

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	14.12.2012	107477	101101	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /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		
2	FAK	14.12.2012	107476	101102	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /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		
3	FAK	14.12.2012	107475	101103	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /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		
4	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		
5	FAK	11.12.2012	300299	300012	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2120055	4 994,00	15.1.2013	6.1.2013	5.12.2012		2120055	4 994,00	4 994,00	0,00	7.12.2012	7.12.2012	15.1.2013	VK Valeš stavební firma s	4 994,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003SJUI		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		
15	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		
16	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	MMCBP003SJK W		
17	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		
18	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		
19	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	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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 elektřina 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		
21	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		
22	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 tiskáren 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		
23	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		
24	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		
25	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		
26	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		
27	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		
28	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		
29	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		
30	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		
31	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		rekvalifikační 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		
32	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		
33	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		
34	FAK	19.12.2012	107554	101134	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvinovice 99, 37001 České Budějovice 1	12015	2 355,00	14.1.2013	16.1.2013		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - občetstvení 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		
35	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	Provizie 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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
36	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		
37	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		
38	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		
39	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	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem 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		
40	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		
41	FAK	14.12.2012	107457	101141	27496406	DAP SPORT s.r.o., Blodkova 256/1, 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	MMCBP003SHYC		
42	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		
43	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		
44	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 CBsystem 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	MMCBP003SI1Q		
45	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 CBsystem 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		
46	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		
47	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		
48	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		
49	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
50	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. P. 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		
51	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 P. 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		
52	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 G		
53	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		
54	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		
55	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		
56	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		
57	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		
58	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		
59	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		
60	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		
61	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		
62	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		
63	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		
64	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		
65	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
66	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	MMCBP003SKRQ		
67	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			
68	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 Vávrou 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			
69	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			
70	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			
71	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			
72	FAZ	14.12.2012	107460	101172	43871020	TRIADA spol. s r.o., U svobodárny 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			
73	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 nevyděl.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			
74	FAZ	7.12.2012	107273	101174	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 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	MMCBP003SMS7			
75	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			
76	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 Sbírkou 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	MMCBP003SMUX			
77	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	MMCBP003XW7D			
78	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			
79	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			
80	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			
81	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			
82	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			
83	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	MMCBP003SD8Q			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
84	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		
85	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	MMCBP003SDGM		
86	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		
87	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		
88	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		
89	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		
90	FAK	14.12.2012	107459	101190	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat. s.r.o., U Dýhárný 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		
91	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		
92	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		
93	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		
94	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		
95	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		
96	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		
97	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		
98	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		
99	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		
100	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		
101	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
102	FAK	10.12.2012	107348	101202	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 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		
103	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		
104	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		
105	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		
106	FAK	31.12.2012	107636	101206	27800440	JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženišková 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		
107	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		
108	FAK	31.12.2012	107626	101208	26071584	Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 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		
109	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		
110	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		
111	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		
112	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		
113	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		
114	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		
115	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		
116	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	MMCBP003SFY Q		
117	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	MMCBP003SGX O		
118	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		
119	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		
120	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
121	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		
122	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		
123	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		
124	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		
125	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		
126	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		
127	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		
128	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		
129	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		
130	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		
131	FAK	10.12.2012	107326	101231	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
132	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		
133	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		
134	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		
135	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		
136	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		
137	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	MMCBP003SLWU		
138	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		
139	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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		
141	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		
142	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		
143	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		
144	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		
145	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		
146	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		
147	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		
148	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		
149	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		
150	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		
151	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		
152	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		
153	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		
154	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		
155	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		
156	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		
157	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		
158	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
159	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		
160	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 snimače 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		
161	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		
162	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		
163	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		
164	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		
165	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		
166	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		
167	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	MMCBP003SGZ2		
168	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		
169	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		
170	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		
171	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		
172	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		
173	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		
174	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		
175	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
176	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		
177	FAK	10.12.2012	107359	101277	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/1, 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		
178	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		
179	FAK	10.12.2012	107331	101279	26080044	Stavitelství 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	MMCBP003SKTG		
180	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	MMCBP003SKUB		
181	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	MMCBP003SKZM		
182	FAK	10.12.2012	107302	101282	25170163	CCA Servis, s.r.o., Rudolfovska 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	MMCBP003SM1Y		
183	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		
184	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	MMCBP003SM3O		
185	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		
186	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		
187	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	MMCBP003SAQT		
188	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		
189	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		
190	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		
191	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
192	FAK	31.12.2012	107658	101292	65044851	Minařík 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		
193	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		
194	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		
195	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		
196	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		
197	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		
198	FAK	31.12.2012	107627	101298	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 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		
199	FAK	31.12.2012	107628	101299	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 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		
200	FAK	31.12.2012	107629	101300	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 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		
201	FAK	31.12.2012	107630	101301	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 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		
202	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		
203	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 ŘSD, 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	MMCBP003SCW L		
204	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	MMCBP003SCX G		
205	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		
206	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 Al 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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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		
208	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		
209	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 II/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		
210	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		
211	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		
212	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		
213	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	MMCBP003SEU H		
214	FAK	18.12.2012	107532	101314	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánců 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	MMCBP003SEV C		
215	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 Vitava 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		
216	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		
217	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		
218	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		
219	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		
220	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 - Rudolfovská, 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		
221	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		
222	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 - ŽTV, 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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
223	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	MMCBP003SHH P		
224	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		
225	FAK	14.12.2012	107462	101325	15771822	VH-TRES, spol. s r.o., Senovážně 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		
226	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		
227	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		
228	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		
229	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		
230	FAK	10.12.2012	107291	101330	12917699	Ing. Valnoha Jan, Litvinovice 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 demolic 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		
231	FAK	10.12.2012	107292	101331	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Miliče, 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		
232	FAK	6.12.2012	107231	101332	47116901	VRV vodohospodářský 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		
233	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	MMCBP003SQ5 M		
234	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		
235	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		
236	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	MMCBP003SGS D		
237	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		
238	FAK	14.12.2012	107427	101338	73735108	Mgr. Karet 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. Karet Jan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH3N		
239	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, Budová 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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
240	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		
241	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		
242	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 Miliče (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		
243	FAK	31.12.2012	107659	101343	46629319	GEODET - Hlásek 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 - Hlásek Petr	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBA U		
244	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	MMCBP003SDQ 8		
245	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		
246	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	MMCBP003SES R		
247	FAK	18.12.2012	107530	101347	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 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	MMCBP003SET M		
248	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		
249	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		
250	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		
251	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		
252	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		
253	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		
254	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		
255	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
256	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		
257	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	MMCBP003SC1W		
258	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		
259	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		
260	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		
261	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 křížovatky Nádražní - Rudolfovská, 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		
262	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		
263	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		
264	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 "Úpravna 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		
265	FAK	10.12.2012	107300	101365	87748401	Mgr. Čech Martin, Ouličky 507, 28161 Kouřim	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		
266	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		
267	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		
268	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		
269	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		
270	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		
271	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
272	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	MMCBP003SBYI		
273	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		
274	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	MMCBP003SCV Q		
275	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/ky 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		
276	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		
277	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 - konkurz 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		
278	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 - Učitel'ské 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		
279	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	Provize 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	MMCBP003SCA N		
280	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		
281	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		
282	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		
283	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		
284	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		
285	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		
286	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		
287	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		
288	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
289	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		
290	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		
291	FAK	31.12.2012	107613	101391	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	122312	3 110,00	17.1.2013	20.1.2013	12.12.2012	váýstroj 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		
292	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	očkovaní 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		
293	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		
294	FAZ	4.1.2013	101394	101394	70890293	Institút pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075110	19 970,00	4.1.2013	7.1.2013		záloha	800075110	19 970,00	19 970,00	0,00	4.1.2013	4.1.2013	4.1.2013	Institút pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBW S		
295	FAK	8.1.2013	101395	101395	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531002021	210 036,30	10.1.2013	1.2.2013	2.1.2013	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	531002021	210 036,30	210 030,00	6,30	2.1.2013	2.1.2013	10.1.2013	Sodexho Pass Č. republika	210 036,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBVX		
296	FAZ	14.1.2013	101396	101396	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605310240	912,00	21.1.2013	23.1.2013		záloha	605310240	912,00	912,00	0,00	9.1.2013	9.1.2013	21.1.2013	ANAG, spol. s.r.o.	912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7PJ		
297	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), výkonu 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		
298	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		
299	FAK	14.1.2013	101399	101399	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 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		
300	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	MMCBP003S78 W		
301	FAK	14.1.2013	101401	101401	60838744	STRABAG a.s. Odstěpný 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		
302	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	MMCBP003S7A M		
303	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		
304	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
305	FAK	14.1.2013	101405	107799	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121455	4 800,00	6.2.2013	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		
306	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		
307	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		
308	FAK	14.1.2013	101408	101408	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
309	FAK	14.1.2013	101409	101409	25834428	CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 70800 Ostrava 8, info@hbtour.cz	1370003	4 049,00	7.2.2013	9.2.2013		úhradu rekreace do Maďarska pro Jaroslava Pulcovou 4.000,- Kč	1370003	4 049,00	4 049,00	0,00	10.1.2013	10.1.2013	7.2.2013	CK HB TOUR s.r.o.	4 049,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6CJ		
310	FAK	14.1.2013	101410	101410	27152251	Cestovní kancelář Topinka s.r.o., Přemyslovská 21, 13000 Praha 3	130100001	4 480,00	7.2.2013	10.2.2013	9.1.2013	úhrada DLT pro Martina Kyselu 2.000,- Kč	130100001	4 480,00	4 480,00	0,00	10.1.2013	10.1.2013	7.2.2013	CK Topinka s.r.o.	4 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6DE		
311	FAK	14.1.2013	101411	101411	70312851	DANCE STUDIO OSTRAVA, Zdenická 951, 70800 Ostrava 8	2013001	2 490,00	7.2.2013	9.2.2013		úhradu sportovního soustředění pro Veroniku Flaškovou 2.000,-Kč	2013001	2 490,00	2 490,00	0,00	10.1.2013	10.1.2013	7.2.2013	DANCE STUDIO OSTRAVA	2 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6E9		
312	FAK	14.1.2013	101412	101412	70878544	SK Vitoraz, Na Sadech 181, 37810 České Velenice, luzickyantonin@gmail.com	20130001	8 190,00	7.2.2013	9.2.2013		úhradu rekreace do Francie pro Evu Klúčovou 4.000,- Kč	20130001	8 190,00	8 190,00	0,00	10.1.2013	10.1.2013	7.2.2013	SK Vitoraz	8 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6F4		
313	FAK	15.1.2013	101413	101413	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130006	13 490,00	7.2.2013	10.2.2013	9.1.2013	úhradu rekreace pro Hanu Sochorovskou do Itálie 4.000,- Kč	2130006	13 490,00	13 490,00	0,00	11.1.2013	11.1.2013	7.2.2013	INVIA.CZ	13 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S678		
314	FAK	16.1.2013	101414	101414	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	73760951	38 496,00	28.1.2013	14.2.2013	18.7.2013	úhradu rekreace do Bulharska pro J. a F. Leštinovi 8.000,- Kč	73760951	38 496,00	38 496,00	0,00	15.1.2013	15.1.2013	28.1.2013	ČEDOK a.s.	38 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5M C		
315	FAZ	16.1.2013	101415	101415	00564893	BORGIS a.s., Slezska 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	3343901836	7 646,00	22.1.2013	24.1.2013		záloha na předplatné 2ks deniku Právo	3343901836	7 646,00	7 646,00	0,00	15.1.2013	15.1.2013	22.1.2013	BORGIS a.s.	7 646,00	207	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5O2		
316	FAZ	16.1.2013	101416	101416	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210714431	20 450,00	18.1.2013	20.1.2013		záloha na vodu 1.1.2013-31.3.2013, objekt Radniční 3/2	3210014532	20 450,00	20 450,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	18.1.2013	ČEVAK a.s.	20 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S55P		
317	FAZ	16.1.2013	101417	101417	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210714432	40 020,00	18.1.2013	20.1.2013		záloha na vodu 1.1.2013 - 31.3.2013, objekt nám.P.O.II 2/2	3210014533	40 020,00	40 020,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	18.1.2013	ČEVAK a.s.	40 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S56K		
318	FAZ	16.1.2013	101418	101418	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210724679	25 530,00	18.1.2013	20.1.2013		záloha na vodu 1.1.2013 - 31.3.2013, objekt Kněžská 19	3210014910	25 530,00	25 530,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	18.1.2013	ČEVAK a.s.	25 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S57F		
319	FAZ	16.1.2013	101419	101419	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2301115282	450 000,00	15.1.2013	15.1.2013		inkaso	5413000840	450 000,00	450 000,00	0,00	3.1.2013	3.1.2013	15.1.2013	Teplárna České Budějovice	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S58A		
320	FAZ	16.1.2013	101420	101420	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2113003967	5 997,00	18.1.2013	18.1.2013		záloha údržba SW - aktualizace ceník stavebních prací aktualizace do 10/2013	2113003967	5 997,00	5 997,00	0,00	7.1.2013	7.1.2013	18.1.2013	VERLAG DASHOFER	5 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S595		
321	FAZ	16.1.2013	101421	101421	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1301110388	437 000,00	11.1.2013	12.1.2013		záloha za teplo 1/2013 - PS	5513000182	437 000,00	437 000,00	0,00	7.1.2013	7.1.2013	11.1.2013	Teplárna České Budějovice	437 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5A0		
322	FAZ	16.1.2013	101422	101422	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2301101449	140 000,00	15.1.2013	15.1.2013		inkaso	5413000016	140 000,00	140 000,00	0,00	4.1.2013	4.1.2013	15.1.2013	Teplárna České Budějovice	140 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5BV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
323	FAZ	16.1.2013	101423	101423	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1301101448	456 000,00	11.1.2013	12.1.2013		inkaso	551300009	456 000,00	456 000,00	0,00	3.1.2013	3.1.2013	11.1.2013	Teplárna České Budějovice	456 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5CQ		
324	FAK	16.1.2013	101424	101424	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130006	7 400,00	6.2.2013	7.2.2013	8.1.2013	úhradu lyž. kurzu do Rakouska pro Tomáše Vítu 2.000,- Kč	130006	7 400,00	7 400,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	6.2.2013	SALLY TOURS	7 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4ZQ		
325	FAZ	16.1.2013	101425	101425	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130007	4 800,00	6.2.2013	7.2.2013		záloha na úhradu rekreace do V. Mederu pro Libuši Cuřínovou 4.000,- Kč	130007	4 800,00	4 800,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	6.2.2013	SALLY TOURS	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S53Z		
326	FAZ	16.1.2013	101426	101426	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130008	7 300,00	6.2.2013	7.2.2013		záloha na úhradu lyž. výcviku do Rakouska pro Tomáše Ondráčka 2.000,- Kč	130008	7 300,00	7 300,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	6.2.2013	SALLY TOURS	7 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S524		
327	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		
328	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		
329	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		
330	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		
331	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		
332	FAK	17.1.2013	101432	101432	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, 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		
333	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		
334	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		
335	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		
336	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		
337	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
338	FAK	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 CBSystém 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		
339	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 CBSystém 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		
340	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 CBSystém 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		
341	FAK	17.1.2013	101441	101441	11216441	Ing. Nehoda Petr - Český interier, Chnuraňov 14, 38473 Stachy	113	10 920,00	23.1.2013	16.2.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FATUŘE!	113	10 920,00	10 920,00	0,00	17.1.2013	17.1.2013	23.1.2013	Ing. Nehoda Petr - Český	10 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4KT		
342	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		
343	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		
344	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		
345	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		
346	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		
347	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		
348	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		
349	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		
350	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	MMCBP003S7WK		
351	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 - Budějovická 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		
352	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.
353	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 váhou 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		
354	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		
355	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		
356	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		
357	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. Strásk	30 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA25		
358	FAK	10.1.2013	107683	101458	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.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		
359	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		
360	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		
361	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 - číst. stroje	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5H1		
362	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		
363	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		
364	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		
365	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		
366	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 - svislého 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		
367	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		
368	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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		
370	FAK	11.1.2013	107768	101470	46679375	Kulhánek-Mařík 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-Mařík	27 674,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S88P		
371	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		
372	FAK	11.1.2013	107770	101472	15771539	VTP AGRIEN 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 AGRIEN spol. s.r.o.	36 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8AF		
373	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		
374	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		
375	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		
376	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		
377	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		
378	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		
379	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		
380	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		
381	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		
382	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		
383	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		
384	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		
385	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		
386	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		
387	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		
388	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
389	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		
390	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		
391	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		
392	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		
393	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		
394	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		
395	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	MMCBP003S9UG		
396	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 oddměna - 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		
397	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	MMCBP003S9W6		
398	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		
399	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	MMCBP003SBOW		
400	FAK	10.1.2013	107675	101500	25171330	2G servis, 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 servis, spol. s r.o.	198 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBR		
401	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		
402	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		
403	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		
404	FAK	15.1.2013	107824	101504	70994234	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 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		
405	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		
406	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		
407	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
408	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		
409	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		
410	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		
411	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		
412	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		
413	FAK	16.1.2013	107846	101513	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 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		
414	FAK	15.1.2013	107828	101514	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky 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 Hradky	90,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S63S		
415	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		
416	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		
417	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 CBsystem 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		
418	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		
419	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		
420	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 - večeře 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		
421	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		
422	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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		
424	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		
425	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		
426	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 CBsystem 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		
427	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		
428	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	MMCBP003S6V W		
429	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	MMCBP003S6W R		
430	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		
431	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		
432	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		
433	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		
434	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		
435	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		
436	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		
437	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	MMCBP003S8W D		
438	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		
439	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
440	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		
441	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		
442	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		
443	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		
444	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		
445	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		
446	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		
447	FAK	10.1.2013	107692	101547	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 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.zápas) - 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		
448	FAK	10.1.2013	107691	101548	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 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		
449	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		
450	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		
451	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		
452	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		
453	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		
454	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		
455	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		
456	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		
457	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		
458	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 do 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		
459	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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		
461	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		
462	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		
463	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		
464	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		
465	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		
466	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		
467	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		
468	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		
469	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		
470	FAK	14.1.2013	107814	101570	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 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		
471	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		
472	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		
473	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		
474	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		
475	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		
476	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
477	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		
478	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		
479	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		
480	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		
481	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		
482	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		
483	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		
484	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		
485	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		
486	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		
487	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 die 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		
488	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		
489	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		
490	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		
491	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	MMCBP003S6R G		
492	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		
493	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		
494	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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	MMCBP003S5WY		
496	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		
497	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		
498	FAK	15.1.2013	107832	101598	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbx.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		
499	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		
500	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		
501	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 Mátllová	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		
502	FAK	22.1.2013	101602	101602	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531002367	120 036,30	22.1.2013	14.2.2013	15.1.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	531002367	120 036,30	120 030,00	6,30	15.1.2013	15.1.2013	22.1.2013	Sodexho Pass Č. republika	120 036,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4UF		
503	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		
504	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		
505	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		
506	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		
507	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		
508	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 kolntrla 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		
509	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		
510	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	MMCBP003S6XM		
511	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.
512	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		
513	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		
514	FAK	14.1.2013	107790	101614	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 73B/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		
515	FAK	11.1.2013	107749	101615	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 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		
516	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		
517	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		
518	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		
519	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	MMCBP003SAC R		
520	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		
521	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 odtažených 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		
522	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		
523	FAK	10.1.2013	107667	101623	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 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		
524	FAK	10.1.2013	107668	101624	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 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		
525	FAK	23.1.2013	101625	101625	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, IUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	113	29 524,00	20.2.2013	1.2.2013	2.1.2013	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), pamětní deska EU, č. OBJ/1120/2012/155	113	29 524,00	24 400,00	5 124,00	2.1.2013	2.1.2013	20.2.2013	Svoboda Josef - ateliér G	29 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S39J		
526	FAK	23.1.2013	101626	101626	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, IUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	213	29 645,00	18.2.2013	1.2.2013	2.1.2013	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), pamětní deska EU, č. OBJ/1120/2012/156	213	29 645,00	24 500,00	5 145,00	2.1.2013	2.1.2013	18.2.2013	Svoboda Josef - ateliér G	29 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3AE		
527	FAK	23.1.2013	101627	101627	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	12013	94 138,00	11.2.2013	2.2.2013	2.1.2013	Kácení, prořezávky a frézování	12013	94 138,00	77 800,00	16 338,00	3.1.2013	3.1.2013	11.2.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	94 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S441		
528	FAK	23.1.2013	101628	101628	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	22013	100 491,00	30.1.2013	2.2.2013	2.1.2013	Kácení, prořezávky a frézování	22013	100 491,00	83 050,00	17 440,50	3.1.2013	3.1.2013	30.1.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	100 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S436		
529	FAK	23.1.2013	101629	101629	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	32013	59 774,00	30.1.2013	2.2.2013	2.1.2013	Kácení, prořezávky a frézování	32013	59 774,00	49 400,00	10 374,00	3.1.2013	3.1.2013	30.1.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	59 774,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S42B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	23.1.2013	101630	101630	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010016	254,10	30.1.2013	2.2.2013	2.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rozšíření šaten ZŠ Grünwaldova, České Budějovice) na centrální adrese dle obj. č. 204	13010016	254,10	210,00	44,10	3.1.2013	3.1.2013	30.1.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S41G		
531	FAK	23.1.2013	101631	101631	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010023	254,10	30.1.2013	2.2.2013	3.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku ul. J. Plachty) na centrální adrese dle obj. č. 13001.	13010023	254,10	210,00	44,10	3.1.2013	3.1.2013	30.1.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S40L		
532	FAK	23.1.2013	101632	101632	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	3100005	3 630,00	1.2.2013	3.2.2013	4.1.2013	Tiskopis - poplatek za psa	3100005	3 630,00	3 000,00	630,00	4.1.2013	4.1.2013	1.2.2013	DONA - nakladatelství	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3B9		
533	FAK	23.1.2013	101633	101633	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s. Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012027664	6 425,00	1.2.2013	3.2.2013	3.1.2013	Mobilní telefon Samsung Galaxy pro p.Bečváře	9012027664	6 425,00	5 309,92	1 115,08	4.1.2013	4.1.2013	1.2.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	6 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3C4		
534	FAK	23.1.2013	101634	101634	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	900,00	31.1.2013	3.2.2013		OBJ: 108/55/2010 nákup ostatních služeb - internet a intranet - poskytování služeb internetu za období 1.- 3.2013 RZ MMČB Nová Pec	601025	900,00	900,00	0,00	4.1.2013	4.1.2013	31.1.2013	KomTech - Kroupa František	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3DZ		
535	FAK	23.1.2013	101635	101635	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2013010020	450 000,00	5.2.2013	3.2.2013	1.1.2013	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK	2013010020004	450 000,00	371 880,00	78 120,00	4.1.2013	4.1.2013	5.2.2013	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3EU		
536	FAK	23.1.2013	101636	101636	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000006	2 000,00	4.2.2013	6.2.2013	1.1.2013	nájemné za záloha na elnării, MKDS -1/2013	2013000006	2 000,00	2 000,00	0,00	7.1.2013	7.1.2013	4.2.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3FP		
537	FAK	23.1.2013	101637	101637	15793621	Zeman Pavel, Pod kasárny 1029/III/, 37701 Jindřichův Hradec 1	2013002	1 000,00	4.2.2013	6.2.2013	3.1.2013	seminář - Změny právních předpisů ve školství - Andreasová, Borovková OŠT	2013002	1 000,00	1 000,00	0,00	7.1.2013	7.1.2013	4.2.2013	Zeman Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3GK		
538	FAK	23.1.2013	101638	101638	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13900102	3 993,00	4.2.2013	6.2.2013	4.1.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 1.čtvrtletí 2013	13900102	3 993,00	3 300,00	693,00	7.1.2013	7.1.2013	4.2.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3HF		
539	FAK	23.1.2013	101639	101639	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20130568	40 211,93	5.2.2013	6.2.2013	7.1.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora 1.Q.2013 (stavební 64lic, Ezop 60lic, Gis Gefos 45lic, vodoprávní 5lic, vyvlastňovací 5lic, silniční úřad 16lic)	20130568	40 211,93	33 233,00	6 978,93	7.1.2013	7.1.2013	5.2.2013	VITA software, s.r.o.	40 211,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3IA		
540	FAK	23.1.2013	101640	101640	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130017	2 420,00	4.2.2013	6.2.2013	2.1.2013	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 1/2013	20130017	2 420,00	2 000,00	420,00	7.1.2013	7.1.2013	4.2.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3J5		
541	FAK	23.1.2013	101641	101641	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100411503	44 850,00	6.2.2013	8.2.2013	4.1.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - prosinec	100411503	44 850,00	39 000,00	5 850,00	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	Computer Media s.r.o.	44 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3K0		
542	FAK	23.1.2013	101642	101642	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100004	32 400,00	7.2.2013	6.2.2013	4.1.2013	permanentní vstupné na plovárnu pro zaměstnance MM	100004	32 400,00	32 400,00	0,00	7.1.2013	7.1.2013	7.2.2013	Statutární město Č.B.	32 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3NL		
543	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		
544	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		
545	FAK	23.1.2013	101645	101645	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100239	5 477,67	5.2.2013	7.2.2013	4.1.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - hřidel kloubový	2301100239	5 477,67	4 527,00	950,67	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	5 477,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3O 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.
546	FAK	23.1.2013	101646	101646	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13900108	3 993,00	5.2.2013	7.2.2013	4.1.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 1.čtvrtletí 2013	13900108	3 993,00	3 300,00	693,00	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3PB		
547	FAK	23.1.2013	101647	101647	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	70113	10 000,00	25.2.2013	7.2.2013		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, Čtyři Dvory - ZTV - demolice budov II a III, koordinátor BOZP, č. OBJ/1120/2012/089	70113	10 000,00	10 000,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	25.2.2013	Borovka Jan	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3Q6		
548	FAK	23.1.2013	101648	101648	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	80113	4 500,00	18.2.2013	7.2.2013		Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, BOZP, č. OBJ/1120/2012/143	80113	4 500,00	4 500,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	18.2.2013	Borovka Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3R1		
549	FAK	23.1.2013	101649	101649	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30011304	48 400,00	5.2.2013	7.2.2013	3.1.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30011304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3S W		
550	FAK	24.1.2013	101650	101650	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1300004	5 989,50	5.2.2013	7.2.2013	1.1.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware (sociální dávka agenda) 1.Q. 2013	1300004	5 989,50	4 950,00	1 039,50	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	GEOVAP, spol. s r.o.	5 989,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3TR		
551	FAK	24.1.2013	101651	101651	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200483	157 300,00	5.2.2013	7.2.2013	4.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční podpora CES, CEO, ENM, období 1.1.2013 - 31.12.2013	21200483	157 300,00	130 000,00	27 300,00	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	Marbes consulting s.r.o.	157 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3U M		
552	FAK	24.1.2013	101652	101652	00569135	Kvasar, spol. s.r.o., Kvítková 52/3687, 76001 Zlín 1	930314	7 260,00	5.2.2013	7.2.2013	7.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - systému O vzduší 1. - 12.2013	930314	7 260,00	6 000,00	1 260,00	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	Kvasar, spol. s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3VH		
553	FAK	24.1.2013	101653	101653	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	12013	51 225,00	5.2.2013	7.2.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 12/2012	12013	51 225,00	51 225,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	Ing. Zlka Petr	51 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3W C		
554	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		
555	FAK	24.1.2013	101655	101655	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300006	3 933,00	5.2.2013	7.2.2013	2.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava ovládání přídržných magnetů) - ZS	11300006	3 933,00	3 250,00	682,50	8.1.2013	8.1.2013	5.2.2013	DELNET CZ s.r.o.	3 933,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S87U		
556	FAK	24.1.2013	101656	101656	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033003612	15 083,00	6.2.2013	8.2.2013	8.1.2013	drogerie, kancelářské potřeby	1033003612	15 083,00	12 465,29	2 617,71	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	15 083,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3X7		
557	FAK	24.1.2013	101657	101657	13150278	Ing. Stojan Zdeněk, 5. května 798/62, 14000 Praha 4, projektservis@volny.cz	130100004	237 160,00	14.2.2013	8.2.2013	9.1.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, 2. etapa, projektová dokumentace pro provádění stavby , č. sml. 2012002696	130100004	237 160,00	196 000,00	41 160,00	9.1.2013	9.1.2013	14.2.2013	Ing. Stojan Zdeněk	237 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3Y2		
558	FAK	24.1.2013	101658	101658	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4900000049	100,00	6.2.2013	8.2.2013	1.1.2013	Nájemné	4900000049	100,00	100,00	0,00	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	Česká spořitelna, a. s.	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2WJ		
559	FAK	24.1.2013	101659	101659	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20130024	21 780,00	6.2.2013	8.2.2013	8.1.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora SW na rok 2013 (EDA, MRP,EM - dopravní agenda,rybářské průkazy.evidence myslivost)	20130024	21 780,00	21 780,00	0,00	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	Ing. Janeček Karel	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2XE		
560	FAK	24.1.2013	101660	101660	28202376	TOPTRANS EU, a.s., U Plynárny /99, 10136 PRAHA 10	28202376	179,00	6.2.2013	8.2.2013	4.1.2013	za služby (přeprava - 2x plynová vzpěra) - ZS	28202376	179,00	148,00	31,00	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	TOPTRANS EU, a.s.	179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2Z4		
561	FAK	25.1.2013	101661	101661	22859772	TVOR o.s., Grünwaldova 2/312, 37001 České Budějovice 1	13001	4 000,00	6.2.2013	9.2.2013	10.1.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, adventní zpívání v Galerii pod kamennou žábou, č. obj. OBJ/1040/2012/308.	13001	4 000,00	4 000,00	0,00	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	TVOR o.s.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S38O		
562	FAK	25.1.2013	101662	101662	46509810	DITIS spol. s.r.o., Oldřichovice 24, 56206 Ústí nad Orlicí, ditis@ditis.cz	33100082	17 585,00	6.2.2013	9.2.2013	10.1.2013	nákup žadanek a receptů na omamné látky	33100082	17 585,00	14 533,06	3 051,94	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	DITIS spol. s.r.o.	17 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S37T		
563	FAK	25.1.2013	101663	101663	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	3284000006	1 572,00	6.2.2013	9.2.2013	8.1.2013	Tisková khlava do plotru - OÚP	3284000006	1 572,00	1 299,17	272,83	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	XANADU	1 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S36Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
564	FAK	25.1.2013	101664	101664	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100565	1 071,94	6.2.2013	9.2.2013	9.1.2013	Údržba služebního vozu 3C0 3004 - výměna stěračů	2301100565	1 071,94	885,90	186,04	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 071,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S353		
565	FAK	25.1.2013	101665	101665	24751502	CATERA SERVICE s.r.o., Kubelkova 1224/42, 13000 Praha 3, catera@catera.cz	2013001	18 392,00	18.2.2013	9.2.2013	4.1.2013	Mateřské školy - stroje a zařízení, posouzení cenových nabídek akcí " Zařízení pro přípravu potravin pro školská zařízení a myčky pro školská a sociální zařízení", č. OBJ/1120/2012/189	2013001	18 392,00	15 200,00	3 192,00	10.1.2013	10.1.2013	18.2.2013	CATERA SERVICE s.r.o.	18 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S348		
566	FAK	25.1.2013	101666	101666	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	22013	48 037,00	6.2.2013	9.2.2013	7.1.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	22013	48 037,00	39 700,00	8 337,00	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	ZESA spol. s r.o.	48 037,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S33D		
567	FAK	25.1.2013	101667	101667	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300008	69 454,00	6.2.2013	9.2.2013	8.1.2013	za služby (revize pevné elektroinstalace) - ZS	11300008	69 454,00	57 400,00	12 054,00	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	DELNET CZ s.r.o.	69 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S32I		
568	FAK	25.1.2013	101668	101668	43872026	SECURITAS ČR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 19000 Praha 9, FO@securitas.cz	133300128	1 271,00	8.2.2013	10.2.2013	9.1.2013	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice, monitorovací poplatky za 1.čtvrtletí r. 2013, monitoring objektu Malá Solnice , dle smlouvy č. 200800872	133300128	1 271,00	1 050,00	220,50	11.1.2013	11.1.2013	8.2.2013	SECURITAS ČR s.r.o.	1 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S30S		
569	VYZ	25.1.2013	101669	101669	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	13770011	540,00	11.1.2013	10.2.2013	9.1.2013	vyúč.z. 54.- Kč = KDF/107460 // 8.1.2013 = nulová faktura	13770011	540,00	540,00	0,00	11.1.2013	11.1.2013	11.1.2013	TRIADA spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2VO		
570	FAK	25.1.2013	101670	101670	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100715	1 993,11	7.2.2013	10.2.2013	10.1.2013	Údržba služebního vozu 2C4 4214 - výměna baterie	2301100715	1 993,11	1 647,20	345,91	11.1.2013	11.1.2013	7.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 993,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5RN		
571	FAK	25.1.2013	101671	101671	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2013001	2 400,00	11.2.2013	13.2.2013	9.1.2013	profesní školení řidičů 8 osob	2013001	2 400,00	2 400,00	0,00	14.1.2013	14.1.2013	11.2.2013	Turek Ladislav	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2TY		
572	FAK	25.1.2013	101672	101672	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000014	865,00	11.2.2013	13.2.2013	10.1.2013	Refundační faktura - Ing. Ludmila Šandová 238,- Kč - náhrada platu + 82,- Kč soc. a zdrav. pojištění	1377000014	865,00	865,00	0,00	14.1.2013	14.1.2013	11.2.2013	ČR-Generální finanční řed	865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2S3		
573	FAK	25.1.2013	101673	101673	60823020	Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 37007 České Budějovice 7, stavkucera@volny.cz	20131	159 089,53	18.2.2013	13.2.2013	14.1.2013	Sociální zařízení - stavby, DPS Hvizdal - místnost pro bezpečný pobyt, stavební práce, č. sml. 2012002629	20131	159 089,53	138 338,72	20 750,81	14.1.2013	14.1.2013	18.2.2013	Kučera Roman - stavitelst	159 089,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2R8		
574	FAK	25.1.2013	101674	101674	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, lsa@coac.net	201301	1 333 355,00		13.2.2013	7.1.2013	STORNO FAKTURY	201301	1 333 355,00	1 101 946,00	231 408,66	14.1.2013	14.1.2013		SLA, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2QD		
575	FAK	25.1.2013	101675	101675	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000013	4 331,00	11.2.2013	13.2.2013	10.1.2013	refundace mzdy - Mach RM, ZM	1377000013	4 331,00	4 331,00	0,00	14.1.2013	14.1.2013	11.2.2013	ČR-Generální finanční řed	4 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2PI		
576	FAK	25.1.2013	101676	101676	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	130100010	12 221,00	6.2.2013	9.2.2013	11.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava chladiče) - ZS	130100010	12 221,00	10 100,00	2 121,00	10.1.2013	10.1.2013	6.2.2013	Kraus Martin	12 221,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2NS		
577	FAK	25.1.2013	101677	101677	28106903	DWELLING s.r.o., Lidická tř. 1274/246, 37007 České Budějovice 7	2013001	20 400,00	6.2.2013	8.2.2013	7.1.2013	Husova 12, České Budějovice- projektové práce-rekonstrukce bytů	2013001	20 400,00	20 400,00	0,00	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	DWELLING s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2L2		
578	FAK	25.1.2013	101678	101678	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600130006	2 904,00	12.2.2013	14.2.2013	11.1.2013	Nákup ostatních služeb - tisk na dva prezentační rollery podle vlastního grafického návrhu, č. obj. OBJ/1040/2013/003.	600130006	2 904,00	2 400,00	504,00	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	GALILEO Production, s.r.	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2K7		
579	FAK	25.1.2013	101679	101679	25169254	RAKUS s.r.o., Litvínovická 7, 37001 České Budějovice 1	20131017	1 370,00	12.2.2013	14.2.2013	11.1.2013	Autobaterie do služ.vozu 2C4 3886	20131017	1 370,00	1 132,23	237,77	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	RAKUS s.r.o.	1 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1U0		
580	FAK	25.1.2013	101680	101680	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120102808	3 872,00	12.2.2013	14.2.2013	14.1.2013	Proškolení obsluhy stroje v Copy Centru dne 14.1.2013	4120102808	3 872,00	3 200,00	672,00	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	Konica Minolta	3 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1VV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
581	FAK	25.1.2013	101681	101681	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120102275	63 906,40	12.2.2013	14.2.2013	15.1.2013	Servis kopírek za 1/2013	4120102275	63 906,40	52 815,21	11 091,20	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	Konica Minolta	63 906,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1WQ		
582	FAK	25.1.2013	101682	101682	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	124200012	3 253,00	13.2.2013	14.2.2013	10.1.2013	Provedení TK a emise u služ.vozu 1C0 1841	124200012	3 253,00	2 688,37	564,63	15.1.2013	15.1.2013	13.2.2013	ACR auto a.s.	3 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1XL		
583	FAK	25.1.2013	101683	101683	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	13000098	2 872,00	12.2.2013	14.2.2013	11.1.2013	Tiskopis Protokol o uzavření manželství a dotazník	13000098	2 872,00	2 373,78	498,65	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	AZ KORT, s.r.o.	2 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1YG		
584	FAK	25.1.2013	101684	101684	26040662	Wozabal - Peretex s.r.o., Novohradská 1683/36, 37001 České Budějovice 1, o.koutkova@wozabal.cz	907936	4 368,10	12.2.2013	14.2.2013	2.1.2013	Praní ubrusů - prezidentské volby 2013	907936	4 368,10	3 610,00	758,10	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	Wozabal - Peretex s.r.o.	4 368,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1ZB		
585	FAK	25.1.2013	101685	101685	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfová 9, 37001 České Budějovice	400130003	15 000,00	12.2.2013	14.2.2013	14.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013 v termínu 11. - 12.1.2013	400130003	15 000,00	12 396,00	2 604,00	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	Kocman Vladimír	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S20Z		
586	FAK	25.1.2013	101686	101686	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	42013	297 641,00	13.2.2013	14.2.2013	14.1.2013	Kácení, prořezávky a frézování	42013	297 641,00	245 985,00	51 656,85	15.1.2013	15.1.2013	13.2.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	297 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S21U		
587	FAK	25.1.2013	101687	101687	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	52013	35 840,00	12.2.2013	14.2.2013	14.1.2013	Kácení, prořezávky a frézování	52013	35 840,00	29 620,00	6 220,20	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	35 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S22P		
588	FAK	25.1.2013	101688	101688	25130331	truconneXion a.s., Boleslavská /199, 29306 Mladá Boleslav 6	200130040	9 632,00	11.2.2013	14.2.2013	14.1.2013	upgrade AuditPro - 40 licencí	200130040	9 632,00	7 960,00	1 671,60	15.1.2013	15.1.2013	11.2.2013	truconneXion a.s.	9 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S23K		
589	FAK	25.1.2013	101689	101689	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	4020130114	26 407,04	12.2.2013	14.2.2013	4.1.2013	nájemné (pronájem chlorových obalů na rok 2013)	4020130114	26 407,04	21 824,00	4 583,04	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	GHC Invest, s.r.o.	26 407,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S24F		
590	FAK	25.1.2013	101690	101690	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033008663	1 215,00	13.2.2013	15.2.2013	15.1.2013	kancelářské potřeby - rychlovazače, rozlišovače	1033008663	1 215,00	1 004,50	210,95	16.1.2013	16.1.2013	13.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S25A		
591	FAK	25.1.2013	101691	101691	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102433423	280 000,00		22.2.2013	14.1.2013	Storno faktury - vyúčtování je uvedeno ve faktuře č. 5190126224	5102433423	280 000,00	280 000,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013		Česká pošta, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S265		
592	FAK	25.1.2013	101692	101692	48208884	Sportovní klub Pedagog, Branišovská 36, 37005 České Budějovice	109	20 000,00	13.2.2013	15.2.2013	14.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013 v termínu 11.-12.1.2013	109	20 000,00	20 000,00	0,00	16.1.2013	16.1.2013	13.2.2013	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2IH		
593	FAK	25.1.2013	101693	101693	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	230101	30 976,00	26.2.2013	15.2.2013	16.1.2013	Rekonstrukce vodovodů, Vodojem Staré Hodějovice - obnova výústního objektu, projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti, č. OBJ/1120/2012/105	230101	30 976,00	25 600,00	5 376,00	16.1.2013	16.1.2013	26.2.2013	Sváček Jiří	30 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1E8		
594	FAK	25.1.2013	101694	101694	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	130004	76 230,00	18.2.2013	15.2.2013	14.1.2013	Drobné stavby, parkoviště 34+18 parkovacích stání - sídliště Máj II, vypracování DSP za dopravní část a vodohospodářskou část, č. sml. 2012002510	130004	76 230,00	63 000,00	13 230,00	16.1.2013	16.1.2013	18.2.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	76 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2HM		
595	FAK	25.1.2013	101695	101695	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201300075	16 820,00	13.2.2013	15.2.2013	10.1.2013	za materiál (hygienické prostředky) - ZS	201300075	16 820,00	13 901,00	2 919,21	16.1.2013	16.1.2013	13.2.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	16 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2FW		
596	FAK	25.1.2013	101696	101696	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1301000163	46 949,00	13.2.2013	15.2.2013	15.1.2013	za materiál (elektro) - ZS	1301000163	46 949,00	38 800,78	8 148,16	16.1.2013	16.1.2013	13.2.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	46 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2E1		
597	FAK	25.1.2013	101697	101697	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	4 840,00	30.1.2013	15.2.2013	1.1.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice)	1000159	4 840,00	4 000,00	840,00	16.1.2013	16.1.2013	30.1.2013	NECOSS s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2D6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
598	FAK	25.1.2013	101698	101698	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130050	24 587,00	13.2.2013	16.2.2013	15.1.2013	pc IENOV0 inv. č. D100064837, 2x monitor Lenovo- inv. č. D100064838-9	10130050	24 587,00	20 320,00	4 267,20	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Kostax spol. s.r.o.	24 587,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1JJ		
599	FAK	25.1.2013	101699	101699	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012052	103,20	13.2.2013	16.2.2013	11.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012052	103,20	103,20	0,00	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Krebul, o.s.	103,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2CB		
600	FAK	25.1.2013	101700	101700	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120105551	36 013,90	13.2.2013	16.2.2013	16.1.2013	Servis a nájem stroje za 2/2013	4120105551	36 013,90	29 763,54	6 250,35	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Konica Minolta	36 013,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2BG		
601	FAK	25.1.2013	101701	101701	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20130003	2 602,00	13.2.2013	16.2.2013	7.1.2013	Revize výtahu v objektu Kněžská 19	20130003	2 602,00	2 150,41	451,59	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Placer B.- servis výtahy	2 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S2AL		
602	FAK	25.1.2013	101702	101702	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301101094	2 697,33	13.2.2013	16.2.2013	16.1.2013	Údržba služebního vozu 3C9 0434	2301101094	2 697,33	2 229,20	468,13	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 697,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S29Q		
603	FAK	25.1.2013	101703	101703	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	13710314	653,50	13.2.2013	16.2.2013	1.1.2013	Servisní pohotovost a pronájem za leden - březen 2013 (radnice)	13710314	653,50	540,00	113,50	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Trade FIDES, a.s.	653,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S28V		
604	FAK	25.1.2013	101704	101704	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	13710315	653,50	13.2.2013	16.2.2013	1.1.2013	Servisní pohotovost a pronájem za leden - březen 2013 (Kněžská)	13710315	653,50	540,00	113,50	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Trade FIDES, a.s.	653,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S270		
605	FAK	25.1.2013	101705	101705	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Kmovská 20, 74601 Opava 1	301000748	13 129,00	13.2.2013	16.2.2013	9.1.2013	Renovace tonerů	301000748	13 129,00	10 850,00	2 278,50	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	ABEL-Computer s.r.o.	13 129,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1L9		
606	FAK	25.1.2013	101706	101706	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	1300002	6 000,00	13.2.2013	16.2.2013		Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013 v termínu 11.-12.1.2013	1300002	6 000,00	6 000,00	0,00	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Střední průmyslová škola	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1PP		
607	FAK	25.1.2013	101707	101707	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130733	69 521,00	13.2.2013	16.2.2013	14.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 1/2013	112130733	69 521,00	57 455,00	12 065,55	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1F3		
608	FAK	25.1.2013	101708	101708	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	133020	13 297,90	13.2.2013	16.2.2013	11.1.2013	OBJ: DHDM - výpočetní technika - multifunkce OKI A4 MC562dn	133020	13 297,90	10 990,00	2 307,90	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	IN COPY - Jirchář Petr	13 297,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1GY		
609	FAK	25.1.2013	101709	101709	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331200317	14 042,00	13.2.2013	16.2.2013	14.1.2013	za materiál (elektro) - ZS	331200317	14 042,00	11 604,87	2 437,02	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	Aspera, spol. s.r.o.	14 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1HT		
610	FAK	25.1.2013	101710	101710	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahradkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	113001	4 537,50	13.2.2013	16.2.2013	13.1.2013	za materiál (5 ks cívek pro kompresory) - ZS	113001	4 537,50	3 750,00	787,50	17.1.2013	17.1.2013	13.2.2013	ER-servis s.r.o.	4 537,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1IO		
611	FAK	25.1.2013	101711	101711	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	7171307	47,00	14.2.2013	17.2.2013	16.1.2013	poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady OSA -	7171307	47,00	39,00	8,19	18.1.2013	18.1.2013	14.2.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	47,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1KE		
612	FAK	25.1.2013	101712	101712	26080991	KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 14000 Praha 4	10130004	35,00	14.2.2013	17.2.2013	1.1.2013	Nájemné na rok 2013 - pronájem chodníku Mánesova ul. - smlouva č. 2009002916	10130004	35,00	28,51	5,99	18.1.2013	18.1.2013	14.2.2013	KOH-I-NOOR holding a.s.	35,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1M4		
613	FAK	25.1.2013	101713	101713	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021300053	100 747,14	14.2.2013	17.2.2013	17.1.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora SW IS Radnice Vera 1.Q. 2013	1021300053	100 747,14	83 262,10	17 485,04	18.1.2013	18.1.2013	14.2.2013	VERA, spol. s.r.o.	100 747,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1QK		
614	FAK	25.1.2013	101714	101714	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130086	2 868,00	14.2.2013	17.2.2013	16.1.2013	za materiál (lepicí páska PATEX) - SH	20130086	2 868,00	2 370,00	497,70	18.1.2013	18.1.2013	14.2.2013	Treservis s.r.o.	2 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1OU		
615	FAK	28.1.2013	101715	101715	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	112440	7 845,00	18.2.2013	20.2.2013	31.12.2012	servisní služby REDAT -	112440	7 845,00	6 537,50	1 307,50	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1SA		
616	FAK	28.1.2013	101716	101716	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alicekratka@abc-zebra.cz	1	500,00	6.2.2013	20.2.2013	9.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, zhotovení a montáž informačních nápisů ze samolepicí fólie (Výtvarný ateliér, Galerie).	1	500,00	500,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	6.2.2013	Abc-zebra, reklamní studi	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0MB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
617	FAK	28.1.2013	101717	101717	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130006	405,00	18.2.2013	20.2.2013	15.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad pro Dům umění "Sofie Thorsen"	130006	405,00	335,00	70,35	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SON6		
618	FAK	28.1.2013	101718	101718	48114049	Nový Unitas, Bartolomějská 9, 11000 Praha 1	1380005	3 400,00	18.2.2013	20.2.2013	10.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění, A.Vajd a H. Alt v termínu 7. - 10.1.2013.	1380005	3 400,00	2 966,40	433,60	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	Nový Unitas	3 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO01		
619	FAK	28.1.2013	101719	101719	28576217	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí, Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava 2	2013001	181 500,00	18.2.2013	20.2.2013	16.1.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury, zhotovení první části díla "Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích", dle smlouvy č. 2012000686.	2013001	181 500,00	150 000,00	31 500,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	PROCES-Centrum pro rozvoj	181 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOPW		
620	FAK	28.1.2013	101720	101720	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2013011857	12 220,00	18.2.2013	20.2.2013	18.1.2013	předtisková příprava brožurky - vnitřní grafika	2013011857	12 220,00	12 220,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	Malák Martin	12 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOQR		
621	FAK	28.1.2013	101721	101721	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301001875	7 805,00	18.2.2013	20.2.2013	17.1.2013	Renovace tonerů	301001875	7 805,00	6 450,50	1 354,50	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	ABEL-Computer s.r.o.	7 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0SH		
622	FAK	28.1.2013	101722	101722	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301101365	54 778,88	18.2.2013	20.2.2013	21.1.2013	Oprava služebního vozu 4C5 3399 - pojistná událost	2301101365	54 778,88	45 271,80	9 507,08	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	54 778,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0TC		
623	FAK	28.1.2013	101723	101723	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s. Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012030140	2 395,00	18.2.2013	20.2.2013	18.1.2013	Mobilní telefon Nokia 300Red pro p.Jeřábkovou	9012030140	2 395,00	1 979,34	415,66	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	2 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0U7		
624	FAK	28.1.2013	101724	101724	45276765	Vítoš spol s.r.o., Suchomelská 13/169, 16500 Praha 620	133036	371,70	18.2.2013	20.2.2013	18.1.2013	Předplatné Správní právo	133036	371,70	322,80	48,90	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	Vítoš spol s.r.o.	371,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0V2		
625	VYZ	28.1.2013	101725	101725	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8502364049	2 862,00	13.2.2013	17.2.2013	9.1.2013	vyúč.z. 2.838,- Kč = KDF/101171 // 8.1.2013 = doplatek 24,- Kč	8502364049	2 862,00	2 365,35	496,65	18.1.2013	18.1.2013	13.2.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	24,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0XS		
626	VYZ	28.1.2013	101726	101726	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	76886613	496,00	21.1.2013	8.1.2013	18.1.2013	vyúč.z. 496,- Kč = KDF/107406 // 8.1.2013 = nulová faktura	76886613	496,00	431,30	64,70	21.1.2013	21.1.2013	21.1.2013	MBM Trans s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0WX		
627	FAZ	28.1.2013	101727	101727	26027267	GENERAL REGISTRY, s.r.o., Žižkova 1321/1, 37107 České Budějovice	6774041	5 000,00	5.2.2013	7.2.2013		záloha Navýšení kreditu na prodloužení a registraci domén pro MMCB	6774041	5 000,00	5 000,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	5.2.2013	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0RM		
628	FAK	28.1.2013	101728	101728	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	811200416	804,00	18.2.2013	20.2.2013	31.12.2012	Refundační faktura - Jaroslav Kojetín	811200416	804,00	804,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	ČSAD JIHOTRANS a.s.	804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0YN		
629	FAK	28.1.2013	101729	300096	60823020	Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 37007 České Budějovice 7, stavkucera@volny.cz	20130002	184 691,84	28.4.2014	20.2.2013	18.1.2013	Revitalizace Háječku a revitalizace Háječku - stroje a zařízení, stavební práce, č. smlouvy 2012001894	20132	184 691,84	184 691,84	0,00	21.1.2013	21.1.2013	28.4.2014	Kučera Roman - stavitelst	184 691,84		0	Kniha faktur - reverse charge 2014	MMCBP003S0ZI		
630	FAK	28.1.2013	101730	101730	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013003	5 000,00	18.2.2013	20.2.2013	17.1.2013	geometrický plán - OBJ/1140/2012/132	2013003	5 000,00	4 132,23	867,77	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	GEODET - Hlášek Petr	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S106		
631	FAK	28.1.2013	101731	101731	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	113	8 000,00	18.2.2013	20.2.2013	15.1.2013	znalecký posudek OBJ/1140/2013/002	113	8 000,00	8 000,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	Ing. Pokorný Karel	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1DD		
632	FAK	28.1.2013	101732	101732	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120626	102 559,30	18.2.2013	20.2.2013	31.12.2012	Povýsadbová údržba - Máj	21120626	102 559,30	85 466,10	17 093,22	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	EDIKT a.s.	102 559,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1CI		
633	FAK	28.1.2013	101733	101733	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20130095	34 244,00	18.2.2013	20.2.2013	7.1.2013	OU - ostatní	20130095	34 244,00	28 301,00	5 943,21	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	TSEspol. s r.o.	34 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1BN		
634	FAK	28.1.2013	101734	101734	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160069700	12 860,00	18.2.2013	20.2.2013	18.1.2013	Elektrická energie - neziskové objekty	9100484661	12 860,00	10 717,37	2 143,47	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	E.ON Energie, a.s.	12 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1AS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	28.1.2013	101735	101735	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420646	228,00	18.2.2013	20.2.2013		Studená voda - neziskové objekty	420646	228,00	228,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S19X		
636	FAK	28.1.2013	101736	101736	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420648	32 649,27	15.2.2013	20.2.2013		Studená voda - neziskové objekty	420648	32 649,27	32 649,27	0,00	21.1.2013	21.1.2013	15.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 649,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S182		
637	FAK	28.1.2013	101737	101737	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420650	197 183,32	25.2.2013	20.2.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420650	197 183,32	197 183,32	0,00	21.1.2013	21.1.2013	25.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	197 183,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S177		
638	FAZ	28.1.2013	101738	101738	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	5199294486	24 805,00	7.2.2013	11.2.2013			5199294486	24 805,00	24 805,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	7.2.2013	Seznam.cz, a.s.	24 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S16C		
639	FAK	28.1.2013	101739	101739	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20130042	4 000,00	28.2.2013	3.3.2013	7.1.2013	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2013 - Asociace bazénů a saun ČR	20130042	4 000,00	4 000,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Asociace bazénů a saun ČR	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S15H		
640	VYZ	28.1.2013	101740	101740	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Lážděná 6, 11000 Praha	255902013	1 997,00	21.1.2013	20.2.2013		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/107470 // 21.12.2012 = přeplatek 17.973,- Kč	255902013	1 997,00	1 997,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	21.1.2013	Institut pro veřejnou spr	17 973,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S14M		
641	VYZ	28.1.2013	101741	101741	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Lážděná 6, 11000 Praha	800076085	12 020,00	23.1.2013	29.10.2012		vyúč.z. 12.020,- Kč = KDF/105697 // 29.10.2012 = nulová faktura	800076085	12 020,00	12 020,00	0,00	23.1.2013	23.1.2013	1.5.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S13R		
642	VYZ	28.1.2013	101742	101742	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Lážděná 6, 11000 Praha	257012013	19 970,00	23.1.2013	22.2.2013		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/101394 // 4.1.2013 = nulová faktura	257012013	19 970,00	19 970,00	0,00	23.1.2013	23.1.2013	1.3.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S12 W		
643	FAK	28.1.2013	101743	101743	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000261	21 337,10	18.2.2013	20.2.2013	17.1.2013	za služby (požární revize) - PS, SH	5000261	21 337,10	17 633,97	3 703,13	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	21 337,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S111		
644	FAK	28.1.2013	101744	101744	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331200554	847,00	15.2.2013	20.2.2013	16.1.2013	za materiál (elektro) - PS	331200554	847,00	699,30	146,85	21.1.2013	21.1.2013	15.2.2013	Aspera, spol. s.r.o.	847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0KL		
645	FAK	28.1.2013	101745	101745	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130091	21 332,00	18.2.2013	20.2.2013	17.1.2013	za materiál (hygienické prostředky) - PS, SH	20130091	21 332,00	17 629,20	3 702,14	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	Treservis s.r.o.	21 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0JQ		
646	FAK	28.1.2013	101746	101746	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120254	8 506,64	20.2.2013	23.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v obdobích 10/2012, 11/2012, 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002780.	22120254	8 506,64	7 088,87	1 417,77	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	INVIA.CZ	8 506,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0LG		
647	FAK	28.1.2013	101747	101747	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	12013	800,00	19.2.2013	20.2.2013	16.1.2013	rohože na RS N. Pec	12013	800,00	800,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	19.2.2013	Rybák Jaroslav	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0IV		
648	FAK	28.1.2013	101748	101748	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130064	40 323,00	19.2.2013	21.2.2013	17.1.2013	ND do počítačů -, UPS - inv. č. D10064840	10130064	40 323,00	33 325,00	6 998,25	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Kostax spol. s.r.o.	40 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S03Y		
649	FAK	28.1.2013	101749	101749	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412093391	1 780,00	19.2.2013	21.2.2013	31.12.2012	OČKOVACÍ LÁTKA PROTI CHRÍPCE	412093391	1 780,00	1 780,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Avenier, a.s.	1 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S04T		
650	FAK	28.1.2013	101750	101750	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700326	6 955,00	8.7.2013	21.2.2013	31.12.2012	Náklady na činnost OLH za IV.Q. 2013	1219700326	6 955,00	5 796,00	1 159,20	22.1.2013	22.1.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	6 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S05O		
651	FAK	28.1.2013	101751	101751	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700329	5 100,00	8.7.2013	21.2.2013	31.12.2012	meliorační dřeviny	1219700329	5 100,00	5 100,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S06J		
652	FAK	28.1.2013	101752	101752	26109646	Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o., Na Sadech 2017/13, 37001 České Budějovice 1	1620131	12 100,00	15.2.2013	21.2.2013	21.1.2013	Vypracování právní analýzy problematiky podfinancování činnosti přeneseného výkonu státní správy	1620131	12 100,00	10 000,00	2 100,00	22.1.2013	22.1.2013	15.2.2013	Rada, Čutková & Koptiš	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S07E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	FAK	28.1.2013	101753	101753	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430002	10 663,00	19.2.2013	21.2.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 1/2013	430002	10 663,00	10 663,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S089		
654	FAK	28.1.2013	101754	101754	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430003	4 147,00	19.2.2013	21.2.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 1/2013	430003	4 147,00	4 147,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S094		
655	FAK	28.1.2013	101755	101755	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430004	1 679,00	19.2.2013	21.2.2013		Úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 1/2013	430004	1 679,00	1 679,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0AZ		
656	FAK	28.1.2013	101756	101756	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	161012	118,40	19.2.2013	21.2.2013	16.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002777.	161012	118,40	98,70	19,70	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	MUSIC LANNOVA	118,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0BU		
657	FAK	28.1.2013	101757	101757	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	11200931	412,76	19.2.2013	21.2.2013	30.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002784.	11200931	412,76	412,76	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	IKS Třeboň	412,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0DK		
658	FAK	28.1.2013	101758	101758	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	11200932	521,00	19.2.2013	21.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002784.	11200932	521,00	521,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	IKS Třeboň	521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0EF		
659	FAK	28.1.2013	101759	101759	24146978	Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Reznická 662/17, 11000 Praha 1, vladimira. miskovska@beck.cz	441300071	790,00	19.2.2013	21.2.2013	15.1.2013	Kniha Nový občanský zákoník	441300071	790,00	686,96	103,04	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Nakladatelství C. H. Beck	790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0FA		
660	FAK	28.1.2013	101760	101760	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11200035	5 256,00	19.2.2013	21.2.2013	31.12.2012	opravy a udržování běžné (oprava parního vyvíječe) - PS	11200035	5 256,00	4 380,00	876,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Thermodat servis s.r.o.	5 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0G5		
661	FAK	28.1.2013	101761	101761	26079551	AZ - ENERGIE s.r.o., E. Beneše 2744/181, 37006 České Budějovice 6, info@az-energie.cz	1300045	34 942,00	19.2.2013	21.2.2013	18.1.2013	Výměna čerpadla v MŠ Neplachova (havarijní stav)	1300045	34 942,00	28 878,00	6 064,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	AZ - ENERGIE s.r.o.	34 942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0H0		
662	FAK	28.1.2013	101762	101762	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690001	69 937,88	19.2.2013	21.2.2013	21.1.2013	Drobné stavby, stavební úpravy chodníku ul. Netolická, č. OBJ/1120/2012/183	1390690001	69 937,88	57 799,90	12 137,98	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	STRABAG a.s.	69 937,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZQ B		
663	FAK	28.1.2013	101763	101763	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice , Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30130072	375,00	19.2.2013	21.2.2013	18.1.2013	Nájemné	30130072	375,00	375,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Správa a údržba silnic	375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZR6		
664	FAK	28.1.2013	101764	101764	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13012	1 600,00	19.2.2013	21.2.2013	21.1.2013	znalecký posudek	13012	1 600,00	1 600,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Ing. Hušek Pavel	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZS1		
665	FAK	28.1.2013	101765	101765	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13015	1 000,00	19.2.2013	21.2.2013	21.1.2013	znalecký posudek OBJ/1140/2013/007	13015	1 000,00	1 000,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZT W		
666	FAK	28.1.2013	101766	101766	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010781	254,10	19.2.2013	21.2.2013	22.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - ZTV 1. etapa - přístupové komunikace k parku) na centrální adrese dle obj. č. 13011.	13010781	254,10	210,00	44,10	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S0CP		
667	FAK	28.1.2013	101767	101767	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130025	80 990,00	19.2.2013	21.2.2013	19.1.2013	lyžařský zájezd pro zaměstnance MM do Rakouska - Schladming	130025	80 990,00	80 990,00	0,00	22.1.2013	22.1.2013	19.2.2013	SALLY TOURS	80 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1T5		
668	FAK	29.1.2013	101768	101768	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010229	254,10	6.2.2013	8.2.2013	8.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, I. etapa - 1. stavba, České Budějovice 2) na centrální adrese dle obj. č. 12205.	13010229	254,10	210,00	44,10	9.1.2013	9.1.2013	6.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZU 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.
669	FAK	29.1.2013	101769	101769	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010379	254,10	11.2.2013	13.2.2013	11.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Regenerace sídliště Máj - úsek 06 východ) na centrální adrese dle obj. č. 12194.	13010379	254,10	210,00	44,10	14.1.2013	14.1.2013	11.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S018		
670	FAK	29.1.2013	101770	101770	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010515	254,10	12.2.2013	14.2.2013	15.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Komunitní centrum na sídlišti Máj, České budějovice) na centrální adrese dle obj. č. 12178.	13010515	254,10	210,00	44,10	15.1.2013	15.1.2013	12.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZVM		
671	FAK	29.1.2013	101771	101771	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010671	254,10	14.2.2013	17.2.2013	18.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Zajištění úklidu Budvar arény dodavatelským způsobem) na centrální adrese dle obj. č. 12201.	13010671	254,10	210,00	44,10	18.1.2013	18.1.2013	14.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S023		
672	FAK	29.1.2013	101772	101772	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	265,00	20.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	spotřeba elektřiny rok 2012 - MKDS - kamerový bod Husova tř.	9103326192	265,00	220,89	44,18	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	E.ON Energie, a.s.	265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZY7		
673	FAK	29.1.2013	101773	101773	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	42013	3 499,00	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	Nákup ostatních služeb - Masopust - zhotovení 85 ks plakátů na akci Masopust 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/011.	42013	3 499,00	2 892,00	607,00	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	Nakladatelství Medea	3 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZZ2		
674	FAK	29.1.2013	101774	101774	42402034	Ing. Matějček Josef - E.M.i.R., Božejovice 41, 39132 Božejovice, dekor@emir.cz	4012	3 509,00	20.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	Věcné dary - prezentační předměty, potisk prezentačních předmětů města - 100 ks hrnků dle předem schválené grafiky, č.obj. OBJ/1040/2013/004	4012	3 509,00	2 900,00	609,00	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	Ing. Matějček Josef	3 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S00D		
675	FAK	29.1.2013	101775	101775	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13001	24 200,00	20.2.2013	23.2.2013	13.1.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - příprava a realizace výstavy v radniční výstavní síni s názvem "Současné hospody Českých Budějovice se zajímavou historií"	13001	24 200,00	20 000,00	4 200,00	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	Binder Milan	24 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZAJ		
676	FAK	29.1.2013	101776	101776	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21962013	3 461,00	20.2.2013	23.2.2013	18.1.2013	Oprava židlí (inv.č.45273,47378,44595,45731	21962013	3 461,00	2 860,00	600,60	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	SPRINT LINIE	3 461,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZBE		
677	FAK	29.1.2013	101777	101777	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	62013	59 955,00	27.2.2013	23.2.2013	16.1.2013	Kácení, prořezávky a frézování	62013	59 955,00	49 550,00	10 405,50	24.1.2013	24.1.2013	27.2.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	59 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZC9		
678	FAK	29.1.2013	101778	101778	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	577 564,00	22.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	inkaso	9100485918	577 564,00	577 564,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	22.2.2013	E.ON Energie, a.s.	577 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZD4		
679	FAK	29.1.2013	101779	101779	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161023992	9 883,00	6.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	inkaso	9105306327	9 883,00	9 883,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	6.2.2013	E.ON Energie, a.s.	9 883,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZEZ		
680	FAK	29.1.2013	101780	101780	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161003732	6 011,00	6.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	inkaso	9100485920	6 011,00	6 011,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	6.2.2013	E.ON Energie, a.s.	6 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZFU		
681	FAK	29.1.2013	101781	101781	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160033039	10 015,00	22.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	inkaso	9100485919	10 015,00	10 015,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	22.2.2013	E.ON Energie, a.s.	10 015,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZOL		
682	FAK	29.1.2013	101782	101782	28076354	HSB - CZ s.r.o. Hotel U Solné brány, Radniční 11, 37001 České Budějovice 1, hotel@hsb.cz	2013005	5 231,00	20.2.2013	23.2.2013	21.1.2013	Pohoštění při mezinárodních akcích - návštěva velvyslance Venezuely v Českých Budějovicích	2013005	5 231,00	4 322,90	908,10	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	HSB - CZ s.r.o.	5 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZNQ		
683	VYZ	29.1.2013	101783	101783	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130027	4 000,00	24.1.2013	11.10.2012	19.1.2013	vyúč.z. 4.000,- Kč = KDF/105525 // 11.10.2012 = nulová faktura (rekreace Sikorová P.)	130027	4 000,00	4 000,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	24.1.2013	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZXC		
684	FAK	29.1.2013	101784	101784	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11300107	4 041,40	21.2.2013	24.2.2013	22.1.2013	kalibrace alkotestu	11300107	4 041,40	3 340,00	701,40	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Altest s.r.o.	4 041,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZGP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
685	FAK	29.1.2013	101785	101785	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130080	22 260,00	21.2.2013	24.2.2013	23.1.2013	ND k počítačům - UPS, paměť	10130080	22 260,00	18 397,00	3 863,37	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Kostax spol. s.r.o.	22 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZH K		
686	FAK	29.1.2013	101786	101786	74100688	Laštovička Jan psi boudy a dřevovýroba, Chlum 30, 38203 Křemže	2013001	22 700,00	28.2.2013	3.3.2013	24.1.2012	psi bouda 150*80*80 zateplená - 5 ks - inv. č. D10064842	2013001	22 700,00	22 700,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Laštovička Jan	22 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZIF		
687	FAK	29.1.2013	101787	101787	48114049	Nový Unitas, Bartolomějská 9, 11000 Praha 1	1380009	2 400,00	21.2.2013	24.2.2013	20.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění (koncert 19.1.2013)	1380009	2 400,00	2 094,40	305,60	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Nový Unitas	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZJA		
688	FAK	29.1.2013	101788	101788	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	1013	3 450,00	21.2.2013	24.2.2013	9.1.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci verzisáže v Domě umění dne 9.1.2013.	1013	3 450,00	3 000,00	450,00	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZK5		
689	FAK	29.1.2013	101789	101789	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133061	2 201,00	20.2.2013	23.2.2013	23.1.2013	Razítka 5x (ev.č.1-5/2013)	133061	2 201,00	1 818,60	381,91	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZL0		
690	FAK	29.1.2013	101790	101790	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13014	1 000,00	20.2.2013	23.2.2013	21.1.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/008	13014	1 000,00	1 000,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYP N		
691	DOB	29.1.2013	101791	101791	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	1350571803	3 659,00	25.2.2013	23.2.2013	31.12.2012	dobropis	1350571803	3 659,00	3 659,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	25.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S1RF		
692	FAK	29.1.2013	101792	101792	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420654	12 811,00	25.2.2013	23.2.2013		Elektrická energie - neziskové objekty	420654	12 811,00	12 811,00	0,00	24.1.2013	24.1.2013	25.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	12 811,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYQI		
693	FAK	29.1.2013	101793	101793	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010891	254,10	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Statutární město České Budějovice - změna profilu) na centrální adrese dle obj. č. 111.	13010891	254,10	210,00	44,10	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ7Y		
694	FAK	29.1.2013	101794	101794	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010911	254,10	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města České Budějovice - sektor 5 Pekárenská, sektor 8 Suché Vrbné, sektor 9 Stromovka) na centrální adrese dle obj. č. 015.	13010911	254,10	210,00	44,10	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ63		
695	FAK	29.1.2013	101795	101795	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010914	254,10	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města České Budějovice - sektor 3 Šumava) na centrální adrese dle obj. č. 16.	13010914	254,10	210,00	44,10	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ58		
696	FAK	29.1.2013	101796	101796	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010915	254,10	21.2.2013	24.2.2013	24.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města České Budějovice - sektor 5 Pekárenská) na centrální adrese dle obj. č. 17.	13010915	254,10	210,00	44,10	24.1.2013	24.1.2013	21.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ4D		
697	FAK	29.1.2013	101797	101797	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010916	254,10	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města České Budějovice - sektor 7 Rožnov) na centrální adrese dle obj. č. 17.	13010916	254,10	210,00	44,10	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ3I		
698	FAK	29.1.2013	101798	101798	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010111	12 915,54	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	za materiál (toner OKI) - PS, ZS	135010111	12 915,54	10 674,00	2 241,54	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	HESPERIA s.r.o.	12 915,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ2N		
699	FAK	29.1.2013	101799	101799	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010112	24 059,64	20.2.2013	23.2.2013	24.1.2013	za materiál (tonery OKI) - ZS	135010112	24 059,64	19 884,00	4 175,64	24.1.2013	24.1.2013	20.2.2013	HESPERIA s.r.o.	24 059,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ1S		
700	FAK	30.1.2013	101800	101800	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	31000055	63 888,00	20.2.2013	22.2.2013	14.1.2013	nákup ostatních služeb - roční poplatek WEBCALL (propojení internetu s vyvolávacím zařízením J/K/R)	31000055	63 888,00	52 800,00	11 088,00	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Kadlec - elektronika	63 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYR 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.
701	FAK	30.1.2013	101801	101801	26026601	CTS INVEST s.r.o., Karlovo nám. 287/18, 12000 Praha 2	201219	2 275,00	20.2.2013	22.2.2013	31.12.2012	elektrická energie MKDS - hotel Grand - rok 2012	201219	2 275,00	1 895,76	379,24	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	CTS INVEST s.r.o.	2 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYS8		
702	FAK	30.1.2013	101802	101802	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033013967	1 263,00	20.2.2013	22.2.2013	22.1.2013	nakup materiálu na RS N.P. (pytle na odpad, toal. papír, čist. prostř.)	1033013967	1 263,00	1 043,80	219,20	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 263,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYU Y		
703	FAK	30.1.2013	101803	101803	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, lsa@coac.net	201302	31 920,00	11.3.2013	22.2.2013	17.1.2013	Komunitní centrum, vicetisk projektu PSP 4/2012, paré č. 8 a 9, č. OBJ/1120/2012/126	201302	31 920,00	26 380,00	5 539,80	23.1.2013	23.1.2013	11.3.2013	SLA, s.r.o.	31 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYVT		
704	FAK	30.1.2013	101804	101804	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130004	15 928,00	20.2.2013	22.2.2013	18.1.2013	OU - orientační systém	130004	15 928,00	13 163,56	2 764,44	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	15 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYW O		
705	FAK	30.1.2013	101805	101805	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420423	228,62	27.2.2013	28.2.2013	30.9.2012	Poplatek za vodoměry	420423	228,62	190,52	38,10	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZW H		
706	FAK	30.1.2013	101806	101806	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134946002	336,60	20.2.2013	22.2.2013	10.1.2013	nákup ostatních služeb -1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134946002	336,60	278,18	58,42	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYXJ		
707	FAK	30.1.2013	101807	101807	70659061	Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 37701 Jindřichův Hradec 1	213	92 816,00	20.2.2013	22.2.2013	21.1.2013	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím - členské příspěvky na rok 2013	213	92 816,00	92 816,00	0,00	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Jihočeská Silva Nortica	92 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYE E		
708	FAK	30.1.2013	101808	101808	00476013	Družstvo Vajgar, Bezručova 514/II, 37701 Jindřichův Hradec 1, druzstvo.vajgar@seznam. cz	3130012	49 997,00	20.2.2013	22.2.2013	22.1.2013	Skleničky - Svatební den	3130012	49 997,00	41 319,30	8 677,05	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Družstvo Vajgar	49 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYZ9		
709	FAK	30.1.2013	101809	101809	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120101048	1 908,00	27.2.2013	28.2.2013	5.11.2012	seminář - Principy poskytování informací - Bohúňková KP	120101048	1 908,00	1 590,00	318,00	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	Aliaves, Co., a.s.	1 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ0X		
710	FAK	30.1.2013	101810	101810	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15130017	18 498,00	20.2.2013	22.2.2013	18.1.2013	Konzultační a právní služby - zjišťování stavu případu projektu "Centrum sociálních služeb" u ÚOHS a zpracování stanoviska k otázce doplňování kvalifikace dle obj. 1220/2013/001.	15130017	18 498,00	15 288,00	3 210,48	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Holásek Havel & Partners	18 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYC G		
711	FAK	30.1.2013	101811	101811	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	313	5 089,26	20.2.2013	22.2.2013	8.1.2013	za služby (revize, kontrola provozuschopnosti EPS) - SH	313	5 089,26	4 206,00	883,26	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	EPOS Lišov spol. s.r.o.	5 089,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYD B		
712	FAK	30.1.2013	101812	101812	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20130030	10 557,00	20.2.2013	22.2.2013	17.1.2013	ochranné pomůcky	20130030	10 557,00	8 724,79	1 832,21	23.1.2013	23.1.2013	20.2.2013	Novotný NOPO CB s.r.o.	10 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYE6		
713	FAK	30.1.2013	101813	101813	25574680	CK Ludor, spol. s r.o., Nám. Svobody 484, 69662 Strážnice	1131010004	14 690,00	18.2.2013	20.2.2013		rekreaci pro Jaromíru Hnídkovou do Itálie 4000,-	1131010004	14 690,00	14 690,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	CK Ludor, spol. s r.o.	14 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYF1		
714	FAK	30.1.2013	101814	101814	40759563	CK Skrčilová Ivana, Lidická 196, 37007 Č. Budějovice	20134	3 010,00	18.2.2013	20.2.2013	14.1.2013	dětskou rekreaci pro Jiřího Kubeše do Volar 2000,-	20134	3 010,00	3 010,00	0,00	21.1.2013	21.1.2013	18.2.2013	CK Skrčilová Ivana	3 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYG W		
715	FAK	30.1.2013	101815	101815	62497391	Perner Rudolf, Č.B. spol. s.r.o., Kněžská 16, 37001 České Budějovice 1, zvonyperner@zvonyperner. cz	30012040	6 096,00	21.2.2013	24.2.2013	24.12.2012	Oprava věžních hodin	30012040	6 096,00	5 080,00	1 016,00	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Perner Rudolf, Č.B. spol	6 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZM V		
716	FAK	30.1.2013	101816	101816	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1310093	11 797,00	21.2.2013	24.2.2013	8.1.2013	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice - leden	1310093	11 797,00	9 749,58	2 047,42	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Česká distribuční a.s.	11 797,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ9O		
717	FAK	30.1.2013	101817	101817	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	25	93 620,00	21.2.2013	24.2.2013		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2013 SHS ČMS	25	93 620,00	93 620,00	0,00	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Sdruž. histor. sídel Čech	93 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RZ8T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
718	FAK	30.1.2013	101818	101818	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033015155	1 979,00	21.2.2013	24.2.2013	23.1.2013	kancelářský materiál- papír,izolepa,	1033015155	1 979,00	1 635,62	343,48	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYK C		
719	FAK	30.1.2013	101819	101819	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalce 53, 39201 Soběslav	22013	31 464,00	8.7.2013	27.2.2013	11.1.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	22013	31 464,00	26 003,00	5 460,63	28.1.2013	28.1.2013	8.7.2013	Ing. Mrázek Jan	31 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYL7		
720	FAK	30.1.2013	101820	101820	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20130083	5 929,00	25.2.2013	27.2.2013	25.1.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk skládačky "Jihočeské motocyklové museum", č.obj. OBJ/1040/2013/014.	20130083	5 929,00	4 900,00	1 029,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	Typodesign s.r.o.	5 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYM 2		
721	VYZ	30.1.2013	101821	101821	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1130060088	14 832,00	28.1.2013	8.1.2013	9.1.2013	vyúč.z. 14.832,- Kč = KDF/107274 // 8.1.2013 = nulová faktura	11300600887	14 832,00	14 832,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	28.1.2013	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYN X		
722	FAK	30.1.2013	101822	101822	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301101792	18 948,72	21.2.2013	24.2.2013	25.1.2013	Údržba služ.vozu 4C3 1265	2301101792	18 948,72	15 660,10	3 288,62	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	18 948,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXSF		
723	FAK	30.1.2013	101823	101823	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130066	1 028,00	25.2.2013	27.2.2013	15.1.2013	Mytí služebních aut za období 1.1.- 15.1.2013	1040130066	1 028,00	849,59	178,41	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	Dopravní podnik města a.s	1 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXTA		
724	FAK	30.1.2013	101824	101824	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., Vrbenská 23, 37001 České Budějovice 1	200130003	38 720,00	25.2.2013	27.2.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	200130003	38 720,00	32 000,00	6 720,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	PCO - hlídací služba, s.r	38 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXV0		
725	FAK	30.1.2013	101825	101825	75542676	Prokop Filip - truhlářství , Dlouhé Role 588, 37382 Včelná	2013002	3 000,00	25.2.2013	27.2.2013	22.1.2013	Oprava zámků - 3x (KP)	2013002	3 000,00	3 000,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	Prokop Filip - truhlářstv	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXU5		
726	FAK	30.1.2013	101826	101826	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/ 10000 Praha 10	290210950	209,00	4.2.2013	12.2.2013	25.1.2013	inkaso	290210950	209,00	173,33	36,40	28.1.2013	28.1.2013	4.2.2013	Vodafone Czech Republic a	209,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXW V		
727	FAK	30.1.2013	101827	101827	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	23830045	3 437,00	27.2.2013	27.2.2013	22.1.2013	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	23830045	3 437,00	3 437,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	27.2.2013	Budějovický Budvar, n. p.	3 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXX Q		
728	FAK	30.1.2013	101828	101828	25942107	Versino CZ, s.r.o., Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice 2, info@versino.cz	130100039	215 380,00	25.2.2013	27.2.2013	25.1.2013	nákup ostatních služeb - roční podpora na rok 2013 SW Tivoli Storage Manager 22.1.2013 - 21.1.2014	130100039	215 380,00	178 000,00	37 380,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	Versino CZ, s.r.o.	215 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXYL		
729	FAK	30.1.2013	101829	101829	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1310003	3 146,00	25.2.2013	27.2.2013	3.1.2013	za materiál (plynová vzpěra pro ořezávačku rolby) - ZS	1310003	3 146,00	2 600,00	546,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	ROLMONT s.r.o.	3 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXZ G		
730	FAK	30.1.2013	101830	101830	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033016560	6 744,00	21.2.2013	24.2.2013	24.1.2013	za materiál (kancelářské potřeby) - ZS	1033016560	6 744,00	5 573,55	1 170,49	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	6 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY04		
731	FAK	30.1.2013	101831	101831	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033016561	1 173,00	21.2.2013	24.2.2013	24.1.2013	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	1033016561	1 173,00	969,42	203,58	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY1Z		
732	FAK	30.1.2013	101832	101832	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2130015	11 661,00	21.2.2013	24.2.2013	22.1.2013	za materiál (pc desky - čirá s UV) - ZS	2130015	11 661,00	9 637,19	2 023,81	25.1.2013	25.1.2013	21.2.2013	L.A.V. - polycarbon s.r.o	11 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY2U		
733	FAK	31.1.2013	101833	101833	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2013001	2 656,00	27.2.2013	28.2.2013	24.1.2013	výstražná páska - 5 ks	2013001	2 656,00	2 195,00	461,00	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	Žák Zdeněk	2 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYBL		
734	VYZ	31.1.2013	101834	101834	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8130060011	7 414,00	29.1.2013	28.2.2013	9.1.2013	vyúč.z. 7.414,- Kč = KDF/107273 // 8.1.2013 = nulová faktura	81300600118	7 414,00	6 447,21	966,79	29.1.2013	29.1.2013	29.1.2013	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RYA Q		
735	FAK	31.1.2013	101835	101835	10270167	Stropek Jiří restaurace SAN MARCO, Zavadilka 2131, 37005 České Budějovice	13001	65 340,00	25.2.2013	27.2.2013	26.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	13001	65 340,00	54 000,00	11 340,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	Stropek Jiří	65 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY9V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
736	FAK	31.1.2013	101836	101836	48201979	Dům techniky, Plzeňská 1/2, 37004 České Budějovice	101654	29 101,00	27.2.2013	28.2.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	101654	29 101,00	24 050,00	5 051,00	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	Dům techniky	29 101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY80		
737	FAK	31.1.2013	101837	101837	28114078	Elektro S.M.S. Development s.r.o., Dobrovodská /43, 37006 České Budějovice 6, vbily@elektrosms.cz	13100013	14 520,00	27.2.2013	28.2.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	13100013	14 520,00	12 000,00	2 520,00	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	Elektro S.M.S. Developmen	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY75		
738	FAK	31.1.2013	101838	101838	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2013002	42 350,00	26.2.2013	27.2.2013	23.1.2013	Drobné stavby, chodník v Pekárenské ulici, 1. etapa, projektová dokumentace, č. sml. 2012001289	2013002	42 350,00	35 000,00	7 350,00	28.1.2013	28.1.2013	26.2.2013	Ing. Maroušek Josef	42 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY6A		
739	FAK	31.1.2013	101839	101839	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	313	3 000,00	25.2.2013	27.2.2013	25.1.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/126	313	3 000,00	3 000,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	Ing. Pokorný Karel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY5F		
740	VYZ	31.1.2013	101840	101840	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2313001644	5 997,00	28.1.2013	27.2.2013		vyúč.z. 5.997,- Kč = KDF/101420 // 18.1.2013 = nulová faktura	2313001644	5 997,00	5 997,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	28.1.2013	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY4K		
741	FAK	31.1.2013	101841	101841	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130086	2 655,00	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	OBJ: nákup materiálu - filtr LCD 22" widescreen 3M	20130086	2 655,00	2 194,00	460,74	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RY3P		
742	FAK	31.1.2013	101842	101842	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130087	611,00	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	OBJ: nákup materiálu - napájecí zdroj PC ATX 2.2	20130087	611,00	505,00	106,05	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXC N		
743	FAK	31.1.2013	101843	101843	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctk.cz	213	1 500,00	18.2.2013	28.2.2013		Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	213	1 500,00	1 500,00	0,00	29.1.2013	29.1.2013	18.2.2013	Ateliér U Beránka	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXR K		
744	FAK	31.1.2013	101844	101844	13497499	DUPI obchodní spol. s r.o. železářství u Šlejharů, Dolní 4, 37004 České Budějovice	132000019	16 050,00	27.2.2013	28.2.2013	25.1.2013	Dveřní kování Lorena - 10ks	13219	16 050,00	13 264,40	2 785,60	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	DUPI obchodní spol. s r.o. železářství u Šlejharů	16 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXQ P		
745	FAK	31.1.2013	101845	101845	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130037	35 540,00	27.2.2013	28.2.2013	25.1.2013	za služby (úklid leden 2013) - ZS	300130037	35 540,00	29 372,00	6 168,12	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	KARCHER - čist. stroje	35 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXP U		
746	FAK	31.1.2013	101846	101846	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	133010	10 300,00	25.2.2013	27.2.2013	15.3.2013	rekreaci pro Michaelu Felendovou do Rakouska 4000,-	133010	10 300,00	10 300,00	0,00	28.1.2013	28.1.2013	25.2.2013	CA RoSlo	10 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXDI		
747	FAK	31.1.2013	101847	101847	28073037	DANSEN a.s., Reigrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, sturmova@dfkgroup.cz	139100015	6 240,00	25.2.2013	28.2.2013	27.1.2013	rekreaci pro Olgu Špikovou do Lipna nad Vltavou 4000,-	139100015	6 240,00	5 451,73	788,27	29.1.2013	29.1.2013	25.2.2013	DANSEN a.s.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXE D		
748	FAK	1.2.2013	101848	101848	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	2013001	76,00	27.2.2013	28.2.2013	24.1.2013	lékařská zpráva o stavu nezl. - SPOD	2013001	76,00	76,00	0,00	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	MUDr. Novotná Pavla	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXF8		
749	FAK	1.2.2013	101849	101849	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	231512013	180,00	27.2.2013	28.2.2013	23.1.2013	za konzultační a poradenské a právní služby (odhad ceny alarmu na SH)	231512013	180,00	180,00	0,00	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXG 3		
750	FAK	1.2.2013	101850	101850	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013500064	13 057,00	27.2.2013	28.2.2013	21.1.2013	za služby (rozbor vody) - PS	9013500064	13 057,00	10 791,00	2 266,11	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	ČEVAK a.s.	13 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXH Y		
751	FAK	1.2.2013	101851	101851	47458623	CK AGMA tour - Pavelková Věra, 17. listopadu 182, 53002 Pardubice 2, info@agmatour.cz	2013008	10 920,00	28.2.2013	1.3.2013	16.6.2013	rekreaci pro Janu Novotnou a Danu Dvořákovou do Itálie 4000,-	2013008	10 920,00	10 920,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	CK AGMA tour - Pavelková	10 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXA 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.
752	FAK	1.2.2013	101852	101852	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301102074	7 788,65	28.2.2013	1.3.2013	30.1.2013	oprava sl. vozu 4c6 5742- chladič, termoregulátor	2301102074	7 788,65	6 436,90	1 351,75	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	7 788,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXIT		
753	FAK	1.2.2013	101853	101853	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	142012	6 182,00	8.7.2013	1.3.2013	31.12.2012	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	142012	6 182,00	5 151,60	1 030,40	30.1.2013	30.1.2013	8.7.2013	Soukup Josef	6 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXJO		
754	FAK	1.2.2013	101854	101854	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13007	6 800,00	28.2.2013	1.3.2013	16.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, opravy nátěrů v Galerii současného umění v Domě umění.	13007	6 800,00	5 620,00	1 180,20	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Mareš Lubomír - malířství	6 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX87		
755	FAK	1.2.2013	101855	101855	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1130070	222 816,80	28.2.2013	2.3.2013	31.1.2013	Dodavatelský úklid za leden 2013	1130070	222 816,80	184 146,11	38 670,69	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	KVALITA-družstvo služeb	222 816,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXKJ		
756	FAK	1.2.2013	101856	101856	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	22013	47 837,00	28.2.2013	1.3.2013	28.1.2013	Tiskařské služby	22013	47 837,00	39 535,00	8 302,35	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	WOLFRAM s.r.o.	47 837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXLE		
757	FAK	1.2.2013	101857	101857	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Pízeň	360126	9 900,00	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	Tiskopis - pokladní stvrzenka (500ks)	360126	9 900,00	8 181,80	1 718,20	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	TYPOS tiskařské závody s.	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXM9		
758	FAK	1.2.2013	101858	101858	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300023	1 362,00	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	3ks telefonních přístrojů	11300023	1 362,00	1 125,00	236,25	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	DELNET CZ s.r.o.	1 362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXN4		
759	FAK	1.2.2013	101859	101859	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301002666	20 691,00	28.2.2013	1.3.2013	23.1.2013	Renovace tonerů	301002666	20 691,00	17 100,00	3 591,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	ABEL-Computer s.r.o.	20 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXOZ		
760	FAK	1.2.2013	101860	101860	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	42013	35 132,00	28.2.2013	1.3.2013	28.1.2013	Služby - tisk a laminace materiálu na vybavení volebních místností 12 919,17	42013	35 132,00	29 035,00	6 097,35	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	WOLFRAM s.r.o.	35 132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWR		
761	FAK	1.2.2013	101861	101861	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	11300007	6 000,00	28.2.2013	1.3.2013		Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013 v termínu 25.-26.1.2013	1300007	6 000,00	6 000,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Střední průmyslová škola	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWT		
762	FAK	1.2.2013	101862	101862	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	5	30 782,40	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	Zajištění vlajkové výzdoby volebních míst - prezidentské volby 2013	5	30 782,40	25 440,00	5 342,40	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Homolka Radislav	30 782,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWUC		
763	FAK	1.2.2013	101863	101863	15052907	KS-KART spol. s r.o., Pražská 185/, 37010 České Budějovice 10	201304	18 500,00	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	201304	18 500,00	18 500,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	KS-KART spol. s r.o.	18 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWW7		
764	FAK	1.2.2013	101864	101864	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	32013	24 261,00	28.2.2013	1.3.2013	28.1.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace výstavních panelů pro výstavu "Historické slohy SECESE A KUBISMUS"	32013	24 261,00	20 050,00	4 210,50	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	WOLFRAM s.r.o.	24 261,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWW2		
765	FAK	1.2.2013	101865	101865	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	413	48 400,00	16.12.2013	2.3.2013	28.1.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157, 1. etapa, část 1.1, inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, č. sml. 201200007	413	48 400,00	40 000,00	8 400,00	31.1.2013	31.1.2013	16.12.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWX		
766	FAK	1.2.2013	101866	101866	28141385	AZ-radon s.r.o., Rudolfovska 88, 37001 České Budějovice 1, info@az-radon.cz	201300025	1 500,00	18.2.2013	28.2.2013	29.1.2013	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby, stanovení radonového indexu pozemku, č. OBJ/1120/2013/007	201300025	1 500,00	1 500,00	0,00	29.1.2013	29.1.2013	18.2.2013	AZ-radon s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWYS		
767	FAK	1.2.2013	101867	101867	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctk.cz	313	12 000,00	1.3.2013	1.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru na Radničním bále 2013 dne 23.2.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/027	313	12 000,00	12 000,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	1.3.2013	Ateliér U Beránka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWZN		
768	FAK	1.2.2013	101868	101868	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	12013	7 096,65	27.2.2013	28.2.2013	24.1.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	12013	7 096,65	5 865,00	1 231,65	29.1.2013	29.1.2013	27.2.2013	Melies s.r.o.	7 096,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXOB		
769	DOB	1.2.2013	101869	101869	16536673	Němec Zdeněk, Hloušecká 25, 28401 Kutná Hora 1	2110187	100 000,00	18.12.2013	1.3.2013	25.1.2013	dobropis k faktuře 1130001/2011	1130001	100 000,00	83 333,33	16 666,70	30.1.2013	30.1.2013	18.12.2013	Němec Zdeněk	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX16		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
770	FAK	1.2.2013	101870	101870	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13011155	254,10	28.2.2013	1.3.2013	30.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města Č.B. - sektor 4 Pražská, sektor 8 Suché Vrbné, sektor 9 Stromovka) na centrální adrese dle obj. č. 015.	13011155	254,10	210,00	44,10	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX21		
771	FAK	1.2.2013	101871	101871	26028999	D+E SPORT spol s r.o., Otakarova 1659/34, 37001 České Budějovice 1	2331002	25 996,00	28.2.2013	1.3.2013	23.1.2013	DHDM (2 x branka hokej s hroty , síťí a tlumičem) - ZS	2331002	25 996,00	21 484,30	4 511,70	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	D+E SPORT spol s r.o.	25 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX4R		
772	FAK	1.2.2013	101872	101872	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32000413	4 780,00	28.2.2013	1.3.2013	28.1.2013	rekreaci pro Janu Petráškovou do Maďarska 4000,-	32000413	4 780,00	4 780,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	REKREA - Morongová Eva	4 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX5M		
773	FAK	1.2.2013	101873	101873	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2013019	31 806,00	6.3.2013	8.3.2013	25.1.2013	teplo na RZ N. Pec za období = 10. - 12./2012	2013019	31 806,00	27 900,00	3 906,00	6.2.2013	6.2.2013	6.3.2013	Technické služby obce Nov	31 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX6H		
774	FAK	1.2.2013	101874	101874	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2013020	575,00	28.2.2013	1.3.2013	25.1.2013	vodné, stočné na RS N. Pec = 10. - 12./2012	2013020	575,00	504,00	70,56	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Technické služby obce Nov	575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX7C		
775	FAK	1.2.2013	101875	101875	25516981	TOURTREND s.r.o., Oskol /447, 76701 Kroměříž 1	201300076	8 365,00	28.2.2013	1.3.2013	29.1.2013	rekreaci pro Irenu Kyselovou do Karlovy Studánky 4000,-	201300076	8 365,00	8 365,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	TOURTREND s.r.o.	8 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RXBS		
776	FAK	4.2.2013	101876	101876	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130035	7 510,00	28.2.2013	2.3.2013	28.1.2013	preventivní (15x) a výstupní prohlídky - Kellner	5130035	7 510,00	7 431,35	78,65	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Nemocnice Č. Budějovice	7 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWSM		
777	VYZ	4.2.2013	101877	101877	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	3353901522	7 646,00	31.1.2013	22.1.2013	23.1.2013	vyúč.z. 7.646,- Kč = KDF/101415 // 22.1.2013 = nulová faktura	3353901522	7 646,00	6 648,90	997,10	31.1.2013	31.1.2013	31.1.2013	BORGIS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX3W		
778	FAK	4.2.2013	101878	101878	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovská 9, 37001 České Budějovice	400130007	15 000,00	28.2.2013	2.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	400130007	15 000,00	12 396,00	2 604,00	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Kocman Vladimír	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RX92		
779	FAK	4.2.2013	101879	101879	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@jcu.cz	1307100005	8 871,72	28.2.2013	2.3.2013	29.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	1307100005	8 871,72	7 332,00	1 539,72	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Jihočeská univerzita v Če	8 871,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWQW		
780	FAK	4.2.2013	101880	101880	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430007	30 429,50	28.2.2013	2.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	430007	30 429,50	25 148,34	5 281,16	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 429,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWP1		
781	FAK	4.2.2013	101881	101881	00666122	Biskupské gymnázium J.N Neumanna a církevní ZŠ školní jídelna, Karla IV. 20/, 37021 České Budějovice	62013	24 200,00	28.2.2013	2.3.2013	29.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	62013	24 200,00	20 000,00	4 200,00	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Biskupské gymnázium	24 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWO6		
782	FAK	4.2.2013	101882	101882	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	130046	36 300,00	28.2.2013	2.3.2013	30.1.2013	právní služby - zpracování přiznání k dani z nemovitosti pro rok 2013 - OBJ/1140/2013/003	130046	36 300,00	30 000,00	6 300,00	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	BEST daňová a účetní spol	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWNB		
783	FAK	4.2.2013	101883	101883	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20130185	8 833,00	28.2.2013	2.3.2013	29.1.2013	OU - ostatní	20130185	8 833,00	7 300,00	1 533,00	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	TSEspol. s r.o.	8 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWMG		
784	FAK	4.2.2013	101884	101884	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13011202	254,10	28.2.2013	2.3.2013	31.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02) na centrální adrese dle obj. č. 12157.	13011202	254,10	210,00	44,10	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWLL		
785	FAK	4.2.2013	101885	101885	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005742	228 744,00	14.2.2013	2.3.2013	29.1.2013	studená voda za 01/2013 - PS	831005742	228 744,00	228 744,00	0,00	31.1.2013	31.1.2013	14.2.2013	ČEVAK a.s.	228 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWKQ		
786	FAK	4.2.2013	101886	101886	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005758	27 253,00	14.2.2013	2.3.2013	29.1.2013	studená voda za 01/2013 - SH	831005758	27 253,00	27 253,00	0,00	31.1.2013	31.1.2013	14.2.2013	ČEVAK a.s.	27 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWJV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
787	FAK	4.2.2013	101887	101887	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005879	10 446,00	14.2.2013	2.3.2013	29.1.2013	studená voda za leden 2013 - PS (letní plovárna) projekt Rekonstrukce letní plovárny CZ.1.14/2.1.00/04.01339	831005879	10 446,00	10 446,00	0,00	31.1.2013	31.1.2013	14.2.2013	ČEVAK a.s.	10 446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWI0		
788	FAK	4.2.2013	101888	101888	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	62013	5 490,00	28.2.2013	2.3.2013		rekreaci pro Šárku Kovárnovou do Maďarska 4000,-	62013	5 490,00	5 490,00	0,00	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	CK GEOTOURIST	5 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWH5		
789	FAK	4.2.2013	101889	101889	60076518	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228/, 37401 Trhové Sviny	12013	10 000,00	28.2.2013	1.3.2013		Pronájem volební místnosti - volby prezident 2012	12013	10 000,00	10 000,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWGA		
790	FAK	4.2.2013	101890	101890	00476056	Český rybářský svaz MO1 České Budějovice, Trocnovská 490/4, 37004 České Budějovice	32013	13 080,00	28.2.2013	1.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	32013	13 080,00	13 080,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	Český rybářský svaz	13 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWF		
791	FAK	4.2.2013	101891	101891	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	20121069	149 702,18	28.2.2013	1.3.2013	31.12.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	20121069	149 702,18	124 751,82	24 950,36	30.1.2013	30.1.2013	28.2.2013	BBH, advokátní kancelář,	149 702,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWEK		
792	FAK	4.2.2013	101892	101892	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	13001	1 000,00	28.2.2013	2.3.2013	15.1.2013	desinfekce na ruce	13001	1 000,00	826,40	173,60	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	AVICENNA Company, s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW4Y		
793	FAK	4.2.2013	101893	101893	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100056	3 709,01	28.2.2013	2.3.2013	2.1.2013	orava sl. vozu 5c3 2494- oleje, kapaliny kola	2301100056	3 709,01	3 065,30	643,71	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 709,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW5T		
794	FAK	4.2.2013	101894	101894	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	47124652	220,46	28.2.2013	2.3.2013	10.1.2013	zaslepovací víčko - ND k sl. vozu 5c4 1427	47124652	220,46	182,20	38,26	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	220,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW6O		
795	FAK	4.2.2013	101895	101895	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100718	725,76	28.2.2013	2.3.2013	10.1.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy	2301100718	725,76	599,80	125,96	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	725,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW7J		
796	FAK	4.2.2013	101896	101896	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301101270	301,17	28.2.2013	2.3.2013	18.1.2013	ND k sl. vozu 3c9 0632 - stěrače	2301101270	301,17	248,90	52,27	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	301,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW8E		
797	FAK	4.2.2013	101897	101897	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301101274	2 753,23	28.2.2013	2.3.2013	18.1.2013	nové 2 pneu sl. vůz 5c5 1006 - přezutí	2301101274	2 753,23	2 275,40	477,83	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 753,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW99		
798	FAK	4.2.2013	101898	101898	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13001	71 390,00	3.4.2013	2.3.2013	25.1.2013	Přelozka silnic II/156 a II/157, 2. etapa , část 2.2, zpracování inženýrské činnosti vč. zajištění stavebního povolení, č. sml. 2011002320	13001	71 390,00	59 000,00	12 390,00	31.1.2013	31.1.2013	3.4.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	71 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RWA4		
799	FAK	4.2.2013	101899	101899	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	22013	3 630,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	zajištění BOZP dle smlouvy 1/2013	22013	3 630,00	3 000,00	630,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RW1D		
800	FAK	4.2.2013	101900	101900	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033022929	135 835,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	Kancelářské potřeby	1033022929	135 835,00	112 260,33	23 574,67	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	135 835,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVP8		
801	FAK	4.2.2013	101901	101901	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131022	18 298,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	Servisní práce 1/2013	2131022	18 298,00	15 122,00	3 175,62	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVQ3		
802	FAZ	4.2.2013	101902	101902	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2302115282	350 000,00	15.2.2013	15.2.2013		inkaso	5413001691	350 000,00	350 000,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	15.2.2013	Teplárna České Budějovice	350 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
803	FAK	4.2.2013	101903	101903	60076135	Gymnázium J.V.Jirsíka, Fr. Šrámka /23, 37146 České Budějovice	713	60 000,00	28.2.2013	3.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	713	60 000,00	60 000,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Gymnázium J.V.Jirsíka	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVST		
804	FAK	4.2.2013	101904	101904	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1124400105	27 467,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	Pronájem kopírovacího stroje	1124400105	27 467,00	22 700,00	4 767,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	27 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVT O		
805	FAK	4.2.2013	101905	101905	76169537	Čajan Libor, Pivovar 154, 39811 Protivín, iva.cajanova@seznam.cz	20130003	29 040,00	28.2.2013	3.3.2013	29.1.2013	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	20130003	29 040,00	24 000,00	5 040,00	1.2.2013	1.2.2013	11.11.2013	Čajan Libor	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVZ U		
806	FAK	4.2.2013	101906	101906	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430008	56 762,76	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430008	56 762,76	46 911,37	9 851,39	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 762,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVX4		
807	FAK	4.2.2013	101907	101907	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430009	60 205,27	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430009	60 205,27	49 756,42	10 448,85	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVW 9		
808	FAK	4.2.2013	101908	101908	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134951482	1 683,00	13.2.2013	3.3.2013	20.1.2013	nákup ostatních služeb -5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134951482	1 683,00	1 390,91	292,09	1.2.2013	1.2.2013	13.2.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVV E		
809	FAK	4.2.2013	101909	101909	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134949317	278,40	13.2.2013	3.3.2013	20.1.2013	nákup ostatních služeb -1VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134949317	278,40	230,08	48,32	1.2.2013	1.2.2013	13.2.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVUJ		
810	FAZ	4.2.2013	101910	101910	27066096	B.I.D. services s.r.o., Miličova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	19900057	5 227,00	12.2.2013	10.2.2013		záloha - konference "Financ.vod.infrastruktury" - Joch, Šebestíková	19900057	5 227,00	5 227,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	12.2.2013	B.I.D. services s.r.o.	5 227,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVM N		
811	FAZ	4.2.2013	101911	101911	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20130246	100,00	28.2.2013	12.2.2013		záloha (vratná záloha na členskou kartu ABAS) - PS	20130246	100,00	100,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Asociace bazénů a saun ČR	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVLS		
812	FAK	4.2.2013	101912	101912	25163426	MIKRONA HOLDING S.R.O., Předčická 613, 37501 Týn nad Vltavou 1, mikrona@mikrona.cz	7130035	242,00	28.2.2013	3.3.2013	14.1.2013	Refundační faktura - Jaroslav Novák	7130035	242,00	242,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	MIKRONA HOLDING S.R.O.	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVK X		
813	FAK	4.2.2013	101913	101913	46683879	SPORT BP spol. s r.o., Sokolský ostrov 1, 37001 České Budějovice 1	20800179	17 990,00	28.2.2013	3.3.2013	29.1.2013	DHDM (stůl pro stolní tenis Donic Persson 25) - SH	20800179	17 990,00	14 867,77	3 122,23	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	SPORT BP spol. s r.o.	17 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVJ2		
814	FAK	4.2.2013	101914	101914	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1130077	1 130,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava dálkového ovládání vysavače WEDA) - PS	1130077	1 130,00	933,88	196,11	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Bazenservis s.r.o.	1 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV17		
815	FAK	4.2.2013	101915	101915	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000274	3 025,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	za služby (zajišťování pož. ochrany za 01/2013) - PS,SH	5000274	3 025,00	2 500,00	525,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVH C		
816	FAK	4.2.2013	101916	101916	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300086	1 815,00	28.2.2013	3.3.2013	30.1.2013	za služby (zajišťování pož.ochrany za 01/2013) - ZS	1300086	1 815,00	1 500,00	315,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Lošek Richard	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVG H		
817	FAK	4.2.2013	101917	101917	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100084	15 000,00	4.3.2013	6.3.2013		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 1/2013	290100084	15 000,00	15 000,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVO D		
818	FAK	4.2.2013	101918	101918	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	4 840,00	4.3.2013	6.3.2013	1.2.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 2/2013	21303509	4 840,00	4 000,00	840,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	NECOSS s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVNI		
819	FAK	5.2.2013	101919	101919	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130058	2 765,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	preventivní prohlídky -6x	5130058	2 765,00	2 765,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Nemocnice Č. Budějovice	2 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUT V		
820	FAK	5.2.2013	101920	101920	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033021678	2 481,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	kancelářský materiál - dymo pásky, rozlišovače, drátky o sešíváčky, záznamní kniha, folie	1033021678	2 481,00	2 050,42	430,58	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	ACTIVA spol. s r.o.	2 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUU 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.
821	FAK	5.2.2013	101921	101921	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301102186	1 214,96	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - otevírání dveří	2301102186	1 214,96	1 004,10	210,86	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 214,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUVL		
822	FAK	5.2.2013	101922	101922	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130055	2 400,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	zajištění péče o nez. dí tě na dětském odd.	5130055	2 400,00	2 400,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Nemocnice Č. Budějovice	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUWG		
823	FAK	5.2.2013	101923	101923	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	13023	8 651,50	4.3.2013	6.3.2013	24.1.2013	Oprava rotomatu - Jeronýmova	13023	8 651,50	7 150,00	1 501,50	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	KASYS s.r.o.	8 651,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUXB		
824	FAK	5.2.2013	101924	101924	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	5124400974	9 094,29	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	Servis a pronájem za leden 2013	5124400974	9 094,29	7 515,94	1 578,35	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	9 094,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUY6		
825	FAK	5.2.2013	101925	101925	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908987	2 420,00	25.1.2013	6.3.2013	23.1.2013	inkaso za zhotovení karet 10x	29436477714908987201	2 420,00	2 000,00	420,00	4.2.2013	4.2.2013	25.1.2013	CCS Česká společnost pro	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUZ1		
826	FAK	5.2.2013	101926	101926	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s., Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012032082	1 995,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	Mobilní telefon Nokia C2 (OSV)	9012032082	1 995,00	1 648,76	346,24	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	1 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV0P		
827	FAK	5.2.2013	101927	101927	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133087	10 971,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	Polštářky, razítka, štočky	133087	10 971,00	9 067,20	1 904,12	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	10 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV1K		
828	FAK	5.2.2013	101928	101928	75542676	Prokop Filip - truhlářství, Dlouhé Role 588, 37382 Včelná	2013003	2 400,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	Oprava vchodových dveří	2013003	2 400,00	2 400,00	0,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Prokop Filip - truhlářstv	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV2F		
829	FAK	5.2.2013	101929	101929	60075775	Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, Česká 64, 37021 České Budějovice	12013	9 120,00	4.3.2013	6.3.2013		Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	12013	9 120,00	9 120,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Gymnázium Česká a Olympij	9 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV3A		
830	FAK	5.2.2013	101930	101930	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301213	89 056,00	5.3.2013	3.3.2013	1.2.2013	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	301213	89 056,00	73 600,00	15 456,00	1.2.2013	1.2.2013	5.3.2013	Kulhánek-Mafík	89 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV45		
831	FAK	5.2.2013	101931	101931	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30021304	48 400,00	28.2.2013	3.3.2013	1.2.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30021304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Kulhánek-Mafík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV50		
832	FAK	5.2.2013	101932	101932	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013133	16 335,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 1/2013	1013133	16 335,00	13 500,00	2 835,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV6V		
833	FAK	5.2.2013	101933	101933	29145121	Tender systems s.r.o., náměstí Před bateriemi 692/18, 16200 Praha 616, info@tendersystems.cz	20130017	72 600,00	6.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support 2013 aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 31.1. a 31.7.	20130017	72 600,00	60 000,00	12 600,00	4.2.2013	4.2.2013	6.3.2013	Tender systems s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV7Q		
834	FAK	5.2.2013	101934	101934	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261122827	3 146,00	4.3.2013	6.3.2013	28.1.2013	Seminář PAM - Robová, Ludvíková - KT	261122827	3 146,00	2 600,00	546,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Vema, a.s.	3 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV8L		
835	FAK	5.2.2013	101935	101935	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	13000035	8 481,00	4.3.2013	6.3.2013	11.1.2013	opravy a udržování běžné (výměna servopohonu pro dopouštění vody do vířivky) - PS	1335	8 481,00	7 009,00	1 471,89	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	8 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RV9G		
836	FAK	5.2.2013	101936	101936	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	13200022	450 000,00	4.3.2013	6.3.2013	1.2.2013	nákup ostatních služeb-obstaravatelská odměna SK Dynamo	20130100200022	450 000,00	450 000,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVA 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.
837	FAK	5.2.2013	101937	101937	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	1060011141	1 484,07	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	za materiál (spojovací materiál) - ZS	1060011141	1 484,07	1 226,50	257,57	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Fabory CZ Holding s.r.o.	1 484,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVB6		
838	FAZ	5.2.2013	101938	101938	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5513000444	419 000,00	12.2.2013	12.2.2013		záloha	5513000444	419 000,00	419 000,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	12.2.2013	Teplárna České Budějovice	419 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVC1		
839	FAZ	5.2.2013	101939	101939	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5513000276	438 000,00	12.2.2013	12.2.2013		inkaso	5513000276	438 000,00	438 000,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	12.2.2013	Teplárna České Budějovice	438 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RVDW		
840	FAK	5.2.2013	101940	101940	28818148	ALBINA MADA, s.r.o., Kapitána Jaroše 104/83, 56802 Jihlava 2	20130025	4 130,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	rekreaci pro Ivanu Rejdovou do Orlických hor 4000,-	20130025	4 130,00	3 591,45	538,55	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	ALBINA MADA, s.r.o.	4 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUS0		
841	FAK	5.2.2013	101941	101941	26365570	CA NaCesty.cz s.r.o., Puškinova 14, 30100 Plzeň 1, info@nacesty.cz	110308	11 345,00	4.3.2013	6.3.2013		rekreaci pro Zachařovou Lenku do Turecka 4000,-	110308	11 345,00	11 345,00	0,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	CA NaCesty.cz s.r.o.	11 345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUR5		
842	FAK	6.2.2013	101942	101942	42417473	Jokl Jiří Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, 37001 České Budějovice 1	13005	29 040,00	28.2.2013	3.3.2013	31.1.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	13005	29 040,00	24 000,00	5 040,00	1.2.2013	1.2.2013	28.2.2013	Jokl Jiří	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUPF		
843	FAK	6.2.2013	101943	101943	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201300115	3 820,00	4.3.2013	6.3.2013	1.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, zhotovení katalogů a pozvánek na výstavu Ateliéru kreativní fotografie Mira Švolíka v Galerii Nahoře. v rámci akce Dny slovenské kultury 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/025.	201300115	3 820,00	3 157,00	663,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Posekaný Josef	3 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUIE		
844	FAK	6.2.2013	101944	101944	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531002576	217 536,30	13.2.2013	6.3.2013	4.2.2013	Stravenky 2900 ks á 75,-Kč	531002576	217 536,30	217 530,00	6,30	4.2.2013	4.2.2013	13.2.2013	Sodexo Pass Č. republika	217 536,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUJ9		
845	FAK	6.2.2013	101945	101945	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013010	1 165,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	za materiál (klíče,visací zámek) - ZS	2013010	1 165,00	962,80	202,20	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Ivo Pokorný	1 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUK4		
846	FAK	6.2.2013	101946	101946	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969011	73 816,30	11.2.2013	6.3.2013	31.1.2013	inkaso za PHM a další služby za měsíc leden 2013	29633377714 969011201	73 816,30	62 364,15	11 452,15	4.2.2013	4.2.2013	4.2.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RULZ		
847	FAK	6.2.2013	101947	101947	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13009	7 590,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	věcné dary - knihy "Zaniklé hospody Českých Budějovic"	13009	7 590,00	6 600,00	990,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Binder Milan	7 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUMU		
848	FAK	6.2.2013	101948	101948	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130122	2 420,00	4.3.2013	6.3.2013	1.2.2013	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 2/2013	20130122	2 420,00	2 000,00	420,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUNP		
849	FAK	6.2.2013	101949	101949	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000273	3 025,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	zajištění PO dle smlouvy - 1/2013	5000273	3 025,00	2 500,00	525,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUOK		
850	FAK	6.2.2013	101950	101950	25133497	PROFI - TEN a.s., Vodičkova 682/20, 11000 Praha 1, profiten@profiten.cz	830004	14 520,00	5.3.2013	7.3.2013	10.1.2013	Odborná zpráva o hodnotě minoritního akciového podílu ve společnosti Teplárna České Budějovice	830004	14 520,00	12 000,00	2 520,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	PROFI - TEN a.s.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU2M		
851	FAK	6.2.2013	101951	101951	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkybc@seznam.cz	130100010	3 024,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/002,003 920,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	130100010	3 024,00	2 629,00	394,35	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU8S		
852	FAK	6.2.2013	101952	101952	48208884	Sportovní klub Pedagog, Branišovská 36, 37005 České Budějovice	110	20 000,00	5.3.2013	7.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti v termínu 25.-26.1.2013 - volby prezident 2013	110	20 000,00	20 000,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU9N		
853	FAK	6.2.2013	101953	101953	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2013001	66 000,00	5.3.2013	7.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti okrsek č. 66 - volby prezident 2013	2013001	66 000,00	66 000,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUIAI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
854	FAK	6.2.2013	101954	101954	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2013002	66 000,00	5.3.2013	7.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti okrsek č. 65 - volby prezident 2013	2013002	66 000,00	66 000,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUBD		
855	FAK	6.2.2013	101955	101955	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212349	2 420,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 1/2013	212349	2 420,00	2 000,00	420,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTUX		
856	FAK	6.2.2013	101956	101956	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480024	15 064,50	5.3.2013	7.3.2013	21.1.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - reinstalace databáze Ginis a asistence nové pokladny	2013480024	15 064,50	12 450,00	2 614,50	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	GORDIC spol. s.r.o.	15 064,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTT2		
857	FAK	6.2.2013	101957	101957	18626653	Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Jankovcova 15, 17004 Praha 7	702013	4 000,00	5.3.2013	7.3.2013	30.1.2013	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2013 - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení	702013	4 000,00	4 000,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Společnost pro rozvoj	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTS7		
858	FAK	6.2.2013	101958	101958	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013010066	4 561,70	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za leden 2013	2013010066	4 561,70	3 770,00	791,70	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 561,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU3H		
859	FAZ	6.2.2013	101959	101959	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026872	17 870,00	18.2.2013	20.2.2013		záloha na vodu Česká 5/57 (1.2.-30.4.2013)	3310000704	17 870,00	17 870,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	18.2.2013	ČEVAK a.s.	17 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU4C		
860	FAZ	6.2.2013	101960	101960	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026873	17 870,00	16.5.2013	20.5.2013		záloha na vodu Česká 5/57 (1.5.-31.7.2013)	3310000704	17 870,00	17 870,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	17 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU57		
861	FAZ	6.2.2013	101961	101961	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4310026874	17 870,00	16.8.2013	20.8.2013		záloha na vodu Česká 5/57 (1.8.-31.10.2013)	3310000704	17 870,00	17 870,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	16.8.2013	ČEVAK a.s.	17 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU62		
862	FAZ	6.2.2013	101962	101962	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026875	17 870,00	18.11.2013	20.11.2013		záloha na vodu Česká 5/57 (1.11.2012 - 31.1.2014)	3310000704	17 870,00	17 870,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	18.11.2013	ČEVAK a.s.	17 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU7X		
863	FAK	6.2.2013	101963	101963	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	1309	3 600,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, č. smlouvy 1/2002	1309	3 600,00	2 975,04	624,96	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	REPRO CO. v.o.s.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUC8		
864	FAK	6.2.2013	101964	101964	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300130082	206 708,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Ruční úklid	300130082	206 708,00	170 833,00	35 874,93	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUD3		
865	FAK	6.2.2013	101965	101965	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005806	47 524,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Studená voda - stočné	831005806	47 524,00	41 325,83	6 198,87	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUEY		
866	FAK	6.2.2013	101966	101966	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005111	960,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Studená voda - neziskové objekty	831005111	960,00	960,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	ČEVAK a.s.	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUGO		
867	FAK	6.2.2013	101967	101967	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	831005875	10 723,00	5.3.2013	7.3.2013		Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831005875	10 723,00	10 723,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUHJ		
868	VYZ	6.2.2013	101968	101968	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005116	17 410,00	5.2.2013	16.2.2012	31.1.2013	vyúč.z. 17.410,- Kč = KDF/101871 // 16.2.2012 = nulová faktura	831005116	17 410,00	17 410,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTJG		
869	VYZ	6.2.2013	101969	101969	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005116	17 410,00	5.2.2013	17.8.2012	31.1.2013	vyúč.z. 17.410,- Kč = KDF/104998 // 17.8.2012 = nulová faktura	831005116	17 410,00	17 410,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTIL		
870	VYZ	6.2.2013	101970	101970	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005116	17 410,00	5.2.2013	18.9.2012	31.1.2013	vyúč.z. 17.410,- Kč = KDF/104999 // 18.9.2012 = nulová faktura	831005116	17 410,00	17 410,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTHQ		
871	VYZ	6.2.2013	101971	101971	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831005116	18 843,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	vyúč.z. 17.410,- Kč = KDF/105000 // 16.11.2012 = doplatek 1.433,-Kč	831005116	18 843,00	18 843,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	4.3.2013	ČEVAK a.s.	1 433,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RUFT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
872	FAK	6.2.2013	101972	101972	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	101915	280 555,00		7.3.2013	31.1.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	101915	280 555,00	231 864,00	48 691,40	5.2.2013	5.2.2013		PRADAST, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU1R		
873	FAZ	6.2.2013	101973	101973	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	7113	34 798,00	1.3.2013	5.3.2013		záloha na odběr energií za 9. čtvrtletí r. 2013	7113	34 798,00	34 798,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	1.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RU0W		
874	FAZ	6.2.2013	101974	101974	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	8113	5 664,00	1.3.2013	5.3.2013		záloha na odběr energií za I.čtvrtletí 2013 - Nerudova 2a	8113	5 664,00	5 664,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	1.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTZ8		
875	FAZ	6.2.2013	101975	101975	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	9113	5 100,00	1.3.2013	5.3.2013		záloha - na energie v objektu Malá Solnice, dle smlouvy č. 1/2008	9113	5 100,00	5 100,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	1.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTYD		
876	FAK	6.2.2013	101976	101976	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430013	238,24	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Poplatek za vodoměry	430013	238,24	197,24	41,34	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTXI		
877	FAK	6.2.2013	101977	101977	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430022	1 249,93	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430022	1 249,93	1 033,00	216,93	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTWN		
878	FAK	6.2.2013	101978	101978	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430026	1 485,00		7.3.2013		storno - faktura přiložena k výpisu z příjmového účtu	430026	1 485,00	1 485,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTVS		
879	FAK	6.2.2013	101979	101979	45022216	Čerpadla NEPTUN spol s.r.o., Rudolfovska 113, 37001 České Budějovice 1, neptun@neptun.cz	1300138	3 480,00	5.3.2013	7.3.2013	24.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava čerpadla) - PS	1300138	3 480,00	2 876,03	603,97	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Čerpadla NEPTUN spol s.r.	3 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTRC		
880	FAK	6.2.2013	101980	101980	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	10174	6 900,00	5.3.2013	7.3.2013		za služby (zdrav dozor při veř. bruslení - leden 2013) - ZS	10174	6 900,00	6 900,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Oblastní spolek Českého č	6 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTQH		
881	FAK	6.2.2013	101981	101981	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2013010130	4 561,70	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	za služby (servis zařízení pro přenos pož.poplachu) - ZS	2013010130	4 561,70	3 770,00	791,70	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 561,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTPM		
882	FAK	6.2.2013	101982	101982	42749646	Čepelák Miroslav svářecké a zámečnické práce, Malovidy 4, 28506 Sázava	113	3 180,00	5.3.2013	7.3.2013	28.1.2013	opravy a udržování běžné (údržba chladicího zařízení NH3) - ZS	113	3 180,00	3 180,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Čepelák Miroslav	3 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTO R		
883	FAK	6.2.2013	101983	101983	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičně 104, 37371 Rudolfov	331201290	7 490,00	5.3.2013	7.3.2013	29.1.2013	za materiál (elektromateriál) - SH	331201290	7 490,00	6 189,79	1 299,86	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Aspera, spol. s.r.o.	7 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTNW		
884	FAK	6.2.2013	101984	101984	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	402962013	4 548,00	5.3.2013	7.3.2013	1.2.2013	ochranné pomůcky (pracovní kalhoty pro šatnářky PS)	402962013	4 548,00	3 759,00	789,39	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	CANIS SAFETY a.s.	4 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTM1		
885	FAK	6.2.2013	101985	101985	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830017516	150 121,00	12.2.2013	7.3.2013	31.1.2013	jídelní kupony, manipulační poplatek	1830017516	150 121,00	150 100,00	21,00	5.2.2013	5.2.2013	12.2.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTGV		
886	FAK	6.2.2013	101986	101986	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll- europe.cz	2013009	12 281,50	5.3.2013	7.3.2013	29.1.2013	roční profylaktická kontrola agregátu	2013009	12 281,50	10 150,00	2 131,50	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	ATOLL EUROPE s.r.o.	12 281,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTF0		
887	FAK	6.2.2013	101987	101987	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejevická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	130100002	5 690,00	5.3.2013	7.3.2013	3.2.2013	dětskou rekreaci pro Tomáše Komendu do Blížné	130100002	5 690,00	4 924,00	766,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Ing. Vávrovská Vlasta	5 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTL6		
888	FAK	6.2.2013	101988	101988	00244732	Statutární město Č.B. Magistrát města odbor kultury a cestovního ruchu, Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 37092 České Budějovice	100072	20 800,00	5.3.2013	7.3.2013		vstupenky na divadelní představení - S Tvoji dcerou NE - Hluboká nad Vltavou	100072	20 800,00	20 800,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Statutární město Č.B.	20 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTKB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
889	FAK	7.2.2013	101989	101989	28074921	Nábytek.Design M spol. s r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, nabytek@nabytekdm.cz	21310	9 730,00	11.2.2013	12.2.2013	5.2.2013	úhrada faktury / půjčka = Jarošová A.	21310	9 730,00	9 730,00	0,00	7.2.2013	7.2.2013	11.2.2013	Nábytek.Design M spol.	9 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSPT		
890	FAK	7.2.2013	101990	101990	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11300003	91 662,00	28.2.2013	2.3.2013	25.1.2013	opravy a udržování běžné (vyvíječ páry -výměna) - PS	11300003	91 662,00	91 662,00	0,00	31.1.2013	31.1.2013	28.2.2013	Thermodat servis s.r.o.	91 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTE5		
891	FAK	8.2.2013	101991	101991	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 1677, 10000 Praha 10	1800004008	29 998,32	7.3.2013	8.3.2013	20.1.2013	nájemné - zařízení MKDS - hotel GRAND - rok 2013	1800004008	29 998,32	24 792,00	5 206,32	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Vodafone Czech Republic a	29 998,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTD A		
892	FAK	8.2.2013	101992	101992	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700008124	9 378,00	1.3.2013	8.3.2013	15.1.2013	nájemné a služby MKDS - Nové hoděvovice- i. pololetí 2013	5700008124	9 378,00	7 750,00	1 627,50	6.2.2013	6.2.2013	1.3.2013	T-Mobile Czech Republic	9 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTCF		
893	FAK	8.2.2013	101993	101993	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000275	175,50	7.3.2013	8.3.2013	4.2.2013	oprava hasicího přístroje	5000275	175,50	145,04	30,46	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	175,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTBK		
894	FAK	8.2.2013	101994	101994	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213004	5 808,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	Daňové poradenství I/2013 (6 hod.)	213004	5 808,00	4 800,00	1 008,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Čížkovský s.r.o.	5 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RTAP		
895	VYZ	8.2.2013	101995	101995	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4210050618	1 630,00	6.2.2013	22.2.2012	31.1.2013	vyúč.z. 1.630,- Kč = KDF/102055 // 22.2.2012 = nulová faktura	831005119	1 630,00	1 630,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	6.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT8Z		
896	VYZ	8.2.2013	101996	101996	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210050619	1 630,00	6.2.2013	17.5.2012	31.1.2013	vyúč.z. 1.630,- Kč = KDF/102056 // 17.5.2012 = nulová faktura	831005119	1 630,00	1 630,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	6.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT74		
897	VYZ	8.2.2013	101997	101997	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210050620	1 630,00	6.2.2013	16.8.2012	31.1.2013	vyúč.z. 1.630,- Kč = KDF/10257 // 16.8.2012 = nulová faktura	831005119	1 630,00	1 630,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	6.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT69		
898	VYZ	8.2.2013	101998	101998	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210050621	1 666,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	vyúč.z. 1.630,- Kč = KDF/102058 // 16.11.2012 = doplatek 36,- Kč	831005119	1 666,00	1 666,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	ČEVAK a.s.	36,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT5E		
899	FAK	8.2.2013	101999	101999	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013015	1 145,00	5.3.2013	7.3.2013	31.1.2013	Zadlabací zámky, vložka Fab, klíče a oprava vložky	2013015	1 145,00	946,20	198,80	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Ivo Pokorný	1 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT4J		
900	FAK	8.2.2013	102000	102000	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130141	702,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	Mytí služebních vozidel v období 16.1-31.1.2013	1040130141	702,00	580,17	121,83	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Dopravní podnik města a.s	702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT3O		
901	FAK	8.2.2013	102001	102001	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330005667	87 345,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	Telekomunikační služby	2330005667	87 345,00	72 186,21	15 159,10	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	GTS Czech s.r.o.	87 345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT2T		
902	VYZ	8.2.2013	102002	102002	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1738742	1 352,00	5.2.2013	8.1.2013	9.1.2013	vyúč.z. 1.352,- Kč = KDF/107577 // 8.1.2013 = nulová faktura	1738742	1 352,00	1 352,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	5.2.2013	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT1Y		
903	FAK	8.2.2013	102003	102003	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430011	284 206,54	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	Stravovací služby za leden 2013	57430011	284 206,54	234 881,44	49 325,10	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	EUREST, spol. s r.o.	284 206,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT03		
904	DOB	8.2.2013	102004	102004	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	533000077	27 960,00	21.2.2013	7.3.2013	5.2.2013	dobropis - vratka stravného volby 2013	533000077	27 960,00	27 960,00	0,00	5.2.2013	5.2.2013	21.2.2013	Sodexho Pass Č. republika	27 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSZF		
905	FAK	8.2.2013	102005	102005	60072709	Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, 37001 České Budějovice	13002	1 736,00	7.3.2013	8.3.2013		Refundační faktura	13002	1 736,00	1 736,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Městská charita České Bud	1 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSY K		
906	FAK	8.2.2013	102006	102006	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13015030	254,10	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	Základní školy - stavby, ZŠ JŠ. Baara - rozšíření výukových prostor, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. objednávky 009	13015030	254,10	210,00	44,10	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSX 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.
907	FAK	8.2.2013	102007	102007	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13006	508 200,00	13.5.2013	8.3.2013	31.1.2013	Jihočeské divadlo - stavby, úpravy budovy Jihočeského divadla na parcele č. 523/2 ČB, projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně podání žádostí, č. smlouvy 2012002320	13006	508 200,00	420 000,00	88 200,00	6.2.2013	6.2.2013	13.5.2013	A1 SPOL. S R.O.	508 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSW U		
908	FAK	8.2.2013	102008	102008	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301713	59 532,00	5.3.2013	7.3.2013	24.1.2013	Letní a zimní údržba komunikací	301713	59 532,00	49 200,00	10 332,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	Kulhánek-Mafík	59 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSVZ		
909	FAK	8.2.2013	102009	102009	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001806	23 716,00	7.3.2013	8.3.2013	29.1.2013	Nákup ostatních služeb - SSZ	91001806	23 716,00	19 600,00	4 116,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	23 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSU4		
910	FAK	8.2.2013	102010	102010	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001825	308 833,50		8.3.2013	31.1.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	91001825	308 833,50	255 234,41	53 599,23	6.2.2013	6.2.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RST9		
911	FAK	8.2.2013	102011	102011	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001840	346 293,00	6.3.2013	8.3.2013		Budovy, haly a stavby - SSZ	91001840	346 293,00	346 293,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	6.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSS E		
912	FAK	8.2.2013	102012	102012	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134955606	4 840,00	28.2.2013	8.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb - Časové razičko - fixní paušál 1647 ks leden 2013	5134955606	4 840,00	4 000,00	840,00	6.2.2013	6.2.2013	28.2.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSRJ		
913	FAK	8.2.2013	102013	102013	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430010	78,25	7.3.2013	8.3.2013	16.1.2013	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 16. 1. 2013	57430010	78,25	64,67	13,58	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSQ O		
914	FAK	8.2.2013	102014	102014	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3302000391	310,97	5.3.2013	7.3.2013	25.1.2013	za služby - PS	3302000391	310,97	257,00	53,97	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	PPL Jižní Čechy s.r.o.	310,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSE C		
915	FAK	8.2.2013	102015	102015	15769615	ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, 37004 Č. Budějovice	2130056	1 880,00	5.3.2013	7.3.2013	28.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava el.motoru čerpadla) - PS	2130056	1 880,00	1 553,72	326,28	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	ELMOT v.o.s.	1 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSF7		
916	FAK	8.2.2013	102016	102016	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	13100095	2 783,00	5.3.2013	7.3.2013	29.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava fénů) - PS	13100095	2 783,00	2 300,00	483,00	5.2.2013	5.2.2013	5.3.2013	BONO-HS, s.r.o.	2 783,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSG 2		
917	FAK	8.2.2013	102017	102017	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100016	127 321,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	za služby (ostraha objektu - leden 2013) - ZS	130100016	127 321,00	105 223,50	22 097,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	NOKIKA s.r.o.	127 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSH X		
918	FAK	8.2.2013	102018	102018	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100017	40 373,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	za služby (ostraha objektu - leden 2013) - SH	130100017	40 373,00	33 366,00	7 006,90	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	NOKIKA s.r.o.	40 373,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSIS		
919	FAK	8.2.2013	102019	102019	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100018	26 510,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	za služby (ostraha objektu - leden 2013) - PS	130100018	26 510,00	21 909,00	4 600,90	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	NOKIKA s.r.o.	26 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSO Y		
920	VYZ	8.2.2013	102020	102020	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4513000012	504 845,93	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	vyúč.z. 456.000,- Kč = KDF/101423 // 11.1.2013 = doplatek 48.845,93 Kč	4513000012	504 845,93	504 845,93	0,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Teplárna České Budějovice	48 845,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSN3		
921	VYZ	8.2.2013	102021	102021	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4513000195	496 965,19	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	vyúč.z. 437.000,- Kč = KDF/101421 // 11.1.2013 = doplatek 59.965,19 Kč	4513000195	496 965,19	496 965,19	0,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Teplárna České Budějovice	59 965,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSM 8		
922	FAK	8.2.2013	102022	102022	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330019409	10 833,00	4.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací - ZS	2330019409	10 833,00	8 953,21	1 880,18	6.2.2013	6.2.2013	4.3.2013	GTS Czech s.r.o.	10 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSLD		
923	FAK	8.2.2013	102023	102023	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330016632	3 075,00	4.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací - PS	2330016632	3 075,00	2 541,48	533,72	6.2.2013	6.2.2013	4.3.2013	GTS Czech s.r.o.	3 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSKI		
924	FAK	11.2.2013	102024	102024	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000041	2 000,00	7.3.2013	9.3.2013	1.2.2013	nájemné MKDS a záloha na energie 2/2013	2013000041	2 000,00	2 000,00	0,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RT9U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
925	FAK	11.2.2013	102025	102025	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180096	423,29	7.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	za zřízení a vedení databáze volajících na linku 156 - 1/2013	2013180096	423,29	349,83	73,46	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	Telefónica Czech Repub	423,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSJN		
926	FAK	11.2.2013	102026	102026	25631365	Z.L.D. s r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20591213	128 462,80	7.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	poimplementační podpora ECC na rok 2013	20591213	128 462,80	106 167,60	22 295,20	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	Z.L.D. s r.o.	128 462,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS20		
927	FAK	11.2.2013	102027	102027	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330007551	6 214,00	7.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	pevné linky 1/2013	2330007551	6 214,00	5 135,64	1 078,49	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	GTS Czech s.r.o.	6 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS3V		
928	FAK	11.2.2013	102028	102028	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301101765	1 419,57	7.3.2013	8.3.2013	25.1.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 -žárovky, protihlukové tlumení	2301101765	1 419,57	1 173,20	246,37	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 419,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS4Q		
929	FAK	11.2.2013	102029	102029	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301102588	556,60	7.3.2013	8.3.2013	5.2.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - lepení penum žárovky	2301102588	556,60	460,00	96,60	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	556,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS5L		
930	FAK	11.2.2013	102030	102030	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301102395	2 832,73	7.3.2013	8.3.2013	1.2.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - oleje, ízení	2301102395	2 832,73	2 341,10	491,63	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 832,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS6G		
931	FAK	11.2.2013	102031	102031	27576850	Paseo s.r.o., Strážní 1420/13, 13000 Praha 3, info@vyletnik.cz	13010044	12 102,37	7.3.2013	9.3.2013	6.2.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, roční prezentace města na portálech společnosti Paseo, č.obj. OBJ/1040/2013/008.	13010044	12 102,37	10 001,87	2 100,50	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	Paseo s.r.o.	12 102,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS7B		
932	FAZ	11.2.2013	102032	102032	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026884	1 650,00	15.2.2013	20.2.2013		záloha na vodu Klavíkova 2 období 20.2.2013	3310000705	1 650,00	1 650,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	15.2.2013	ČEVAK a.s.	1 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS86		
933	FAZ	11.2.2013	102033	102033	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026885	1 650,00	16.5.2013	20.5.2013		záloha na vodu Klavíkova 2 období 20.5.2013	3310000705	1 650,00	1 650,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	1 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS91		
934	FAZ	11.2.2013	102034	102034	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026886	1 650,00	16.8.2013	20.8.2013		záloha na vodu Klavíkova 2 období 20.8.2013	3310000705	1 650,00	1 650,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	16.8.2013	ČEVAK a.s.	1 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSAW		
935	FAZ	11.2.2013	102035	102035	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310026887	1 650,00	18.11.2013	20.11.2013		Záloha na vodu Klavíkova 2 období 20.11.2013	3310000705	1 650,00	1 650,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	18.11.2013	ČEVAK a.s.	1 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSBR		
936	FAK	11.2.2013	102036	102036	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4426102268	6 417,45	7.3.2013	9.3.2013	26.1.2013	Refundační faktura - Michal Kolář	4426102268	6 417,45	6 417,45	0,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	České dráhy, a.s.	6 417,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSCM		
937	FAK	11.2.2013	102037	102037	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4426102270	5 482,53	7.3.2013	9.3.2013	26.1.2013	Refundační faktura - Milena Školová	4426102270	5 482,53	5 482,53	0,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	České dráhy, a.s.	5 482,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RSDH		
938	FAK	11.2.2013	102038	102038	00213691	Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Lidická 11, 37086 Č. Budějovice	2	496,00	7.3.2013	9.3.2013		Refundační faktura - Martina Mizerová	2	496,00	496,00	0,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	Katastrální úřad pro Jiho	496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS15		
939	FAK	11.2.2013	102039	102039	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	13150008	64 251,00	7.3.2013	9.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti v termínu 11.- 12.1.2013 - volby prezident 2013	13150008	64 251,00	53 100,00	11 151,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	KD Vltava s.r.o.	64 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RS0A		
940	FAK	11.2.2013	102040	102040	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	13150009	64 251,00	7.3.2013	9.3.2013	28.1.2013	Pronájem volební místnosti v termínu 25.-26.1.2013 - volby prezident 2013	13150009	64 251,00	53 100,00	11 151,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	KD Vltava s.r.o.	64 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRZM		
941	FAK	11.2.2013	102041	102041	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130002	7 260,00	11.3.2013	8.3.2013	4.2.2013	Město a voda, aktualizace stavebního povolení SU/10642/2009 Ry vč. aktualizace platnosti inženýrských sítí, č. OBJ/1120/2012/040	200130002	7 260,00	6 000,00	1 260,00	6.2.2013	6.2.2013	11.3.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRYR		
942	FAK	11.2.2013	102042	102042	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001094	17 149,00	7.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013001094	17 149,00	14 912,71	2 236,91	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	ČEVAK a.s.	17 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRXW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
943	FAK	11.2.2013	102043	102043	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001095	99 754,00	7.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013001095	99 754,00	86 743,00	13 011,45	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	ČEVAK a.s.	99 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRW1		
944	FAK	11.2.2013	102044	102044	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350028	1 008 652,00	6.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	2013 OUTSOURCING 1/2013 - 25splátka změna DPH 21%	241350028	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	7.2.2013	7.2.2013	6.3.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRV6		
945	FAK	11.2.2013	102045	102045	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130100255	5 780,00	7.3.2013	8.3.2013	30.1.2013	Seminář "Nový občanský zákoník" - Bohůnková, Veselský	130100255	5 780,00	5 780,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	Aliaves, Co., a.s.	5 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRUB		
946	FAK	11.2.2013	102046	102046	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020166	254,10	7.3.2013	8.3.2013	5.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Statutární město Č. Budějovice - změna profilu) na centrální adrese dle obj. č. 111.	13020166	254,10	210,00	44,10	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRTG		
947	FAK	12.2.2013	102047	102047	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301102679	1 424,90	7.3.2013	10.3.2013	6.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava vozu CBS 4016) - PS	2301102679	1 424,90	1 177,60	247,30	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 424,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR5S		
948	VYZ	12.2.2013	102048	102048	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007588	1 410,00	8.2.2013	11.5.2012	31.1.2013	výč.z. 1.410,- Kč = KDF/103231 // 11.5.2012 = nulová faktura	831007588	1 410,00	1 410,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	8.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR6N		
949	VYZ	12.2.2013	102049	102049	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007588	1 410,00	8.2.2013	16.8.2012	31.1.2013	výč.z. 1.410,- Kč = KDF/103232 // 16.8.2012 = nulová faktura	831007588	1 410,00	1 410,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	8.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR7I		
950	VYZ	12.2.2013	102050	102050	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007588	1 064,00	15.2.2013	19.2.2013	31.1.2013	výč.z. 1.410,- Kč = KDF/103233 // 16.11.2012 = přeplatek 346,- Kč	831007588	1 064,00	1 064,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	15.2.2013	ČEVAK a.s.	346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR8D		
951	VYZ	12.2.2013	102051	102051	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007589	1 320,00	8.2.2013	16.2.2012	31.1.2013	výč.z. 1.320,- Kč = KDF/101867 // 16.2.2012 = nulová faktura	831007589	1 320,00	1 320,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	8.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR98		
952	VYZ	12.2.2013	102052	102052	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007589	1 320,00	8.2.2013	17.5.2012	31.1.2013	výč.z. 1.320,- Kč = KDF/101868 // 17.5.2012 = nulová faktura	831007589	1 320,00	1 320,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	8.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRA3		
953	VYZ	12.2.2013	102053	102053	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007589	1 320,00	8.2.2013	16.8.2012	31.1.2013	výč.z. 1.320,- Kč = KDF/101869 // 16.8.2012 = nulová faktura	831007589	1 320,00	1 320,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	8.2.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRBY		
954	VYZ	12.2.2013	102054	102054	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007589	1 471,00	7.3.2013	8.3.2013	31.1.2013	výč.z. 1.320,- Kč = KDF/101870 // 16.11.2012 = doplatek 151,- Kč	831007589	1 471,00	1 471,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	ČEVAK a.s.	151,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRTC		
955	FAZ	12.2.2013	102055	102055	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034399	1 230,00	15.2.2013	20.2.2013		záloha na vodu Česká 4/59, období 20.2.2013	3310000844	1 230,00	1 230,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	15.2.2013	ČEVAK a.s.	1 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRDO		
956	FAZ	12.2.2013	102056	102056	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034400	1 230,00	16.5.2013	20.5.2013		záloha na vodu Česká 4/59, období 20.5.2013	3310000844	1 230,00	1 230,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	1 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RREJ		
957	FAZ	12.2.2013	102057	102057	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034401	1 230,00	16.8.2013	20.8.2013		záloha na vodu Česká 4/59, období 20.8.2013	3310000844	1 230,00	1 230,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	16.8.2013	ČEVAK a.s.	1 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRFE		
958	FAZ	12.2.2013	102058	102058	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034402	1 230,00	18.11.2013	20.11.2013		záloha na vodu Česká 4/59, období 20.11.2013	3310000844	1 230,00	1 230,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	18.11.2013	ČEVAK a.s.	1 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRG9		
959	FAZ	12.2.2013	102059	102059	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034403	1 340,00	15.2.2013	20.2.2013		záloha na vodu nám.P.O.II 1/1	3310000845	1 340,00	1 340,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	15.2.2013	ČEVAK a.s.	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRH4		
960	FAZ	12.2.2013	102060	102060	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034404	1 340,00	16.5.2013	20.5.2013		záloha na vodu nám.P.O.II 1/1, období 20.5.2013	3310000845	1 340,00	1 340,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRIZ		
961	FAZ	12.2.2013	102061	102061	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034405	1 340,00	16.8.2013	20.8.2013		záloha na vodu nám.P.O.II.1/1, období 20.8.2013	3310000845	1 340,00	1 340,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	16.8.2013	ČEVAK a.s.	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRJU		
962	FAZ	12.2.2013	102062	102062	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310034406	1 340,00	18.11.2013	20.11.2013		záloha na vodu nám.P.O.II.1/1, období 20.11.2013	3310000845	1 340,00	1 340,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	18.11.2013	ČEVAK a.s.	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRKP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
963	VYZ	12.2.2013	102063	102063	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413000891	430 943,87	21.2.2013	9.3.2013	31.1.2013	INKASO	4413000891	430 943,87	430 943,87	0,00	8.2.2013	8.2.2013	21.2.2013	Teplárna České Budějovice	19 056,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRLK		
964	FAK	12.2.2013	102064	102064	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088525	63 707,41	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	Telekomunikační služby ta leden 2013	1217088525	63 707,41	52 732,67	10 974,74	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	Telefónica Czech Repub	63 707,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRN A		
965	FAK	12.2.2013	102065	102065	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088521	10 841,66	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	Telekomunikační služby za leden 2013	1217088521	10 841,66	8 960,05	1 881,61	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	Telefónica Czech Repub	10 841,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRM F		
966	FAK	12.2.2013	102066	102066	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20130178	2 215,00	7.3.2013	10.3.2013	6.2.2013	Sledování ochranných známek za II. pololetí 2012 dle obj. č. 4/122/ORCR/2006 a č. 119/KP/88/2005.	20130178	2 215,00	1 830,00	384,30	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	PatentCentrum s.r.o.	2 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRO 5		
967	FAK	12.2.2013	102067	102067	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13006	123 420,00	7.3.2013	9.3.2013	29.1.2013	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická, stavební práce, část 2 - 1. etapa, dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti, č. sml. 2010001315 vč. Dodatku č. 1	13006	123 420,00	102 000,00	21 420,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	IKP Consulting Engineers	123 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRQ V		
968	FAK	12.2.2013	102068	102068	62496883	REKKA s.r.o., Novohradská 3, 37001 Č. Budějovice	2553001900	586,00	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, odběr a odstranění stavební suti, č. OBJ/1120/2013/005	2553001900	586,00	483,98	101,64	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	REKKA s.r.o.	586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRR Q		
969	FAK	12.2.2013	102069	102069	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010124	30 510,00	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	OU - svislého dopravního značení	13010124	30 510,00	25 214,90	5 295,15	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	KASKA s.r.o.	30 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRSL		
970	FAK	12.2.2013	102070	102070	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010125	1 268,00	7.3.2013	10.3.2013	26.1.2013	OU - svislého dopravního značení	13010125	1 268,00	1 048,00	220,08	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	KASKA s.r.o.	1 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR4X		
971	FAK	12.2.2013	102071	102071	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	201303	22 385,00	7.3.2013	9.3.2013	7.2.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	313	22 385,00	18 500,00	3 885,00	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	AP2 - Projekty dopravních	22 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR32		
972	FAK	12.2.2013	102072	102072	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020255	254,10	7.3.2013	9.3.2013	7.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Komunitní centrum na sídlišti Máj Č. Budějovice) na centrální adrese dle obj. č. 12178.	13020255	254,10	210,00	44,10	7.2.2013	7.2.2013	7.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RRP0		
973	FAK	12.2.2013	102073	102073	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831007833	105 745,00	22.2.2013	10.3.2013	31.1.2013	studená voda (leden 2013) - ZS	831007833	105 745,00	105 745,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	22.2.2013	ČEVAK a.s.	105 745,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR27		
974	FAK	12.2.2013	102074	102074	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	5490883525	3 381,50	25.2.2013	10.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací - PS	5490883525	3 381,50	2 794,63	586,87	8.2.2013	8.2.2013	25.2.2013	Telefónica Czech Repub	3 381,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR1 C		
975	FAK	12.2.2013	102075	102075	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201300325	65 577,00		10.3.2013	31.1.2013	STORNO faktury - na faktuře uvedena chybná sazba	201300325	65 577,00	54 196,00	11 381,16	8.2.2013	8.2.2013		PROMPT 2 servis v.o.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RR0 H		
976	FAZ	12.2.2013	102076	102076	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5413000874	135 000,00	15.2.2013	15.2.2013		inkaso	5413000874	135 000,00	135 000,00	0,00	7.2.2013	7.2.2013	15.2.2013	Teplárna České Budějovice	135 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQZ T		
977	FAK	12.2.2013	102077	102077	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 322,00	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	za elektrickou energii (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - ZS	7100262158	15 322,00	12 663,00	2 659,23	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	E.ON Distribuce a.s.	15 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQY Y		
978	FAK	12.2.2013	102078	102078	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	za elektrickou energii (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - SH	7100262159	2 113,00	1 747,00	366,87	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQX 3		
979	FAK	12.2.2013	102079	102079	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	za elektrickou energii (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - PS	7100262160	8 120,00	6 711,00	1 409,31	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQW 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.
980	FAK	12.2.2013	102080	102080	28445759	CK TRIP s.r.o., Jana Zajíce 160/34, 17000 Praha 7, ck-trip@ck-trip.cz	130058	5 384,00	7.3.2013	10.3.2013		rekreaci pro Dagmar Lískovou do Rakouska	130058	5 384,00	5 384,00	0,00	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	CK TRIP s.r.o.	5 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQV D		
981	FAK	12.2.2013	102081	102081	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	73764859	5 324,00	4.3.2013	13.3.2013	24.3.2013	rekreaci pro Petru Novákovou do Maďarska	73764859	5 324,00	5 324,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	4.3.2013	ČEDOK a.s.	5 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQUI		
982	VYZ	12.2.2013	102082	102082	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130046	9 890,00	11.2.2013	13.3.2013	8.2.2013	vyúč.z. 9.890,- Kč = KDF/105872 // 1.11.2012 = nulová faktura (rekreace Michl J.)	130046	9 890,00	9 890,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.2.2013	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQT N		
983	VYZ	12.2.2013	102083	102083	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130048	4 800,00	11.2.2013	6.2.2013	9.2.2013	vyúč.z. 4.800,- Kč = KDF/101425 // 6.2.2013 = nulová faktura (rekreace Cuřínová L.)	130048	4 800,00	4 800,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.2.2013	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQS S		
984	VYZ	12.2.2013	102084	102084	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	4081	250 000,00		14.3.2013	12.2.2013	vyúč.z.250.000,- Kč z 28.6.2004 - zájezd do Říma	104654	250 000,00	250 000,00	0,00	12.2.2013	12.2.2013		SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQR X		
985	FAK	12.2.2013	102085	102085	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8122602161	7 278,72	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	servis tiskáren Ricoh - 1/2013	8122602161	7 278,72	6 015,47	1 263,25	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 278,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQD V		
986	FAK	12.2.2013	102086	102086	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088515	8 210,26	7.3.2013	10.3.2013	31.1.2013	mobily 1/2013	1217088515	8 210,26	6 809,29	1 400,97	8.2.2013	8.2.2013	7.3.2013	Telefónica Czech Repub	8 210,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQE Q		
987	FAK	12.2.2013	102087	102087	26819643	VELA CZECH, s.r.o., Strádalů 632/43, 71800 Ostrava 18	101739	53 555,00	11.3.2013	13.3.2013	7.2.2013	Věcné dary - prezentační předměty, reklamní předměty s potiskem loga k prezentačním účelům města, č. obj. OBJ/1040/2013/016.	101739	53 555,00	44 260,00	9 294,60	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	VELA CZECH, s.r.o.	53 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQFL		
988	FAK	12.2.2013	102088	102088	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190128495	1 524,60	8.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Tisk složenek	5190128495	1 524,60	1 260,00	264,60	11.2.2013	11.2.2013	8.3.2013	Česká pošta, s.p.	1 524,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQG G		
989	FAK	12.2.2013	102089	102089	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	2613	16 970,00	11.3.2013	13.3.2013	11.2.2013	Obálky s doručenkou	2613	16 970,00	14 024,92	2 945,23	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	BOWA s.r.o.	16 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQH B		
990	FAK	12.2.2013	102090	102090	60077646	Domov mládeže a Školní jídelna, U Hvízdala /4, 37011 České Budějovice 11	32013	18 000,00	11.3.2013	13.3.2013		Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	32013	18 000,00	18 000,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Domov mládeže a Školní jí	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQI6		
991	FAZ	12.2.2013	102091	102091	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	230058	15 790,00	15.2.2013	20.2.2013		záloha	230058	15 790,00	15 790,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	15.2.2013	M. I. P. Group, a. s.	15 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQJ1		
992	FAK	12.2.2013	102092	102092	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300022	31 050,00	4.3.2013	6.3.2013	31.1.2013	Nákup ostatních služeb - tisk novin českobudějovické radnice - leden 2013	1300022	31 050,00	27 000,00	4 050,00	4.2.2013	4.2.2013	4.3.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQL R		
993	FAK	12.2.2013	102093	102093	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	549788280	7 640,48	15.2.2013	13.3.2013	31.1.2013	Telekomunikační služby za leden 2013	549788280	7 640,48	6 314,45	1 326,03	11.2.2013	11.2.2013	15.2.2013	Telefónica Czech Repub	7 640,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQK W		
994	FAK	12.2.2013	102094	102094	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013019	15 984,00	11.3.2013	13.3.2013	7.2.2013	opravy a udržování běžné (výměna Cl elektrody-volný chlór) - PS	2013019	15 984,00	13 209,92	2 774,08	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	JAMA CZ s.r.o.	15 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQP 7		
995	FAK	12.2.2013	102095	102095	73473049	T-SPORT Padrta František, Lesní /190, 37008 České Budějovice 8	3113	6 598,00	11.3.2013	13.3.2013		za služby (revize) a opravy a udržování (oprava těl. nářadí) - SH	3113	6 598,00	6 598,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	T-SPORT	6 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQO C		
996	FAK	12.2.2013	102096	102096	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32000313	4 470,00	14.2.2013	15.2.2013	23.1.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	32000313	4 470,00	4 470,00	0,00	30.1.2013	30.1.2013	14.2.2013	REKREA - Morongová Eva	4 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQQ 2		
997	FAK	12.2.2013	102097	102097	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2130271906	1 960,00	12.3.2013	14.3.2013	11.2.2013	OBJ: 1160/2013/012	2130271906	1 960,00	1 619,66	340,13	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Alza.cz a.s.	1 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQM M		
998	FAK	12.2.2013	102098	102098	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	22013	63 420,00	12.3.2013	14.3.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 1/2013	22013	63 420,00	63 420,00	0,00	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Ing. Zíka Petr	63 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQN 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.
999	FAK	13.2.2013	102099	102099	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	15013	2 900,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Výuka angl. jazyka	15013	2 900,00	2 900,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Schaefer Calvin Justin	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQO O		
1000	FAK	13.2.2013	102100	102100	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2013002	11 045,00	11.3.2013	13.3.2013		nájemné střešnice, spotřební materiál - terče, záslepky	2013002	11 045,00	11 045,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	STN Armas s.r.o.	11 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPG N		
1001	FAK	13.2.2013	102101	102101	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130010	47 013,40	12.3.2013	14.3.2013	8.2.2013	výstroj strážníka - trika, termo, kolhoty, obuv, reflex.bunda brigádýrka čepice, brašna	130010	47 013,40	38 854,00	8 159,40	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	FRANCOUZ s.r.o.	47 013,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPHI		
1002	FAK	13.2.2013	102102	102102	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088509	59,64	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	mobil str. Bohoněk 1/2013	1217088509	59,64	-18,19	77,83	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Telefónica Czech Repub	59,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPID		
1003	FAK	13.2.2013	102103	102103	48410021	Zdeněk Holmy - TESLA, Hemy 829, 75701 Valašské Meziříčí 1	3100000130	13 916,00	11.3.2013	13.3.2013	5.2.2013	svítidlo vyhledávací, radiové řízené - inv. č. D100064846	3100000130	13 916,00	11 501,00	2 415,20	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Zdeněk Holmy - TESLA	13 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPJ8		
1004	FAK	13.2.2013	102104	102104	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769011	113 066,77	25.2.2013	13.3.2013	31.1.2013	PHM 1/2013, servisní poplatek	29463261846 769011201	113 066,77	93 443,61	19 623,16	11.2.2013	11.2.2013	11.2.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPK3		
1005	FAK	13.2.2013	102105	102105	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430051	4 162,00	11.3.2013	13.3.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 2/2013	430051	4 162,00	4 162,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPLY		
1006	FAK	13.2.2013	102106	102106	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430052	10 723,00	11.3.2013	13.3.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 2/2013	430052	10 723,00	10 723,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPM T		
1007	FAK	13.2.2013	102107	102107	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301027	1 210,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v Domě umění za měsíc leden 2013.	1301027	1 210,00	1 000,00	210,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPN O		
1008	FAK	13.2.2013	102108	102108	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132003	2 975,00	11.3.2013	13.3.2013	11.1.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopise Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění č. 1/2013.	132003	2 975,00	2 458,54	516,46	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Společnost časopisu ATELI	2 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPOJ		
1009	FAK	13.2.2013	102109	102109	72119543	Mahr Jan, eydukova 514/23, 37001 České Budějovice 1	12013	3 000,00	11.3.2013	13.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, zhotovení fotografií pro prospekt galerie Dům umění na rok 2013	12013	3 000,00	3 000,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Mahr Jan	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPP E		
1010	FAK	13.2.2013	102110	102110	72119543	Mahr Jan, eydukova 514/23, 37001 České Budějovice 1	32013	3 000,00	11.3.2013	13.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, zhotovení fotografií - dokumentace výstavy Hynka Alta a Alexandry Vajd v Domě umění.	32013	3 000,00	3 000,00	0,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Mahr Jan	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPQ 9		
1011	FAK	13.2.2013	102111	102111	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cícvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	110213	489,20	11.3.2013	13.3.2013	11.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	110213	489,20	404,29	84,91	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	MUSIC LANNOVA	489,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPR4		
1012	FAK	13.2.2013	102112	102112	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	13007	55,00	12.3.2013	14.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002785.	13007	55,00	45,62	9,58	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Město Nové Hradky	55,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPSZ		
1013	FAK	13.2.2013	102113	102113	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13000062	15 730,00	12.3.2013	14.3.2013	11.2.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční bál, tisk propagačních materiálů na akci Radniční bál 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/045.	1362	15 730,00	13 000,00	2 730,00	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	EM Grafika s.r.o.	15 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPT U		
1014	FAK	13.2.2013	102114	102114	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13000064	24 230,00	12.3.2013	14.3.2013	11.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, tisk propagačních materiálů na Dny slovenské kultury 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/046.	1364	24 230,00	20 024,80	4 205,20	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	EM Grafika s.r.o.	24 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPU P		
1015	FAK	13.2.2013	102115	102115	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360158	103,68	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360158	103,68	85,68	18,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	Město Trhové Sviny	103,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPV K		
1016	FAK	13.2.2013	102116	102116		MEMCO s.r.o., Okružní 2615, 37001 České Budějovice 1	2012012	2 020,05	12.3.2013	14.3.2013		Refundační faktura - Simona Bílková	2012012	2 020,05	2 020,05	0,00	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	MEMCO s.r.o.	2 020,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPW 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.
1017	FAK	13.2.2013	102117	102117	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	130014	31 460,00	11.3.2013	13.3.2013	6.2.2013	Cyklistické trasy, ZTV Rožnov - jih etapa 1,2 a Cyklostezka Č. B. - Včelná, zpracování koordináční situace, č. OBJ/1120/2012/170	130014	31 460,00	26 000,00	5 460,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	31 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPX A		
1018	FAK	13.2.2013	102118	102118	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14591053	10 890,00	8.3.2013	14.3.2013	31.1.2013	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 1/2013	14591053	10 890,00	9 000,00	1 890,00	12.2.2013	12.2.2013	8.3.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPY5		
1019	FAK	13.2.2013	102119	102119	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20131168	1 500,00	11.3.2013	13.3.2013	8.2.2013	školení - Novela stavebního zákona - Krchová, Linhartová, Uič	20131168	1 500,00	1 239,67	260,33	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	VITA software, s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPZ0		
1020	FAK	13.2.2013	102120	102120	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020093	254,10	11.3.2013	13.3.2013	4.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) na centrální adrese dle obj. č. 13002.	13020093	254,10	210,00	44,10	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ1J		
1021	FAK	13.2.2013	102121	102121	66200911	JUDr. Papež Vladimír, Náměstí Přemysla Otakra II. 117/32, 37001 České Budějovice 1	1492013	9 075,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Právní služby v souvislosti s přípravou podkladů pro komunikaci s ÚOHS - ukončení veř. zakázky "Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města Č. Budějovice" dle obj. 1220/2013/003.	1492013	9 075,00	7 500,00	1 575,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	JUDr. Papež Vladimír	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQC 0		
1022	FAK	13.2.2013	102122	102122	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	73763635	28 190,00	7.3.2013	8.3.2013	27.5.2013	rekreaci pro Dagmar Kopalovou do Izraele 4000,-	73763635	28 190,00	28 190,00	0,00	6.2.2013	6.2.2013	7.3.2013	ČEDOK a.s.	28 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQB 5		
1023	FAK	13.2.2013	102123	102123	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130103	914 119,00	12.3.2013	14.3.2013	31.1.2013	Parkovací systémy	3200130103	914 119,00	755 470,10	158 648,72	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Dopravní podnik města a.s	914 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ2 E		
1024	FAK	13.2.2013	102124	102124	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081296	15 611,00	12.3.2013	14.3.2013	31.1.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 1/2013	240081296	15 611,00	13 575,00	2 036,25	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ39		
1025	FAK	13.2.2013	102125	102125	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081135	13 636 938,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240081135	13 636 938,00	12 119 076,20	1 517 861,43	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 636 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ44		
1026	FAK	13.2.2013	102126	102126	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081298	7 012,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	240081298	7 012,00	6 097,00	914,55	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ5Z		
1027	FAK	13.2.2013	102127	102127	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081299	454 519,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Vyvážení odpadkových košů	240081299	454 519,00	395 233,56	59 285,03	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	454 519,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ6 U		
1028	FAK	13.2.2013	102128	102128	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081300	1 343 798,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Separovaný sběr	240081300	1 343 798,00	1 168 519,90	175 277,99	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 343 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ7 P		
1029	FAK	13.2.2013	102129	102129	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003156	41 021,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003156	41 021,00	33 902,00	7 119,42	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	41 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ8 K		
1030	FAK	13.2.2013	102130	102130	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003157	7 647,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Zeleň - Centrální park	243003157	7 647,00	6 319,48	1 327,09	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQ9F		
1031	FAK	13.2.2013	102131	102131	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003158	10 785,00	18.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003158	10 785,00	8 913,00	1 871,73	11.2.2013	11.2.2013	18.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RQA A		
1032	FAK	13.2.2013	102132	102132	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003159	3 952,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003159	3 952,00	3 436,80	515,52	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROV R		
1033	FAK	13.2.2013	102133	102133	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003160	5 980,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003160	5 980,00	5 200,00	780,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPFS		
1034	FAK	13.2.2013	102134	102134	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003161	14 067,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003161	14 067,00	12 232,00	1 834,80	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 067,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPE X		
1035	FAK	13.2.2013	102135	102135	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003162	12 244,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003162	12 244,00	10 647,00	1 597,05	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPD2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1036	FAK	13.2.2013	102136	102136	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003163	10 410,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003163	10 410,00	9 052,60	1 357,89	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPC7		
1037	FAK	13.2.2013	102137	102137	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003164	3 588,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003164	3 588,00	3 120,00	468,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPB C		
1038	FAK	13.2.2013	102138	102138	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003165	5 558,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003165	5 558,00	4 833,20	724,98	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RPA H		
1039	FAK	13.2.2013	102139	102139	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003166	8 735,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003166	8 735,00	7 595,80	1 139,37	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP9 M		
1040	FAK	13.2.2013	102140	102140	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003167	2 392,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Likvidace černých skládek	243003167	2 392,00	2 080,00	312,00	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP8R		
1041	FAK	13.2.2013	102141	102141	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003168	4 136 783,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003168	4 136 783,00	3 418 829,24	717 954,14	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 136 783,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP7 W		
1042	FAK	13.2.2013	102142	102142	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003169	5 070 191,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003169	5 070 191,00	4 190 240,82	879 950,57	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 070 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP61		
1043	FAK	13.2.2013	102143	102143	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013669	242 592,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Sběrné dvory	241013669	242 592,00	210 949,60	31 642,44	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	242 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP56		
1044	FAK	13.2.2013	102144	102144	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013670	187 828,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Sběrné dvory	241013670	187 828,00	163 328,80	24 499,32	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	187 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROW M		
1045	FAK	13.2.2013	102145	102145	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013671	378 424,00	11.3.2013	13.3.2013	31.1.2013	Sběrné dvory	241013671	378 424,00	329 064,50	49 359,68	11.2.2013	11.2.2013	11.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	378 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROX H		
1046	FAK	15.2.2013	102146	102146	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	52013	46 337,00	12.3.2013	14.3.2013	6.2.2013	revize UPs - MKDS	52013	46 337,00	38 295,00	8 041,95	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Švanda Václav	46 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROY C		
1047	FAK	15.2.2013	102147	102147	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	62013	30 788,00	12.3.2013	14.3.2013	11.2.2013	opravba centrálního zdroje MKDS	62013	30 788,00	25 445,00	5 343,45	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Švanda Václav	30 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROZ7		
1048	FAK	15.2.2013	102148	102148	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	549871994	719,95	12.3.2013	14.3.2013	31.1.2013	digi linka 1/2013	549871994	719,95	595,00	124,95	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP0V		
1049	FAK	15.2.2013	102149	102149	22687165	MASOPUSTNÍ SDRUŽENÍ, Dolní Dvořiště 43, 38272 Dolní Dvořiště	20131202	3 000,00	12.3.2013	14.3.2013		Nákup ostatních služeb - Masopust - masopustní koleda s hudebním doprovodem v rámci Masopustu 2013 dne 12.2.2013, č.ob. OBJ/1040/2013/018.	20131202	3 000,00	3 000,00	0,00	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	MASOPUSTNÍ SDRUŽENÍ	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP1 Q		
1050	FAK	15.2.2013	102150	102150	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100639	4 364,23	12.3.2013	14.3.2013	10.1.2013	Údržba služebního vozu 1C9 5533	2301100639	4 364,23	3 606,80	757,43	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 364,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP2L		
1051	FAK	15.2.2013	102151	102151	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010203	54 368,93	12.3.2013	14.3.2013	7.2.2013	Tonery, CD, obaly na CD	135010203	54 368,93	44 933,00	9 435,93	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	HESPERIA s.r.o.	54 368,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP3 G		
1052	FAK	15.2.2013	102152	102152	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23003	30 500,66	12.3.2013	14.3.2013	7.2.2013	Zeleň - Šumava	23003	30 500,66	30 500,66	0,00	12.2.2013	12.2.2013	12.3.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	30 500,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RP4B		
1053	FAK	15.2.2013	102153	102153	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442130074	2 904,00	13.3.2013	15.3.2013	9.2.2013	za služby (služby moderátora akce " Maškarní bruslení") - ZS	442130074	2 904,00	2 400,00	504,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROU W		
1054	FAK	15.2.2013	102154	102154	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	13027	276,00	13.3.2013	15.3.2013	12.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v CBSystemu v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002786.	13027	276,00	276,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Město Borovany	276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO73		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1055	FAK	15.2.2013	102155	102155	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovčova 12, 37001 České Budějovice	22013	17 800,00	13.3.2013	15.3.2013	22013	Nákup ostatních služeb - Masopust, zprostředkování účinkujících na 23. tradiční masopustní koledu dne 12.2.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/017	22013	17 800,00	17 800,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Kounková Marie	17 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO8Y		
1056	FAK	15.2.2013	102156	102156	48410021	Zdeněk Holmy - TESLA, Hemy 829, 75701 Valašské Meziříčí 1	3100000153	1 901,00	13.3.2013	15.3.2013	11.2.2013	základna magnetického majáku - k inv. č. D100064846	3100000153	1 901,00	1 571,00	329,90	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Zdeněk Holmy - TESLA	1 901,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO68		
1057	FAK	15.2.2013	102157	102157	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2013021359	24 648,00	13.3.2013	15.3.2013	13.2.2013	grafické služby v rámci zvyšování informovanosti - "Průvodce sociální oblastí pro rok 2013" - projekt "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	2013021359	24 648,00	24 648,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Malák Martin	24 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO9T		
1058	FAK	15.2.2013	102158	102158	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301100090	408,86	13.3.2013	15.3.2013	3.1.2013	ND k sl. vozu 5c5 1006 - Kob.room guma	2301100090	408,86	337,90	70,96	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	408,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROAO		
1059	FAK	15.2.2013	102159	102159	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120110912	36 013,90	13.3.2013	15.3.2013	12.2.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 3/2013	4120110912	36 013,90	29 763,54	6 250,35	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Konica Minolta	36 013,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROBJ		
1060	FAK	15.2.2013	102160	102160	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120111692	63 920,20	13.3.2013	15.3.2013	13.2.2013	Servis kopírek za 2/2013	4120111692	63 920,20	52 826,58	11 093,59	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Konica Minolta	63 920,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROCE		
1061	FAK	15.2.2013	102161	102161	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3392013	1 500,00	13.3.2013	15.3.2013	11.2.2013	Znalecký posudek - posouzení vlivu stavebních úprav panelového domu Krčínova 36 na sousední dům Krčínova 38 České Budějovice.	3392013	1 500,00	1 500,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Ing. Zeman Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROD9		
1062	FAK	15.2.2013	102162	102162	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013005	5 000,00	13.3.2013	15.3.2013	12.2.2013	geometrický plán - OBJ/1140/2013/009	2013005	5 000,00	4 132,23	867,77	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	GEODET - Hlásek Petr	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROE4		
1063	FAK	15.2.2013	102163	102163	60162694	ČR- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 16000 Praha 6, VZ 4773 Ústí nad Labem, Štefánikova 2, 40001 Ústí nad Labem 1	77131420	229,00	13.3.2013	15.3.2013	31.1.2013	Elektrická energie - veřejné osvětlení	77131420	229,00	229,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	VZ 4772 Ústí nad Labem	229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROFZ		
1064	FAK	15.2.2013	102164	102164	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430030	12 458,00	13.3.2013	15.3.2013		Studená voda - neziskové objekty	430030	12 458,00	12 458,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	12 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROGU		
1065	FAK	15.2.2013	102165	102165	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130122	43 560,00	13.3.2013	15.3.2013	12.2.2013	za služby (úklidové práce) - ZS	300130122	43 560,00	36 000,00	7 560,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	KARCHER - čist. stroje	43 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROHP		
1066	FAK	15.2.2013	102166	102166	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000780	14 694,00	13.3.2013	15.3.2013	31.1.2013	Nákup ostatních služeb	4400000780	14 694,00	14 694,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROIK		
1067	FAK	15.2.2013	102167	102167	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000073	2 211,00	19.3.2013	21.3.2013	21.2.2013	Refundační faktura	1377000073	2 211,00	2 211,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	19.3.2013	ČR-Generální finanční řed	2 211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROJF		
1068	FAK	15.2.2013	102168	102168	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020445	254,10	13.3.2013	15.3.2013	13.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Č. Budějovice - Třebotovice, Kaliště, kanalizace a vodovod, část II, 1. etapa) na centrální adrese dle obj. č. 13023.	13020445	254,10	210,00	44,10	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROKA		
1069	FAK	15.2.2013	102169	102169	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10130002	22 264,00	13.3.2013	15.3.2013	12.2.2013	Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení k projektu "Komunitní centrum" dle smlouvy č. 2012001620.	10130002	22 264,00	18 400,00	3 864,00	13.2.2013	13.2.2013	31.12.2013	RERA a.s.	22 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROL5		
1070	VYZ	15.2.2013	102170	102170	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413000016	262 441,16	8.3.2013	9.3.2013	31.1.2013	inkaso	4413000016	262 441,16	262 441,16	0,00	13.2.2013	13.2.2013	8.3.2013	Teplárna České Budějovice	122 441,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROM0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1071	FAK	15.2.2013	102171	102171	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088516	812,12	22.2.2013	15.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací 01/2013 - ZS	1217088516	812,12	671,17	140,95	13.2.2013	13.2.2013	22.2.2013	Telefónica Czech Repub	812,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RON V		
1072	FAK	15.2.2013	102172	102172	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	549796763	1 796,85	15.2.2013	15.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací 01/2013 - SH	549796763	1 796,85	1 485,00	311,85	13.2.2013	13.2.2013	15.2.2013	Telefónica Czech Repub	1 796,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROO Q		
1073	FAK	15.2.2013	102173	102173	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088508	1 030,42	28.2.2013	15.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací 01/2013 - PS	1217088508	1 030,42	851,59	178,83	13.2.2013	13.2.2013	28.2.2013	Telefónica Czech Repub	1 030,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROP L		
1074	FAK	15.2.2013	102174	102174	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1217088512	0,00		15.3.2013	31.1.2013	za služby telekomunikací	1217088512	0,00	0,00	0,00	13.2.2013	13.2.2013		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROQ G		
1075	FAK	15.2.2013	102175	102175	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	100 897,00	13.3.2013	15.3.2013	31.1.2013	inkaso	9101038751	100 897,00	83 386,37	17 511,14	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	E.ON Energie, a.s.	100 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROR B		
1076	FAK	15.2.2013	102176	102176	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	284 242,00	13.3.2013	15.3.2013	31.1.2013	inkaso	9101038752	284 242,00	234 910,80	49 331,27	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	E.ON Energie, a.s.	284 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROS 6		
1077	FAK	15.2.2013	102177	102177	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	552 505,00	13.3.2013	15.3.2013	31.1.2013	inkaso	9101038750	552 505,00	456 616,50	95 889,47	13.2.2013	13.2.2013	13.3.2013	E.ON Energie, a.s.	552 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ROT1		
1078	FAK	15.2.2013	102178	102178	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130040	7 459,00	14.3.2013	16.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130040	7 459,00	6 164,79	1 294,61	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Českokrumlovský rovojový	7 459,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNV Y		
1079	FAK	15.2.2013	102179	102179	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	600,00	15.3.2013	16.3.2013	13.2.2013	inkaso doplatek el. energie na KD Dlouhá 20 za období 16.1.2012 - 17.1.2013	9100512502	600,00	600,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	15.3.2013	E.ON Energie, a.s.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNW T		
1080	FAK	15.2.2013	102180	102180	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Křmlovská 20, 74601 Opava 1	301004393	29 391,00	14.3.2013	16.3.2013	6.2.2013	Renovace tonerů	301004393	29 391,00	24 290,00	5 100,90	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	ABEL-Computer s.r.o.	29 391,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNX O		
1081	FAK	15.2.2013	102181	102181	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000899	2 427,69	14.3.2013	16.3.2013	31.1.2013	Nákup ostatních služeb	4400000899	2 427,69	2 427,69	0,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNYJ		
1082	FAK	15.2.2013	102182	102182	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200543	6 352,50	14.3.2013	16.3.2013	31.1.2013	OBJ: 116/2013/010	21200543	6 352,50	5 250,00	1 102,50	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Marbes consulting s.r.o.	6 352,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNZ E		
1083	FAK	15.2.2013	102183	102183	72053127	Jihočeská centrála cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 37006 České Budějovice 6, info@jccr.cz	2013026	9 075,00	14.3.2013	16.3.2013	27.1.2013	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace, účast na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour Bratislava od 24.-27.1.2013 v expozici JCCR, č.obj. OBJ/1040/2013/001	2013026	9 075,00	7 500,00	1 575,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Jihočeská centrála cestov	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO02		
1084	FAK	15.2.2013	102184	102184	14482860	Veselý Lubor - SZDT servis, Tř. 5. května 500/, 37372 Lišov u Českých Budějovic, szdt@szdtsevis.cz	2130049	3 424,00	14.3.2013	16.3.2013	11.2.2013	za služby (revize ochran.pomůcek) - ZS	2130049	3 424,00	2 829,75	594,25	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Veselý Lubor - SZDT servi	3 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO1 X		
1085	FAK	15.2.2013	102185	102185	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081264	21 218,00	14.3.2013	16.3.2013	31.1.2013	za služby (odvoz odpadu) - ZS	240081264	21 218,00	18 450,00	2 767,50	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO5 D		
1086	FAK	15.2.2013	102186	102186	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013024	4 200,00	14.3.2013	16.3.2013		dětskou rekreaci pro Simonu Sokolíkovou na Nový Řadov	2013024	4 200,00	4 200,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	DT Nový Řadov, o.s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO4I		
1087	FAK	15.2.2013	102187	102187	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100003	112 118,00	14.3.2013	16.3.2013	31.1.2013	nájemné radiostanice - 1/2013	130100003	112 118,00	92 659,00	19 458,39	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNP 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.
1088	FAK	15.2.2013	102188	102188	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301103116	4 166,03	14.3.2013	16.3.2013	12.2.2013	oprava sl. vozu 5c8 4073 - odhlučňovací kryt	2301103116	4 166,03	3 443,00	723,03	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 166,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNQ N		
1089	FAK	15.2.2013	102189	102189	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301103020	555,15	14.3.2013	16.3.2013	11.2.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - lepení pneu, žárovky	2301103020	555,15	458,80	96,35	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	555,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNRI		
1090	FAK	15.2.2013	102190	102190	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	1 599,00	14.3.2013	16.3.2013	13.2.2013	spotřeba elektřiny MKDS - Ondříčká, Labská, Chlajna 2x, Netolická, Volfa	9100512503	1 599,00	1 599,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	E.ON Energie, a.s.	1 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNS D		
1091	FAK	15.2.2013	102191	102191	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100512504	1 891,00	27.2.2013	16.3.2013	13.2.2013	inkaso	9100512504	1 891,00	1 891,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	27.2.2013	E.ON Energie, a.s.	1 891,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNT8		
1092	FAK	15.2.2013	102192	102192	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	15 254,00	15.3.2013	16.3.2013	13.2.2013	inkaso	9100512932	15 254,00	15 254,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	15.3.2013	E.ON Energie, a.s.	15 254,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNU 3		
1093	FAK	15.2.2013	102193	102193	44743840	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 3d/519, 70300 Ostrava 3, tomas.libiger@ckvt.cz	3011300017	5 682,00	14.3.2013	17.3.2013		rekreaci pro Martinu Dětákovou do Chorvatska 400,-	3011300017	5 682,00	5 682,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.	5 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNO X		
1094	FAK	15.2.2013	102194	102194	44743840	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 3d/519, 70300 Ostrava 3, tomas.libiger@ckvt.cz	3021300024	22 690,00	14.3.2013	17.3.2013		rekreaci pro Kateřinu Ondráčkovou do Chorvatska 400,-	3021300024	22 690,00	22 690,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.	22 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNN 2		
1095	FAK	15.2.2013	102195	102195	44743840	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 3d/519, 70300 Ostrava 3, tomas.libiger@ckvt.cz	3061300027	3 795,00	14.3.2013	17.3.2013		rekreaci pro Kamilu Stehlíkovou do Chorvatska 3795,-	3061300027	3 795,00	3 795,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.	3 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO3 N		
1096	FAK	15.2.2013	300042	102196	26078210	InVoTop spol. s r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	5022013	11 011,00	14.3.2013	16.3.2013	12.2.2013	Oprava WC objekt A, oprava radiátoru objekt B1, oprava ventilu Kněžská	5022013	11 011,00	9 100,00	1 911,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	InVoTop spol. s r.o.	11 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RO2 S		
1097	FAK	18.2.2013	102197	102197	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300015	296,00	13.3.2013	15.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41300015	296,00	244,61	51,39	15.2.2013	15.2.2013	13.3.2013	Barbora Šešulková	296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNM 7		
1098	FAK	25.2.2013	102198	102198	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	6980536828	101 688,00	19.3.2013	21.3.2013		Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	6980536828	101 688,00	101 688,00	0,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Kooperativa pojišťovna, a	101 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNK H		
1099	FAK	25.2.2013	102199	102199	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2013002	15 900,00	14.3.2013	17.3.2013	11.2.2013	školení řidičů referentský vozidel - 3 osob	2013002	15 900,00	15 900,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Turek Ladislav	15 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMZ L		
1100	FAK	25.2.2013	102200	102200	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1304004098	605,00	14.3.2013	16.3.2013	6.2.2013	Poskyt. neinvestič. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - odměna výkonným umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů na akci "Diskotéka na Radničním báře", dle smlouvy č. 2013000103	1304004098	605,00	500,00	105,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	INTERGRAM	605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN09		
1101	FAK	25.2.2013	102201	102201	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	135008	1 188,00	14.3.2013	16.3.2013	13.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002588.	135008	1 188,00	1 188,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Jihočeské divadlo	1 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN14		
1102	FAK	26.2.2013	102202	102202	28076818	SoftInes s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	822013	339,00	21.3.2013	24.3.2013	19.2.2013	za materiál (kancelářské potřeby-pokladní kotoučky) - PS	822013	339,00	280,00	58,80	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	SoftInes s.r.o.	339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMV 5		
1103	FAK	26.2.2013	102203	102203	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100106	1 176,00	20.3.2013	23.3.2013	12.2.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 1 a 2/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2012100106	1 176,00	971,90	204,10	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	STARNET, s.r.o.	1 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMU 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.
1104	FAK	26.2.2013	102204	102204	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3141300376	245 215,00	19.3.2013	23.3.2013	20.2.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - Citrix licence na rok 2013	3141300376	245 215,00	202 657,03	42 557,97	21.2.2013	21.2.2013	19.3.2013	AutoCont CZ a.s.	245 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMT F		
1105	FAK	26.2.2013	102205	102205	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130826	69 521,00	20.3.2013	23.3.2013	19.2.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW-servisní podpora 2/2013	112130826	69 521,00	57 455,00	12 065,55	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMS K		
1106	FAK	26.2.2013	102206	102206	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200551	20 908,80	20.3.2013	23.3.2013	20.2.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW-doplatek k roční podpoře CES,CEO,ENM, období 1.1.2013-31.12.2013	21200551	20 908,80	17 280,00	3 628,80	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	Marbes consulting s.r.o.	20 908,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMR P		
1107	FAK	26.2.2013	102207	102207	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7130062	19 360,00	20.3.2013	23.3.2013	13.2.2013	OBJ/1160/2012/140	7130062	19 360,00	16 000,00	3 360,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	TranSoft a.s.	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMQ U		
1108	VYZ	26.2.2013	102208	102208	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	7501306159	24 805,00	21.2.2013	23.3.2013	8.2.2013	vyúčtování zál.faktury - Firmy.cz - Seznam.cz	7501306159	24 805,00	20 500,00	4 305,00	21.2.2013	21.2.2013	21.2.2013	Seznam.cz, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMP Z		
1109	FAK	26.2.2013	102209	102209	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130284	2 710,00	26.3.2013	28.3.2013	25.2.2013	OBJ: nákup materiálu na údržbu - kabely, baterie k notebooku a karty k PC	20130284	2 710,00	2 239,38	470,27	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMO 4		
1110	FAK	26.2.2013	102210	102210	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134983193	1 683,00	15.3.2013	27.3.2013	10.2.2013	nákup ostatních služeb-5ks QCA certifikátů pro ověřování elektrického podpisu QCA	5134983193	1 683,00	1 390,91	292,09	25.2.2013	25.2.2013	15.3.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMN 9		
1111	FAK	27.2.2013	102211	102211	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	1413	92 923,00	14.3.2013	17.3.2013	29.1.2013	Nákup ostatních služeb - převoz a stěhování volebních materiálů - prezidentské volby 2013	1413	92 923,00	76 796,00	16 127,16	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	92 923,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN4P		
1112	FAK	27.2.2013	102212	102212	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1910000595	1 323,00	18.3.2013	20.3.2013	25.1.2013	Refundační faktura - Iveta Antonová	1910000595	1 323,00	1 323,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Česká pošta, s.p.	1 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMM E		
1113	FAK	27.2.2013	102213	102213	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600130248	38 720,00	14.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	600130248	38 720,00	32 000,00	6 720,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	GALILEO Production, s.r.	38 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMLJ		
1114	FAK	27.2.2013	102214	102214	62534424	Domov důchodců "U Zlatého kohouta", Zborovská 857, 37341 Hluboká nad Vltavou	62534424	2 308,00	14.3.2013	16.3.2013		Refundační faktura - Monika Mátllová	62534424	2 308,00	2 308,00	0,00	14.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Domov důchodců "U Zlatého kohouta"	2 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMK O		
1115	FAK	27.2.2013	102215	102215	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9	1100130136	24 200,00	26.3.2013	28.3.2013	25.2.2013	Pronájem volební místnosti - volby prezident 2013	1100130136	24 200,00	20 000,00	4 200,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Technický a zkuš. ústav	24 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMJT		
1116	FAK	27.2.2013	102216	102216	70890412	Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace, Pražská třída 2275/108, 37010 České Budějovice 10	6013316	1 817,00	14.3.2013	17.3.2013	14.2.2013	Refundační faktura - Petra Holubová	6013316	1 817,00	1 817,00	0,00	15.2.2013	14.2.2013	14.3.2013	Pohřební ústav města	1 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN5K		
1117	FAK	27.2.2013	102217	102217	87420121	Doudlebská hospoda Sedláčková Věra, tř. 5. května 65, 37382 Boršov nad Vltavou	87420121	6 200,00	20.3.2013	22.3.2013		Pohoštění - Masopustní koleda	87420121	6 200,00	6 200,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Doudlebská hospoda Sedláč	6 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMIY		
1118	FAK	27.2.2013	102218	102218	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430012	78,25	26.3.2013	28.3.2013	6.2.2013	Pohoštění - obědy - jednání RM dne 6. 2. 2013	57430012	78,25	64,67	13,58	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMH 3		
1119	FAK	27.2.2013	102219	102219	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300051	31 050,00	25.3.2013	28.3.2013	22.2.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - únor 2013	1300051	31 050,00	27 000,00	4 050,00	26.2.2013	26.2.2013	25.3.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMG 8		
1120	FAK	27.2.2013	102220	102220	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1310504	12 125,00	14.3.2013	17.3.2013	3.2.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - leden	1310504	12 125,00	10 020,66	2 104,34	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNIR		
1121	FAK	27.2.2013	102221	102221	28076354	HSB - CZ s.r.o. Hotel U Solné brány, Radniční 11, 37001 České Budějovice 1, hotel@hsb.cz	2013026	7 081,00	25.3.2013	27.3.2013	22.2.2013	Pohoštění při mezinárodních akcích - návštěva z velvyslanectví Kanady	2013026	7 081,00	5 851,74	1 229,26	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	HSB - CZ s.r.o.	7 081,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMF 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.
1122	FAK	28.2.2013	102222	102222	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131004	416,40	14.3.2013	17.3.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	131004	416,40	416,40	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	CK RoSlo	416,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMEI		
1123	FAK	28.2.2013	102223	102223	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	613	460,00	14.3.2013	17.3.2013		Nákup ostatních služeb - Masopust, zajištění pořadatelské služby v rámci akce Masopust 2013 dne 12.2.2013, č.obj.: OBJ/1040/2031/012.	613	460,00	460,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Peštová Iva	460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMDN		
1124	FAK	28.2.2013	102224	102224	70346968	Pražské galerie a galerie ČR Johanová Alena, Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7	72013	550,00	14.3.2013	17.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce výstavní činnosti Domu umění v publikaci "Pražské galerie a galerie ČR", leden - únor 2013.	72013	550,00	550,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Pražské galerie a galerie	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMC S		
1125	FAK	28.2.2013	102225	102225	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000045	6 855,00	14.3.2013	17.3.2013	1.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění a danou výstavu THORSEN.	201345	6 855,00	5 665,00	1 189,65	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	6 855,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMB X		
1126	FAK	28.2.2013	102226	102226	27422160	Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 15000 Praha 5, ambitmedia.cz	13100079	12 100,00	14.3.2013	17.3.2013	6.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, řádková inzerce ART + Antiques č. 2.	13100079	12 100,00	10 000,00	2 100,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Ambit Media, a.s.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMA 2		
1127	FAK	28.2.2013	102227	102227	71146741	HYNEK ALT, Na Smetance 16, 12000 Praha 2, hynekalt@gmail.com	12013	15 000,00	14.3.2013	17.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, tiskařské práce pro výstavu A.Vajd a H. Alt: Blind Spot, v Domě umění.	12013	15 000,00	15 000,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	HYNEK ALT	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM97		
1128	FAK	28.2.2013	102228	102228	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	1513	2 420,00	14.3.2013	17.3.2013	11.2.2013	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce - dovoz a odvoz panelů na instalaci výstavy do radniční výstavní síně - výstava z Venezuely	1513	2 420,00	2 000,00	420,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN2Z		
1129	FAK	28.2.2013	102229	102229	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20130241	2 277,22	14.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	Skartace dokumentů za období 1.1.- 31.1.2013	20130241	2 277,22	1 882,00	395,22	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	REISSWOLF	2 277,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN3 U		
1130	FAK	28.2.2013	102230	102230	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	130100671	21 135,00	14.3.2013	17.3.2013	13.2.2013	věcné dary - dary do soutěže "Ulicemi města"	130100671	21 135,00	17 467,01	3 668,10	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	SPEED PRESS Plus a.s.	21 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN6F		
1131	FAK	28.2.2013	102231	102231	25166361	Fietra a.s., Mládržnická 146/IV, 37701 Jindřichův Hradec 1, fiera@iol.cz	1130286	26 620,00	14.3.2013	17.3.2013	11.2.2013	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města, projektová dokumentace pro provádění stavby, TS Sportovní hala, č. sml. 2012002500	1130286	26 620,00	22 000,00	4 620,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Fietra a.s.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLJ0		
1132	FAK	28.2.2013	102232	102232	25166361	Fietra a.s., Mládržnická 146/IV, 37701 Jindřichův Hradec 1, fiera@iol.cz	1130295	22 990,00	14.3.2013	17.3.2013	11.2.2013	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města, projektová dokumentace pro provádění stavby, TS Divadlo, č. sml. 2012002500	1130295	22 990,00	19 000,00	3 990,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Fietra a.s.	22 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLKV		
1133	FAK	28.2.2013	102233	102233	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4113000010	14 700,00	14.3.2013	17.3.2013	14.2.2013	Nájemné 2013 - pronájem pozemků p.č. 2061/661/736/753 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2010002187	4113000010	14 700,00	14 700,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Teplárna České Budějovice	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN7A		
1134	FAK	28.2.2013	102234	102234	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4113000011	5 635,00	14.3.2013	17.3.2013	14.2.2013	Nájemné 2013 - pronájem pozemku Regenerace sídliště Máj - úsek 06 - Východ - smlouva č. 2011001873	4113000011	5 635,00	5 635,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Teplárna České Budějovice	5 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN85		
1135	FAK	28.2.2013	102235	102235	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213340712	974 446,00	14.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	Správa veřejného osvětlení	3213340712	974 446,00	805 327,50	169 118,78	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	974 446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RN90		
1136	FAK	28.2.2013	102236	102236	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213340716	201 667,00	14.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213340716	201 667,00	166 666,67	35 000,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNA V		
1137	FAK	28.2.2013	102237	102237	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213340717	974 446,00	14.3.2013	17.3.2013	13.2.2013	Správa veřejného osvětlení	3213340717	974 446,00	805 327,50	169 118,78	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	974 446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNB 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.
1138	FAK	28.2.2013	102238	102238	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213340719	201 667,00	14.3.2013	17.3.2013	13.2.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213340719	201 667,00	166 666,67	35 000,00	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNC L		
1139	FAK	28.2.2013	102239	102239	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430033	92 376,78	14.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430033	92 376,78	76 344,44	16 032,34	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 376,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RND G		
1140	FAK	28.2.2013	102240	102240	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430036	6 580,00		17.3.2013		Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	430036	6 580,00	6 580,00	0,00	15.2.2013	15.2.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNE B		
1141	FAK	28.2.2013	102241	102241	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134977766	1 346,40	12.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb-4ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134977766	1 346,40	1 112,73	233,67	15.2.2013	15.2.2013	12.3.2013	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNF6		
1142	FAK	28.2.2013	102242	102242	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134974236	278,40	12.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb-1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134974236	278,40	230,08	48,32	15.2.2013	15.2.2013	12.3.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNG 1		
1143	FAK	28.2.2013	102243	102243	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430008	32 942,30	14.3.2013	17.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 1/2013	132430008	32 942,30	27 225,00	5 717,25	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Baud spol. s r.o.	32 942,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RNH W		
1144	FAK	28.2.2013	102244	102244	68407700	FAKULTA STAVEBNÍ České vysoké učení technické v Praze, Thákurova /7, 16629 Praha 6, lenkova@fsv.cvut.cz	1513600030	37 873,00	1.3.2013	16.3.2013	7.2.2013	ZOZ - Územní plán - Rozkopalová OÚPA	1513600030	37 873,00	31 300,00	6 573,00	14.2.2013	14.2.2013	1.3.2013	FAKULTA STAVEBNÍ	37 873,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMY Q		
1145	FAK	28.2.2013	102245	102245	68407700	FAKULTA STAVEBNÍ České vysoké učení technické v Praze, Thákurova /7, 16629 Praha 6, lenkova@fsv.cvut.cz	1513600031	37 873,00	1.3.2013	16.3.2013	7.2.2013	ZOZ - Územní plán - Vlachová OÚPA	1513600031	37 873,00	31 300,00	6 573,00	14.2.2013	14.2.2013	1.3.2013	FAKULTA STAVEBNÍ	37 873,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMX V		
1146	FAK	28.2.2013	102246	102246		Matucha Jiří, Fráni Šrámka 18/1318, 37003 České Budějovice	22013	6 546,10	14.3.2013	17.3.2013	13.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava stropních panelů a výměna stropních žárovek) - PS	22013	6 546,10	5 410,00	1 136,10	15.2.2013	15.2.2013	14.3.2013	Matucha Jiří	6 546,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RMW 0		
1147	FAK	28.2.2013	102247	102247	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100426	2 450,00	18.3.2013	20.3.2013	13.2.2013	používání bazénu 11.2.2013	100426	2 450,00	2 450,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Statutární město Č.B.	2 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM8 C		
1148	FAK	28.2.2013	102248	102248	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016157059	3 403,73	18.3.2013	20.3.2013	14.2.2013	spotřební materiál - šroubováky, čistič brzd, vrtáky	4016157059	3 403,73	2 813,00	590,73	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Würth, spol. s r.o.	3 403,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM7 H		
1149	FAK	28.2.2013	102249	102249	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360161	114,80	18.3.2013	20.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č.2012002586.	360161	114,80	99,83	14,97	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Město Trhové Sviny	114,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM6 M		
1150	FAK	28.2.2013	102250	102250	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13013	7 700,00	18.3.2013	20.3.2013	18.2.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, publikace k prezentačním účelům "Českobudějovické zaniklé hospody" a "České Budějovice zmizelé", č. obj. OBJ/1040/2013/055.	13013	7 700,00	6 695,65	1 004,35	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Binder Milan	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM5 R		
1151	FAK	28.2.2013	102251	102251	27592936	PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům. Újezd 450/40, 11801 Praha 1, sekretariat@ak-pkk.cz	20130058	54 450,00	18.3.2013	20.3.2013	31.1.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - proskytnutí právních služeb ve věci právního posouzení otázek týkajících se výběrového řízení na využití objektů Kino Kotva a Galerie současného umění v Domě umění, č.obj.: OBJ/1040/2013/062.	20130058	54 450,00	45 000,00	9 450,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM4 W		
1152	FAK	28.2.2013	102252	102252	14499819	Tělovýchovná jednota Nové Hradý, Zahradní čtvrť 269, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	130100002	4 000,00	18.3.2013	20.3.2013		Nákup ostatních služeb - Masopust, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Dolního Dvoviště do Českých Budějovic a zpět v rámci akce Masopust 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/019.	130100002	4 000,00	4 000,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Tělovýchovná jednota Nové	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM31		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1153	FAK	28.2.2013	102253	102253	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013012	2 100,00	18.3.2013	20.3.2013	15.2.2013	Nákup ostatních služeb - Masopust - výlep 50 ks plakátů v termínu od 3. - 11.2.2013 týkající se akce Masopust 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/009.	2013012	2 100,00	1 735,54	364,46	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Verba plus s.r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM26		
1154	FAK	28.2.2013	102254	102254	65985737	Malý furiant, Puklicova 20, 37004 České Budějovice	113	2 000,00	18.3.2013	20.3.2013		Nákup ostatních služeb - Masopust, vystoupení DFS Malý Furiant při příležitosti 23. Masopustní koledy dne 12.2.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/010.	113	2 000,00	2 000,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Malý furiant	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM1 B		
1155	FAK	28.2.2013	102255	102255	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301103496	3 198,88	18.3.2013	20.3.2013	18.2.2013	Údržba služ.vozu 4C5 3399	2301103496	3 198,88	2 643,70	555,18	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 198,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RM0 G		
1156	FAK	28.2.2013	102256	102256	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301103368	5 172,75	18.3.2013	20.3.2013	15.2.2013	Údržba služ.vozu + emise a TK u služ.vozu 1C6 2123	2301103368	5 172,75	4 275,00	897,75	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	5 172,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLZS		
1157	FAK	28.2.2013	102257	102257	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13004	280,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/478/479 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2010002260	13004	280,00	280,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLYX		
1158	FAK	28.2.2013	102258	102258	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13005	1 760,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/564 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2012000099	13005	1 760,00	1 760,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	1 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLX2		
1159	FAK	28.2.2013	102259	102259	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13006	2 040,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/624 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2012000112	13006	2 040,00	2 040,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	2 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLW 7		
1160	FAK	28.2.2013	102260	102260	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13007	560,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné rok 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/627 k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2012000114	13007	560,00	560,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLVC		
1161	FAK	28.2.2013	102261	102261	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13008	665,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - Regenerace sídliště Máj - část 01B - stavba 02 - smlouva č. 2012000109	13008	665,00	665,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLU H		
1162	FAK	28.2.2013	102262	102262	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13009	7 150,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemků - Regenerace sídliště Máj - smlouva č. 2012000102	13009	7 150,00	7 150,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	7 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLT M		
1163	FAK	28.2.2013	102263	102263	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13010	2 555,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/570 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2010002684	13010	2 555,00	2 555,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	2 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLSR		
1164	FAK	28.2.2013	102264	102264	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13011	1 540,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku chodník N. Fryda k.ú. České Budějovice 2 -smlouva 2010002673	13011	1 540,00	1 540,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	1 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLR W		
1165	FAK	28.2.2013	102265	102265	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13012	11 060,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku - umístění chodníku V. Volfa k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2010002079	13012	11 060,00	11 060,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	11 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLQ1		
1166	FAK	28.2.2013	102266	102266	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13013	6 475,00	18.3.2013	20.3.2013		Nájemné 2013 - pronájem pozemku N. Fryda - umístění chodníku - smlouva č. 2010002095	13013	6 475,00	6 475,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Stavební bytové družstvo	6 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLP6		
1167	FAK	1.3.2013	102267	102267	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	222013	9 438,00	18.3.2013	20.3.2013	25.1.2013	Letní a zimní údržba komunikací	222013	9 438,00	7 800,00	1 638,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Ing. Lexa Jan	9 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLO B		
1168	FAK	1.3.2013	102268	102268	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	3113000011	5 517,60	18.3.2013	20.3.2013	31.1.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 1/2013	3113000011	5 517,60	4 560,00	957,60	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	IT SYSTEMS a.s.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLN 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.
1169	FAK	1.3.2013	102269	102269	15039650	Hotel EXPO Park Praha s.r.o., Za Elektrárnou 3, 17000 Praha 7	13200211	3 209,00	18.3.2013	20.3.2013	10.2.2013	ubytování Švarcová, Przywara OKCR	13200211	3 209,00	2 791,00	418,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Hotel EXPO	3 209,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLML		
1170	FAK	1.3.2013	102270	102270	62507621	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8, soucek7@seznam.cz	101510	13 979,00	18.3.2013	20.3.2013	15.2.2013	za materiál (barvy, štětce, posypová sůl,materiál pro údržbu) - PS,ZS,SH	101510	13 979,00	11 552,01	2 427,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Souček František	13 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLLQ		
1171	FAK	1.3.2013	102271	102271	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahrádkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	113029	17 532,90	18.3.2013	20.3.2013	5.2.2013	opravy a udržování běžné (údržba uzavíracích ventilů) - ZS	113029	17 532,90	14 490,00	3 042,90	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	ER-servis s.r.o.	17 532,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJL4		
1172	FAK	1.3.2013	102272	102272	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	130100081	34 753,00	18.3.2013	20.3.2013	14.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava rolby) - ZS	130100081	34 753,00	28 721,00	6 031,41	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	Kraus Martin	34 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJMZ		
1173	FAK	1.3.2013	102273	102273	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2130060	2 941,00	18.3.2013	20.3.2013	12.2.2013	za materiál (plexisklo) - ZS	2130060	2 941,00	2 430,58	510,42	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	L.A.V. - polycarbon s.r.o	2 941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJOP		
1174	FAK	1.3.2013	102274	102274	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2130049	11 661,00	20.3.2013	20.3.2013	12.2.2013	za materiál (polycarbonátové desky) - ZS	2130049	11 661,00	11 661,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	20.3.2013	L.A.V. - polycarbon s.r.o	11 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJNU		
1175	FAK	1.3.2013	102275	102275	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32001113	5 600,00	18.3.2013	20.3.2013	18.2.2013	rekreaci pro Jaroslavu Nováčkovou do Itálie 4000,-	32001113	5 600,00	5 600,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	REKREA - Morongová Eva	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJPK		
1176	FAK	1.3.2013	102276	102276	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	132005	6 990,00	18.3.2013	20.3.2013		rekreaci pro Michaelu Žižkovou do Chorvatska 4000,-	132005	6 990,00	6 990,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	CK RoSlo	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJQF		
1177	FAK	1.3.2013	102277	102277	10354174	LIGURIA - Bláhová Marie, Hojerova /3, 32200 Plzeň 22	262013	11 490,00	18.3.2013	20.3.2013	27.5.2013	rekreaci pro Jindřišku Vávrovou do Španělska 4000,-	262013	11 490,00	11 490,00	0,00	18.2.2013	18.2.2013	18.3.2013	LIGURIA - Bláhová Marie	11 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJRA		
1178	FAK	1.3.2013	102278	102278	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413009764	890,00	19.3.2013	21.3.2013	31.1.2013	očkování pro strážníky - Šolková	413009764	890,00	890,00	0,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Avenier, a.s.	890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLI5		
1179	FAK	1.3.2013	102279	102279	26345731	Peška - židle a křesla s.r.o., Zelinářská /5, 30100 Plzeň 1, peska@peska.cz	112002188	15 420,00	19.3.2013	21.3.2013	19.12.2012	křeslo PRAGA P - 2 ks inv. č. D100064849	112002188	15 420,00	12 849,49	2 570,51	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Peška - židle a křesla s.	15 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLHA		
1180	FAK	1.3.2013	102280	102280	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130176	17 533,00	19.3.2013	21.3.2013	18.2.2013	náhradní díly - počítače - grafická karta, disk	10130176	17 533,00	14 490,00	3 042,90	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Kostax spol. s.r.o.	17 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLGF		
1181	FAK	1.3.2013	102281	102281	00511129	Státní veterinární ústav, Dolní 2, 37004 České Budějovice	25813	1 640,00	19.3.2013	21.3.2013	15.2.2013	Konfiskáty - úhrada za konfiskaci kadeverů, pitva usmrcených a uhynulých zvířat MZ, převzetí, evidence vzorků, pořízení protokolu	25813	1 640,00	1 355,00	285,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Státní veterin. ústav	1 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLFK		
1182	FAK	1.3.2013	102282	102282	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2013100061	3 088,00	19.3.2013	21.3.2013	12.2.2013	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - pohoštění pro účastníky - koledníky akce Masopust 2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/021.	2013100061	3 088,00	2 551,90	536,10	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	3 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLEP		
1183	FAK	1.3.2013	102283	102283	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413014	22,26		21.3.2013	15.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002358.	413014	22,26	18,40	3,86	19.2.2013	19.2.2013		Strakotour, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLDU		
1184	FAK	1.3.2013	102284	102284	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013021	158,80	19.3.2013	21.3.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013021	158,80	158,80	0,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	KIC Kaplice	158,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLCZ		
1185	FAK	1.3.2013	102285	102285	63907887	TONSTAV - SERVICE s.r.o., Okružní /630, 37001 České Budějovice 1	2139800024	3 993,00	19.3.2013	21.3.2013	31.1.2013	Pronájem lešení a další služby	2139800024	3 993,00	3 300,00	693,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	TONSTAV - SERVICE s.r.o.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLB4		
1186	FAZ	1.3.2013	102286	102286	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkladě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2113064130	1 395,00	5.3.2013	25.2.2013		záloha na aktualizaci cenových map ČR (ev.č.3612/46706/h)	2113064130	1 395,00	1 395,00	0,00	19.2.2013	19.2.2013	5.3.2013	VERLAG DASHOFER	1 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RLA9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1187	FAK	1.3.2013	102287	102287	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013100525	54 256,40	19.3.2013	21.3.2013	31.1.2013	Aktivace 95 kusů mobilních telefonních přístrojů - volby prezident 2013	2013100525	54 256,40	44 840,00	9 416,40	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Telefónica Czech Repub	54 256,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL9E		
1188	FAK	1.3.2013	102288	102288	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20130004	88 935,00	19.3.2013	21.3.2013	19.2.2013	Nákup ostatních služeb, sídl. Máj - nakládká, doprava zahradní zeminy, č. sml. 2013000094	20130004	88 935,00	73 500,00	15 435,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Tráva s.r.o.	88 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL8J		
1189	FAK	1.3.2013	102289	102289	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 1111, 37007 České Budějovice 7	4898	3 000,00	19.3.2013	21.3.2013		2x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/075	34012013012	3 000,00	3 000,00	0,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Ing. Vöfl Stanislav	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL7O		
1190	FAK	1.3.2013	102290	102290	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130146	55 176,00	19.3.2013	21.3.2013	19.2.2013	Ruční úklid	300130146	55 176,00	45 600,00	9 576,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	KARCHER - čist. stroje	55 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL6T		
1191	FAK	1.3.2013	102291	102291	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081301	369 382,00	19.3.2013	21.3.2013	18.2.2013	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240081301	369 382,00	369 381,60	0,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	369 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL5Y		
1192	FAK	1.3.2013	102292	102292	26109646	Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o., Na Sadech 2017/13, 37001 České Budějovice 1	3720131	3 025,00	19.3.2013	21.3.2013	18.2.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	3720131	3 025,00	2 500,00	525,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Rada, Čutková & Koptiš	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL43		
1193	FAK	1.3.2013	102293	102293	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430037	67 021,30	19.3.2013	21.3.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430037	67 021,30	67 021,30	0,00	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	67 021,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL38		
1194	VYZ	1.3.2013	102294	102294	27066096	B.I.D. services s.r.o., Miličova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	2130088	5 227,00	19.2.2013	21.3.2013	13.2.2013	vyúč.z. 5.227,- Kč = KDF/101910 // 12.2.2013 = nulová faktura	2130088	5 227,00	4 320,00	907,00	19.2.2013	19.2.2013	1.3.2013	B.I.D. services s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL2D		
1195	FAK	1.3.2013	102295	102295	65988060	Hradecký Roman, Šrámkova 326, 37344 Zlív	101632	3 058,00	19.3.2013	21.3.2013	14.2.2013	za služby (revize hodinového zařízení) - SH	32	3 058,00	2 527,00	530,67	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Hradecký Roman	3 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL1I		
1196	FAK	1.3.2013	102296	102296	46644636	Hliza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2013000039	2 322,00	19.3.2013	21.3.2013	31.1.2013	PHM (pro rolby) - ZS	2013000039	2 322,00	1 919,10	403,10	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	Hliza František	2 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RL0N		
1197	FAK	1.3.2013	102297	102297	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130056	38 163,00	21.3.2013	21.3.2013	17.2.2013	za služby (obsluha zvuk.zařízení leden 2013) - ZS	20130056	38 163,00	31 539,67	6 623,33	19.2.2013	19.2.2013	21.3.2013	Kropík František - AUDIO	38 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKZZ		
1198	FAK	1.3.2013	102298	102298	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201300325	63 905,00	19.3.2013	21.3.2013	31.1.2013	za služby (úklid za leden 2013, úklid po sport. akcích 18.1.22.1.,25.1.2013) - ZS	201300325	63 905,00	52 814,00	11 090,94	19.2.2013	19.2.2013	19.3.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	63 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKY4		
1199	FAK	1.3.2013	102299	102299	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvínovice 99, 37001 České Budějovice 1	13002	5 400,00	20.3.2013	22.3.2013		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - pohoštění při zahájení akce Dny slovenské kultury, č.obj.:OBJ/1040/2013/033.	13002	5 400,00	5 400,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	HAKE v.o.s.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKX9		
1200	FAK	1.3.2013	102300	102300	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900018	755,00	20.3.2013	22.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002822.	13900018	755,00	623,90	131,10	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKWE		
1201	FAK	1.3.2013	102301	102301	71173064	Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13, 37005 České Budějovice	2013000009	903,00	20.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	praní prádla - ručníky utěrky ubrusy, záslony pro KD Nerudoiva, Roháč	20139	903,00	903,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Domov pro seniory Máj	903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKVJ		
1202	FAK	1.3.2013	102302	102302	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201316	14 048,10	20.3.2013	22.3.2013	20.2.2013	Laminátor pro MÚ	201316	14 048,10	11 610,00	2 438,10	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	CS Servis - Placer Daniel	14 048,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKUO		
1203	FAK	1.3.2013	102303	102303	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284000379	8 228,00	20.3.2013	22.3.2013	19.2.2013	8 balení papíru	3284000379	8 228,00	6 800,00	1 428,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	XANADU a.s.	8 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKTT		
1204	FAK	1.3.2013	102304	102304	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13901791	5 953,20	20.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	Barvicí patrona Framo - 6ks	13901791	5 953,20	4 920,00	1 033,20	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	XERTEC a.s.	5 953,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKSY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1205	FAK	1.3.2013	102305	102305	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190129705	1 524,60	15.3.2013	22.3.2013	7.2.2013	Služby pošt - tisk poštovních poukázek	5190129705	1 524,60	1 260,00	264,60	20.2.2013	20.2.2013	15.3.2013	Česká pošta, s.p.	1 524,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKR3		
1206	FAK	1.3.2013	102306	102306	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 73B/40, 37033 České Budějovice	1040130209	791,00	20.3.2013	22.3.2013	15.2.2013	Mytí služebních vozidel - únor2013	1040130209	791,00	653,72	137,28	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Dopravní podnik města a.s	791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKQ 8		
1207	FAK	1.3.2013	102307	102307	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	12013	23 842,00	22.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	Zeleň - Vltava	12013	23 842,00	19 704,13	4 137,87	20.2.2013	20.2.2013	22.3.2013	Straka Václav	23 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKP D		
1208	FAK	1.3.2013	102308	102308	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	22013	7 626,00	20.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	Zeleň - Pekárenská	22013	7 626,00	6 302,50	1 323,50	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Straka Václav	7 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKOI		
1209	FAK	1.3.2013	102309	102309	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	32013	12 710,00	20.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	Zeleň - Pražská	32013	12 710,00	10 504,16	2 205,84	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Straka Václav	12 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKN N		
1210	FAK	1.3.2013	102310	102310	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	42013	7 626,00	22.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	Zeleň - Stromovka	42013	7 626,00	6 302,50	1 323,50	20.2.2013	20.2.2013	22.3.2013	Straka Václav	7 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKM S		
1211	FAK	1.3.2013	102311	102311	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	72013	208 638,50	22.3.2013	22.3.2013	19.2.2013	Zeleň - Vltava	72013	208 638,50	172 428,51	36 209,99	20.2.2013	20.2.2013	22.3.2013	Straka Václav	208 638,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKLX		
1212	FAK	1.3.2013	102312	102312	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	82013	14 883,00	3.4.2013	22.3.2013	19.2.2013	Zeleň - Pekárenská	82013	14 883,00	12 300,00	2 583,00	20.2.2013	20.2.2013	3.4.2013	Straka Václav	14 883,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKK2		
1213	FAK	1.3.2013	102313	102313	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7112013	2 723,00	20.3.2013	22.3.2013	31.1.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	7112013	2 723,00	2 250,00	473,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Jarušek, Straková & Partn	2 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKJ7		
1214	FAK	1.3.2013	102314	102314	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.cz	130037	13 414,00	20.3.2013	22.3.2013	5.2.2013	OU - ostatní	130037	13 414,00	11 085,95	2 328,05	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	KALUMA s.r.o.	13 414,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKIC		
1215	FAK	1.3.2013	102315	102315	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	13000086	1 137,00	20.3.2013	22.3.2013	4.1.2013	opravy a udržování běžné (oprava systému M a R) - PS	1386	1 137,00	940,00	197,40	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	1 137,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKH H		
1216	FAK	1.3.2013	102316	102316	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahrádkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	113037	10 853,70	20.3.2013	22.3.2013	14.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava chladicího zařízení) - ZS	113037	10 853,70	8 970,00	1 883,70	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	ER-servis s.r.o.	10 853,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKG M		
1217	FAK	1.3.2013	102317	102317	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013500253	13 057,00	20.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	za služby (rozbory vody za leden 2013) - PS	9013500253	13 057,00	10 791,00	2 266,11	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	ČEVAK a.s.	13 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJS5		
1218	FAK	1.3.2013	102318	102318	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100470	500,00	22.3.2013	22.3.2013	26.1.2013	pronájem sportovní haly pro zaměstnance MM - leden	100470	500,00	500,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	22.3.2013	Statutární město Č.B.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJT0		
1219	FAK	1.3.2013	102319	102319	25278088	Bouda Slovanka, Na Lučinách 182, 54344 Černý Důl 1	17	4 000,00	20.3.2013	22.3.2013		dětská rekreace pro Annu a Adama Kostohryzovi - 2000,- 2000,-	17	4 000,00	4 000,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Bouda Slovanka	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJVQ		
1220	FAK	1.3.2013	102320	102320	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	118022309	20 214,00	20.3.2013	22.3.2013	18.2.2013	rekreaci pro Ivanu Reizigovou do Tunisu 4000,-	201300253	20 214,00	20 214,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	EXIM TOURS, a.s.	20 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJWL		
1221	FAK	1.3.2013	102321	102321	25278088	Bouda Slovanka, Na Lučinách 182, 54344 Černý Důl 1	12	4 000,00	20.3.2013	22.3.2013		rekreaci pro Davida Kostohryze do Černého dolu 4000,-	12	4 000,00	4 000,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	20.3.2013	Bouda Slovanka	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJUV		
1222	FAZ	1.3.2013	102322	102322	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280057590	1 806,00	19.3.2013	21.3.2013		záloha	280057590	1 806,00	1 806,00	0,00	20.2.2013	20.2.2013	19.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJXG		
1223	FAK	4.3.2013	102323	102323	45467587	EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 0122/, 76321 Slavičín 1, ekofiltr@ekofiltr.cz	11130312	10 869,00	20.3.2013	23.3.2013	19.2.2013	Filtry do VZT	11130312	10 869,00	8 983,00	1 886,43	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	EKOFILTR spol. s r.o.	10 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJZ6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1224	FAK	4.3.2013	102324	102324	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	122013	5 000,00	20.3.2013	23.3.2013		právní služby - OBJ/1140/2013/006	122013	5 000,00	5 000,00	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	JUDr. Jana Šárová	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK0U		
1225	FAK	4.3.2013	102325	102325	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	132013	4 600,00	20.3.2013	23.3.2013		Právní služby - OBJ/1140/2013/005	132013	4 600,00	4 600,00	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	JUDr. Jana Šárová	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK1P		
1226	FAK	4.3.2013	102326	102326	27108619	REICO Investment ALFA s.r.o., Antala Staška 2027/79, 14000 Praha 4	136699902	12 100,00	8.3.2013	23.3.2013	22.1.2013	Zřízení věcného břemene strpět umístění, užívání, provozování, údržbu a opravy trakčního trolejového a kabelového vedení 2 ks stožárů a kabelové trasy trolejbusové dráhy MHD na pozemku p.č. 2015/72 v k.ú. České Budějovice 2	136699902	12 100,00	10 000,00	2 100,00	21.2.2013	21.2.2013	8.3.2013	REICO Investment ALFA s.r	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK2K		
1227	FAK	4.3.2013	102327	102327	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krcínova 30, 37011 České Budějovice 11	13014	1 620,00	20.3.2013	23.3.2013	19.2.2013	Nájem rok 2013 - pronájem pozemků Regenerace sídliště Máj - úsek 06 Východ - smlouva č. 2011001874	13014	1 620,00	1 620,00	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	Stavební bytové družstvo	1 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK3F		
1228	FAK	4.3.2013	102328	102328	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	11300012	38,40	20.3.2013	23.3.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	1300012	38,40	38,40	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	Městské centrum kultury a	38,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK4A		
1229	FAK	4.3.2013	102329	102329	63473291	Globus ČR, k.s. Hypermarket Č. Budějovice, České Vrbné 2327, 37011 Č. Budějovice	30132769	4 303,00	20.3.2013	23.3.2013	31.1.2013	Refundační faktura - Alena Véghová	30132769	4 303,00	4 303,00	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	Globus ČR, k.s.	4 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK55		
1230	FAK	4.3.2013	102330	102330	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201302	2 313,00	20.3.2013	23.3.2013	19.2.2013	refundace mzdy - Ing. M. Procházka - ZM	201302	2 313,00	2 313,00	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	EGE spol s r.o.	2 313,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK60		
1231	FAK	4.3.2013	102331	102331	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020816	254,10	20.3.2013	23.3.2013	21.2.2013		13020816	254,10	210,00	44,10	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK7V		
1232	FAK	4.3.2013	102332	102332	27184838	EDEFICE contruction & consulting, s.r.o., Návršní 2030/8, 14000 Praha 4	1039207	5 445,00	20.3.2013	23.3.2013	19.2.2013	Konzultační a poradenské služby v souvislosti s architektonickou soutěží "Centrum halových sportů České Budějovice" dle obj. 1220/2012/032.	1039207	5 445,00	4 500,00	945,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	EDEFICE contruction & con	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK8 Q		
1233	FAK	4.3.2013	102333	102333	27184838	EDEFICE contruction & consulting, s.r.o., Návršní 2030/8, 14000 Praha 4	1039208	172 115,00	20.3.2013	23.3.2013	19.2.2013	Vypracování odhadu stavebních nákladů týkajících se šesti návrhů uchazečů architektonické soutěže projektu "Centrum halových sportů České Budějovice" dle smlouvy č. 2013000136.	1039208	172 115,00	142 244,00	29 871,20	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	EDEFICE contruction & con	172 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RK9L		
1234	FAK	4.3.2013	102334	102334	25609688	CK BLUE STYLE s.r.o. Travel Agency, Jindřišská 27, 11000 Praha 1, ct@blue-style.cz	3332791182	26 190,00	20.3.2013	23.3.2013		rekreaci pro Marcelu Švehlovou do Řecka 4000,-	13000002C	26 190,00	26 190,00	0,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	CK BLUE STYLE s.r.o.	26 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKA G		
1235	FAK	4.3.2013	102335	102335	72053127	Jihočeská centrála cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 37006 České Budějovice 6, info@jccr.cz	2013030	12 100,00	21.3.2013	24.3.2013	10.2.2013	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace - účast na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD Praha od 7. - 10.2.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/002	2013030	12 100,00	10 000,00	2 100,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Jihočeská centrála cestov	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJYB		
1236	FAK	4.3.2013	102336	102336	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013004	10 000,00	21.3.2013	24.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, zajištění pořadatelské služby pro divadelním představení Muži odcházejí, ženy přežijí v DK Metropol v rámci akce Dny slovenské kultury dne 18.2.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/042.	2013004	10 000,00	10 000,00	0,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Švarcová Jana	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKB B		
1237	FAK	4.3.2013	102337	102337	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013005	3 000,00	21.3.2013	24.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, zajištění inspece na Radničním bále 2013 v DK Metropol, č.obj.: OBJ/1040/2013/030.	2013005	3 000,00	3 000,00	0,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Švarcová Jana	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKC6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1238	FAK	4.3.2013	102338	102338	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013006	5 340,00	21.3.2013	24.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, zajištění hudební skupiny Groovin High na Radničním bále dne 23.2.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/052.	2013006	5 340,00	5 340,00	0,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Švarcová Jana	5 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKD1		
1239	FAK	4.3.2013	102339	102339	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013007	42 000,00	21.3.2013	24.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, zprostředkování vystoupení tanečního orchestru Big Band na akci Radniční bál 2013, č. obj. OBJ/1040/2012/262	2013007	42 000,00	42 000,00	0,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Švarcová Jana	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKEW		
1240	FAK	4.3.2013	102340	102340	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013008	13 000,00	21.3.2013	24.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů v Hotelu Budweis dne 18.2.13 v rámci Dnů slovenské kultury, fotodokumentace akce Dni slovenské kultury ,č.obj.:OBJ/1040/201	2013008	13 000,00	13 000,00	0,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Švarcová Jana	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RKF R		
1241	FAK	4.3.2013	102341	102341	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130124	3 000,00	21.3.2013	24.3.2013	12.2.2013	Nákup ostatních služeb - Masopust, doprava účinkujících na 23. ročník Masopustu z Doudleb do ČB a zpět, č.obj.: OBJ/1040/2013/020.	3200130124	3 000,00	2 479,20	520,80	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Dopravní podnik města a.s	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ8X		
1242	FAK	4.3.2013	102342	102342	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300070	1 452,00	21.3.2013	24.3.2013	20.2.2013	Zaškolení obsluhy EZS a EPS	11300070	1 452,00	1 200,00	252,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	DELNET CZ s.r.o.	1 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ9S		
1243	FAK	4.3.2013	102343	102343	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	122013	7 163,00	21.3.2013	24.3.2013	19.2.2013	Samolepky Statutární město	122013	7 163,00	5 920,00	1 243,20	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	WOLFRAM s.r.o.	7 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJAN		
1244	FAK	4.3.2013	102344	102344	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	112013	48 182,00	21.3.2013	24.3.2013	19.2.2013	Tisk obalů na evidenční karty řidiče	112013	48 182,00	39 820,00	8 362,20	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	WOLFRAM s.r.o.	48 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJBI		
1245	FAK	4.3.2013	102345	102345	28125720	Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 37001 České Budějovice 1, kadlec.jan@centrum.cz	13002	9 801,00	20.3.2013	23.3.2013	13.2.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara, projektová dokumentace a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2012/146	13002	9 801,00	8 100,00	1 701,00	21.2.2013	21.2.2013	20.3.2013	Kadlec PROJEKT s.r.o.	9 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ4H		
1246	DOB	4.3.2013	102346	102346	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6161023992	2 260,00	6.3.2013	24.3.2013	31.1.2013	dobropis	9010046667	2 260,00	2 260,00	0,00	22.2.2013	22.2.2013	6.3.2013	E.ON Česká republika, s.r	2 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJD8		
1247	FAK	4.3.2013	102347	102347	25189387	CB - City Park s.r.o., Na Zlaté stoce 551/14, 37005 České Budějovice	2013000001	2 420,00	21.3.2013	24.3.2013	20.2.2013	Odkoupení vodovodního řadu na p.č. 2208/1 a 2208/11 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2012002794, 114-5/240/12	20131	2 420,00	2 000,00	420,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	CB - City Park s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJCD		
1248	FAK	4.3.2013	102348	102348	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020854	254,10	21.3.2013	24.3.2013	22.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce veř. prostranství a ploch ulice Gen. Svobody - úsek Matice školské - Pivovarská - L. B. Schneidera) na centrální adrese dle obj. č. 13030.	13020854	254,10	210,00	44,10	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJE3		
1249	FAK	4.3.2013	102349	102349	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020855	254,10	21.3.2013	24.3.2013	22.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce veř. prostranství a ploch ulice E. Beneše - úsek Ledenická - Pohůrecká) na centrální adrese dle obj. č. 13029.	13020855	254,10	210,00	44,10	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJFY		
1250	FAK	4.3.2013	102350	102350	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020872	254,10	21.3.2013	24.3.2013	22.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a obnovy svíslého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích na území města) na centrální adrese dle obj. č. 13031.	13020872	254,10	210,00	44,10	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJGT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1251	FAK	4.3.2013	102351	102351	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	1623473	2 966,00	21.3.2013	24.3.2013	20.2.2013	ochranné pomůcky (obuv, oblečení včetně potisku, pro strojníka)	404732013	2 966,00	2 451,00	514,71	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	CANIS SAFETY a.s.	2 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJH O		
1252	FAK	4.3.2013	102352	102352	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	136048	264,00	21.3.2013	24.3.2013	15.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava systému CCTV - kamery) - PS	136048	264,00	218,00	46,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Montservis spol. s.r.o.	264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJJI		
1253	FAK	4.3.2013	102353	102353	26028999	D+E SPORT spol s r.o., Otakarova 1659/34, 37001 České Budějovice 1	2331003	3 410,00	21.3.2013	24.3.2013	19.2.2013	ochranné pomůcky (souprava zateplená , logo výšivka Budvar aréna)	2331003	3 410,00	2 818,20	591,80	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	D+E SPORT spol s r.o.	3 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJJE		
1254	FAK	4.3.2013	102354	102354	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	13050	47 374,00	21.3.2013	24.3.2013	13.2.2013	opravy a udržování běžné (výměna poškozených eliminátorů na kondezátoru YORK) - ZS	13050	47 374,00	39 152,00	8 222,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Tip-Ex Partner, s.r.o.	47 374,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJK9		
1255	FAK	4.3.2013	102355	102355	60774151	DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 73936 Sedliště	130240	7 663,00	21.3.2013	24.3.2013	19.2.2013	za materiál (plachta pro doskočiště - výměna za stávající poškozenou plachtu) - SH	130240	7 663,00	6 333,00	1 329,93	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	DOR-SPORT s.r.o.	7 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ72		
1256	FAK	4.3.2013	102356	102356	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	1623487	1 631,00	21.3.2013	24.3.2013	21.2.2013	ochranné pomůcky(bunda 2x)	404872013	1 631,00	1 348,00	283,08	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	CANIS SAFETY a.s.	1 631,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ67		
1257	FAK	4.3.2013	102357	102357	45022216	Čerpadla NEPTUN spol s.r.o., Rudolfovska 113, 37001 České Budějovice 1, neptun@neptun.cz	1300306	1 894,00	21.3.2013	24.3.2013	21.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava čerpádl) - PS	1300306	1 894,00	1 565,00	329,00	22.2.2013	22.2.2013	21.3.2013	Čerpadla NEPTUN spol s.r.	1 894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ5C		
1258	FAZ	4.3.2013	102358	102358	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280059238	38 726,00	25.3.2013	27.3.2013		záloha na likvidaci odpadu za I.Q.2013	280059238	38 726,00	38 726,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ3M		
1259	FAK	4.3.2013	102359	102359	25622706	CK Mayer &Crocus s.r.o., Lidická /35, 15000 Praha 5	11302717	19 980,00	25.3.2013	27.3.2013	6.7.2013	rekreaci pro Aleše Londina do Švýcarska 4000,-	11302717	19 980,00	19 980,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	CK Mayer &Crocus s.r.o.	19 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RJ2R		
1260	DOB	4.3.2013	102360	102360	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	3363900026	94,00	22.2.2013	3.4.2013	21.2.2013	dobropis za 2ks PRAVO VSE	3363900026	94,00	81,70	12,30	4.3.2013	4.3.2013	22.2.2013	BORGIS a.s.	94,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIWS		
1261	FAK	5.3.2013	102361	102361	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11300269	1 294,70	25.3.2013	27.3.2013	19.2.2013	kalibrace alkotestu	11300269	1 294,70	1 070,00	224,70	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Altest s.r.o.	1 294,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI5J		
1262	FAK	5.3.2013	102362	102362	74546155	Kovařík David, Šípková 235, 37371 Rudolfov	4	9 000,00	25.3.2013	27.3.2013	25.2.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční bál, moderování Radničního bálu 2013 a realizace diskotécky včetně moderování, ozvučení a osvětlení, č.obj.: OBJ/1040/2013/050.	4	9 000,00	9 000,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Kovařík David	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI6E		
1263	FAK	5.3.2013	102363	102363		Old Steamboat Jazzband Rataj Lumír, ČSA 466/ 37842 Nová Včelnice	244732	12 000,00	25.3.2013	27.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, vystoupení kapely Old Steamboat Jazzband na akci Radniční bál 2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/031.	1042013031	12 000,00	12 000,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Old Steamboat Jazzband	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI79		
1264	FAK	5.3.2013	102364	102364	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013014	3 398,00	25.3.2013	27.3.2013	15.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výlep plakátů k výstavě A.Vajd a H. Alt.	2013014	3 398,00	2 808,26	589,74	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI84		
1265	FAK	5.3.2013	102365	102365	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/ 38208 Chvalšiny	792013	6 655,00	25.3.2013	27.3.2013	15.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, přeprava zboží (ČB - Vídeň - ČB) - akce Sofia Thorsen.	792013	6 655,00	5 500,00	1 155,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI9Z		
1266	FAK	5.3.2013	102366	102366	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	4013	3 450,00	25.3.2013	27.3.2013	19.2.2013	Pohoštění - Dům umění, obcerstvení v rámci vernisáže v Domě umění 19.2.2013.	4013	3 450,00	3 000,00	450,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIAU		
1267	FAK	5.3.2013	102367	102367	22736441	Cimbálová muzika JAGÁR, o.s., Nákupní 464/22, 73601 Havířov 1	22013	14 000,00	25.3.2013	27.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, zajištění vystoupení cimbálové muziky Friš na akci Radniční bál 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/040.	22013	14 000,00	14 000,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Cimbálová muzika JAGÁR,	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIBP		
1268	FAK	5.3.2013	102368	102368	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13014	7 623,00	25.3.2013	27.3.2013	18.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, příprava maleb zdi pro výstavu Sofie Thorsen v Domě umění.	13014	7 623,00	6 300,00	1 323,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Mareš Lubomír - malířství	7 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RICK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1269	FAZ	5.3.2013	102369	102369	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280059093	389,00	21.3.2013	24.3.2013		záloha na svoz a likvidace odpracu za I. čtvrtletí r. 2013 - KD Roháč	280059093	389,00	389,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	21.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIDF		
1270	FAK	5.3.2013	102370	102370	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	3029400102	9 000,00	25.3.2013	27.3.2013	21.2.2013	vstupenky na filmové představení pro seniory z KD "Vrasky z lásky"	3029400102	9 000,00	7 836,21	1 163,79	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIEA		
1271	FAK	5.3.2013	102371	102371	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	313205374	6 248,00	25.3.2013	27.3.2013	21.2.2013	2x tiskopis kniha úmrtí, úmrtní list	313205374	6 248,00	5 163,64	1 084,36	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	SEVT, a.s.	6 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIF5		
1272	FAK	5.3.2013	102372	102372	75542676	Prokop Filip - truhlářství, Dlouhé Role 588, 37382 Včelná	2013004	800,00	25.3.2013	27.3.2013	15.2.2013	Oprava dveří u kontejnerů objekt Kněžská	2013004	800,00	800,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Prokop Filip - truhlářstv	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIG0		
1273	FAK	5.3.2013	102373	102373	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13031	1 200,00	25.3.2013	27.3.2013	21.2.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/012	13031	1 200,00	1 200,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIHV		
1274	FAK	5.3.2013	102374	102374	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13032	1 200,00	25.3.2013	27.3.2013	21.2.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/014	13032	1 200,00	1 200,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIIQ		
1275	FAZ	5.3.2013	102375	102375	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800078458	19 970,00	14.3.2013	16.3.2013		záloha - Seminář ZOZ - MaÚ - Pyšíková	800078458	19 970,00	19 970,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	14.3.2013	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIJL		
1276	FAZ	5.3.2013	102376	102376	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800078461	4 070,00	14.3.2013	16.3.2013		záloha - zkouška ZOZ - OUPA - Rozkopalová	800078461	4 070,00	4 070,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	14.3.2013	Institut pro veřejnou spr	4 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIKG		
1277	FAZ	5.3.2013	102377	102377	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800078462	4 070,00	14.3.2013	16.3.2013		záloha - zkouška ZOZ - OUPA - Vlachová	800078462	4 070,00	4 070,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	14.3.2013	Institut pro veřejnou spr	4 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RILB		
1278	FAK	5.3.2013	102378	102378	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13210005	14 400,00	25.3.2013	27.3.2013	21.2.2013	Nájemné - cestovní ruch, úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informač. systému již. Čech dle č. 2007000625.	13210005	14 400,00	11 900,82	2 499,20	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIM6		
1279	FAK	5.3.2013	102379	102379	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020901	254,10	25.3.2013	27.3.2013	25.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka elektrického stroje na úpravu ledových ploch) na centrální adrese dle obj. č. 13035.	13020901	254,10	210,00	44,10	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIN1		
1280	FAK	5.3.2013	102380	102380	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020908	254,10	25.3.2013	27.3.2013	25.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - MŠ Větrná) na centrální adrese dle obj. č. 13037.	13020908	254,10	210,00	44,10	25.2.2013	25.2.2013	25.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIO W		
1281	FAZ	5.3.2013	102381	102381	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280058476	35 501,00	21.3.2013	24.3.2013		záloha	280058476	35 501,00	35 501,00	0,00	25.2.2013	25.2.2013	21.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIPR		
1282	FAK	5.3.2013	102382	102382	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130194	2 628,00	26.3.2013	28.3.2013	20.2.2013	prebentivní prohlídky - 6x	5130194	2 628,00	2 628,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Nemocnice Č. Budějovice	2 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIVX		
1283	FAK	5.3.2013	102383	102383	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130195	3 841,00	26.3.2013	28.3.2013	20.2.2013	prebentivní prohlídky - 8x	5130195	3 841,00	3 841,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Nemocnice Č. Budějovice	3 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIU2		
1284	FAK	5.3.2013	102384	102384	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2013003	11 700,00	26.3.2013	28.3.2013	17.2.2013	školení odpobmné způsobilosti řidičů - 39 osob	2013003	11 700,00	11 700,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Turek Ladislav	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIT7		
1285	FAZ	5.3.2013	102385	102385	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280058835	15 354,00	21.3.2013	24.3.2013		záloha	280058835	15 354,00	15 354,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	21.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RISC		
1286	FAK	5.3.2013	102386	102386	02914657	Čermáková Jitka, Habří 28, 37084 Pošta Dubné	2013120	31 100,00	26.3.2013	28.3.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby na Radniční bál 2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/028.	2013120	31 100,00	31 100,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Čermáková Jitka	31 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIRH		
1287	FAK	5.3.2013	102387	102387	67163823	Bárta Radek Hotel - U tří lvů, ul. U tří lvů /3a, 37001 České Budějovice 1	330011	18 720,00	26.3.2013	28.3.2013	24.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, zajištění ubytování pro účinkující a hosty akce Dny slovenské kultury 2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/053.	330011	18 720,00	16 278,91	2 441,09	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Bárta Radek	18 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RIQM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1288	FAK	5.3.2013	102388	102388	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130032	348,08	26.3.2013	28.3.2013	31.1.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20130032	348,08	287,67	60,41	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	348,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHQT		
1289	FAK	5.3.2013	102389	102389	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104050	3 891,84	26.3.2013	28.3.2013	25.2.2013	Údržba služebního vozu + STK a emise u služ.vozu 1C6 2035	2301104050	3 891,84	3 216,40	675,44	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 891,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHR0		
1290	FAK	5.3.2013	102390	102390	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	13006	70 180,00	26.3.2013	28.3.2013	31.1.2013	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever, II. et. - 1. stavba, projekt pro výběr zhotovitele, č. OBJ/1120/2012/141	13006	70 180,00	58 000,00	12 180,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	PAPRSEK	70 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHSJ		
1291	FAZ	5.3.2013	102391	102391	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	120800025	2 500,00	8.3.2013	11.3.2013		záloha	120800025	2 500,00	2 500,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	8.3.2013	Asociace prac. v regen.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHT E		
1292	FAK	5.3.2013	102392	102392	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000096	1 782,00	26.3.2013	28.3.2013	21.2.2013	Refundace mzdy p. Macha - RM	1377000096	1 782,00	1 782,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	ČR-Generální finanční řed	1 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHU9		
1293	FAK	5.3.2013	102393	102393	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13020979	254,10	26.3.2013	28.3.2013	26.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech města České Budějovice - sektor 4 Pražská, sektor 8 Suché Vrbné, sektor 9 Stromovka) na centrální adrese dle obj. č. 015.	13020979	254,10	210,00	44,10	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHHV4		
1294	FAK	5.3.2013	102394	102394	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012035628	1 995,00	26.3.2013	28.3.2013	20.2.2013	mobilní telefon NOKIA C2-01 Black	9012035628	1 995,00	1 648,76	346,24	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	1 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHWZ		
1295	FAK	5.3.2013	102395	102395	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012035629	12 850,00	26.3.2013	28.3.2013	20.2.2013	mobilní telefon Samsung Galaxy Ace 2 - 2 ks	9012035629	12 850,00	10 619,84	2 230,16	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	12 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHXU		
1296	FAK	5.3.2013	102396	102396	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	13000127	9 801,00	26.3.2013	28.3.2013	16.1.2013	za služby (odečty měřičů tepla a vody) - PS	13127	9 801,00	8 100,00	1 701,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	9 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHY P		
1297	FAK	5.3.2013	102397	102397	28115244	Quicktour s.r.o., Biskupská 459/12, 37001 České Budějovice 1	18213	4 853,00	26.3.2013	28.3.2013		rekreaci pro Zdeňku Dlabalovou do Maďarska 4000,-	18213	4 853,00	4 853,00	0,00	26.2.2013	26.2.2013	26.3.2013	Quicktour s.r.o.	4 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI40		
1298	FAK	5.3.2013	102398	102398	47237473	METRPOL, spol s r.o., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	20130284	50 000,00	27.3.2013	29.3.2013	20.2.2013	Pohoštění u příležitosti slavnostního setkání úspěšných sportovců s olympioniky a se zástupci města	20130284	50 000,00	41 322,00	8 678,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	METRPOL, spol s r.o.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHZK		
1299	FAK	5.3.2013	102399	102399	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000014	3 000,00	28.3.2013	29.3.2013		Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), aktualizace plánu BOZP, č. OBJ/120/2013/017	13000014	3 000,00	3 000,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013	28.3.2013	MS Progress s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI08		
1300	FAK	5.3.2013	102400	102400	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000015	8 000,00	28.3.2013	29.3.2013		Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, plán BOZP, č. OBJ/1120/2013/020	13000015	8 000,00	8 000,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013	28.3.2013	MS Progress s.r.o.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI13		
1301	FAK	5.3.2013	102401	102401	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831015286	0,00		29.3.2013	25.2.2013	nulová faktura	831015286	0,00	0,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI2Y		
1302	FAK	5.3.2013	102402	102402	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130100197	2 045,00	27.3.2013	29.3.2013	31.1.2013	Seminář "Výklad novel.zákona o sil.provozu" - MÚ - Žižková	130100197	2 045,00	1 690,00	354,90	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Aliaves, Co., a.s.	2 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RI3T		
1303	FAK	5.3.2013	102403	102403	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13021041	254,10	27.3.2013	29.3.2013	27.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (ČOV ČB - Těžba tuků z lapáku písku) na centrální adrese dle obj. č. 12210.	13021041	254,10	210,00	44,10	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHPY		
1304	FAK	5.3.2013	102404	102404	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20130080	2 580,00	27.3.2013	29.3.2013	26.2.2013	půjčování prádla na RS N. Pec	20130080	2 580,00	2 132,00	447,80	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHO3		
1305	FAK	5.3.2013	102405	102405	25620991	Mountfield a.s., Mirošovická 697/, 25164 Mnichovice	3014410343	1 465,00		29.3.2013	25.2.2013	STORNO faktury	13014410343	1 465,00	1 465,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013		Mountfield a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGYW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1306	FAK	5.3.2013	102406	102406	22724591	Kredance o.s., Zeyerova 29, 37001 České Budějovice 1	13009	3 600,00	27.3.2013	29.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, organizace výstavy Zuzany Pustaiové a projekce dokumentárního filmu Natálka v kulturním prostoru Kredance v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/041.	13009	3 600,00	3 600,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Kredance o.s.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGZR		
1307	FAK	5.3.2013	102407	102407	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2013022	10 000,00	27.3.2013	29.3.2013	27.2.2013	Pohoštění - Radniční bál, zajištění pohoštění po účastníky plesu (pirohy) a večere a obložené mísy pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál, č.obj. OBJ/1040/2013/022.	2013022	10 000,00	10 000,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Restaurace METROPOL s.r.o	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH0F		
1308	FAK	5.3.2013	102408	102408	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2013019	3 000,00	27.3.2013	29.3.2013	19.2.2013	Pohoštění - výstavy, kulturní akce, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/023.	2013019	3 000,00	2 479,00	521,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Restaurace METROPOL s.r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH1A		
1309	FAK	5.3.2013	102409	102409	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013002	379,20	27.3.2013	30.3.2013	15.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 01/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013002	379,20	379,20	0,00	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	Krebul, o.s.	379,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH25		
1310	FAK	5.3.2013	102410	102410	26470837	Jihočeský Jazzový Festival s.r.o., Okružní 2615, 37001 České Budějovice 1	1201000015	10 000,00	27.3.2013	30.3.2013	21.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, zorganizování večera Petr Lipa Band v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/043.	120115	10 000,00	8 264,46	1 735,54	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	Jihočeský Jazzový Festiva	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH30		
1311	FAK	5.3.2013	102411	102411	87484021	Mgr. Nezvalová Miroslava, Jana Opletala 69, 37005 České Budějovice	120602	3 500,00	27.3.2013	30.3.2013		nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - moderování veřejné prezentace "KORIDOR MHD" dne 29.5.2012	120602	3 500,00	3 500,00	0,00	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	Mgr. Nezvalová Miroslava	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH4V		
1312	FAK	5.3.2013	102412	102412	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531003007	274 536,30	12.3.2013	30.3.2013	28.2.2013	Stravovací kupony:	531003007	274 536,30	274 530,00	6,30	28.2.2013	28.2.2013	12.3.2013	Sodexho Pass Č. republika	274 536,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH5Q		
1313	FAK	5.3.2013	102413	102413	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301006174	9 843,00	27.3.2013	30.3.2013	20.2.2013	Renovace tonerů	301006174	9 843,00	8 135,00	1 708,40	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	ABEL-Computer s.r.o.	9 843,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH6L		
1314	FAK	5.3.2013	102414	102414	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48161301	32 670,00	27.3.2013	30.3.2013	27.2.2013	Drobné stavby, Veřejné osvětlení komunikace Dobrá Voda - Nové Třebotovice, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, č. sml. 2010002333	48161301	32 670,00	27 000,00	5 670,00	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	ELEKTRO	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH7G		
1315	FAK	5.3.2013	102415	102415	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	258	76 230,00	27.3.2013	29.3.2013	25.2.2013	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	258	76 230,00	63 000,00	13 230,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	HBP s.r.o.	76 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH8B		
1316	FAK	5.3.2013	102416	102416	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010047036	1 819 611,00	29.3.2013	30.3.2013	27.2.2013	inkaso	9010047036	1 819 611,00	1 819 611,00	0,00	28.2.2013	28.2.2013	29.3.2013	E.ON Energie, a.s.	1 819 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RH96		
1317	FAK	5.3.2013	102417	102417	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23004	167 620,71	3.4.2013	30.3.2013	21.2.2013	Zeleň - Máj	23004	167 620,71	138 529,51	29 091,20	28.2.2013	28.2.2013	3.4.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	167 620,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHA1		
1318	FAK	5.3.2013	102418	102418	73487473	Ing. Brázda Hynek - CPS, Na Vyhlídce 517, 38241 Kaplice 1	96	116 644,00	27.3.2013	29.3.2013	25.2.2013	Prohlídky mostů	96	116 644,00	96 400,00	20 244,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Ing. Brázda Hynek - CPS	116 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHBW		
1319	FAK	5.3.2013	102419	102419	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104194	4 900,38	27.3.2013	29.3.2013	27.2.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 - zadní sklo	2301104194	4 900,38	4 049,90	850,48	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 900,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHIX		
1320	FAK	5.3.2013	102420	102420	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2013000703	12 897,00	27.3.2013	29.3.2013	21.2.2013	- výstroj strážníka - KOBRA 2 -2x, KOBRA 7 - 5x	2013703	12 897,00	10 658,70	2 238,33	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Palička Jiří	12 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHJS		
1321	FAK	5.3.2013	102421	102421	27683273	3S.cz, s.r.o., Křenová 479/71, 60200 Brno 2, obchod@3scz.cz	2013023	318 623,25	27.3.2013	29.3.2013	26.2.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - VMWARE licence na rok 2013	2013023	318 623,25	263 325,00	55 298,25	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	3S.cz, s.r.o.	318 623,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHK 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.
1322	FAK	5.3.2013	102422	102422	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2013021	32 000,00	27.3.2013	29.3.2013	27.2.2013	Pohoštění - radniční bál	2013021	32 000,00	26 446,00	5 554,00	27.2.2013	27.2.2013	27.3.2013	Restaurace METROPOL s.r.o	32 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHLI		
1323	FAK	5.3.2013	102423	102423	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314017455	2 790,00	27.3.2013	30.3.2013	14.2.2013	Refundace mzdy p. Tůma - ZM	1314017455	2 790,00	2 790,00	0,00	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	E.ON Česká republika, s.r	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHC R		
1324	FAZ	5.3.2013	102424	102424	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280058477	6 762,00	21.3.2013	24.3.2013		záloha	280058477	6 762,00	6 762,00	0,00	27.2.2013	27.2.2013	21.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHD M		
1325	FAZ	5.3.2013	102425	102425	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280059011	13 524,00	21.3.2013	24.3.2013		záloha	280059011	13 524,00	13 524,00	0,00	28.2.2013	28.2.2013	21.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHF C		
1326	FAK	5.3.2013	102426	102426	48203408	HANET s.r.o., Pražská 1680, 37010 České Budějovice 10, Hanet@email.cz	20130126	1 656,00	27.3.2013	30.3.2013	25.2.2013	za materiál (přístrojové kolečko otočné 8 ks) - SH	20130126	1 656,00	1 368,72	287,28	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	HANET s.r.o.	1 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHE H		
1327	FAK	5.3.2013	102427	102427	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	118012117	18 990,00	27.3.2013	30.3.2013	27.2.2013	rekreaci pro Jiřího Blažka do Řecka 4000,-	201300323	18 990,00	18 990,00	0,00	28.2.2013	28.2.2013	27.3.2013	EXIM TOURS, a.s.	18 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHH 2		
1328	FAK	5.3.2013	102428	102428	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	20130291	28 000,00	28.3.2013	30.3.2013	25.2.2013	vstupenky do DK Metropol na představení - Na útěku	20130291	28 000,00	28 000,00	0,00	28.2.2013	28.2.2013	28.3.2013	METROPOL spol. s.r.o.	28 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHG 7		
1329	FAK	6.3.2013	102429	102429	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001855	306 085,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Správa SSZ	91001855	306 085,00	252 962,82	53 122,19	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	306 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHM D		
1330	FAK	6.3.2013	102430	102430	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001854	346 293,00	28.3.2013	31.3.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001854	346 293,00	346 293,00	0,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RHN 8		
1331	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	MMCBP003XVJ W		
1332	FAK	16.7.2012	104461	102432	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	45612	96 000,00	16.12.2013	9.8.2012	29.6.2012	Přelozka 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		
1333	FAK	16.7.2012	104462	102433	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 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		
1334	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		
1335	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, Rudolfovská - přechod 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		
1336	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		
1337	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	MMCBP003W4K D		
1338	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1339	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		
1340	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		
1341	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		
1342	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	MMCBP003SPUC		
1343	FAZ	8.3.2013	102443	102443	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s. Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	312009817	24 459,00	11.3.2013	16.3.2013		záloha	312009817	24 459,00	24 459,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	11.3.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	24 459,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGW6		
1344	FAK	11.3.2013	102444	102444	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130025	49 355,70	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	výstroj strážníka - triko černé, termo, čepice, pouzdro, rukavice, reflexbunda, rolák reflexvesta	130025	49 355,70	40 789,80	8 565,90	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	FRANCOUZ s.r.o.	49 355,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGDT		
1345	FAK	11.3.2013	102445	102445	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104229	14 480,80	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 zadní nárazník,	2301104229	14 480,80	11 967,60	2 513,20	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	14 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGE0		
1346	FAK	11.3.2013	102446	102446	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104289	2 380,31	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Údržba služebního vozu 1C6 1960, TK a emise	2301104289	2 380,31	1 967,20	413,11	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 380,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGFJ		
1347	FAK	11.3.2013	102447	102447	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104303	3 574,34	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	ND sl vůz 4c6 5742 - stěrače, materiál kapalina, olej,	2301104303	3 574,34	2 954,00	620,34	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 574,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGG E		
1348	FAK	11.3.2013	102448	102448	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13105	2 099,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční bál, zajištění instalace 2 ks dekorativních horizontů v DK Metropol v rámci akce Radniční bál, č.obj.: OBJ/1040/2013/026.	13105	2 099,00	1 734,70	364,30	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	EM Grafika s.r.o.	2 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGH9		
1349	FAK	11.3.2013	102449	102449	13495984	HES-CB Hes Miloš, Průběžná 2495/18, 37004 České Budějovice, hesmilos@centrum.cz	2013011	1 488,30	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční bál, zajištění dopravy zapůjčeného nábytku na Radniční bál 2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/059.	2013011	1 488,30	1 230,00	258,30	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	HES-CB	1 488,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG14		
1350	FAK	11.3.2013	102450	102450	12914657	Čermáková Jitka aranžérská a reklamní služba, Rudolfovská 130, 37004 České Budějovice	2013121	17 100,00	28.3.2013	31.3.2013		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, zajištění květinové výzdoby na Dny slovenské kultury 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/038.	2013121	17 100,00	17 100,00	0,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Čermáková Jitka	17 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGJZ		
1351	FAK	11.3.2013	102451	102451	26069601	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., Novohradská 3A, 37001 České Budějovice 1	21360236	10 751,00	28.3.2013	31.3.2013	1.3.2013	Věcné dary - prezentační předměty, psací a výtvarné potřeby jako věcné dárky k propagačním účelům, č.obj.: OBJ/1040/2013/061.	21360236	10 751,00	8 885,35	1 865,92	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	10 751,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGKU		
1352	FAK	11.3.2013	102452	102452	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	23970013	2 500,00	28.3.2013	31.3.2013	22.2.2013	Nájemné - kultura, pronájem salonku v restauraci Masné krámy pro organizování programu v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/034.	23970013	2 500,00	2 066,12	433,88	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Budějovický Budvar, n. p.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGLP		
1353	FAK	11.3.2013	102453	102453	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130038	3 025,00	28.3.2013	31.3.2013	22.2.2013	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek cb-sport.cz	130038	3 025,00	2 500,00	525,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGMK		
1354	FAK	11.3.2013	102454	102454	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130040	3 025,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek cb-sport.cz	130040	3 025,00	2 500,00	525,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGNF		
1355	FAK	11.3.2013	102455	102455	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013026	3 119,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	za materiál (klíče,vložky FAB) - PS,ZS	2013026	3 119,00	2 577,60	541,40	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Ivo Pokorný	3 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGOA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1356	FAK	11.3.2013	102456	102456	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013027	1 115,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Zadlabací zámek, vložka, klíče	2013027	1 115,00	921,50	193,50	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Ivo Pokorný	1 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGP5		
1357	FAK	11.3.2013	102457	102457	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033047688	36 140,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Kancelářské potřeby	1033047688	36 140,00	29 867,77	6 272,31	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	ACTIVA spol. s r.o.	36 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGQ0		
1358	FAK	11.3.2013	102458	102458	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	2213	11 132,00	28.3.2013	31.3.2013	20.2.2013	Stěhování dne 20.2.2013	2213	11 132,00	9 200,00	1 932,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	11 132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGRV		
1359	FAK	11.3.2013	102459	102459	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	25013	2 320,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Jazykové kurzy za únor	25013	2 320,00	2 320,00	0,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Schaefer Calvin Justin	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFTS		
1360	FAZ	11.3.2013	102460	102460	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2303115282	200 000,00	15.3.2013	15.3.2013		inkaso	5413002530	200 000,00	200 000,00	0,00	1.3.2013	1.3.2013	15.3.2013	Teplárna České Budějovice	200 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFUN		
1361	FAK	11.3.2013	102461	102461	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131058	18 298,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Servisní práce za 2/2013	2131058	18 298,00	15 122,00	3 175,62	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFVI		
1362	FAK	11.3.2013	102462	102462	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200130026	39 325,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, projektová dokumentace kanalizace a vodovod, část II, 1. etapa + zpracování dopravně-inženýrského opatření, č. OBJ/1120/2012/173 + OBJ/1120/2013/016	200130026	39 325,00	32 500,00	6 825,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	EKOEKO, s.r.o.	39 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFWD		
1363	FAK	11.3.2013	102463	102463	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2013017	16 940,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, zaměření a výpočet kubatur suti, č. objednávky OBJ/1120/2013/013	2013017	16 940,00	14 000,00	2 940,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	GEOTERC - geotet. kancelář	16 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFY3		
1364	FAK	11.3.2013	102464	102464	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13033	1 500,00	28.3.2013	31.3.2013	22.2.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/013	13033	1 500,00	1 500,00	0,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFZY		
1365	FAK	11.3.2013	102465	102465	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	294483945	210,00	7.3.2013	31.3.2013	25.2.2013	inkaso	294483945	210,00	173,33	36,40	1.3.2013	1.3.2013	7.3.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGM		
1366	FAK	11.3.2013	102466	102466	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001844	68 224,00	28.3.2013	31.3.2013	22.2.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91001844	68 224,00	56 383,64	11 840,56	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	68 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG1H		
1367	FAK	11.3.2013	102467	102467	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001849	22 288,00	28.3.2013	31.3.2013	25.2.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91001849	22 288,00	18 420,00	3 868,20	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	22 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG2C		
1368	FAK	11.3.2013	102468	102468	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001850	48 854,00	28.3.2013	31.3.2013	25.2.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91001850	48 854,00	40 375,00	8 478,75	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	48 854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG37		
1369	FAK	11.3.2013	102469	102469	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001852	308 833,50		31.3.2013	31.1.2013	storno - opravný doklad ke stornované faktuře č. KDF 102010	91001852	308 833,50	255 234,41	53 599,23	1.3.2013	1.3.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG42		
1370	FAK	11.3.2013	102470	102470	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001853	306 085,00	28.3.2013	31.3.2013	25.2.2013	Správa SSZ	91001853	306 085,00	252 962,82	53 122,19	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	306 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGX1		
1371	FAK	11.3.2013	102471	102471	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430106	56 762,76	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430106	56 762,76	46 911,37	9 851,39	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 762,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG5X		
1372	FAK	11.3.2013	102472	102472	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430107	60 205,27	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430107	60 205,27	49 756,42	10 448,85	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG6S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1373	FAK	11.3.2013	102473	102473	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000291	3 025,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	za služby (zajišťování pož. ochrany 02/2013) PS,SH	5000291	3 025,00	2 500,00	525,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG7 N		
1374	FAK	11.3.2013	102474	102474	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013500319	13 057,00	28.3.2013	31.3.2013	27.2.2013	za služby (rozbory vody za 02/2013) - PS	9013500319	13 057,00	10 791,00	2 266,11	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	ČEVAK a.s.	13 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG8I		
1375	FAK	11.3.2013	102475	102475	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130087	43 451,00	28.3.2013	31.3.2013	28.2.2013	za služby (obsluha audio zařízení) - ZS	20130087	43 451,00	35 909,92	7 541,08	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	Kropík František - AUDIO	43 451,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RG9 D		
1376	FAK	11.3.2013	102476	102476	29380324	Pasohlávká rekreační s.r.o., Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky	1320001	3 850,00	27.3.2013	31.3.2013	26.2.2013	rekreaci pro Kamilu Macků do Pasohlávek 4000,-	1320001	3 850,00	3 850,00	0,00	1.3.2013	1.3.2013	27.3.2013	Pasohlávká rekreační s.r	3 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGA 8		
1377	FAK	12.3.2013	102477	102477	12273554	Kraftová Veronika, Jilovská 423, 14200 Praha	27413	8 750,00	29.3.2013	3.4.2013		Nákup zboží - Turistické informační centrum, magnetky - Švejk, České Budějovice (barevná, přírodní), radnice, (barevná, přírodní),konespřežka, č.obj.: OBJ/1040/2013/057.	27413	8 750,00	8 750,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Kraftová Veronika	8 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFL W		
1378	FAK	12.3.2013	102478	102478	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000095	6 855,00	29.3.2013	3.4.2013	1.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění k výstavě HOSAKA.	201395	6 855,00	5 665,00	1 189,65	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	6 855,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFM R		
1379	FAK	12.3.2013	102479	102479	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	20130091	4 981,00	29.3.2013	3.4.2013	21.2.2013	Pohoštění - výstavy, kulturní akce, pohoštění pro setkání slovenských a jihočeských spisovatelů v rámci Dnů slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/036	20130091	4 981,00	4 116,30	864,70	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Stingo s.r.o.	4 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFN M		
1380	FAK	12.3.2013	102480	102480	69563543	Sklenářství SV-Okno, Jubilejní 6, 37010 České Budějovice 10, sv.okno@seznam.cz	201301	1 958,00	29.3.2013	3.4.2013		Nákup materiálu jinde nazařazený - Dům umění, sklo pro výstavu Vajd a Alt v Domě umění.	201301	1 958,00	1 958,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Sklenářství SV-Okno	1 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFO H		
1381	FAK	12.3.2013	102481	102481	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5124401084	8 814,75	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	servis tiskáren RICOH -2/2013	5124401084	8 814,75	7 284,92	1 529,83	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	8 814,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGC Y		
1382	FAK	12.3.2013	102482	102482	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000290	3 025,00	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	ZAJIŠTĚNÍ PO 2/2013	5000290	3 025,00	2 500,00	525,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RGB 3		
1383	FAK	12.3.2013	102483	102483	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130298	59 290,00		3.4.2013	26.2.2013	STORNO!!!!	2130298	59 290,00	49 000,00	10 290,00	4.3.2013	4.3.2013		KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFH G		
1384	FAK	12.3.2013	102484	102484	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130299	2 250,60	29.3.2013	3.4.2013	26.2.2013	uskladnění vozidel leden 2013 + 4 vozidla	2130299	2 250,60	1 860,00	390,60	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFIB		
1385	FAK	12.3.2013	102485	102485	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130300	2 032,80	29.3.2013	3.4.2013	26.2.2013	uskladnění vozidel únor 2013 + 4 vozidla	2130300	2 032,80	1 680,00	352,80	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 032,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFJ6		
1386	FAK	12.3.2013	102486	102486	26527367	Robinson o.s., tř. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny- robinson.cz	201300001	30 000,00	29.3.2013	3.4.2013		Noviny Robinson	201300001	30 000,00	30 000,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Robinson o.s.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFK1		
1387	FAK	12.3.2013	102487	102487	68769652	MUDr. Číhalová Jarmila, Francouzská 4030/, 76701 Kroměříž 1	552013	15 000,00	29.3.2013	3.4.2013		Školení "Hygienické požadavky ve stravovacích službách" pro vedoucí školních jídelen ZŠ a MŠ	552013	15 000,00	15 000,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	MUDr. Číhalová Jarmila	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFP C		
1388	FAK	12.3.2013	102488	102488	44159854	Charita Prostějov, Martinákova 9, 79601 Prostějov 1, ucetni@prostejov.chartia.cz	201301	6 000,00	29.3.2013	3.4.2013		zajištění přednášky v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	201301	6 000,00	6 000,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Charita Prostějov	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFQ7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1389	FAK	12.3.2013	102489	102489	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104344	2 000,01	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	Údržba služebního vozu TK + emise u služebního vozu 1C6 1651	2301104344	2 000,01	1 652,90	347,11	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 000,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFR2			
1390	FAK	12.3.2013	102490	102490	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969075	65 242,61		3.4.2013	28.2.2013	inkaso za PHM období únor 2013	30133537714 969075201	65 242,61	54 440,18	10 802,43	4.3.2013	4.3.2013	4.3.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFGL			
1391	FAK	12.3.2013	102491	102491	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13002	45 980,00	29.3.2013	3.4.2013	20.2.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská, zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy MŠ, č. OBJ/1120/2013/012	13002	45 980,00	38 000,00	7 980,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Šperger Michal	45 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFFQ			
1392	FAK	12.3.2013	102492	102492	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, isa@coac.net	201303	1 333 355,00		3.4.2013	1.3.2013	STORNO FAKTURY - viz dopis ze dne 26.3.2013	201303	1 333 355,00	1 101 946,00	231 408,66	4.3.2013	4.3.2013		SLA, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFEV			
1393	FAK	12.3.2013	102493	102493	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	62013	773 674,00	29.3.2013	3.4.2013	4.3.2013	PD na připravované stavby, Místní komunikace České Vrbné, dokumentace pro stavební povolení, č. sml. 2010000384 vč. Dod. č. 1,2,3	62013	773 674,00	639 400,00	134 274,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	ZESA spol. s r.o.	773 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFD0			
1394	FAK	12.3.2013	102494	102494		Ing. Bostl František, Jindřicha Plachty 5, 37004 České Budějovice	274492013	795,00	29.3.2013	3.4.2013			znalecký posudek - OBJ/1140/2013/016	274492013	795,00	795,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Ing. Bostl František	795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFC5		
1395	FAK	12.3.2013	102495	102495	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130194	206 708,00	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	Ruční úklid	300130194	206 708,00	170 833,00	35 874,93	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFBA			
1396	FAK	12.3.2013	102496	102496	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	303113	49 353,50	3.4.2013	3.4.2013	28.2.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	303113	49 353,50	40 788,00	8 565,50	4.3.2013	4.3.2013	3.4.2013	Kulhánek-Mafík	49 353,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFAF			
1397	FAK	12.3.2013	102497	102497	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013234	16 335,00	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 2/2013	2342013	16 335,00	13 500,00	2 835,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF9K			
1398	FAK	12.3.2013	102498	102498	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130373	6 050,00	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on-line 2/2013	20130373	6 050,00	5 000,00	1 050,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF8P			
1399	FAK	12.3.2013	102499	102499	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130374	2 420,00	29.3.2013	3.4.2013	1.3.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 2/2013	20130374	2 420,00	2 000,00	420,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF7U			
1400	FAK	12.3.2013	102500	102500	62956027	Topol Pro s.r.o., Nábřežní 1326, 25001 Brandýs n. L.- St. Boleslav 1	20130013	7 865,00	29.3.2013	3.4.2013	3.3.2013	nákup ostatních služeb - podpora Heletax na rok 2013	20130013	7 865,00	6 500,00	1 365,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Topol Pro s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF6Z			
1401	FAK	12.3.2013	102501	102501	45278482	CDSw-City Data Software s.r.o., Neravidelná 2/156, 10200 Praha	213021	111 320,00	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	OBJ/1160/2013/013	213021	111 320,00	92 000,00	19 320,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	CDSw-City Data Software	111 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF54			
1402	FAK	12.3.2013	102502	102502	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100085	15 000,00	29.3.2013	3.4.2013			nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 2/2013	290100085	15 000,00	15 000,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB7M		
1403	FAK	12.3.2013	102503	102503	63113074	Svaz měst a obcí ČR, Pacovská 31, 14000 Praha 4	307	175 268,80	29.3.2013	3.4.2013			Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. - členské příspěvky za rok 2013 - SMO ČR	307	175 268,80	175 268,80	0,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	Svaz měst a obcí ČR	175 268,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB8H		
1404	FAK	12.3.2013	102504	102504	48399311	STEP STYLE spol. s r.o., Lazecká 393/70a, 77200 Olomouc 2	13220522	17 847,00	29.3.2013	3.4.2013	27.2.2013	za materiál (výměna poškozených vstupních rohoží za stávající) - PS,SH,ZS	13220522	17 847,00	14 749,59	3 097,41	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	STEP STYLE spol. s r.o.	17 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB9C			
1405	FAK	12.3.2013	102505	102505	48399311	STEP STYLE spol. s r.o., Lazecká 393/70a, 77200 Olomouc 2	13220529	10 269,00	29.3.2013	3.4.2013	27.2.2013	za materiál (výměna rohože za stávající vstup.rohož) - SH	13220529	10 269,00	8 486,78	1 782,22	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	STEP STYLE spol. s r.o.	10 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBA7			
1406	FAK	12.3.2013	102506	102506	48040282	, Hulická 1158/, 19016 Praha 916	2013027	49 368,00	28.3.2013	31.3.2013	25.2.2013	opravy a udržování běžné (výměna nefunkčního sušáku) - PS	2013027	49 368,00	40 800,00	8 568,00	1.3.2013	1.3.2013	28.3.2013	BIO COMMERCE, spol. s r.o	49 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBB2			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1407	FAK	12.3.2013	102507	102507	28159501	VDI Servis - družstvo, Pekárenská 1111/49, 37004 České Budějovice, vdiservis@gmail.com	1300239	444,00	29.3.2013	3.4.2013	28.2.2013	za služby (praní prádla) - SH	1300239	444,00	367,00	77,00	4.3.2013	4.3.2013	29.3.2013	VDI Servis - družstvo	444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBCX		
1408	FAK	12.3.2013	102508	102508	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831017862	9 521,00	20.3.2013	3.4.2013	27.2.2013	studená voda za O2/2013 - PS (letní plovárna) projekt Rekonstrukce letní plovárny	831017862	9 521,00	8 279,27	1 241,88	4.3.2013	4.3.2013	20.3.2013	ČEVAK a.s.	9 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBD S		
1409	FAK	12.3.2013	102509	102509	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831017811	234 047,00	20.3.2013	3.4.2013	27.2.2013	studená voda za O2/2013 - PS	831017811	234 047,00	203 519,63	30 527,94	4.3.2013	4.3.2013	20.3.2013	ČEVAK a.s.	234 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBE N		
1410	FAK	12.3.2013	102510	102510	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831017827	24 477,00	20.3.2013	3.4.2013	27.2.2013	studená voda za O2/2013 - SH	831017827	24 477,00	21 284,57	3 192,70	4.3.2013	4.3.2013	20.3.2013	ČEVAK a.s.	24 477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBF I		
1411	FAZ	12.3.2013	102511	102511	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1303110388	440 000,00	12.3.2013	12.3.2013		inkaso	5513000707	440 000,00	440 000,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	12.3.2013	Teplárna České Budějovice	440 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBG D		
1412	FAZ	12.3.2013	102512	102512	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1303101448	422 000,00	12.3.2013	12.3.2013		inkaso	5513000539	422 000,00	422 000,00	0,00	4.3.2013	4.3.2013	12.3.2013	Teplárna České Budějovice	422 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBH8		
1413	FAK	12.3.2013	102513	102513	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830021749	150 121,00	14.3.2013	4.4.2013	28.2.2013	stravenky, manipulační poplatek	1830021749	150 121,00	150 100,00	21,00	5.3.2013	5.3.2013	14.3.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REC C		
1414	FAK	12.3.2013	102514	102514	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769075	94 400,62	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	inkaso	29965201846769075201	94 400,62	78 017,04	16 383,58	5.3.2013	5.3.2013	5.3.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RED7		
1415	FAK	12.3.2013	102515	102515	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000107	2 000,00	2.4.2013	4.4.2013	1.3.2013	NÁJEMNÉ MKDS, ZÁLOHA ELEKTRIKA - 3/2013	2013000107	2 000,00	2 000,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REE2		
1416	FAK	12.3.2013	102516	102516	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8122602328	13 795,05	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	servisní služby tiskáren RICOH	8122602328	13 795,05	11 400,87	2 394,18	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	13 795,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REFX		
1417	FAK	12.3.2013	102517	102517	27112489	elidentity a.s., Vinohradská 184/2396, 13000 Praha 3, info@ie.cz	120002113	35 566,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	roční polatek - přístup do registru řidičů	120002113	35 566,00	29 393,00	6 172,53	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	elidentity a.s.	35 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REG S		
1418	FAK	12.3.2013	102518	102518	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	20113065	8 400,00	2.4.2013	4.4.2013	1.3.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce v březnovém čísle odborného časopisu TIM na téma cyklovýlety, č.obj.: OBJ/1040/2013/058	20113065	8 400,00	6 942,00	1 458,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	EUROCARD s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REH N		
1419	FAK	12.3.2013	102519	102519	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	539741307	6 178,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	autorská odměna pro OSA - PS (pro rok 2013), ZS den (9.2.2013)	539741307	6 178,00	5 106,00	1 072,26	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	6 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REI I		
1420	FAK	12.3.2013	102520	102520	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130278	821,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	Mytí služebních vozidel za období 16.2.- 20.2.2013	1040130278	821,00	678,51	142,49	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Dopravní podnik města a.s	821,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REJ D		
1421	FAK	12.3.2013	102521	102521	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2131127	2 219,00	2.4.2013	4.4.2013	5.3.2013	Sáčky na psí exkrementy	2131127	2 219,00	1 833,80	385,20	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	2 219,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REL3		
1422	FAK	12.3.2013	102522	102522	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	130100020	3 944,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/005,007,008,010 1840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	130100020	3 944,00	3 429,00	514,35	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REM 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.
1423	FAK	12.3.2013	102523	102523	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctk.cz	313	12 000,00	4.4.2013			Storno	313	12 000,00	12 000,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013		Ateliér U Beránka	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RENT		
1424	FAK	12.3.2013	102524	102524	14498758	ŠTROB s.r.o., Senovážné náměstí 231/7, 37001 České Budějovice 1	2013100103	2 420,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	Odkoupení vodovodního řadu na p.č. 1830/12, 1831/13, 1830/16 a 1841/1 v k.ú. České Budějovice 3 - smlouva č. 2012002296, 114-3/182/12	2013100103	2 420,00	2 420,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	ŠTROB s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REO		
1425	FAK	12.3.2013	102525	102525	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48191301	29 040,00	16.4.2013	4.4.2013	1.3.2013	Drobné stavby, veřejné osvětlení komunikace (Dobrá Voda - Třebotovice) - zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, č. smlouvy 2010002333 vč. dodatku č. 1	48191301	29 040,00	24 000,00	5 040,00	5.3.2013	5.3.2013	16.4.2013	ELEKTRO	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REPJ		
1426	FAK	12.3.2013	102526	102526	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831017876	42 925,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	Studená voda - stočné	831017876	42 925,00	37 326,55	5 598,98	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	ČEVAK a.s.	42 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REQE		
1427	FAK	12.3.2013	102527	102527	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831017945	9 685,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831017945	9 685,00	8 422,50	1 263,38	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	ČEVAK a.s.	9 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RER9		
1428	FAK	12.3.2013	102528	102528	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212367	2 420,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 2/2013	212367	2 420,00	2 000,00	420,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RES4		
1429	FAK	12.3.2013	102529	102529	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350121	1 008 652,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	OUTSOURCING 1/2013 - 27 splátka	241350121	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RETZ		
1430	FAK	12.3.2013	102530	102530	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1330100035	15 510,00	2.4.2013	4.4.2013	25.2.2013	školení pro zkušební komisaře - Scheicher ODSH	1330100035	15 510,00	15 510,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Centrum služeb pro silniční dopravu	15 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REU		
1431	FAK	12.3.2013	102531	102531	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030071	254,10	2.4.2013	4.4.2013	4.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Realizace projektu EPC v objektech města) na centrální adrese dle obj. č. 301.	13030071	254,10	210,00	44,10	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REVP		
1432	FAK	12.3.2013	102532	102532	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030156	254,10	2.4.2013	4.4.2013	5.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Nákup výpočetní techniky a s ní související zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 014.	13030156	254,10	210,00	44,10	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REW		
1433	FAK	12.3.2013	102533	102533	74863291	Prček Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jiriprcek@email.cz	736	23 664,00	2.4.2013	4.4.2013		za ochranné pomůcky (oblečení pro plavčíky a šatnářky) - PS	736	23 664,00	23 664,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Prček Jiří	23 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REXF		
1434	FAK	12.3.2013	102534	102534	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101710	5 550,00	2.4.2013	4.4.2013		za služby (zdravotní dozor při veřejné výstavbě) - ZS	101710	5 550,00	5 550,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Oblastní spolek Českého č	5 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REYA		
1435	FAK	12.3.2013	102535	102535	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2013010020	450 000,00	3.4.2013	4.4.2013	1.3.2013	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	2013010020053	450 000,00	450 000,00	0,00	5.3.2013	5.3.2013	3.4.2013	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF49		
1436	FAK	12.3.2013	102536	102536	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300187	1 815,00	2.4.2013	4.4.2013	27.2.2013	za služby (zajišťování pož.ochrany) - ZS	1300187	1 815,00	1 500,00	315,00	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	Lošek Richard	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF3E		
1437	FAK	12.3.2013	102537	102537	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Kaplice 1	2718	16 278,00	2.4.2013	4.4.2013	28.2.2013	za materiál (skla) - ZS	2718	16 278,00	13 452,50	2 825,03	5.3.2013	5.3.2013	2.4.2013	ISOTHERM s.r.o.	16 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF2J		
1438	FAK	12.3.2013	102538	102538	28077903	Azanatura s.r.o., Pasíčka /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	12013	28 178,48	3.4.2013	31.3.2013	6.3.2013	Povýsadbová údržba - Vltava	12013	28 178,48	23 288,00	4 890,48	8.3.2013	8.3.2013	3.4.2013	Azanatura s.r.o.	28 178,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RFX8		
1439	FAK	13.3.2013	102539	102539	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	4120096121	5 554,00	2.4.2013	4.4.2013	7.3.2013	kontejner s kluzáky 42*60*55 třeseň, černá - inv. č. D100064855	201310095	5 554,00	4 590,00	963,90	7.3.2013	7.3.2013	2.4.2013	IMEGO s.r.o.	5 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REK8		
1440	FAK	13.3.2013	102540	102540	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104736	8 229,45	3.4.2013	6.4.2013	6.3.2013	oprava sl.vou 5c2 0755 - hřídél kloubový, rozvodo. řetěz, vana oleje,ramenice	2301104736	8 229,45	6 801,20	1 428,25	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	8 229,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF10		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1441	FAK	13.3.2013	102541	102541	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104735	600,28	3.4.2013	6.4.2013	6.3.2013	oprava sl. voui 5c5 1006 - přední klika otevírání dveří	2301104735	600,28	496,10	104,18	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	600,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RF0T		
1442	FAK	13.3.2013	102542	102542	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301104779	8 093,33	3.4.2013	6.4.2013	6.3.2013	oprava sl. vozu 4c6 5746 - chladic, ameno,brzdy	2301104779	8 093,33	6 688,70	1 404,63	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	8 093,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REZ5		
1443	FAK	13.3.2013	102543	102543	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	132013	3 630,00	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	zajištění BOZP dle smlouvy 2/2013	132013	3 630,00	3 000,00	630,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDT6		
1444	FAZ	13.3.2013	102544	102544	25564501	JENA - nábytek s.r.o., Strakonická 1277, 37004 České Budějovice	3072000977	42 989,00	19.3.2013	6.4.2013		záloha - spl. 31.3.2013	3072000977	42 989,00	42 989,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	19.3.2013	JENA - nábytek s.r.o.	42 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDU1		
1445	FAK	13.3.2013	102545	102545	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301068	1 210,00	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v Domě umění v měsíci únor 2013.	1301068	1 210,00	1 000,00	210,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDVW		
1446	FAK	13.3.2013	102546	102546	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130032	271,00	3.4.2013	6.4.2013	4.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad pro Dům umění "Výstava Taheshi Hosaka".	130032	271,00	224,00	47,04	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDWR		
1447	FAK	13.3.2013	102547	102547	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130033	2 323,00	3.4.2013	6.4.2013	4.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad z Aj do Čj, z Nj do Čj, pro Dům umění, konsortium/Breuer, freytag, muench	130033	2 323,00	1 920,00	403,20	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	2 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDXM		
1448	FAK	13.3.2013	102548	102548	48108171	UNITA s.r.o., Bílá Voda 79, 79069 Bílá Voda u Javorníka, unita@caritas.cz	20138084	8 250,00	4.4.2013	6.4.2013	7.3.2013	Věcné dary - prezentační předměty, 500 ks oplátek "Budějovické pišingry" k prezentačním účelům města, č.obj.: OBJ/1040/2013/047.	20138084	8 250,00	7 174,00	1 076,10	7.3.2013	7.3.2013	4.4.2013	UNITA s.r.o.	8 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDYH		
1449	FAK	13.3.2013	102549	102549		Houdek Jindřich, Orlí 9, 60200 Brno 2, powermix@centrum.cz	20130001	8 000,00	3.4.2013	6.4.2013		Nákup ostatních služeb - Radniční bál, vystoupení hudební skupiny Joe Cocker Band Brno na akci Radniční bál, č.obj.: OBVJ/1040/2012/361	20130001	8 000,00	8 000,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Houdek Jindřich	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDZC		
1450	FAK	13.3.2013	102550	102550	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013020290	4 631,88	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	Mimozáruční servis a střížení objektu za únor 2013	2013020290	4 631,88	3 828,00	803,88	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE00		
1451	FAK	13.3.2013	102551	102551	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200130059	3 727,00	3.4.2013	6.4.2013	7.3.2013	Roční revize 2ks plošin	200130059	3 727,00	3 080,00	646,80	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Výtahy Line s.r.o.	3 727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE1V		
1452	FAK	13.3.2013	102552	102552	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133281	378,00	3.4.2013	6.4.2013	6.3.2013	Razítko (ev.č.40/2013)	133281	378,00	312,00	65,52	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE2Q		
1453	FAK	13.3.2013	102553	102553	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	11513	828 124,00	16.12.2013	7.4.2013	5.3.2013	Přeložka silnic II/156 a III/157, 1. etapa, část 1.1., aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, č. sml. 2012000007	11513	828 124,00	684 400,00	143 724,00	8.3.2013	8.3.2013	16.12.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	828 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE3L		
1454	FAK	13.3.2013	102554	102554	10272534	PROJEKCE Zajíc Jaroslav, Plzeňská 47, 37004 České Budějovice	12013	44 750,00	3.4.2013	6.4.2013	8.3.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady, odloučené pracoviště MŠ Kališnická, aktualizace projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy spojovacích chodeb", č. OBJ/1120/2013/018	12013	44 750,00	44 750,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	PROJEKCE	44 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE4G		
1455	FAK	13.3.2013	102555	102555	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13040	1 000,00	3.4.2013	6.4.2013	5.3.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/015	13040	1 000,00	1 000,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE5B		
1456	FAK	13.3.2013	102556	102556	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13041	1 200,00	3.4.2013	6.4.2013	5.3.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/018	13041	1 200,00	1 200,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE66		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1457	FAK	13.3.2013	102557	102557	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13042	1 200,00	3.4.2013	6.4.2013	5.3.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/017	13042	1 200,00	1 200,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE71		
1458	FAK	13.3.2013	102558	102558	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134987115	4 840,00	27.3.2013	7.4.2013	28.2.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1 507 ks únor 2013	5134987115	4 840,00	4 000,00	840,00	8.3.2013	8.3.2013	27.3.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE8W		
1459	FAK	13.3.2013	102559	102559	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134989909	336,60	27.3.2013	7.4.2013	20.2.2013	nákup ostatních služeb-1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134989909	336,60	278,18	58,42	8.3.2013	8.3.2013	27.3.2013	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RE9R		
1460	FAK	13.3.2013	102560	102560	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134987984	278,40	27.3.2013	7.4.2013	20.2.2013	nákup ostatních služeb-1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134987984	278,40	230,08	48,32	8.3.2013	8.3.2013	27.3.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REAM		
1461	FAK	13.3.2013	102561	102561	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200570	16 940,00	4.4.2013	7.4.2013	7.3.2013	OBJ/1160/2013/017	21200570	16 940,00	14 000,00	2 940,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Marbes consulting s.r.o.	16 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003REBH		
1462	FAK	13.3.2013	102562	102562	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000004	1 259,00	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1331000004	1 259,00	1 259,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Vysoká škola technická a	1 259,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDSB		
1463	FAK	13.3.2013	102563	102563	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013020353	4 631,88	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	za služby (servis zařízení pro přenos pož.poplachu) - ZS	2013020353	4 631,88	3 828,00	803,88	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDRG		
1464	FAK	13.3.2013	102564	102564	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201300705	109 301,50	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	za služby (úklid) - ZS	201300705	109 301,50	90 332,00	18 969,72	8.3.2013	8.3.2013	16.4.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	109 301,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDQL		
1465	FAK	13.3.2013	102565	102565	48399311	STEP STYLE spol. s r.o., Lazecká 393/70a, 77200 Olomouc 2	13220598	794,00	3.4.2013	6.4.2013	5.3.2013	za materiál (lepicí kobercová páska) - PS,SH	13220598	794,00	656,20	137,80	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	STEP STYLE spol. s r.o.	794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDPQ		
1466	FAK	13.3.2013	102566	102566	27680231	k&m tour s.r.o., nám. Míru 25, 67974 Olešnice na Moravě, kmtour@kmtour.cz	13100023	4 368,00	4.4.2013	7.4.2013	5.7.2013	rekreaci pro Marii Němcovou do Chorvatska 4000,-	13100023	4 368,00	4 368,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	k&m tour s.r.o.	4 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD0V		
1467	FAK	14.3.2013	102567	102567	28143442	SkiDolomiti.cz spol. s r.o., Husova tř. 500/66, 37005 České Budějovice	999031502	2 500,00	14.3.2013	11.4.2013		dětskou rekreaci pro Šárku Kolářovou na lyžařský kurz Itálie	999031502	2 500,00	2 500,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	14.3.2013	SkiDolomiti.cz spol. s r.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDM5		
1468	FAK	14.3.2013	102568	102568	28143442	SkiDolomiti.cz spol. s r.o., Husova tř. 500/66, 37005 České Budějovice	999031503	4 200,00	14.3.2013	11.4.2013		rekreaci pro Milana Koláře do Itálie 4.000,-	999031503	4 200,00	4 200,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	14.3.2013	SkiDolomiti.cz spol. s r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDN0		
1469	FAK	18.3.2013	102569	102569	74255576	Truhlářství Karel Cebe, Třešňová 713, 37344 Zlív, cebe@seznam.cz	201301	16 000,00	18.3.2013	17.4.2013		úhrada faktury / půjčka = Lavičková A.	201301	16 000,00	16 000,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	18.3.2013	Truhlářství Karel Cebe	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBP4		
1470	VYZ	18.3.2013	102570	102570	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	201300066	15 790,00	6.3.2013	5.4.2013	28.2.2013	vyúč.z. 15.790,- Kč = KDF/102091 // 15.2.2013 = nulová faktura	201300066	15 790,00	13 049,50	2 740,50	6.3.2013	6.3.2013	6.3.2013	M. I. P. Group, a. s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCO2		
1471	FAK	18.3.2013	102571	102571	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	20130315	1 000,00	3.4.2013	5.4.2013	23.2.2013	Nájemné - Kultura, pronájem reklamního banneru na Radniční bal 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/044.	20130315	1 000,00	826,00	174,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	METROPOL spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCPX		
1472	FAK	18.3.2013	102572	102572	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	20130317	62 400,00	3.4.2013	5.4.2013	23.2.2013	Nájemné - Radniční bal, pronájem prostor DK Metropol na Radniční bal 2013, č.obj.: OBJ/1040/2012/055.	20130317	62 400,00	51 567,00	10 833,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	METROPOL spol. s.r.o.	62 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCQS		
1473	FAK	18.3.2013	102573	102573	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	20130318	12 600,00	3.4.2013	5.4.2013	23.2.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční bal, zajištění pořadatelské služby na Radničním bale, č.obj.: OBJ/1040/2012/056	20130318	12 600,00	10 413,00	2 187,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	METROPOL spol. s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCRN		
1474	FAK	18.3.2013	102574	102574	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13902269	9 897,80	3.4.2013	5.4.2013	5.3.2013	Barvící patrona do framy - 4kazety	13902269	9 897,80	8 180,00	1 717,80	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	XERTEC a.s.	9 897,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCSI		
1475	FAK	18.3.2013	102575	102575	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430014	258 462,06	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Stravovací služby za 2/2013	57430014	258 462,06	213 605,01	44 857,05	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	EUREST, spol. s r.o.	258 462,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCTD		
1476	FAK	18.3.2013	102576	102576	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	231832013	255,00	3.4.2013	5.4.2013	3.3.2013	Ohodnocení movitého majetku určeného k likvidaci	231832013	255,00	255,00	0,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	Saitz Miroslav	255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCU8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1477	FAK	18.3.2013	102577	102577	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	301007330	1 791,00	3.4.2013	5.4.2013	1.3.2013	Renovace toneru	301007330	1 791,00	1 480,00	310,80	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	ABEL-Computer s.r.o.	1 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCV3		
1478	FAK	18.3.2013	102578	102578	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010342	68 563,44	3.4.2013	5.4.2013	4.3.2013	Tonery	135010342	68 563,44	56 664,00	11 899,44	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	HESPERIA s.r.o.	68 563,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCWY		
1479	FAK	18.3.2013	102579	102579	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133276	2 061,00	3.4.2013	5.4.2013	5.3.2013	Razítka (ev.č.38.39), štočky a polštářky	133276	2 061,00	1 703,40	357,72	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCXT		
1480	FAK	18.3.2013	102580	102580	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846709080	242,00	6.3.2013	5.4.2013	4.3.2013	inkaso za zhotovení karty CCS	30211181846 709080201	242,00	200,00	42,00	6.3.2013	6.3.2013	6.3.2013	CCS Česká společnost pro	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCYO		
1481	FAK	18.3.2013	102581	102581	24708241	PLANPOINT s.r.o., Truhlářská 1115/12, 11000 Praha 1, ff@planpoint.cz	2013003	6 050,00	3.4.2013	5.4.2013	1.3.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdvorská, exteriérová učebna, stavební povolení, č. OBJ/1120/2012/096	2013003	6 050,00	5 000,00	1 050,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	PLANPOINT s.r.o.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCZJ		
1482	FAK	18.3.2013	102582	102582	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13025310	762,30		5.4.2013	28.2.2013	STORNO FAKTURY - došlo k rozdělení daňového dokladu na tři samostatné faktury, pod jinými čísly - 19.3.2013	13025310	762,30	630,00	132,30	6.3.2013	6.3.2013		NESS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD07		
1483	FAK	18.3.2013	102583	102583	28125720	Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 37001 České Budějovice 1, kadlec.jan@centrum.cz	13005	58 080,00	3.4.2013	5.4.2013	1.3.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J.Š. Baara - přístavba pavilonu, vypracování revize PD a inženýrská činnost, č. objednávky OBJ/1120/2013/022	13005	58 080,00	48 000,00	10 080,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	Kadlec PROJEKT s.r.o.	58 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD12		
1484	VYZ	18.3.2013	102584	102584	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831018919	966,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	vyúč.z. 950,- Kč = KDF/102367 // 29.3.2012 = doplatek 16,- Kč	831018919	966,00	966,00	0,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	ČEVAK a.s.	16,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD2X		
1485	FAK	18.3.2013	102585	102585	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430040	238,24	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Poplatek za vodoměry	430040	238,24	196,90	41,34	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD3S		
1486	FAK	18.3.2013	102586	102586	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430103	1 249,93	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430103	1 249,93	1 033,00	216,93	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD4N		
1487	FAK	18.3.2013	102587	102587	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7262013	12 251,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	7262013	12 251,00	10 125,00	2 126,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	Jarušek, Straková & Partn	12 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD5I		
1488	FAK	18.3.2013	102588	102588	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003191	490 761,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003191	490 761,00	405 587,74	85 173,43	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	490 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD6D		
1489	FAK	18.3.2013	102589	102589	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003192	24 885,00	8.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003192	24 885,00	20 566,00	4 318,86	6.3.2013	6.3.2013	8.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 885,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD78		
1490	FAK	18.3.2013	102590	102590	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003193	1 162,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Posypová sůl	243003193	1 162,00	960,00	201,60	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD83		
1491	FAK	18.3.2013	102591	102591	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003203	10 785,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003203	10 785,00	8 913,00	1 871,73	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RD9Y		
1492	FAK	18.3.2013	102592	102592	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003204	73 396,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003204	73 396,00	63 728,40	9 667,26	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	73 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDA T		
1493	FAK	18.3.2013	102593	102593	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003205	9 953,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003205	9 953,00	8 654,60	1 298,19	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 953,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDB O		
1494	FAK	18.3.2013	102594	102594	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003206	16 333,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003206	16 333,00	14 202,60	2 130,39	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDCJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1495	FAK	18.3.2013	102595	102595	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003207	10 764,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003207	10 764,00	9 360,00	1 404,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDD E		
1496	FAK	18.3.2013	102596	102596	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003208	9 738,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003208	9 738,00	8 468,00	1 270,20	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDE9		
1497	FAK	18.3.2013	102597	102597	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003209	7 176,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003209	7 176,00	6 240,00	936,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDF4		
1498	FAK	18.3.2013	102598	102598	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003210	5 980,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003210	5 980,00	5 200,00	780,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDG Z		
1499	FAK	18.3.2013	102599	102599	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003211	9 192,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003211	9 192,00	7 992,80	1 198,92	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDH U		
1500	FAK	18.3.2013	102600	102600	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003212	10 638,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003212	10 638,00	9 250,60	1 387,59	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDIP		
1501	FAK	18.3.2013	102601	102601	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003213	8 372,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	243003213	8 372,00	7 280,00	1 092,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDJK		
1502	FAK	18.3.2013	102602	102602	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003215	17 216,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Zeleň - Centrální park	243003215	17 216,00	14 228,14	2 987,91	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDK F		
1503	FAK	18.3.2013	102603	102603	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003218	4 605 945,00	5.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003218	4 605 945,00	3 806 566,37	799 378,94	6.3.2013	6.3.2013	5.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 605 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RDLA		
1504	FAK	18.3.2013	102604	102604	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081727	18 734,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 2/2012	240081727	18 734,00	16 290,00	2 443,50	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 734,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCN 7		
1505	FAK	18.3.2013	102605	102605	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081728	5 910,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Likvidace černých skládek	240081728	5 910,00	5 138,90	770,84	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCM C		
1506	FAK	18.3.2013	102606	102606	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081729	423 425,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Vyvážení odpadkových košů	240081729	423 425,00	368 195,52	55 229,33	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	423 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCL H		
1507	FAK	18.3.2013	102607	102607	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240081730	1 188 087,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Separovaný sběr	240081730	1 188 087,00	1 033 118,90	154 967,84	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 188 087,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCK M		
1508	FAK	18.3.2013	102608	102608	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013746	248 958,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Sběrné dvory	241013746	248 958,00	216 485,40	32 472,81	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	248 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCJR		
1509	FAK	18.3.2013	102609	102609	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013747	211 543,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Sběrné dvory	241013747	211 543,00	183 950,82	27 592,62	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	211 543,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCIW		
1510	FAK	18.3.2013	102610	102610	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013749	636 928,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Sběrné dvory	241013749	636 928,00	553 850,35	83 077,55	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	636 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCH 1		
1511	FAK	18.3.2013	102611	102611	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013750	4 362,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Sběrné dvory	241013750	4 362,00	3 793,00	568,95	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCG 6		
1512	FAK	18.3.2013	102612	102612	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013754	168 735,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Sběrné dvory	241013754	168 735,00	146 726,00	22 008,90	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	168 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCF B		
1513	FAK	18.3.2013	102613	102613	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	3113000066	5 517,60	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml. 2/2013	3113000066	5 517,60	4 560,00	957,60	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	IT SYSTEMS a.s.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCE G		
1514	FAK	18.3.2013	102614	102614	25561561	ALVAO s.r.o., Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou 1, info@alvao.cz	20130070	47 701,00	3.4.2013	5.4.2013	4.3.2013	SML: 1160-2006/044 dod.č. 7/2013	20130070	47 701,00	39 422,00	8 279,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	ALVAO s.r.o.	47 701,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCD L		
1515	FAK	18.3.2013	102615	102615	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	32013	82 305,00	3.4.2013	5.4.2013		nákup ostatních služeb-údržba a aktualizace DTMM 2/2013	32013	82 305,00	82 305,00	0,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	Ing. Zlka Petr	82 305,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RCA0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1516	FAK	18.3.2013	102616	102616	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	4 840,00	3.4.2013	5.4.2013	1.3.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 3/2013	1000159	4 840,00	4 000,00	840,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	NECOSS s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC95		
1517	FAK	18.3.2013	102617	102617	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430013	78,25	3.4.2013	5.4.2013	20.2.2013	Pohoštění - obědy - jednání RM dne 20. 2. 2013	57430013	78,25	64,67	13,58	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC8A		
1518	FAK	18.3.2013	102618	102618	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2013030	154 880,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Koridor linky č.3, zpracování realizační projektové dokumentace vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu - I.etapa, č. smlouvy 2012000992	2013030	154 880,00	128 000,00	26 880,00	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	154 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC7F		
1519	FAK	18.3.2013	102619	102619	13132695	Ing. Farka Jan AKUKLIMA , sEYDLEROVA 2146/13, 15800 Praha 58	1013	4 500,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	Konzultační a poradenské služby při jednání poroty soutěže o návrh na akci "Centrum halových sportů dle obj. 1220/2013/004.	1013	4 500,00	4 500,00	0,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	Ing. Farka Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC6K		
1520	FAK	18.3.2013	102620	102620	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 322,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za el.energie 02/2013 (pronájem výkonu a technologie transformátoru)- ZS	7100285916	15 322,00	12 663,00	2 659,23	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	E.ON Distribuce a.s.	15 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC5P		
1521	FAK	18.3.2013	102621	102621	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za el.energie 02/2013 (pronájem výkonu a technologie transformátoru)- SH	7100285917	2 113,00	1 747,00	366,87	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC4 U		
1522	FAK	18.3.2013	102622	102622	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za el.energie 02/2013 (pronájem výkonu a technologie transformátoru)- PS	7100285918	8 120,00	6 711,00	1 409,31	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC3Z		
1523	FAK	18.3.2013	102623	102623	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130208	9 680,00	3.4.2013	5.4.2013	4.3.2013	za služby (úklid) - ZS	300130208	9 680,00	8 000,00	1 680,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	KARCHER - čist. stroje	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC24		
1524	VYZ	18.3.2013	102624	102624	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	3020101448	496 307,01	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	inkaso	4513000304	496 307,01	496 307,01	0,00	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	Teplárna České Budějovice	58 307,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC19		
1525	VYZ	18.3.2013	102625	102625	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	3020110388	483 076,07	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	inkaso	4513000487	483 076,07	483 076,07	0,00	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	Teplárna České Budějovice	64 076,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RC0E		
1526	FAK	18.3.2013	102626	102626	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100037	36 644,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za služby (ostraha objektu od 1.2.2013 do 9.2.2013) - ZS	130100037	36 644,00	30 284,00	6 359,60	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	NOKIKA s.r.o.	36 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBZ Q		
1527	FAK	18.3.2013	102627	102627	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100038	78 395,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za služby (ostraha objektu únor 2013) - ZS	130100038	78 395,00	64 789,00	13 605,69	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	NOKIKA s.r.o.	78 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBY V		
1528	FAK	18.3.2013	102628	102628	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100039	8 756,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za služby (ostraha objektu od 1.2. do 9.2.2013) - SH	130100039	8 756,00	7 236,00	1 519,60	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	NOKIKA s.r.o.	8 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBX0		
1529	FAK	18.3.2013	102629	102629	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100040	30 402,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za služby (ostraha objektu únor 2013) SH	130100040	30 402,00	25 125,00	5 276,30	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	NOKIKA s.r.o.	30 402,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBW 5		
1530	FAK	18.3.2013	102630	102630	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100041	7 499,00	3.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za služby (ostraha objektu od 1.2. do 9.2.2013) - PS	130100041	7 499,00	6 197,50	1 301,50	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	NOKIKA s.r.o.	7 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBV A		
1531	FAK	18.3.2013	102631	102631	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100042	15 525,00	4.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za služby (ostraha objektu únor 2013) - PS	130100042	15 525,00	12 830,50	2 694,40	6.3.2013	6.3.2013	4.4.2013	NOKIKA s.r.o.	15 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBU F		
1532	FAK	18.3.2013	102632	102632	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020130482	11 954,80	3.4.2013	5.4.2013	1.3.2013	za materiál (chlor) - PS	5020130482	11 954,80	9 880,00	2 074,80	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	GHC Invest, s.r.o.	11 954,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBTk		
1533	FAK	18.3.2013	102633	102633	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	13000157	7 040,00	3.4.2013	5.4.2013	20.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava systému MaR) - PS	13157	7 040,00	5 818,00	1 221,78	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	7 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBS 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.
1534	FAK	18.3.2013	102634	102634	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331203328	1 732,00	5.4.2013	5.4.2013	28.2.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	331203328	1 732,00	1 430,69	300,44	6.3.2013	6.3.2013	5.4.2013	Aspera, spol. s.r.o.	1 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBRU		
1535	FAK	18.3.2013	102635	102635	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	4813	11 623,00	3.4.2013	5.4.2013	4.3.2013	opravy a udržování běžné (kontrola a servis chlorovacího zařízení) - PS	4813	11 623,00	9 605,00	2 018,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	Vodohos. mont., ser, spo	11 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBI3		
1536	FAK	18.3.2013	102636	102636	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	13138	37 320,00	3.4.2013	5.4.2013	4.3.2013	za materiál (pro odbavovací systém) - PS	13138	37 320,00	30 843,00	6 477,03	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	NESSY spol. s.r.o.	37 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBJY		
1537	FAK	18.3.2013	102637	102637	25177257	MANE-KOVO spol. s r.o., Okružní 2615, 37001 České Budějovice 1	1301000022	2 904,00	3.4.2013	5.4.2013	4.3.2013	služby školení a vzdělávání (pfezkoušení svářečů)	130122	2 904,00	2 400,00	504,00	6.3.2013	6.3.2013	3.4.2013	MANE-KOVO spol. s r.o.	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBKT		
1538	FAZ	18.3.2013	102638	102638	26497671	Institut certifikace účetních a.s., Hybernská 24, 11000 Praha 1	27420948	12 000,00	27.3.2013	7.4.2013		záloha	27420948	12 000,00	12 000,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	27.3.2013	Institut certifikace účet	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RBQZ		
1539	FAK	19.3.2013	102639	102639	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1218513222	388,92	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	mobil Bohoněk 2/2013	1218513222	388,92	329,48	59,44	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Telefónica Czech Repub	388,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7JQ		
1540	FAK	19.3.2013	102640	102640	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1218513237	54 757,24	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	Telekomunikační služby za únor 2013	1218513237	54 757,24	45 302,51	9 454,73	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Telefónica Czech Repub	54 757,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7KL		
1541	FAK	19.3.2013	102641	102641	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1218513233	11 275,37	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	Telekomunikační služby za únor 2013	1218513233	11 275,37	9 318,49	1 956,88	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Telefónica Czech Repub	11 275,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7LG		
1542	FAK	19.3.2013	102642	102642	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330025420	77 236,00	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	Telekomunikační služby za únor 2013	2330025420	77 236,00	63 831,19	13 404,55	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	GTS Czech s.r.o.	77 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7MB		
1543	VYZ	19.3.2013	102643	102643	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413001799	404 810,12	5.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	inkaso	4413001799	404 810,12	0,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	5.4.2013	Teplárna České Budějovice	54 810,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7N6		
1544	FAK	19.3.2013	102644	102644	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1130173	224 268,80	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	Dodavatelský úklid za únor 2013	1130173	224 268,80	185 346,11	38 922,69	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	KVALITA-družstvo služeb	224 268,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7O1		
1545	FAK	19.3.2013	102645	102645	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s. Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012037704	7 495,00	3.4.2013	6.4.2013	6.3.2013	Mobilní telefon HTC pro Ing.Bindera	9012037704	7 495,00	6 194,22	1 300,78	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	7 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7PW		
1546	FAK	19.3.2013	102646	102646	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2013007	43 318,00	3.4.2013	6.4.2013	7.3.2013	Stavební úpravy návsí v Českém Vrtném, provedení inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení a víceparé, č. objednávky OBJ/1150/2011/165	2013007	43 318,00	35 800,00	7 518,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Ing. Maroušek Josef	43 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7QR		
1547	FAK	19.3.2013	102647	102647	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001403	13 272,00	8.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	Nákup ostatních služeb	4400001403	13 272,00	13 272,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	8.4.2013	Česká spořitelna, a. s.	13 272,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7RM		
1548	FAK	19.3.2013	102648	102648	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1310931	12 125,00	3.4.2013	6.4.2013	27.2.2013	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice - únor	1310931	12 125,00	10 020,66	2 104,34	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7SH		
1549	FAK	19.3.2013	102649	102649	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030301	254,10	10.4.2013	6.4.2013	7.3.2013	Rekonstrukce ulice generála Svobody, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13030	13030301	254,10	210,00	44,10	7.3.2013	7.3.2013	10.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7TC		
1550	FAK	19.3.2013	102650	102650	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	552397655	3 204,01	27.3.2013	6.4.2013	28.2.2013	za služby telekomunikací 02/2013 - PS	552397655	3 204,01	2 647,94	556,07	7.3.2013	7.3.2013	27.3.2013	Telefónica Czech Repub	3 204,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7U7		
1551	FAK	19.3.2013	102651	102651	49062115	Liška František železářství TOLI, Novohradská /27, 37008 České Budějovice 8, toliobchod@volny.cz	130010025	5 367,00	3.4.2013	6.4.2013	4.3.2013	za materiál (pro údržbu) - PS,SH,ZS	130010025	5 367,00	4 435,00	932,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	Liška František	5 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7V2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1552	FAK	19.3.2013	102652	102652	48040282	, Hulická 1158/, 19016 Praha 916	2013031	14 460,00	3.4.2013	6.4.2013	5.3.2013	opravy a udržování běžné (oprava sušáku) - PS	2013031	14 460,00	11 950,00	2 509,50	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	BIO COMMERCE, spol. s r.o	14 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7W X		
1553	FAK	19.3.2013	102653	102653	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013035	57 690,00	5.4.2013	6.4.2013	6.3.2013	za materiál (mřížky přelivového žlábků pro DB) - PS	2013035	57 690,00	47 677,69	10 012,31	7.3.2013	7.3.2013	5.4.2013	JAMA CZ s.r.o.	57 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7XS		
1554	FAK	19.3.2013	102654	102654	26248026	Zapletal - Kovo a.s., Elišky Přemyslovny 95/8, 62500 Brno, zapletal@zapletal-kovo.cz	12213080	29 415,10	5.4.2013	6.4.2013	11.2.2013	za služby (revize požárních posuvných dveří) - ZS	12213080	29 415,10	24 310,00	5 105,10	7.3.2013	7.3.2013	5.4.2013	Zapletal - Kovo a.s.	29 415,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7YN		
1555	FAK	19.3.2013	102655	102655	25157558	JH Systems s.r.o., B. Němcové 36/327, 37001 České Budějovice 1	1300139	1 979,00	3.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	DHDM (bruska vibrační PSS 250 AE (06033400220) - PS	1300139	1 979,00	1 636,00	343,00	7.3.2013	7.3.2013	3.4.2013	JH Systems s.r.o.	1 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7ZI		
1556	VYZ	19.3.2013	102656	102656	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413000926	211 709,63	5.4.2013	6.4.2013	28.2.2013	inkaso	4413000926	211 709,63	211 709,63	0,00	7.3.2013	7.3.2013	5.4.2013	Teplárna České Budějovice	76 709,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R806		
1557	FAK	19.3.2013	102657	102657	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330039076	10 994,00	29.3.2013	6.4.2013	28.2.2013	za služby telekomunikací 02/2013 - ZS	2330039076	10 994,00	9 086,17	1 908,10	7.3.2013	7.3.2013	29.3.2013	GTS Czech s.r.o.	10 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R89X		
1558	FAK	19.3.2013	102658	102658	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330036247	3 008,00	29.3.2013	6.4.2013	28.2.2013	za služby telekomunikací 02/2013 - PS	2330036247	3 008,00	2 486,10	522,09	7.3.2013	7.3.2013	29.3.2013	GTS Czech s.r.o.	3 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R882		
1559	FAK	19.3.2013	102659	102659	10315047	Cimburek Václav CIVA Trans, Rovná 110, 38601 Strakonice 1	2013002	5 600,00	21.3.2013	6.4.2013	5.3.2013	rekreaci pro Bohuslava Bečváře do Itálie 4000,-	2013002	5 600,00	5 600,00	0,00	7.3.2013	7.3.2013	21.3.2013	Cimburek Václav	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R877		
1560	FAK	19.3.2013	102660	102660	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	848187	12 000,00		7.4.2013	5.3.2013	STORNO !!!!!	848187	12 000,00	12 000,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013		Výstaviště Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R811		
1561	FAK	19.3.2013	102661	102661	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330027327	5 574,00	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	pevné linky 2/2013	2330027327	5 574,00	4 606,97	967,47	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	GTS Czech s.r.o.	5 574,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R82 W		
1562	FAK	19.3.2013	102662	102662	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1218513227	8 539,19	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	mobily 2/2013	1218513227	8 539,19	7 057,18	1 482,01	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Telefónica Czech Repub	8 539,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R83R		
1563	FAK	19.3.2013	102663	102663	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čécova /44, 37004 Č. Budějovice	430114	1 500,00	3.4.2013	7.4.2013		spotřeba el. energie za r. 2012 - přeúčtování za KD Plzeňská 42	430114	1 500,00	1 500,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	3.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R84M		
1564	FAK	19.3.2013	102664	102664	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	31000166	14 215,00	4.4.2013	7.4.2013	6.3.2013	3 krabice termopapíru do vyvolávacího zařízení	31000166	14 215,00	11 747,90	2 467,10	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Kadlec - elektronika	14 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R85H		
1565	FAK	19.3.2013	102665	102665	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654, 37010 Č. Budějovice	2012000128	235 187,70	4.4.2013	7.4.2013	7.3.2013	Regenerace sídliště Máj, výstavba oplocení na hřišti v ulici J. Bendy, č. smlouvy 2012002715	2012128	235 187,70	194 370,00	40 817,70	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	AKORD	235 187,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R86C		
1566	FAK	19.3.2013	102666	102666		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	9	400,00	4.4.2013	7.4.2013		Znalecký posudek na stanovení výše 9 náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 888/44 k.ú. Neplachov.		400,00	400,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Pěkná Denisa	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB6R		
1567	FAK	19.3.2013	102667	102667		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	10	400,00	4.4.2013	7.4.2013		Znalecký posudek na stanovení výše 10 náhrady za vyvlastnění pozemku v k.ú. Neplachov - stavba dálnice D3.		400,00	400,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Pěkná Denisa	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB5 W		
1568	FAK	19.3.2013	102668	102668		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	11	1 200,00	4.4.2013	7.4.2013		Znalecký posudek na stanovení výše 11 náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 1237/12 a 1237/13 k.ú. Neplachov - stavba dálnice D3.		1 200,00	1 200,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Pěkná Denisa	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB41		
1569	FAK	19.3.2013	102669	102669		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	12	400,00	4.4.2013	7.4.2013		Znalecký posudek na stanovení výše 12 náhrady za vyvlastnění pozemku v k.ú. Neplachov - stavba dálnice D3.		400,00	400,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Pěkná Denisa	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB36		
1570	FAK	19.3.2013	102670	102670		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	13	800,00	4.4.2013	7.4.2013		Znalecký posudek na stanovení výše 13 náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 888/45 k.ú. Neplachov - stavba dálnice D3.		800,00	800,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB2B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1571	FAK	19.3.2013	102671	102671		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	14	1 200,00	4.4.2013	7.4.2013		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Neplachov - stavba dálnice D3.	14	1 200,00	1 200,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	Pěkná Denisa	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB1G		
1572	FAK	19.3.2013	102672	102672	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430120	92 376,78	4.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430120	92 376,78	76 344,44	16 032,34	8.3.2013	8.3.2013	4.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 376,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RB0L		
1573	FAK	19.3.2013	102673	102673	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430121	905,00		7.4.2013		Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	430121	905,00	905,00	0,00	8.3.2013	8.3.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAZX		
1574	FAK	19.3.2013	102674	102674	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010129	60 525,00	5.4.2013	7.4.2013	28.2.2013	OU - svíslého dopravního značení	13010129	60 525,00	50 020,35	10 504,29	8.3.2013	8.3.2013	5.4.2013	KASKA s.r.o.	60 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAY2		
1575	FAK	19.3.2013	102675	102675	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120096121	85 962,40	27.3.2013	4.4.2013	29.12.2012	Servis kopírek vyrovnání	4120096121	85 962,40	71 635,34	14 327,06	5.3.2013	5.3.2013	27.3.2013	Konica Minolta	85 962,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAX7		
1576	FAK	19.3.2013	102676	102676	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130270	4 816,00	8.4.2013	10.4.2013	8.3.2013	ND k počítači - SEAGATE Momentues, D-link DWM	10130270	4 816,00	3 980,00	835,80	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Kostax spol. s.r.o.	4 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAGK		
1577	FAK	19.3.2013	102677	102677	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	553194701	719,95	8.4.2013	10.4.2013	28.2.2013	používání digi linky 2/2013	553194701	719,95	595,00	124,95	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAHF		
1578	FAK	19.3.2013	102678	102678	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	20130010	5 929,00	8.4.2013	10.4.2013	8.3.2013	oprava datového rozvaděče	20130010	5 929,00	4 900,00	1 029,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Aleš Emanuel	5 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAIA		
1579	FAK	19.3.2013	102679	102679	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600130274	11 737,00	8.4.2013	10.4.2013	8.3.2013	polep sl. vozu 3koda Yeti RZ 6c1 3986	600130274	11 737,00	9 700,00	2 037,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Jech Robert s.r.o.	11 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAJ5		
1580	FAK	19.3.2013	102680	102680	60041360	Švolík Miro, Bořivojova 769/68, 13000 Praha 3	313	8 300,00	8.4.2013	10.4.2013		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavě v Galerii Nahoře v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/049.	313	8 300,00	8 300,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Švolík Miro	8 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAK0		
1581	FAK	19.3.2013	102681	102681	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	102013	3 000,00	8.4.2013	10.4.2013		Nákup ostatních služeb - Masopust, ozvučení 23. Masopustu v Českých Budějovicích dne 12.2.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/013.	102013	3 000,00	3 000,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Jan Kohout	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RALV		
1582	FAK	19.3.2013	102682	102682	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	52013	15 000,00	8.4.2013	10.4.2013		Nákup ostatních služeb - Randiční bál, ozvučení akce Radniční bál v DK Metropol dne 23.2.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/051.	52013	15 000,00	15 000,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Jan Kohout	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAMQ		
1583	FAK	19.3.2013	102683	102683	48235920	Jan Turinský, Dukelská 457/12, 37001 České Budějovice 1	2013000001	23 000,00	8.4.2013	10.4.2013	20.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, organizování akce Dny slovenské kultury - projekce, besedy a osvěta pro školy, č.obj. OBJ/1040/2013/054.	20131	23 000,00	19 008,27	3 991,73	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Jan Turinský	23 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RANL		
1584	FAK	19.3.2013	102684	102684	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360201	326,40	8.4.2013	10.4.2013	28.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002586.	360201	326,40	269,74	56,66	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Město Trhové Sviny	326,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAOG		
1585	VYZ	19.3.2013	102685	102685	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2313006214	1 395,00	11.3.2013	5.3.2013		vyúč.z. 1.395,- Kč = KDF/102286 // 5.3.2013 = nulová faktura	2313006214	1 395,00	1 395,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	11.3.2013	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAPB		
1586	FAZ	19.3.2013	102686	102686	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6113	1 260,00	4.4.2013	8.4.2013		záloha na užívání parkovacího stání Loucká 14 - I.čtvrť.2013	6113	1 260,00	1 260,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	4.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAQ6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1587	FAK	19.3.2013	102687	102687	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100117	587,95	10.4.2013	10.4.2013	5.3.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 3/2013	2012100117	587,95	485,95	102,00	11.3.2013	11.3.2013	10.4.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAFP		
1588	FAK	19.3.2013	102688	102688	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14631795	10 890,00	22.3.2013	10.4.2013	28.2.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 2/2013	14631795	10 890,00	9 000,00	1 890,00	11.3.2013	11.3.2013	22.3.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAEU		
1589	FAK	19.3.2013	102689	102689	68543727	SMOJK Svaz měst a obcí Jihoč. kraje, Husova 5, 37001 České Budějovice 1	913	141 724,00	8.4.2013	10.4.2013		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2013 - Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	913	141 724,00	141 724,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	SMOJK	141 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RADZ		
1590	FAK	19.3.2013	102690	102690	47116757	Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 37004 České Budějovice, info@clarioncongresshotelceskebu.dejovice.com	141310329	3 375,00	8.4.2013	10.4.2013	5.3.2013	Občerstvení pro 45 dětí na akci vyhodnocení soutěže Čtyři živly v architektuře a umění dne 5. 3. 2013 v českobudějovické radniční obřadní síni.	141310329	3 375,00	2 789,26	585,74	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Clarion Congress Hotel	3 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAC4		
1591	FAK	19.3.2013	102691	102691	60126361	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Dláždění 6/, 11000 Praha 1	377	2 580,00	22.3.2013	11.4.2013	12.3.2013	Seminář - Chomutov - tajemník	377	2 580,00	2 132,11	447,89	12.3.2013	12.3.2013	22.3.2013	Sdružení tajemníků městsk	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA48		
1592	FAK	19.3.2013	102692	102692	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	553109924	6 558,53	15.3.2013	10.4.2013	28.2.2013	inkaso za telekomunikační služby - únor 2013	553109924	6 558,53	5 420,27	1 138,26	11.3.2013	11.3.2013	15.3.2013	Telefónica Czech Repub	6 558,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA3D		
1593	FAZ	19.3.2013	102693	102693	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2303101449	100 000,00	15.3.2013	15.3.2013		inkaso	5413001725	100 000,00	100 000,00	0,00	11.3.2013	11.3.2013	15.3.2013	Teplárna České Budějovice	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAB9		
1594	FAK	19.3.2013	102694	102694	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1218513221	1 089,10	27.3.2013	10.4.2013	28.2.2013	za služby telekomunikací 02/2013 - ZS	1218513221	1 089,10	900,08	189,02	11.3.2013	11.3.2013	27.3.2013	Telefónica Czech Repub	1 089,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAAE		
1595	FAK	19.3.2013	102695	102695	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1218513228	3 655,40	27.3.2013	10.4.2013	28.2.2013	za služby telekomunikací 02/2013 - ZS	1218513228	3 655,40	3 020,99	634,41	11.3.2013	11.3.2013	27.3.2013	Telefónica Czech Repub	3 655,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA9J		
1596	FAK	19.3.2013	102696	102696	18627226	Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 25170 Modletice, info@p-z.cz	2211130030	21 239,00	8.4.2013	10.4.2013	14.2.2013	opravy a udržování běžné (oprava diesel agregátu) - ZS	2211130030	21 239,00	17 553,00	3 686,13	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Phoenix-Zeppelin, spol. s	21 239,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA8O		
1597	FAK	19.3.2013	102697	102697	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831022111	91 144,00	8.4.2013	10.4.2013	28.2.2013	studená voda 02/2013 - ZS	831022111	91 144,00	79 256,21	11 888,43	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	ČEVAK a.s.	91 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA7T		
1598	FAK	19.3.2013	102698	102698	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301000033	14 520,00	11.4.2013	10.4.2013	7.3.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, posouzení investičního záměru - přestavba Mariánských kasáren, č. OBJ/1120/2013/028	130133	14 520,00	12 000,00	2 520,00	11.3.2013	11.3.2013	11.4.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAR1		
1599	FAK	19.3.2013	102699	102699	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	212013	208 604,00	9.4.2013	10.4.2013	11.3.2013	Kácení, prořezávky a frézování	212013	208 604,00	172 400,00	36 204,00	11.3.2013	11.3.2013	9.4.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	208 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RATR		
1600	FAK	19.3.2013	102700	102700	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	222013	102 245,00	9.4.2013	10.4.2013	11.3.2013	Kácení, prořezávky a frézování	222013	102 245,00	84 500,00	17 745,00	11.3.2013	11.3.2013	9.4.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	102 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAUM		
1601	FAK	19.3.2013	102701	102701	25166115	Dopravní podnik města a.s. Novohradská 738/, 37033 České Budějovice	3200130184	766 599,00	10.4.2013	10.4.2013	28.2.2013	Parkovací systémy	3200130184	766 599,00	633 552,50	133 046,03	11.3.2013	11.3.2013	10.4.2013	Dopravní podnik města a.s	766 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAVH		
1602	FAK	19.3.2013	102702	102702	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001517	2 427,69	8.4.2013	10.4.2013	28.2.2013	Nákup ostatních služeb	4400001517	2 427,69	2 427,69	0,00	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RAWC		
1603	FAK	19.3.2013	102703	102703	75050102	Školící středisko chata Mláďí, Zadov /23, 38473 Stachy	51300035	2 590,00	8.4.2013	10.4.2013	9.3.2013	dětskou rekreaci pro Evu Diviškovou na Zadov	51300035	2 590,00	2 211,64	378,36	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Školící středisko chata M	2 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA6Y		
1604	FAK	19.3.2013	102704	102704	75050102	Školící středisko chata Mláďí, Zadov /23, 38473 Stachy	51300036	5 372,00	8.4.2013	10.4.2013	9.3.2013	rekreaci pro Petra Diviška na Zadov 4000,-	51300036	5 372,00	4 638,88	733,12	11.3.2013	11.3.2013	8.4.2013	Školící středisko chata M	5 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA53		
1605	FAK	19.3.2013	102705	102705	67136672	Skalický Radek - truhlářství, Žižkova 23, 37001 České Budějovice 1	22013	24 000,00	22.3.2013	31.3.2013		úhrada faktury / půjčka = Blažková V. 22013	22013	24 000,00	24 000,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	22.3.2013	Skalický Radek - truhlářs	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA1N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1606	FAK	20.3.2013	102706	102706	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180160	423,29	9.4.2013	11.4.2013	28.2.2013	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156 2/2013	2013180160	423,29	349,83	73,46	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Telefónica Czech Repub	423,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9L2		
1607	FAK	20.3.2013	102707	102707	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	13015	8,00	9.4.2013	11.4.2013	28.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002785.	13015	8,00	6,61	1,39	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Město Nové Hradý	8,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9M X		
1608	FAK	20.3.2013	102708	102708	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132025	2 975,00	10.4.2013	11.4.2013	21.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopise Ateliér - čtrnáctideník výtvarného umění č. 04/2013.	132025	2 975,00	2 458,68	516,32	12.3.2013	12.3.2013	10.4.2013	Společnost časopisu ATELI	2 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9NS		
1609	FAK	20.3.2013	102709	102709	70346968	Pražské galerie a galerie ČR Johanová Alena, Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7	352013	550,00	10.4.2013	11.4.2013		Nákup ostatních služeb - Dům služeb, oznámi výstavní činnosti v publikaci Pražské galerie a galerie ČR, březen - duben 2013.	352013	550,00	550,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	10.4.2013	Pražské galerie a galerie	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9O N		
1610	FAZ	20.3.2013	102710	102710	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314213691	2 349,00	5.4.2013	22.3.2013		záloha na Českokobudějovický deník	1314213691	2 349,00	2 349,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	5.4.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9PI		
1611	FAK	20.3.2013	102711	102711	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120121440	63 920,20	9.4.2013	11.4.2013	12.3.2013	Servis kopírek za 3/2013	4120121440	63 920,20	52 826,61	11 093,59	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Konica Minolta	63 920,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9Q D		
1612	FAK	20.3.2013	102712	102712	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdravská 9, 37011 Č. Budějovice	2013004	5 600,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, provedení posouzení nabídek výběrového řízení, č. objednávky OBJ/1120/2013/033	2013004	5 600,00	5 600,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Ing. Janda Vladislav	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9R8		
1613	FAK	20.3.2013	102713	102713	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130010	67 760,00	10.4.2013	11.4.2013	7.3.2013	Rekonstrukce kanalizací, Branišovská - Větrná, podchycení extravilánových vod, zpracování studie proveditelnosti, č. OBJ 1120/2013/003	200130010	67 760,00	56 000,00	11 760,00	12.3.2013	12.3.2013	10.4.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	67 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9S3		
1614	FAK	20.3.2013	102714	102714	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	112013	7 626,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	Zeleň - Stromovka	112013	7 626,00	6 302,50	1 323,50	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Straka Václav	7 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9TY		
1615	FAK	20.3.2013	102715	102715	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	122013	7 626,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	Zeleň - Stromovka	122013	7 626,00	6 302,50	1 323,50	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Straka Václav	7 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9UT		
1616	FAK	20.3.2013	102716	102716	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	132013	12 710,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	Zeleň - Pražská	132013	12 710,00	10 504,16	2 205,84	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Straka Václav	12 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9V O		
1617	FAK	20.3.2013	102717	102717	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	142013	12 710,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	Zeleň - Pražská	142013	12 710,00	10 504,16	2 205,84	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Straka Václav	12 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9W J		
1618	FAK	20.3.2013	102718	102718	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213341272	1 005 431,00	10.4.2013	11.4.2013	7.3.2013	Správa veřejného osvětlení	3213341272	1 005 431,00	830 934,74	174 496,30	12.3.2013	12.3.2013	10.4.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	1 005 431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9XE		
1619	FAK	20.3.2013	102719	102719	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213341273	201 667,00	9.4.2013	11.4.2013	7.3.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213341273	201 667,00	166 666,67	35 000,00	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9Y9		
1620	FAK	20.3.2013	102720	102720	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001316	11 911,00	9.4.2013	11.4.2013	28.2.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013001316	11 911,00	10 357,71	1 553,66	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	ČEVAK a.s.	11 911,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9Z4		
1621	FAK	20.3.2013	102721	102721	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001317	58 587,00	9.4.2013	11.4.2013	28.2.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013001317	58 587,00	50 946,00	7 641,90	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	ČEVAK a.s.	58 587,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003RA0S		
1622	FAK	20.3.2013	102722	102722	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220130459	87 447,91	9.4.2013	11.4.2013	1.3.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW personální agendy VEMA na rok 3/2013 - 2/14	220130459	87 447,91	72 271,00	15 176,91	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Vema, a.s.	87 447,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9K7		
1623	FAK	20.3.2013	102723	102723	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130445	2 360,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	OBJ: Oprava a udržování Tiskárna LJ 6P	20130445	2 360,00	1 950,00	409,50	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9JC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1624	FAK	20.3.2013	102724	102724	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130446	7 898,00	9.4.2013	11.4.2013	11.3.2013	OBJ: nákup materiálu - baterie do notebooku 4ks, batoh k notebooku	20130446	7 898,00	6 527,00	1 370,67	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	7 898,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9IH		
1625	FAK	20.3.2013	102725	102725	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000101	4 506,00	9.4.2013	11.4.2013	7.3.2013	refundace mzdy - Mach RM	1377000101	4 506,00	4 506,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	ČR-Generální finanční řed	4 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9HM		
1626	FAK	20.3.2013	102726	102726	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. /, 37001 České Budějovice 1	131087	29 029,00	9.4.2013	11.4.2013	8.3.2013	za materiál (vodoinstalační materiál) - PS	131087	29 029,00	23 990,91	5 038,09	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	INSTAPLAST - Navrátil P.	29 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9GR		
1627	FAK	20.3.2013	102727	102727	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	120313	7 500,00	9.4.2013	11.4.2013	12.3.2013	za služby (výkaz výměr oprav střešní krytiny I.LP) - ZS	120313	7 500,00	7 500,00	0,00	12.3.2013	12.3.2013	9.4.2013	Borovka Jan	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9FW		
1628	FAK	20.3.2013	102728	102728	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213020	1 936,00	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	Daňové poradenství II/2013 (2 hod.)	213020	1 936,00	1 600,00	336,00	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Čížkovský s.r.o.	1 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8WQ		
1629	FAK	20.3.2013	102729	102729	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430145	10 723,00	10.4.2013	12.4.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 3/2013	430145	10 723,00	10 723,00	0,00	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8XL		
1630	FAK	20.3.2013	102730	102730	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430146	4 162,00	10.4.2013	12.4.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 3/2013	430146	4 162,00	4 162,00	0,00	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8YG		
1631	FAK	20.3.2013	102731	102731	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	130313	511,60	10.4.2013	12.4.2013	13.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002590.	130313	511,60	422,80	88,80	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	MUSIC LANNOVA	511,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8ZB		
1632	FAK	20.3.2013	102732	102732	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900027	16,00	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002822.	13900027	16,00	13,20	2,80	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	16,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R90Z		
1633	FAK	20.3.2013	102733	102733	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300036	104,00	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002357.	41300036	104,00	85,95	18,05	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Barbora Šešulková	104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R91U		
1634	FAK	20.3.2013	102734	102734	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Stěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130064	231,96	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20130064	231,96	191,70	40,26	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	231,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R92P		
1635	FAK	20.3.2013	102735	102735	26988186	Divad. soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s., Doubravice /117, 37006 České Budějovice 6	12013	3 700,00	10.4.2013	12.4.2013	10.3.2013	vstupenky na divadelní představení pro seniory z KD	12013	3 700,00	3 700,00	0,00	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Divad. soubor J.K.Tyl	3 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R93K		
1636	FAK	20.3.2013	102736	102736	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130333	1 815,00	25.4.2013	12.4.2013	13.2.2013	Odtahy vozidel	2130333	1 815,00	1 500,00	315,00	13.3.2013	13.3.2013	25.4.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R94F		
1637	FAK	20.3.2013	102737	102737	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430127	127 114,00	12.4.2013	12.4.2013		Studená voda - neziskové objekty	430127	127 114,00	127 114,00	0,00	13.3.2013	13.3.2013	12.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	127 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R95A		
1638	FAK	20.3.2013	102738	102738	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021300065	3 581,60	10.4.2013	12.4.2013	12.3.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW VERA - na agendu Rozhraní SVI (systém včasné intervence)	1021300065	3 581,60	2 960,00	621,60	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	VERA, spol. s.r.o.	3 581,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R965		
1639	FAK	20.3.2013	102739	102739	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430025	31 944,00	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 2/2013	132430025	31 944,00	26 400,00	5 544,00	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R970		
1640	FAK	20.3.2013	102740	102740	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21200577	8 621,25	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-technická poimplementační podpora IS Proxio za období 2/2013	21200577	8 621,25	7 125,00	1 496,25	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Marbes consulting s.r.o.	8 621,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R98V		
1641	FAK	20.3.2013	102741	102741	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013014069	6 352,50	10.4.2013	12.4.2013	26.2.2013	seminář - Novinky v účetnictví 2013 - Šebestíková, Koranda, Skálová FO	2013014069	6 352,50	5 250,00	1 102,50	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	GORDIC spol. s.r.o.	6 352,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R99Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1642	FAK	20.3.2013	102742	102742	26070341	NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, Na Sadech 4/3, 37001 České Budějovice 1	12242013	12 000,00	10.4.2013	12.4.2013	12.3.2013	Právní posouzení nejvhodnějšího postupu při výběru nájemců plánovaného Komunitního centra a poradenské služby spojené s přípravou případné smlouvy o nájmu dle obj. 1220/2013/002.	12242013	12 000,00	9 918,00	2 082,78	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	NEUBAUER & PARTNER s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9AL		
1643	FAK	20.3.2013	102743	102743	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130100	63 798,00	10.4.2013	12.4.2013	11.3.2013	opravy a udržování běžné (oprava audiozařízení) - PS	20130100	63 798,00	52 725,62	11 072,38	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Kropík František - AUDIO	63 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9BG		
1644	FAK	20.3.2013	102744	102744	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	264 435,00	8.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	inkaso	9101414425	264 435,00	218 541,53	45 893,72	13.3.2013	13.3.2013	8.4.2013	E.ON Energie, a.s.	264 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9CB		
1645	FAK	20.3.2013	102745	102745	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	91 836,00	8.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	inkaso	9101414424	91 836,00	75 897,89	15 938,56	13.3.2013	13.3.2013	8.4.2013	E.ON Energie, a.s.	91 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9D6		
1646	FAK	20.3.2013	102746	102746	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	520 694,00	10.4.2013	12.4.2013	28.2.2013	inkaso	9100557629	520 694,00	430 326,31	90 368,53	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	E.ON Energie, a.s.	520 694,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R9E1		
1647	FAK	20.3.2013	102747	102747	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100593	500,00	10.4.2013	12.4.2013	24.2.2013	pronájem sportovní haly pro zaměstnance MM - únor	100593	500,00	500,00	0,00	13.3.2013	13.3.2013	10.4.2013	Statutární město Č.B.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8VV		
1648	FAK	20.3.2013	102748	102748	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	20130043	57 809,00	10.4.2013	13.4.2013	12.3.2013	oprava a ověření radaru	20130043	57 809,00	47 776,00	10 032,96	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	Lavet, s.r.o.	57 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8U0		
1649	FAK	20.3.2013	102749	102749	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Štejskala /19, 37047 České Budějovice	135015	331,20	10.4.2013	13.4.2013	12.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002588.	135015	331,20	331,20	0,00	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	Jihočeské divadlo	331,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8T5		
1650	FAK	20.3.2013	102750	102750	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2013100069	2 800,00	10.4.2013	13.4.2013	16.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění dle objednávky - pobyt od 15.2.2013 - 16.2.2013 (Sofie Thorsen).	2013100069	2 800,00	2 434,88	365,12	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8SA		
1651	FAK	20.3.2013	102751	102751	18418082	Rillich Ivan, Erbenova 7, 15000 Praha 5	130077	945,00	10.4.2013	13.4.2013	12.3.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, pohledy Pidi Frk České Budějovice č. 46, pohled Pidi Frk Hluboká nad Vltavou č. 39, pohled Pidi Frk Hlavošovice č. 45, č.obj.: OBJ/1040/2013/070	130077	945,00	780,99	164,01	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	Rillich Ivan	945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8RF		
1652	FAK	20.3.2013	102752	102752	64582523	SONDY s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 11359 Praha	238066	1 449,00	10.4.2013	13.4.2013	12.3.2013	3ks Vodního zákona (ev.č.4329-4331)	238066	1 449,00	1 256,90	192,10	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	SONDY s.r.o.	1 449,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8QK		
1653	FAK	20.3.2013	102753	102753	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	362403	400,00	10.4.2013	13.4.2013	8.3.2013	Kniha Rozpočtová skladba 2013 (ev.č.4328)	362403	400,00	347,84	52,16	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	Acha, s.r.o.	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8PP		
1654	FAK	20.3.2013	102754	102754	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2131139	55 466,00		13.4.2013	13.3.2013	Storno vráceno dodavateli k přepracování.	2131139	55 466,00	45 839,70	9 626,30	14.3.2013	14.3.2013	14.3.2013	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8OU		
1655	FAK	20.3.2013	102755	102755	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	192013	8 057,00	10.4.2013	13.4.2013	12.3.2013	právní služby - kupní smlouva TJ Vltava - OBJ/1140/2013/004	192013	8 057,00	6 660,00	1 397,00	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	JUDr. Vobořilová Alena	8 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8NZ		
1656	FAK	20.3.2013	102756	102756	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161006509	101 039,00	29.4.2013	13.4.2013	13.3.2013		9100545848	101 039,00	101 039,00	0,00	14.3.2013	14.3.2013	29.4.2013	E.ON Energie, a.s.	101 039,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8M4		
1657	FAK	20.3.2013	102757	102757	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161024510	3 333,00	9.4.2013	13.4.2013	13.3.2013	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9100545849	3 333,00	3 333,00	0,00	14.3.2013	14.3.2013	9.4.2013	E.ON Energie, a.s.	3 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8L9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1658	FAK	20.3.2013	102758	102758	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	64 197,00	12.4.2013	13.4.2013	13.3.2013	inkaso	9100545847	64 197,00	64 197,00	0,00	14.3.2013	14.3.2013	12.4.2013	E.ON Energie, a.s.	64 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8KE		
1659	FAK	20.3.2013	102759	102759	49904493	KODAP, s.r.o., Tř. 1. Máje 97, 46001 Liberec 1	130471	15 654,38	10.4.2013	13.4.2013	28.2.2013	Kontultační, poradenské a právní služby - zpracování ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2012	130471	15 654,38	12 937,50	2 716,88	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	KODAP, s.r.o.	15 654,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8JJ		
1660	FAK	20.3.2013	102760	102760	73473049	T-SPORT Padrta František, Lesní /190, 37008 České Budějovice 8	4713	13 146,00	10.4.2013	13.4.2013		opravy a udržování běžné (oprava sportovního nářadí) - SH	4713	13 146,00	13 146,00	0,00	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	T-SPORT	13 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8IO		
1661	FAK	20.3.2013	102761	102761	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100558577	22 610,00	10.4.2013	13.4.2013	13.3.2013	el. energie za období od 5.7.2012 do 31.1.2013	9100558577	22 610,00	22 610,00	0,00	14.3.2013	14.3.2013	10.4.2013	E.ON Energie, a.s.	22 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8AS		
1662	FAK	20.3.2013	102762	102762	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301105219	198,92	11.4.2013	14.4.2013	12.3.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 - vedení paliva	2301105219	198,92	164,40	34,52	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	198,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8CI		
1663	FAK	20.3.2013	102763	102763	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	13010269	5 548,00	11.4.2013	14.4.2013	13.3.2013	zámková vložka - 3 ks	13010269	5 548,00	4 585,00	962,85	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Boháč Milan eM Technik	5 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8D		
1664	FAK	20.3.2013	102764	102764	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480078	22 082,50	11.4.2013	14.4.2013	8.3.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - roční uzávěrka účetnictví r.2012 dle dodacího listu	2013480078	22 082,50	18 250,00	3 832,50	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	GORDIC spol. s.r.o.	22 082,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8E8		
1665	FAK	20.3.2013	102765	102765	75473836	Maříková Helena, Dr. Tůmy 1, 37001 České Budějovice 1	20130005	2 500,00	11.4.2013	14.4.2013	13.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, zajištění propagace výstavy Ateliér kreativní fotografie Míra Švolíka v Galerii Nahoře v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/024.	20130005	2 500,00	2 500,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Maříková Helena	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8F3		
1666	FAK	20.3.2013	102766	102766	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131011	303,60	11.4.2013	14.4.2013		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	131011	303,60	303,60	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	CK RoSlo	303,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8G		
1667	FAK	20.3.2013	102767	102767	11261935	Břinek Václav, Mírové náměstí 95, 27033 Jesenice u Rakovníka	201303006	21 185,00	11.4.2013	14.4.2013	13.3.2013	A/U 3470 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely..... 17.192,- Kč	201303006	21 185,00	21 185,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Břinek Václav	21 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8HT		
1668	FAK	20.3.2013	102768	102768	69557675	Petráš Milan, Náměstí /5, 37311 Ledenice, autopetras@seznam.cz	130010	3 000,00	11.4.2013	14.4.2013	26.2.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční balón, doprava historických vozidel na akci Radniční balón, č.obj.: OBJ/1040/2013/060.	130010	3 000,00	2 479,20	520,80	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Petráš Milan	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6ZP		
1669	FAK	20.3.2013	102769	102769	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301009060	2 686,00	11.4.2013	14.4.2013	14.3.2013	Renovace tonerů	301009060	2 686,00	2 220,00	466,20	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	ABEL-Computer s.r.o.	2 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R70D		
1670	VYZ	20.3.2013	102770	102770	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635309043	912,00	15.3.2013	14.4.2013	22.1.2013	vyúč.z. 912,- Kč= KDF/101396 // 21.1.2013 = nulová faktura	635309043	912,00	912,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	15.3.2013	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R718		
1671	FAZ	20.3.2013	102771	102771	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310103807	38 940,00	17.4.2013	20.4.2013		záloha na vodu období 1.4.-30.6.2013 - radnice	3310002016	38 940,00	38 940,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	17.4.2013	ČEVAK a.s.	38 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R723		
1672	FAK	20.3.2013	102772	102772	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301105349	4 665,03	11.4.2013	14.4.2013	13.3.2013	Údržba služebního vozu 2C4 4214	2301105349	4 665,03	3 855,40	809,63	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 665,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R73Y		
1673	FAK	20.3.2013	102773	102773	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301007872	8 585,00	11.4.2013	14.4.2013	6.3.2013	Renovace tonerů	301007872	8 585,00	7 095,00	1 490,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	ABEL-Computer s.r.o.	8 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R74T		
1674	FAK	20.3.2013	102774	102774	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301008379	3 315,00	11.4.2013	14.4.2013	11.3.2013	Renovace tonerů	301008379	3 315,00	2 739,60	575,40	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	ABEL-Computer s.r.o.	3 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R75O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1675	FAK	20.3.2013	102775	102775	13152327	Melichar Jan HIMALAJ.CZ, Pod Strašnickou vinicí 158/3A, 10000 Praha 10, objednavka@himalaj.cz	13177	5 514,00	11.4.2013	14.4.2013	19.2.2013	Ověřovací přístroj Regula - ODSH	13177	5 514,00	4 556,81	956,94	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Melichar Jan	5 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R76J		
1676	FAK	20.3.2013	102776	102776	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	32013	525,00	11.4.2013	14.4.2013	14.3.2013	Aktualizace znaleckého posudku - OBJ/1140/2013/011	32013	525,00	525,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Ing. Kliment Václav	525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R77E		
1677	FAK	20.3.2013	102777	102777	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13049	1 000,00	11.4.2013	14.4.2013	15.3.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/023	13049	1 000,00	1 000,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R789		
1678	DOB	20.3.2013	102778	102778	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161027584	127,00	28.3.2013	14.4.2013	31.1.2013	dobropis	9010048581	127,00	127,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	28.3.2013	E.ON Energie, a.s.	127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R794		
1679	FAZ	20.3.2013	102779	102779	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310088826	970,00	3.4.2013	20.3.2013		záloha	3310001741	970,00	970,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	3.4.2013	ČEVAK a.s.	970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7AZ		
1680	FAK	20.3.2013	102780	102780	11213175	Agentura BOVA, Platónova 11, 14300 Praha 412	9302664	2 590,00	11.4.2013	14.4.2013	12.3.2013	seminář - Vliv nového občanského zákoníku na obce - Starková MO	9302664	2 590,00	2 140,38	449,62	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Agentura BOVA	2 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7BU		
1681	FAK	20.3.2013	102781	102781	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131080	29 040,00	11.4.2013	14.4.2013	11.3.2013	za služby (zpracování projektové dokumentace pro výměnu osvětlení II.LP) - ZS	2131080	29 040,00	24 000,00	5 040,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	DELNET s.r.o.	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7CP		
1682	FAK	20.3.2013	102782	102782	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130446	12 088,00	11.4.2013	14.4.2013	7.3.2013	za materiál (hygienické prostředky) - PS,SH	20130446	12 088,00	9 990,00	2 097,90	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Treservis s.r.o.	12 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7IV		
1683	FAK	20.3.2013	102783	102783	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130449	22 794,00	11.4.2013	14.4.2013	7.3.2013	za materiál (hygienické prostředky) - PS,SH,ZS	20130449	22 794,00	18 837,50	3 955,88	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	Treservis s.r.o.	22 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7H0		
1684	FAK	20.3.2013	102784	102784	48040282	, Hulická 1158/, 19016 Praha 916	2013039	14 460,00	11.4.2013	14.4.2013	13.3.2013	opravy a udržování běžné (oprava sušáku) - PS	2013039	14 460,00	11 950,00	2 509,50	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	BIO COMMERCE, spol. s r.o	14 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7G5		
1685	FAK	20.3.2013	102785	102785	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033058760	1 885,00	11.4.2013	14.4.2013	14.3.2013	DHDM (křeslo kancelářské Tennessee černé) - ZS	1033058760	1 885,00	1 558,20	327,22	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 885,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7FA		
1686	FAK	20.3.2013	102786	102786	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	2130062	35 400,00	11.4.2013	14.4.2013	12.3.2013	rekreaci pro Kateřinu a Jana Kupsovy do Turecka 4000,-	2130062	35 400,00	35 400,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	INVIA.CZ	35 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7EF		
1687	FAK	20.3.2013	102787	102787	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	118024665	15 550,00	11.4.2013	14.4.2013	13.3.2013	rekreaci pro Martinu Jandoušovou na Mallorcu 4000,-	201300425	15 550,00	15 550,00	0,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	EXIM TOURS, a.s.	15 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R7DK		
1688	FAK	20.3.2013	102788	102788	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413016560	4 830,00	15.4.2013	17.4.2013	28.2.2013	vakcína na očkování -FSME - 7 osob	413016560	4 830,00	4 830,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Avenier, a.s.	4 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6DR		
1689	FAK	20.3.2013	102789	102789	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100005	112 118,00	15.4.2013	17.4.2013	28.2.2013	nájemné radiostanice - 2/2013	130100005	112 118,00	92 659,00	19 458,39	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6EM		
1690	FAK	20.3.2013	102790	102790	60870095	Vrážek Radomil výroba suvenýrů, Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, 37316 Dobrá Voda	413	2 408,00	15.4.2013	17.4.2013	18.3.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, tužka obyčejná s nápísem ČB (50 ks), magnetka se znakem - radnice (30 ks), magnetka se znakem - Černá věž (30 ks), č.obj.: OBJ/1040/2013/068.	413	2 408,00	1 990,00	418,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Vrážek Radomil	2 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6FH		
1691	FAK	20.3.2013	102791	102791	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013032	445,00	15.4.2013	17.4.2013		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013032	445,00	445,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	KIC Kaplice	445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6GC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1692	FAK	20.3.2013	102792	102792	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20130579	3 743,01	12.4.2013	16.4.2013	28.2.2013	Skartace dokumentů za období 1.2.-28.2.2013	20130579	3 743,01	3 093,40	649,61	17.3.2013	17.3.2013	12.4.2013	REISSWOLF	3 743,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6H7		
1693	FAK	20.3.2013	102793	102793	26089319	Havlín Radek zeměměřická kancelář s.r.o., Claudiusova 406/II, 37701 Jindřichův Hradec 1	32120275	6 534,00	15.4.2013	17.4.2013	15.3.2013	2x geometrický plán - zaměření věcného břemene - vedení rozvodu tepla k.ú. České Budějovice 2 a 7 (lávka u Zimního stadionu) - OBJ/1140/2013/010	32120275	6 534,00	5 400,00	1 134,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Havlín Radek	6 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6I2		
1694	FAK	20.3.2013	102794	102794	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400069	59 406,00	15.4.2013	17.4.2013	14.3.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400069	59 406,00	49 096,00	10 310,16	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Vegacom a.s.	59 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6JX		
1695	FAK	20.3.2013	102795	102795	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	52013	4 840,00	15.4.2013	17.4.2013	4.3.2013	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádkách	52013	4 840,00	4 000,00	840,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	ZESA spol. s r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6KS		
1696	FAK	20.3.2013	102796	102796	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	313	1 500,00	15.4.2013	17.4.2013		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	313	1 500,00	1 500,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Ptáčník M.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6LN		
1697	FAK	20.3.2013	102797	102797	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430129	365 436,77	19.4.2013	17.4.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430129	365 436,77	365 436,77	0,00	18.3.2013	18.3.2013	19.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	365 436,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6MI		
1698	FAK	20.3.2013	102798	102798	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21307819	4 000,00	15.4.2013	17.4.2013	15.3.2013	OBJ : 1160/2013/030 služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení k internetu (v archivu Vodňanská ul. 3/2013 - 2/2014	21307819	4 000,00	4 000,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	NECOSS s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6ND		
1699	FAK	20.3.2013	102799	102799	27262782	1BigEurope a.s., Hilbertova 69, 44001 Louny 1, petr.cech@1bigeuropa.com	3100058	12 900,00	15.4.2013	17.4.2013	28.2.2013	Ubytování v Mnichově 19.2.-24.2.2013 (5 nocí p.Dobiášová)	3100058	12 900,00	12 900,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	1BigEurope a.s.	12 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6RT		
1700	FAK	20.3.2013	102800	102800	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030591	254,10	15.4.2013	17.4.2013	13.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Pohůrecká) na centrální adrese dle obj. č. 106.	13030591	254,10	210,00	44,10	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6SO		
1701	FAK	20.3.2013	102801	102801	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261010203	1 979,00	9.4.2013	17.4.2013	28.2.2013	el.energie za únor 2013 - ZS	9100559933	1 979,00	1 635,80	343,52	18.3.2013	18.3.2013	9.4.2013	E.ON Energie, a.s.	1 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6TJ		
1702	FAK	20.3.2013	102802	102802	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	406872013	11 828,00	15.4.2013	17.4.2013	12.3.2013	ochranné pomůcky (pracovní oděvy - mikina Toronto 23 ks) - PS,SH	406872013	11 828,00	9 775,00	2 052,75	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	CANIS SAFETY a.s.	11 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6YU		
1703	FAK	20.3.2013	102803	102803	47238828	NEAN TOUR spol. s r.o., Riegrova 145, 39901 Milevsko 1	2013250	11 057,00	15.4.2013	17.4.2013	23.7.2013	rekreaci pro Marcelu Irovou do Chorvatska 2000,-	2013250	11 057,00	11 057,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	NEAN TOUR spol. s r.o.	11 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6XZ		
1704	FAK	20.3.2013	102804	102804	77001936	Kudláček Jaroslav, Bližná 517, 38226 Horní Planá	130100015	6 780,00	15.4.2013	17.4.2013		dětskou rekreaci pro Matyáše a Robina Nedomovi v Bližné 2000,- 2000,-	130100015	6 780,00	6 780,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Kudláček Jaroslav	6 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6P3		
1705	VYZ	20.3.2013	102805	102805	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130107	7 300,00	19.3.2013	15.3.2013	15.3.2013	vyúč.z. 7.300,- Kč = KDF/101426 // 6.2.2013 = nulová faktura (dět. rekreace Ondráčka T.)	130107	7 300,00	7 300,00	0,00	19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6O8		
1706	FAZ	21.3.2013	102806	102806	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130109	2 600,00	16.4.2013	18.4.2013		záloha	130109	2 600,00	2 600,00	0,00	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	SALLY TOURS	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6QY		
1707	FAK	21.3.2013	102807	102807	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	20134	8 000,00	15.4.2013	17.4.2013	15.3.2013	Nákup ostatních služeb, grafické práce na prezentačním banneru města, č.obj. OBJ/1040/2013/075.	20134	8 000,00	6 611,90	1 388,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Aerophoto CZ s.r.o.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6UE		
1708	FAK	21.3.2013	102808	102808	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130005	1 500,00	15.4.2013	17.4.2013	17.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění, Janyk Franek od 16. - 17.3.2013.	130005	1 500,00	1 309,30	190,70	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	TopHost s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6V9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1709	FAK	21.3.2013	102809	102809	70866023	Pansophia, občan. sdružení, J. Haška 1516/13, 37004 České Budějovice	12013	3 000,00	15.4.2013	17.4.2013	4.3.2013	zajištění přednášky - v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	12013	3 000,00	3 000,00	0,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Pansophia, občan. sdružen	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6W4		
1710	FAK	21.3.2013	102810	102810	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130003	1 922,00	15.4.2013	17.4.2013	18.3.2013	Zeleň - Rožnov	20130003	1 922,00	1 588,24	334,00	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	1 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6CW		
1711	FAK	21.3.2013	102811	102811	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201300799	1 198,00	15.4.2013	17.4.2013	14.3.2013	za služby (úklid venkovního prostoru) - ZS	201300799	1 198,00	990,00	207,90	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	1 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6B1		
1712	FAK	21.3.2013	102812	102812	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130282	50 868,00	15.4.2013	17.4.2013	15.3.2013	2x PC Lenovo ThinkStation E31 TOWER	10130282	50 868,00	42 040,00	8 828,40	18.3.2013	18.3.2013	15.4.2013	Kostax spol. s.r.o.	50 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5NK		
1713	FAK	21.3.2013	102813	102813	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133312	1 104,00	16.4.2013	18.4.2013	18.3.2013	Razítka 4x (ev.č.41-44/2013)	133312	1 104,00	912,40	191,61	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5OF		
1714	FAK	21.3.2013	102814	102814	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	913	4 840,00	16.4.2013	18.4.2013	19.3.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	913	4 840,00	4 000,00	840,00	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	AP2projekt s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5PA		
1715	FAK	21.3.2013	102815	102815	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030848	254,10	16.4.2013	18.4.2013	19.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Dukelská) na centrální adrese dle obj. č. 111.	13030848	254,10	210,00	44,10	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5Q5		
1716	FAK	21.3.2013	102816	102816	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030874	254,10	16.4.2013	18.4.2013	19.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (CSS Staroměstská) na centrální adrese dle obj. č. 120.	13030874	254,10	210,00	44,10	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5R0		
1717	FAK	21.3.2013	102817	102817	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovska tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20130247	1 267,00	16.4.2013	18.4.2013	14.3.2013	ochranné pomůcky (pracovní obuv)	20130247	1 267,00	1 047,11	219,89	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	Novotný NOPO CB s.r.o.	1 267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5SV		
1718	FAK	21.3.2013	102818	102818	48203408	HANET s.r.o., Pražská 1680, 37010 České Budějovice 10, Hanet@email.cz	20130164	4 661,00	16.4.2013	18.4.2013	13.3.2013	za materiál (přístrojové kolečko otočné, PJO 050, 36 ks) - PS	20130164	4 661,00	3 852,08	808,92	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	HANET s.r.o.	4 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5TQ		
1719	FAK	21.3.2013	102819	102819	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2013057	5 869,00	16.4.2013	18.4.2013	15.3.2013	opravy a udržování běžné (oprava VZT v šatnách DB) - PS	2013057	5 869,00	4 850,41	1 018,59	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	INKOMO spol. s.r.o.	5 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5UL		
1720	FAK	21.3.2013	102820	102820	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130483	9 862,00	16.4.2013	18.4.2013	14.3.2013	za materiál (hygienické prostředky) - ZS	20130483	9 862,00	8 150,00	1 711,50	19.3.2013	19.3.2013	16.4.2013	Treservis s.r.o.	9 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R6A6		
1721	VYZ	22.3.2013	102821	102821	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831023206	38 843,00	19.3.2013	19.4.2013	11.3.2013	vyúč.z. 40.020,- Kč = KDF/101417 // 18.1.2013 = přeplatek 1.177,- Kč	831023206	38 843,00	38 843,00	0,00	20.3.2013	20.3.2013	19.3.2013	ČEVAK a.s.	1 177,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5VG		
1722	VYZ	22.3.2013	102822	102822	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831024712	17 531,00	27.3.2013	19.4.2013	15.3.2013	vyúč.z. 20.450,- Kč = KDF/101416 // 18.1.2013 = přeplatek 2.919,- Kč	831024712	17 531,00	17 531,00	0,00	20.3.2013	20.3.2013	27.3.2013	ČEVAK a.s.	2 919,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5WB		
1723	FAK	22.3.2013	102823	102823	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130351	890,00	17.4.2013	19.4.2013	15.3.2013	Mytí služebních vozidel za období 1.3.-15.3.2013	1040130351	890,00	735,54	154,46	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	Dopravní podnik města a.s	890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5X6		
1724	FAK	22.3.2013	102824	102824	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13015	33 573,00	6.5.2013	19.4.2013	15.3.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby, č. objednávky OBJ/1120/2013/040	13015	33 573,00	27 746,00	5 827,00	20.3.2013	20.3.2013	6.5.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	33 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5Y1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1725	FAK	22.3.2013	102825	102825	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013758	5 488,00	17.4.2013	19.4.2013	19.3.2013	Sběrné dvory	241013758	5 488,00	4 772,10	715,82	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5Z W		
1726	FAK	22.3.2013	102826	102826	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013759	20 558,00	17.4.2013	19.4.2013	19.3.2013	Sběrné dvory	241013759	20 558,00	17 876,90	2 681,54	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R60K		
1727	FAK	22.3.2013	102827	102827	14498979	Transforwarding České Budějovice a.s., Karla Uhliře /42, 37021 České Budějovice	113130071	22 990,00	17.4.2013	19.4.2013	18.3.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - přeprava mobilní protipovodňové bariéry	113130071	22 990,00	19 000,00	3 990,00	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	Transforwarding České Budějovice a.s.	22 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R61F		
1728	FAK	22.3.2013	102828	102828	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033061166	3 604,00	17.4.2013	19.4.2013	18.3.2013	materiál na RZ Nová Pec	1033061166	3 604,00	2 978,51	625,49	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	ACTIVA spol. s r.o.	3 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R62A		
1729	FAK	22.3.2013	102829	102829	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033061919	4 760,00	17.4.2013	19.4.2013	19.3.2013	kancelářský materiál - papír, značkovače, nůžky, rychlovazače	1033061919	4 760,00	3 933,88	826,12	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	ACTIVA spol. s r.o.	4 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R635		
1730	FAK	22.3.2013	102830	102830	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033062056	213,00	17.4.2013	19.4.2013	19.3.2013	kancelářský materiál - tužky,ořezávaátka	1033062056	213,00	176,40	36,96	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	ACTIVA spol. s r.o.	213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R640		
1731	FAK	22.3.2013	102831	102831	22859772	TVOR o.s., Grünwaldova 2/312, 37001 České Budějovice 1	13003	5 000,00	17.4.2013	19.4.2013	18.3.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zabezpečení a realizace akce Vynášení Morany dne 17.3.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/066.	13003	5 000,00	5 000,00	0,00	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	TVOR o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R65V		
1732	FAK	22.3.2013	102832	102832	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	666731306	11 186,00	17.4.2013	20.4.2013	19.3.2013	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram, užití živé hudby v rámci akce Radniční a divadelní bál 2013 v DK Metropol dne 23.2.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/093.	666731306	11 186,00	9 245,00	1 941,45	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	11 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R66Q		
1733	FAK	22.3.2013	102833	102833	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013005	307,20	17.4.2013	20.4.2013	19.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002768.	2013005	307,20	307,20	0,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Krebul, o.s.	307,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R67L		
1734	FAK	22.3.2013	102834	102834	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130070	7 488,00	17.4.2013	20.4.2013	28.2.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130070	7 488,00	6 188,26	1 299,53	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Českokrumlovský rovojový	7 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R68G		
1735	FAK	22.3.2013	102835	102835	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3041260	2 666,00	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, sklenice Minimoldau (30 ks), otvírák (30 ks), sklenice Goblet (18 ks), sklenice Tankard (18 sk), č.obj. OBJ/104/2013/082.	3041260	2 666,00	2 203,50	462,73	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Budějovický Budvar, n. p.	2 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R69B		
1736	FAK	22.3.2013	102836	102836	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413040	30,98		20.4.2013	13.3.2013	storno	413040	30,98	25,60	5,38	21.3.2013	21.3.2013		Strakotour, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4VN		
1737	FAK	22.3.2013	102837	102837	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	136085	854,00	17.4.2013	20.4.2013	19.3.2013	Oprava výměnou záložního zdroje pro přenos na pult Policie ČR	136085	854,00	706,00	148,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Montservis spol. s.r.o.	854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4WI		
1738	FAK	22.3.2013	102838	102838	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120126739	33 469,30	17.4.2013	20.4.2013	18.3.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 4/2013	4120126739	33 469,30	27 660,54	5 808,72	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Konica Minolta	33 469,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4XD		
1739	FAK	22.3.2013	102839	102839	75544661	Boháček Richard truhlářství, podlahářství, Na Vrchu 559, 37006 České Budějovice 6	2013005	7 650,00	17.4.2013	20.4.2013		Oprava dřevěné podlahy a dveří 3.patro FO	2013005	7 650,00	7 650,00	0,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Boháček Richard	7 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4Y8		
1740	FAK	22.3.2013	102840	102840	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13003	32 670,00	17.4.2013	19.4.2013	18.3.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská, zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy MŠ, č.OBJ/1120/2013/027	13003	32 670,00	27 000,00	5 670,00	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	Šperger Michal	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4Z3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1741	FAK	22.3.2013	102841	102841	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13025902	254,10	17.4.2013	19.4.2013	28.2.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - (Dodávka el. energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 022.	13025902	254,10	210,00	44,10	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R50R		
1742	FAK	22.3.2013	102842	102842	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13025903	254,10	17.4.2013	19.4.2013	28.2.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 041	13025903	254,10	210,00	44,10	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R51M		
1743	FAK	22.3.2013	102843	102843	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13025904	254,10	17.4.2013	19.4.2013	28.2.2013	Regenerace panelových sídlišť, Vltava - část 03 - 2. etapa - 1. stavba, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 027	13025904	254,10	210,00	44,10	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R52H		
1744	FAK	22.3.2013	102844	102844	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030613	254,10	17.4.2013	20.4.2013	14.3.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 12199	13030613	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R53C		
1745	FAK	22.3.2013	102845	102845	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030920	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Komunitní centrum, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 12178	13030920	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R547		
1746	FAK	22.3.2013	102846	102846	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031022	254,10	17.4.2013	20.4.2013	21.3.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 009	13031022	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R552		
1747	FAK	22.3.2013	102847	102847	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	949 830,00	19.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	inkaso	9010049164	949 830,00	949 830,00	0,00	21.3.2013	21.3.2013	19.4.2013	E.ON Energie, a.s.	949 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R56X		
1748	FAK	22.3.2013	102848	102848	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030908	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠ L. Kuby) na centrální adrese dle obj. č. 102.	13030908	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R57S		
1749	FAK	22.3.2013	102849	102849	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030909	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Opletala) na centrální adrese dle obj. č. 100.	13030909	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R58N		
1750	FAK	22.3.2013	102850	102850	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030914	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Opletala) na centrální adrese dle obj. č. 100.	13030914	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R59I		
1751	FAK	22.3.2013	102851	102851	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030915	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠ Nerudova) na centrální adrese dle obj. č. 104.	13030915	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5AD		
1752	FAK	22.3.2013	102852	102852	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030917	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Nedbala) na centrální adrese dle obj. č. 103.	13030917	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5B8		
1753	FAK	22.3.2013	102853	102853	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030918	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠ Nerudova) na centrální adrese dle obj. č. 105.	13030918	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5C3		
1754	FAK	22.3.2013	102854	102854	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030919	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Máj I) na centrální adrese dle obj. č. 110.	13030919	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5DY		
1755	FAK	22.3.2013	102855	102855	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030927	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (Jč. divadlo) na centrální adrese dle obj. č. 121.	13030927	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5ET		
1756	FAK	22.3.2013	102856	102856	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030930	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (Jeslová a azylová zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 122.	13030930	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5FO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	22.3.2013	102857	102857	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030933	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (DS Hvizdal) na centrální adrese dle obj. č. 123.	13030933	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5HE		
1758	FAK	22.3.2013	102858	102858	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030936	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (DS Máj) na centrální adrese dle obj. č. 124.	13030936	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5I9		
1759	FAK	22.3.2013	102859	102859	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030937	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Grünwaldova) na centrální adrese dle obj. č. 125.	13030937	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5J4		
1760	FAK	22.3.2013	102860	102860	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030939	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠ Baara) na centrální adrese dle obj. č. 126.	13030939	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5KZ		
1761	FAK	22.3.2013	102861	102861	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030940	254,10	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Matice školské) na centrální adrese dle obj. č. 127.	13030940	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5LU		
1762	FAK	22.3.2013	102862	102862	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031019	254,10	17.4.2013	20.4.2013	21.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Větrná) na centrální adrese dle obj. č. 13037.	13031019	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5M P		
1763	FAK	22.3.2013	102863	102863	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031031	254,10	17.4.2013	20.4.2013	21.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Opletala) na centrální adrese dle obj. č. 100.	13031031	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4US		
1764	FAK	22.3.2013	102864	102864	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031032	254,10	17.4.2013	20.4.2013	21.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Opletala) na centrální adrese dle obj. č. 100.	13031032	254,10	210,00	44,10	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4TX		
1765	FAK	22.3.2013	102865	102865	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331204530	983,00	17.4.2013	20.4.2013	18.3.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	331204530	983,00	812,10	170,54	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Aspera, spol. s.r.o.	983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4S2		
1766	FAK	22.3.2013	102866	102866	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13030931	254,10	17.4.2013	19.4.2013	20.3.2013	Základní školy - stroje a zařízení, myčky pro školská a sociální zařízení, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 143	13030931	254,10	210,00	44,10	20.3.2013	20.3.2013	17.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R5GJ		
1767	FAK	22.3.2013	102867	102867	47542942	Bellus s.r.o., Bieblova 21, 15000 Praha 5	3300000040	6 000,00	17.4.2013	20.4.2013	14.3.2013	rekreaci pro Hanu Charvátovou do Plas 4000,-	3300000040	6 000,00	4 958,68	1 041,32	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Bellus s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R47Z		
1768	FAK	25.3.2013	102868	102868	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	13110035	446 945,00	17.4.2013	20.4.2013	26.2.2013	NÁKUP NOVÉHO SL VOZU ŠKODA YETI - RZ 6C1 3986	13110035	446 945,00	369 376,03	77 568,97	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	CB Auto a.s.	446 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4R7		
1769	FAK	25.3.2013	102869	102869	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	13130791	3 532,96	17.4.2013	20.4.2013	26.2.2013	výroba a montáž držáku hledáčku k sí vouu 6c1 3986	13130791	3 532,96	2 919,80	613,16	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	CB Auto a.s.	3 532,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4QC		
1770	FAK	25.3.2013	102870	102870	60720832	KALVEI, s.r.o., Americká 22, 12000 Praha 2, kalvei.praha@kalvei.cz	130101520	2 966,00	17.4.2013	20.4.2013	7.3.2013	drogerie, desinfekce do aut vonítka	130101520	2 966,00	2 451,00	514,71	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	KALVEI, s.r.o.	2 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4PH		
1771	FAK	25.3.2013	102871	102871	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301105638	914,76	17.4.2013	20.4.2013	18.3.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - čerpadlo chladicí kapaliny	2301105638	914,76	756,00	158,76	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	914,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4OM		
1772	FAK	25.3.2013	102872	102872	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301105637	164,44	17.4.2013	20.4.2013	18.3.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - světla	2301105637	164,44	135,90	28,54	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	164,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4NR		
1773	FAK	25.3.2013	102873	102873	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301105762	14 131,95	17.4.2013	20.4.2013	19.3.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy, tlumiče, snímač teploty, filtry, elektroinstalace	2301105762	14 131,95	11 679,30	2 452,65	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	14 131,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4MW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	25.3.2013	102874	102874	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000001883	7 543,00	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	výstroj strážník a- bunda protector, kalhoty	18813	7 543,00	6 234,00	1 309,14	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Banner s.r.o.	7 543,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4L1		
1775	FAK	25.3.2013	102875	102875	76093620	Kocourek Stanislav, Rečnická /367, 38801 Blatná, bs.kocourek@atlas.cz	322013	5 000,00	17.4.2013	20.4.2013		figuranstký výcvikový kurz pro služební kynologii	322013	5 000,00	5 000,00	0,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Kocourek Stanislav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4K6		
1776	FAK	25.3.2013	102876	102876	28115244	Quicktour s.r.o., Biskupská 459/12, 37001 České Budějovice 1	1660	5 000,00	17.4.2013	20.4.2013	18.3.2013	fakturace za jazykový kurz pro dítě v péstounské péči - Kusániková Petra	24113	5 000,00	5 000,00	0,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Quicktour s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4IG		
1777	FAK	25.3.2013	102877	102877	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13102013	4 525,00	17.4.2013	20.4.2013	13.3.2013	Fakturace letního dětského tábora pro Jiřího Bichu - děti v péstounské péči	13102013	4 525,00	3 903,92	621,08	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	1K Design s.r.o.	4 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4HL		
1778	FAK	25.3.2013	102878	102878	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013087	7 900,00	18.4.2013	21.4.2013		fakturace letního dětského tábora pro Denisu Jungovou a Libora Pártla - děti v péstounské péči	2013087	7 900,00	7 900,00	0,00	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	DT Nový Řadov, o.s.	7 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4GQ		
1779	FAK	25.3.2013	102879	102879	18622224	Systemprint Drescher, spol. s r.o., Myslbekova 273, 54701 Náchod 1	23000458	51 154,93	18.4.2013	21.4.2013	14.3.2013	Kompletace zásilek - složenka psi	23000458	51 154,93	42 276,80	8 878,13	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	Systemprint Drescher, spo	51 154,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4FV		
1780	FAK	25.3.2013	102880	102880	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201310380	11 785,00	18.4.2013	21.4.2013	13.3.2013	Kontrola výtahů	201310380	11 785,00	9 740,00	2 045,40	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	11 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4E0		
1781	FAK	25.3.2013	102881	102881	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120128919	2 196,20	18.4.2013	21.4.2013	13.3.2013	Služba - zprovoznění tiskového modulu u kopírky -SÚ	4120128919	2 196,20	1 815,00	381,15	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	Konica Minolta	2 196,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4D5		
1782	FAZ	25.3.2013	102882	102882	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310110609	16 480,00	17.4.2013	20.4.2013		záloha na vodu Radniční 3/2 období 1.4.-30.6.2013	3310002117	16 480,00	16 480,00	0,00	22.3.2013	22.3.2013	17.4.2013	ČEVAK a.s.	16 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4CA		
1783	FAK	25.3.2013	102883	102883	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	305813	48 397,60	17.4.2013	20.4.2013	18.3.2013	Jeslová a azylová zařízení - stavby, jesle E. Pittera - výstavba oplocení, č. smlouvy 2013000029	305813	48 397,60	39 998,00	8 399,60	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Kulhánek-Mařík	48 397,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R4BF		
1784	FAK	25.3.2013	102884	102428	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200130050	165 770,00	10.10.2014	3.5.2013	20.3.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci "Revitalizace kasáren 4D - ZTV 1.etapa", č. smlouvy 2012002434 vč. dodatku č.1	200130050	165 770,00	137 000,00	28 770,00	4.4.2013	21.3.2013	10.10.2014	EKOEKO, s.r.o.	165 770,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003R4AK		
1785	FAK	25.3.2013	102885	102885	26108097	TETRAGON AL spol. s r.o., Antala Staška 1951/, 37007 České Budějovice 7	201370024	11 585,00	18.4.2013	21.4.2013	28.2.2013	Nájemné 2013 - pronájem části pozemku p.č. 2061/366 v k.ú. České Budějovice 2 "Regenerace sídl. Máj"	201370024	11 585,00	11 585,00	0,00	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	TETRAGON AL spol. s r.o.	11 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R49P		
1786	FAK	25.3.2013	102886	102886	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284000668	968,00	17.4.2013	20.4.2013	20.3.2013	OBJ: Konzultační a poradenské služby - posudek k technickému stavu VT, která byla poškozená vodou při zátopě ve sklad Nerudova	3284000668	968,00	800,00	168,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	XANADU a.s.	968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R48U		
1787	FAK	25.3.2013	102887	102887	25174495	AGROM - KJ, s.r.o., Rudolfovská /89, 37001 České Budějovice 1	13112	22 506,00		21.4.2013	18.3.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - práce vysokozdvizného vozíku - uskladnění mobilní protipovodňové stěny	13112	22 506,00	18 600,00	3 906,00	22.3.2013	22.3.2013		AGROM - KJ, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R464		
1788	FAK	25.3.2013	102888	102888	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	132013	8 349,00	17.4.2013	20.4.2013	19.3.2013	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace do Novin českobudějovické radnice	132013	8 349,00	6 900,00	1 449,00	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	Zikmund Petr	8 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R459		
1789	FAK	25.3.2013	102889	102889	25220683	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 30323 Plzeň	51300466	5 700,00	18.4.2013	21.4.2013	15.3.2013	konference - Chytrá a zdravá městská veřejná doprava - Kupsa, Polák ODSH	51300466	5 700,00	5 700,00	0,00	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	Plzeňské městské dopravní	5 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R44E		
1790	FAK	25.3.2013	102890	102890	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	394908731	312,48	17.4.2013	20.4.2013	15.3.2013	za služby (revize výtahu) - SH	394908731	312,48	258,25	54,23	21.3.2013	21.3.2013	17.4.2013	SCHINDLER CZ, a.s.	312,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3VU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1811	FAK	26.3.2013	102911	102911	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1303090420	4 116,00	18.4.2013	21.4.2013	7.3.2013	rekreaci pro Vladislavu Sedlákovou na Kvildu	201310	4 116,00	4 116,00	0,00	22.3.2013	22.3.2013	18.4.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R111		
1812	FAK	26.3.2013	102912	102912	67151922	Sdružení rodičů a přátel děti při ZŠ Dukelská, Dukelská 11, 37001 České Budějovice 1	42013	3 700,00	22.4.2013	24.4.2013		dětskou rekreaci pro Terezu Rozboudovou do Anglie	42013	3 700,00	3 700,00	0,00	25.3.2013	25.3.2013	22.4.2013	Sdružení rodičů a přátel	3 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1M H		
1813	FAK	27.3.2013	102913	102913	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413014	18,40	23.4.2013	25.4.2013	15.2.2013	Provize prodejce za rpdej vstupenek CBsystem v období 02/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358.	413014	18,40	15,20	3,20	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	Strakotour, s.r.o.	18,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1J W		
1814	FAK	27.3.2013	102914	102914	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201315	60 000,00	22.4.2013	24.4.2013	22.3.2013	Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy, rotační informační systém (kompletní hliníková konstrukce v dřevěné kazetě s plátnem), č. obj. OBJ/1040/2013/087	201315	60 000,00	49 586,90	10 413,25	25.3.2013	25.3.2013	22.4.2013	Aerophoto CZ s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1KR		
1815	FAK	27.3.2013	102915	102915	25545515	EXBIO Olomouc s.r.o., Ovesná 289/14, 77900 Olomouc 9	20130947	3 509,00	22.4.2013	24.4.2013	19.3.2013	testy na přítomnost omamných látek v těle - SPOD + protidrogový a romský koordinátor	20130947	3 509,00	2 900,00	609,00	25.3.2013	25.3.2013	22.4.2013	EXBIO Olomouc s.r.o.	3 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1LM		
1816	FAK	27.3.2013	102916	102916	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	14113	10 648,00	23.4.2013	25.4.2013	22.3.2013	Nákup ostatních služeb, regenerace sídl. Máj, úsek 06 - východ, stanovení hodnot jednotlivých indikátorů a provedení výpočtu ploch, č. OBJ/1120/2013/042	14113	10 648,00	8 800,00	1 848,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	10 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R27D		
1817	FAK	27.3.2013	102917	102917	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130015	30 250,00	23.4.2013	25.4.2013	16.3.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod II. část - Třebotovice, provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, č. OBJ/1120/2012/122	200130015	30 250,00	25 000,00	5 250,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R26I		
1818	FAK	27.3.2013	102918	102918	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200005	35 984,00	22.4.2013	24.4.2013	1.2.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, ul. vpusti A. Janouška - Březová, Lidická - odbočka ŘSD, stavební práce, č. sml. 2012002230	21200005	35 984,00	29 738,50	6 245,09	25.3.2013	25.3.2013	22.4.2013	Remstav plus s.r.o.	35 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R25N		
1819	FAK	27.3.2013	102919	102919	63884933	Mareš Miroslav - agentura Kultur-Kontakt, Krajinská 7, 37001 Č. Budějovice, miroslav.mares@volny.cz	152013	30 250,00	22.4.2013	24.4.2013	25.3.2013	Zpracování grafiky tiskovin, jejich tisk a výlep plakátů k akci Mezinárodní den památek 20.4.2013 v Českých Budějovicích.	152013	30 250,00	25 000,00	5 250,00	25.3.2013	25.3.2013	22.4.2013	Mareš Miroslav - agentura	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R20C		
1820	FAK	27.3.2013	102920	102920	26440181	Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, 11182 Praha 1	2413000117	11 765,00	23.4.2013	25.4.2013	22.3.2013	za materiál (podlahové rošty) - PS, SH	2413000117	11 765,00	9 723,14	2 041,86	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	Ferona, a.s.	11 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R217		
1821	VYZ	28.3.2013	102921	102921	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240082914	15 354,00	27.3.2013	21.3.2013	21.3.2013	vyúč.z. 15.354,- Kč = KDF/102385 // 21.3.2013 = nulová faktura	240082914	15 354,00	15 354,00	0,00	27.3.2013	27.3.2013	27.3.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1ZO		
1822	FAK	28.3.2013	102922	102922	45042462	SPERGER - AUTOTES - znalecký ústav, L.B.Schneidera 12, 37001 České Budějovice	122013	35 000,00	23.4.2013	25.4.2013		Nákup ostatních služeb - vypracování znaleckého posudku ve věci ocenění historických motocyklů vystavených v Expozici historických motocyklů v objektu Malé Solnice, č.obj. 1040/2013/081.	122013	35 000,00	35 000,00	0,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	SPERGER - AUTOTES	35 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R222		
1823	FAK	28.3.2013	102923	102923	68523181	MATAHARI módní salón, Česká /7, 37001 České Budějovice 1	12013	35 100,00	23.4.2013	25.4.2013		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, organizační zajištění módní show Boutique MATA HARI s názvem " Viva česko- slovenská alternativa" v KD Slávie dne 20.2.13 v rámci akce Dny slovenské kultury, č.obj. OBJ/1040/2013/037.	12013	35 100,00	35 100,00	0,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	MATAHARI	35 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R23X		
1824	FAK	28.3.2013	102924	102924	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120131575	4 573,80	24.4.2013	26.4.2013	26.3.2013	Toner	4120131575	4 573,80	4 573,80	0,00	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	Konica Minolta	4 573,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R24S		
1825	FAK	28.3.2013	102925	102925	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300118	60 551,00	24.4.2013	26.4.2013	25.3.2013	Revize elektrospotřebičů 220V a 400V	11300118	60 551,00	50 042,00	10 508,82	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	DELNET CZ s.r.o.	60 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R288		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1826	FAK	28.3.2013	102926	102926	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130888	32 912,00	23.4.2013	25.4.2013	22.3.2013	OBJ: 1160/2013/024	112130888	32 912,00	27 200,00	5 712,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	GEFOS a.s.	32 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2DJ		
1827	FAK	28.3.2013	102927	102927	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130889	18 513,00	23.4.2013	25.4.2013	22.3.2013	OBJ: 1160/2013/025	112130889	18 513,00	15 300,00	3 213,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	GEFOS a.s.	18 513,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2C O		
1828	FAK	28.3.2013	102928	102928	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130890	12 342,00	23.4.2013	25.4.2013	22.3.2013	OBJ: 1160/2013/022	112130890	12 342,00	10 200,00	2 142,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	GEFOS a.s.	12 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R293		
1829	FAK	28.3.2013	102929	102929	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	13100305	2 783,00	23.4.2013	25.4.2013	21.3.2013	opravy a udržování běžné (oprava fénu) - PS	13100305	2 783,00	2 300,00	483,00	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	BONO-HS, s.r.o.	2 783,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2AY		
1830	FAK	28.3.2013	102930	102930	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300117	18 884,00	24.4.2013	26.4.2013	22.3.2013	opravy a udržování (servisní práce- výměna a propojení tf., konfigurace tel. ústředny) - PS, ZS	11300117	18 884,00	15 606,00	3 277,26	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	DELNET CZ s.r.o.	18 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2BT		
1831	FAK	29.3.2013	102931	102931	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	13069	38 688,50	24.4.2013	26.4.2013	4.3.2013	opravy a udržování běžné (oprava kondenzátoru) - ZS	13069	38 688,50	31 974,00	6 714,50	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	Tip-Ex Partner, s.r.o.	38 688,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2EE		
1832	FAK	2.4.2013	102932	102932	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	1300230	55 635,00	25.4.2013	28.4.2013	26.3.2013	jízdní kolo Maxbike Baco M500 - 3x, inv. č. D100064887-9, výstroj strážníka - cyklověci	1300230	55 635,00	45 976,76	9 658,24	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	Jiříčka Josef	55 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R305		
1833	FAK	2.4.2013	102933	102933	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10130067	10 709,00	24.4.2013	27.4.2013	25.3.2013	TISK TISKOPISŮ - "K.O" - 15.000 ks	10130067	10 709,00	8 850,00	1 858,50	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	A - Grafika s.r.o.	10 709,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2ZH		
1834	FAK	2.4.2013	102934	102934	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301106069	6 113,77	24.4.2013	27.4.2013	22.3.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494- chladič	2301106069	6 113,77	5 052,70	1 061,07	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	6 113,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2Y M		
1835	FAK	2.4.2013	102935	102935	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301105914	5 547,73	24.4.2013	27.4.2013	21.3.2013	oprava sl. vozu -5c4 1427 - kapaliny, hřídel kloubový, žárovky, lepení penu,	2301105914	5 547,73	4 584,90	962,83	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	5 547,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2XR		
1836	FAK	2.4.2013	102936	102936	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301106124	660,06	24.4.2013	27.4.2013	25.3.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - lepení, osvětlení	2301106124	660,06	545,50	114,56	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	660,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2W W		
1837	FAK	2.4.2013	102937	102937	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301106388	866,72	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - ventil odvodušňování	2301106388	866,72	716,30	150,42	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	866,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2V1		
1838	FAK	2.4.2013	102938	102938	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301106389	2 882,70	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	ND - penu - sl. vůz 5c4 1427 - výměna	2301106389	2 882,70	2 382,40	500,30	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 882,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2U6		
1839	FAK	2.4.2013	102939	102939	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301106390	385,51	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 - lepení, žárovkx	2301106390	385,51	318,60	66,91	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	385,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2TB		
1840	VYZ	2.4.2013	102940	102940	25564501	JENA - nábytek s.r.o., Strakonická 1277, 37004 České Budějovice	2013070020	42 989,00	28.3.2013	27.4.2013	22.3.2013	vyúč.z. 42.989,- Kč = KDF/102544 // 19.3.2013 = nulová faktura	20130700208 3	42 989,00	42 989,00	0,00	28.3.2013	28.3.2013	28.3.2013	JENA - nábytek s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2S G		
1841	FAK	2.4.2013	102941	102941	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	13062	230,00	24.4.2013	27.4.2013	26.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002786.	13062	230,00	189,68	40,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Město Borovany	230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2RL		
1842	FAK	2.4.2013	102942	102942	64936759	PhDr. Šimková Jitka Klub ekonomů škol, Radlická 76/1302, 15000 Praha 5	101	3 320,00	4.4.2013	27.4.2013		seminář - Hospodaření PO - Pohlová, Sovová	101	3 320,00	3 320,00	0,00	28.3.2013	28.3.2013	4.4.2013	PhDr. Šimková Jitka	3 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2Q Q		
1843	FAK	2.4.2013	102943	102943	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053779	171 108,50	26.4.2013	26.4.2013	27.3.2013	zhotovení brožur "Rozvojový plán sociálních služeb"	1053779	171 108,50	148 790,00	22 318,50	27.3.2013	27.3.2013	26.4.2013	INPRESS a.s.	171 108,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2PV		
1844	FAK	2.4.2013	102944	102944	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531003479	225 561,30	8.4.2013	27.4.2013	28.3.2013	Stravenky pro zaměstnance:	531003479	225 561,30	225 555,00	6,30	28.3.2013	28.3.2013	8.4.2013	Sodexho Pass Č. republika	225 561,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2O0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1845	FAK	2.4.2013	102945	102945	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	301009580	26 572,00	24.4.2013	27.4.2013	20.3.2013	Renovace tonerů	301009580	26 572,00	21 960,00	4 611,60	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	ABEL-Computer s.r.o.	26 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2N5		
1846	FAK	2.4.2013	102946	102946	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010477	9 707,83	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	Tonery - dotace JKM	135010477	9 707,83	8 023,00	1 684,83	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	HESPERIA s.r.o.	9 707,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2M A		
1847	FAK	2.4.2013	102947	102947	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp- kontakt.cz	380000936	28 110,00	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	Policové regály	380000936	28 110,00	23 231,00	4 879,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	JP-KONTAKT, s.r.o.	28 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2LF		
1848	FAK	2.4.2013	102948	102948	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp- kontakt.cz	380000935	48 551,00	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	Plošinový vozík (Jeronýmova), policové regály (SVS, ODSH)	380000935	48 551,00	40 125,00	8 426,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	JP-KONTAKT, s.r.o.	48 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2KK		
1849	FAK	2.4.2013	102949	102949	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	3413	6 897,00	24.4.2013	27.4.2013	13.3.2013	Stěhování materiálů dne 13.3.2013	3413	6 897,00	5 700,00	1 197,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	6 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R2JP		
1850	FAK	2.4.2013	102950	102950	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013026	10 890,00	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	Policová skříň k.č.411 Kněžská	2013026	10 890,00	9 000,00	1 890,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	DTD STYL CB s.r.o.	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3E7		
1851	FAK	2.4.2013	102951	102951	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013027	17 073,00	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	Doplnění dveří k nábytku - radnice k.č.137	2013027	17 073,00	14 110,00	2 963,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	DTD STYL CB s.r.o.	17 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3D C		
1852	FAK	2.4.2013	102952	102952	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033068395	6 528,00	24.4.2013	27.4.2013	27.3.2013	Kancelářské potřeby - dotace JKM	1033068395	6 528,00	5 395,04	1 132,96	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	ACTIVA spol. s r.o.	6 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3B M		
1853	FAK	2.4.2013	102953	102953	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190132358	266,20	23.4.2013	28.4.2013	22.3.2013	Tisk 400ks poštovních poukázek	5190132358	266,20	220,00	46,20	29.3.2013	29.3.2013	23.4.2013	Česká pošta, s.p.	266,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3AR		
1854	FAK	3.4.2013	102954	102954	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	132012013	24 684,00	9.5.2013	26.4.2013	19.3.2013	Nákup ostatních služeb, provedení měření hluku ze silniční dopravy po realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)", č. objednávky OBJ/1120/2013/008	132012013	24 684,00	20 400,00	4 284,00	27.3.2013	27.3.2013	9.5.2013	Studio D - akustika s.r.o	24 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R39 W		
1855	FAK	3.4.2013	102955	102955	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031195	254,10	24.4.2013	26.4.2013	26.3.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod, část II, 1. etapa, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, obj. č. 13023	13031195	254,10	210,00	44,10	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R381		
1856	FAK	3.4.2013	102956	102956	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031246	254,10	24.4.2013	26.4.2013	27.3.2013	Koridor linky č.3, I. etapa - úprava ulice Husova třída, uveřejnění formuláře VZ v elektronické podobě, č. objednávky 13061	13031246	254,10	210,00	44,10	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R376		
1857	FAK	3.4.2013	102957	102957	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031259	254,10	24.4.2013	26.4.2013	27.3.2013	Komunitní centrum, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 12178	13031259	254,10	210,00	44,10	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R36B		
1858	FAK	3.4.2013	102958	102958	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031264	254,10	24.4.2013	26.4.2013	27.3.2013	Koridor linky č.3, I. etapa - úprava zastávky U Výstaviště, uveřejnění formuláře VZ v elektronické podobě, č. objednávky 13060	13031264	254,10	210,00	44,10	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R35G		
1859	FAK	3.4.2013	102959	102959	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031288	254,10	24.4.2013	26.4.2013	27.3.2013	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava - část 03 - 2. etapa - 1. stavba, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 027	13031288	254,10	210,00	44,10	27.3.2013	27.3.2013	24.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R34L		
1860	FAK	3.4.2013	102960	102960	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalac, odhady cen nemovitostí, Plav 111/ 37007 České Budějovice 7	4956	5 284,00	25.4.2013	28.4.2013		Znalecký posudek - stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 398/59 k.ú. Úsilné - dálnice D3.	34162013027	5 284,00	5 284,00	0,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	Ing. Vöfl Stanislav	5 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R33Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1861	FAK	3.4.2013	102961	102961	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013009	4 800,00	24.4.2013	27.4.2013	26.3.2013	geometrický plán OBJ/1140/2013/019	2013009	4 800,00	3 966,94	833,06	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	GEODET - Hlásek Petr	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R32V		
1862	FAK	3.4.2013	102962	102962	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013010	2 300,00	24.4.2013	27.4.2013	26.3.2013	geometrický plán - OBJ/1140/2013/020	2013010	2 300,00	1 900,83	399,17	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	GEODET - Hlásek Petr	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R310		
1863	FAK	3.4.2013	102963	102963	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48201301	27 830,00	25.4.2013	28.4.2013	29.3.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	48201301	27 830,00	23 000,00	4 830,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	ELEKTRO	27 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3UZ		
1864	FAK	3.4.2013	102964	102964	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23006	297 724,47	23.4.2013	25.4.2013	20.3.2013	Zeleň - Šumava	23006	297 724,47	246 053,28	51 671,19	26.3.2013	26.3.2013	23.4.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	297 724,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3HS		
1865	FAK	3.4.2013	102965	102965	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480110	345,00	25.4.2013	28.4.2013	28.3.2013	Účetní a finanční řízení (ev.č.4349)	2013480110	345,00	300,00	45,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	GORDIC spol. s.r.o.	345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3T4		
1866	FAK	3.4.2013	102966	102966	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300076	37 375,00	24.4.2013	27.4.2013	22.3.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - březen 2013 + vložený list (objízdné trasy během uzavírky viaduktu, architektonická soutěž - centrum halových sportů - vizualizace úspěšných návrhů)	1300076	37 375,00	32 500,00	4 875,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	37 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3S9		
1867	FAZ	3.4.2013	102967	102967	28459873	AF POWER agency a.s., Thámova 166/18, 18600 Praha 86, accounting@afpower.cz	1308036	5 929,00	4.4.2013	2.4.2013		záloha	1308036	5 929,00	5 929,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	4.4.2013	AF POWER agency a.s.	5 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3RE		
1868	FAK	3.4.2013	102968	102968	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	261130238	3 146,00	25.4.2013	28.4.2013	26.3.2013	seminář - PAM - Tvarůzková, Ludvíková	261130238	3 146,00	2 600,00	546,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	Vema, a.s.	3 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3QJ		
1869	FAK	3.4.2013	102969	102969	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130100278	3 497,00	24.4.2013	27.4.2013	7.2.2013	seminář - Soudní řád správní - Bohůnková KP	130100278	3 497,00	2 890,00	606,90	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Aliaves, Co., a.s.	3 497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3PO		
1870	FAK	3.4.2013	102970	102970	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	35013	2 320,00	25.4.2013	28.4.2013	31.3.2013	lektorské služby - angličtina	35013	2 320,00	2 320,00	0,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	Schaefer Calvin Justin	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3CH		
1871	FAK	3.4.2013	102971	102971	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13031162	254,10	24.4.2013	27.4.2013	25.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka el. energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 022	13031162	254,10	210,00	44,10	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3OT		
1872	FAK	3.4.2013	102972	102972	26025078	KONSTA CB, spol. s.r.o. Ing. Šimek Ludvík, Rdolfovská 26/12, 37001 Č. Budějovice	2013011	15 125,00	26.4.2013	28.4.2013	21.3.2013	za služby (statický posudek nosností střechy Budvar arény) - ZS	2013011	15 125,00	12 500,00	2 625,00	29.3.2013	29.3.2013	26.4.2013	KONSTA CB, spol. s.r.o.	15 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3NY		
1873	FAK	3.4.2013	102973	102973	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	3	4 860,00	24.4.2013	27.4.2013	22.3.2013	za služby (provozní revize VS,dílna,vyhotovení náhradní dokumentace) - ZS	3	4 860,00	4 016,00	844,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Němec Jan	4 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3M3		
1874	FAK	3.4.2013	102974	102974	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	4	16 425,00	25.4.2013	28.4.2013	29.3.2013	za služby (provozní revize bazén,VS,vyhotovení náhradní dokumentace) - PS,SH	4	16 425,00	13 574,00	2 851,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	Němec Jan	16 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3L8		
1875	VYZ	3.4.2013	102975	102975	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240082911	6 762,00	27.3.2013	21.3.2013	21.3.2013	vyúč.z. 6.762,- Kč = KDF/102424 // 21.3.2013 = nulová faktura	240082911	6 762,00	5 880,00	882,00	27.3.2013	27.3.2013	1.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3KD		
1876	FAK	3.4.2013	102976	102976	47282223	VVV System s.r.o., V Podhájí 776/30, 40001 Ústí nad Labem 1, info@vvvsystem.cz	20130388	13 976,00	26.4.2013	27.4.2013	22.3.2013	za materiál (tiskový válec, tepelná hlava) - ZS	20130388	13 976,00	11 550,00	2 425,50	28.3.2013	28.3.2013	26.4.2013	VVV System s.r.o.	13 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3JI		
1877	FAK	3.4.2013	102977	102977	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20130438	2 142,00	24.4.2013	27.4.2013	21.3.2013	za služby (revize výtahu) - PS	20130438	2 142,00	1 770,25	371,75	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	Placer B.- servis výtahy	2 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3IN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	3.4.2013	102978	102978	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331204888	626,00	3.5.2013	28.4.2013	26.3.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	331204888	626,00	516,57	108,48	29.3.2013	29.3.2013	3.5.2013	Aspera, spol. s.r.o.	626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3F2		
1879	FAK	3.4.2013	102979	102979	00581585	Základní škola Máj I, M.Chlajna České Budějovice, M. Chlajna 21, 37005 České Budějovice	11300017	2 320,00	26.4.2013	27.4.2013		pronájem tělocvičky pro zaměstnance MM	1300017	2 320,00	2 320,00	0,00	28.3.2013	28.3.2013	26.4.2013	ZŠ Máj I	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R3GX		
1880	FAK	3.4.2013	102980	102980	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000309	3 025,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	zajištění PO - 3/2013	5000309	3 025,00	2 500,00	525,00	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R03B		
1881	FAK	3.4.2013	102981	102981	47307218	CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská /17, 11000 Praha 1, doprava@cityplan.cz	1377	175 450,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013		1377	175 450,00	145 000,00	30 450,00	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	CITYPLAN spol. s r.o.	175 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R046		
1882	FAZ	3.4.2013	102982	102982	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2304115282	100 000,00	15.4.2013	15.4.2013		záloha na TEPLO duben 2013	5413003353	100 000,00	100 000,00	0,00	2.4.2013	2.4.2013	15.4.2013	Teplárna České Budějovice	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R051		
1883	FAK	3.4.2013	102983	102983	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010497	116 965,86	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	Tonery	135010497	116 965,86	96 666,00	20 299,86	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	HESPERIA s.r.o.	116 965,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R06W		
1884	FAK	3.4.2013	102984	102984	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033071729	57 134,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	Kancelářské potřeby, vizitkař (inv.č.64866) - 586,98Kč	1033071729	57 134,00	47 218,18	9 915,82	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	ACTIVA spol. s r.o.	57 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R07R		
1885	VYZ	3.4.2013	102985	102985	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240082974	38 726,00	2.4.2013	2.5.2013	26.3.2013	vyúč.z. 38.726,- Kč = KDF/102358 // 25.3.2013 = nulová faktura	240082974	38 726,00	33 674,78	5 051,22	2.4.2013	2.4.2013	2.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R08M		
1886	FAK	3.4.2013	102986	102986	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240082982	707,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	Pytle s logem A.S.A., kom.odpad	240082982	707,00	615,00	92,25	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R09H		
1887	FAK	3.4.2013	102987	102987	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2013043	3 491,00	26.4.2013	28.4.2013	28.3.2013	za materiál (klíče) - ZS	2013043	3 491,00	2 885,10	605,90	29.3.2013	29.3.2013	26.4.2013	Ivo Pokorný	3 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0AC		
1888	FAK	3.4.2013	102988	102988	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kylkycb@seznam.cz	130100027	5 652,00	29.4.2013	2.5.2013	31.3.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/011, 013,014,016,017 2300,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	130100027	5 652,00	4 914,00	737,10	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	Novák - květiny s.r.o.	5 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0B7		
1889	FAK	3.4.2013	102989	102989	63901901	Hajný Robert - zahrad. práce, Hlinecká 3, 37006 České Budějovice	513	69 091,00	3.5.2013	28.4.2013	29.3.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, kácení dřevin v prostoru bývalých kasáren - příprava na stavbu, č. objednávky OBJ/1120/2013/041	513	69 091,00	57 100,00	11 991,00	29.3.2013	29.3.2013	3.5.2013	Hajný Robert - zahrad. pr	69 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0C2		
1890	FAK	3.4.2013	102990	102990	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13017	22 385,00	6.5.2013	28.4.2013	25.3.2013	Rekonstrukce ulice Generála Svobody, zajištění činnosti pro vydání územního rozhodnutí stavby, č. smlouvy 2008000385	13017	22 385,00	18 500,00	3 885,00	29.3.2013	29.3.2013	6.5.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	22 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0DX		
1891	FAK	3.4.2013	102991	102991	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13018	239 580,00	6.5.2013	28.4.2013	27.3.2013	Rekonstrukce ulice Generála Svobody, zpracování aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2013000487	13018	239 580,00	198 000,00	41 580,00	29.3.2013	29.3.2013	6.5.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	239 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0ES		
1892	FAK	3.4.2013	102992	102992	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430132	238,24	29.4.2013	2.5.2013	31.3.2013	Poplatek za vodoměry	430132	238,24	196,90	41,34	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0FN		
1893	FAK	3.4.2013	102993	102993	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430135	56 762,76	29.4.2013	2.5.2013	31.3.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430135	56 762,76	46 911,37	9 851,39	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 762,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0GI		
1894	FAK	3.4.2013	102994	102994	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430136	60 205,27	29.4.2013	2.5.2013	31.3.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430136	60 205,27	49 756,42	10 448,85	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0HD		
1895	FAK	3.4.2013	102995	102995	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430152	1 249,93	29.4.2013	2.5.2013	31.3.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430152	1 249,93	1 033,00	216,93	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0I8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	3.4.2013	102996	102996	27633365	MERTL AKUSTIKA s.r.o., Novosvětská 188, 19900 Praha 99, mertl@mertlakustika.cz	12013027	18 150,00	24.4.2013	27.4.2013	26.3.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - akustická studie pro instalaci dieselgenerátoru	12013027	18 150,00	15 000,00	3 150,00	28.3.2013	28.3.2013	24.4.2013	MERTL AKUSTIKA s.r.o.	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0J3		
1897	FAK	3.4.2013	102997	102997	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2013043	14 000,00	25.4.2013	28.4.2013	29.3.2013	seminář - Vzdělávání vedoucích úředníků - Šram, Przywara, Kyrian, Kostik	2013043	14 000,00	14 000,00	0,00	29.3.2013	29.3.2013	25.4.2013	Vysoká škola evrop. studií	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0KY		
1898	FAK	3.4.2013	102998	102998	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013500438	13 057,00	29.4.2013	2.5.2013	28.3.2013	za služby (rozbory vody 03/2013) - PS	9013500438	13 057,00	10 791,00	2 266,11	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	ČEVAK a.s.	13 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0LT		
1899	FAK	3.4.2013	102999	102999	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000310	3 025,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	za služby (zajišť. pož. ochrany 03/2013) - PS,SH	5000310	3 025,00	2 500,00	525,00	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0M O		
1900	FAZ	3.4.2013	103000	103000	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1304110388	406 000,00	12.4.2013	12.4.2013		inkaso	5513000963	406 000,00	406 000,00	0,00	2.4.2013	2.4.2013	12.4.2013	Teplárna České Budějovice	406 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0NJ		
1901	FAZ	3.4.2013	103001	103001	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5513000800	252 000,00	12.4.2013	12.4.2013		inkaso	5513000800	252 000,00	252 000,00	0,00	2.4.2013	2.4.2013	12.4.2013	Teplárna České Budějovice	252 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1G B		
1902	FAK	3.4.2013	103002	103002	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20130197	2 580,00	2.5.2013	2.5.2013	8.3.2013	půjčování prádla na RS N. Pec	20130197	2 580,00	2 580,00	0,00	2.4.2013	2.4.2013	2.5.2013	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1FG		
1903	FAK	3.4.2013	103003	103003	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130434	6 261,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	preventivní prohlídka - 2x, vstupní prohlídka 4x	5130434	6 261,00	5 628,65	632,35	3.4.2013	3.4.2013	29.4.2013	Nemocnice Č. Budějovice	6 261,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0O E		
1904	FAK	4.4.2013	103004	103004	72183063	Hudebně umělecká agentura PUNKTUM, Husova 6, 37001 České Budějovice 1, agpunktum@volny.cz	20131	4 000,00	29.4.2013	2.5.2013	18.2.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury, vystoupení hudebního seskupení "R Jazz" v Randiční výstavní síni dne 18.2.2013 v rámci zahájení akce Dny slovenské kultury, č.obj.: OBJ/1040/2013/056.	20131	4 000,00	4 000,00	0,00	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	PUNKTUM	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0Q4		
1905	FAK	4.4.2013	103005	103005	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	1032013	21 500,00	30.4.2013	3.5.2013		Nákup ostatních služeb - Informační měsíčník, zveřejnění informací v kulturním přehledu KAM - duben 2013, dle smlouvy č. 2013000410.	1032013	21 500,00	21 500,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0RZ		
1906	FAK	4.4.2013	103006	103006	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130447	590,24	30.4.2013	3.5.2013	29.3.2013	zdravotní prohlídka - před umístěním v ústavním zařízení (Petscherová Samuela)	5130447	590,24	590,24	0,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Nemocnice Č. Budějovice	590,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0TP		
1907	FAK	4.4.2013	103007	103007	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001890	5 771,50	30.4.2013	3.5.2013	28.3.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - kapacitní posouzení SSZ CB.02 Rudofovská - Nádražní, CB.11 Pražská - Strakonická, CB.23 Na Dlouhé louce- Dlouhý most	91001890	5 771,50	4 770,00	1 001,70	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	5 771,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0UK		
1908	FAK	4.4.2013	103008	103008	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001895	9 024,00	2.5.2013	3.5.2013	28.3.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91001895	9 024,00	7 458,00	1 566,18	3.4.2013	3.4.2013	2.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	9 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0VF		
1909	FAK	4.4.2013	103009	103009	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	18121301	1 943,00	11.4.2013	2.5.2013	12.3.2013	Metodický poradce - KT (ev.č.3019/48919/25)	18121301	1 943,00	1 689,00	254,00	2.4.2013	2.4.2013	11.4.2013	Nakladatelství FORUM s.r.	1 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0W A		
1910	FAK	4.4.2013	103010	103010	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2130230	222 816,80	29.4.2013	2.5.2013	31.3.2013	Dodavatelský úklid za měsíc březen 2013	2130230	222 816,80	184 146,11	38 670,69	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	KVALITA-družstvo služeb	222 816,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0X5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1911	FAK	4.4.2013	103011	103011	12661899	Ing. Arch. Valder Aleš, Vrcov 68, 37312 Borovany	213	4 500,00	30.4.2013	3.5.2013	22.3.2013	nákup ostatních služeb - soutěže - vykonání práce v pozici přezkušovatele soutěžních návrhů pro ideovou jednokolovou veřejnou urbanistickou-architektonickou soutěž na víceúčelové společenské zařízení Háječek v Č.B.	213	4 500,00	4 500,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Ing. Arch. Valder Aleš	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0ZV		
1912	FAK	4.4.2013	103012	103012	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411300010	60 500,00	29.4.2013	2.5.2013	29.3.2013	PD na připravované stavby, Ulice Fráni Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) - aktualizace projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2013/035	411300010	60 500,00	50 000,00	10 500,00	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	HYDROPROJEKT CZ a.s.	60 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R10J		
1913	FAK	4.4.2013	103013	103013	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3022	36 300,00	2.5.2013	3.5.2013	31.3.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2013000351	3022	36 300,00	30 000,00	6 300,00	3.4.2013	3.4.2013	2.5.2013	MAURING spol. s.r.o.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R11E		
1914	FAK	4.4.2013	103014	103014	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130004	80 714,00	29.4.2013	2.5.2013	2.4.2013	Zeleň - Rožnov	20130004	80 714,00	66 706,00	14 008,30	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	80 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R129		
1915	FAK	4.4.2013	103015	103015	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001889	11 684,00	3.5.2013	3.5.2013	27.3.2013	DHDM - světelná signalizační zařízení	91001889	11 684,00	9 656,00	2 027,76	3.4.2013	3.4.2013	3.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	11 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R134		
1916	FAK	4.4.2013	103016	103016	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1013360	16 335,00	30.4.2013	3.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 3/2013	1013360	16 335,00	13 500,00	2 835,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R14Z		
1917	FAK	4.4.2013	103017	103017	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1013374	73 326,00	30.4.2013	3.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 1.Q. 2013	1013374	73 326,00	60 600,00	12 726,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Perfect system,s.r.o.	73 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R15U		
1918	FAK	4.4.2013	103018	103018	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350175	3 440,00	30.4.2013	3.5.2013	2.4.2013	OBJ: Opravy a udržování - oprava notebooku Lenovo TP T500	241350175	3 440,00	2 843,00	597,03	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	3 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R16P		
1919	FAK	4.4.2013	103019	103019	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131111	18 298,00	30.4.2013	3.5.2013	29.3.2013	Servisní práce za 3/2013	2131111	18 298,00	15 122,00	3 175,62	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R17K		
1920	FAK	4.4.2013	103020	103020	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212384	2 420,00	30.4.2013	3.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 3/2013)	212384	2 420,00	2 000,00	420,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R18F		
1921	FAK	4.4.2013	103021	103021	61973629	CS Data, s.r.o., Výstavní 1377/44, 70200 Ostrava 2, info@csdata.cz	2013051662	24 417,80	2.5.2013	4.5.2013	3.4.2013	OBJ/1160/2013/023	2013051662	24 417,80	20 180,00	4 237,80	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	CS Data, s.r.o.	24 417,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R19A		
1922	FAK	4.4.2013	103022	103022	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130639	2 420,00	30.4.2013	3.5.2013	2.4.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 4/2013	20130639	2 420,00	2 000,00	420,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1A5		
1923	FAK	4.4.2013	103023	103023	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130640	6 050,00	30.4.2013	3.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on-line 3/2013	20130640	6 050,00	5 000,00	1 050,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1B0		
1924	FAK	4.4.2013	103024	103024	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15130263	71 995,00	30.4.2013	3.5.2013	29.3.2013	Konzultační a právní služby - zpracování odvolání proti platebnímu výměru v případě projektu "Centrum sociálních služeb Staroměstská" dle obj. 1220/2013/006.	15130263	71 995,00	59 500,00	12 495,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Holásek Havel & Partners	71 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1CV		
1925	FAK	4.4.2013	103025	103025	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2013065	1 452,00	29.4.2013	2.5.2013	25.3.2013	za služby (revize pož.klapek) - PS	2013065	1 452,00	1 200,00	252,00	2.4.2013	2.4.2013	29.4.2013	INKOMO spol. s.r.o.	1 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1DQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1926	FAK	4.4.2013	103026	103026	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101715	5 400,00	30.4.2013	3.5.2013		za služby (zdrav.dozor při veř. bruslení) - ZS	101715	5 400,00	5 400,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Oblastní spolek Českého č	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R1EL		
1927	FAK	4.4.2013	103027	103027	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300328	1 815,00	30.4.2013	3.5.2013	29.3.2013	za služby (zajišť. pož. ochrany 03/2013) - ZS	1300328	1 815,00	1 500,00	315,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Lošek Richard	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY32		
1928	FAK	4.4.2013	103028	103028	46644636	Hlíza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2013000083	1 935,00	3.5.2013	3.5.2013	31.3.2013	pohonné hmoty a maziva (propan - pro rolby) - ZS	2013000083	1 935,00	1 599,17	335,90	3.4.2013	3.4.2013	3.5.2013	Hlíza František	1 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY4X		
1929	FAK	4.4.2013	103029	103029	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2013010020	450 000,00	30.4.2013	3.5.2013	1.4.2013	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20130100200103	450 000,00	371 880,00	78 120,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY5S		
1930	FAK	4.4.2013	103030	103030	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	352013	14 278,00	3.5.2013	3.5.2013	27.3.2013	zakrytí oken - polepení skel fólií - SH	352013	14 278,00	11 800,00	2 478,00	3.4.2013	3.4.2013	3.5.2013	WOLFRAM s.r.o.	14 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY6N		
1931	FAK	4.4.2013	103031	103031	25027913	CK ALEX, s.r.o., Písnická 363/2, 14200 Praha	2302929	16 190,00	2.5.2013	3.5.2013		rekreaci pro Radka Kyriana na Kanárské ostrovy 4000,-	2302929	16 190,00	16 190,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	2.5.2013	CK ALEX, s.r.o.	16 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY8D		
1932	FAK	4.4.2013	103032	103032	26054426	IFA INVEST s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1	130100010	5 856,00	11.4.2013	14.4.2013	9.3.2013	spotřeba elektřiny MKDS , ul Dr. Stejskala - rok 2012 - dohadné položky	130100010	5 856,00	4 880,00	976,00	15.3.2013	15.3.2013	11.4.2013	IFA INVEST s.r.o.	5 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R8BN		
1933	FAK	4.4.2013	103033	103033	87547180	Kumnacký Tomáš, Nádražní 321, 37816 Lomnice nad Lužnicí, info@stavebniny-lomnice.cz	130100006	24 053,00	5.4.2013	15.4.2013	1.4.2013	úhrada faktury / půjčka = Tuscher V.	130100006	24 053,00	24 053,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	5.4.2013	Kumnacký Tomáš	24 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0SU		
1934	FAK	5.4.2013	103034	103034	11261935	Břinek Václav, Mírové náměstí 95, 27033 Jesenice u Rakovníka	201303007	5 082,00	30.4.2013	3.5.2013	13.3.2013	A/U 3470 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely.....4.356,- Kč	201303007	5 082,00	4 200,00	882,00	5.4.2013	5.4.2013	30.4.2013	Břinek Václav	5 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R0Y0		
1935	FAK	5.4.2013	103035	103035	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2013004	2 400,00	30.4.2013	3.5.2013	2.4.2013	školení odborné zůsobilosti řidičů - referenti - 8 osob	2013004	2 400,00	2 400,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Turek Ladislav	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYXW		
1936	FAK	5.4.2013	103036	103036	45782528	Ing. Souralová Veronika, Vodárenská 26/5, 14700 Praha 47	22013	12 100,00		4.5.2013	27.3.2013	storno faktury	22013	12 100,00	10 000,00	2 100,00	4.4.2013	4.4.2013		Ing. Souralová Veronika	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYW1		
1937	FAK	5.4.2013	103037	103037	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260604	241,60	30.4.2013	3.5.2013	31.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	260604	241,60	201,33	40,27	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Město Trhové Sviny	241,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYV6		
1938	FAK	5.4.2013	103038	103038	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	11013	3 450,00	2.5.2013	4.5.2013	3.4.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci vernisáže v Domě umění 3.4.2013.	11013	3 450,00	3 000,00	450,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYUB		
1939	FAK	5.4.2013	103039	103039	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301108	1 210,00	2.5.2013	4.5.2013	31.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v Domu uměně nám. Př. Otakara II. č. 38, ČB v měsíci březen 2013.	1301108	1 210,00	1 000,00	210,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYTG		
1940	FAK	5.4.2013	103040	103040	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130011	1 700,00	30.4.2013	3.5.2013	28.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 27. - 28.3.2013.	130011	1 700,00	1 483,20	216,80	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	TopHost s.r.o.	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYSL		
1941	FAK	5.4.2013	103041	103041	63904721	PaedDr. Štursa Pavel, J. Opletala 3, 37005 České Budějovice	1013	9 600,00	2.5.2013	4.5.2013		příprava a realizace vzdělávacího programu "Prevence a odbourávání stresu" pro realizační tým RPSS	1013	9 600,00	9 600,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	PaedDr. Štursa Pavel	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYRQ		
1942	FAK	5.4.2013	103042	103042	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	362472	400,00	30.4.2013	3.5.2013	27.3.2013	Rozpočtová skladba 2013 (ev.č.4347)	362472	400,00	347,84	52,16	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Acha, s.r.o.	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYQV		
1943	FAZ	5.4.2013	103043	103043	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2830226130	1 719,00	15.4.2013	17.4.2013		záloha na předplatné časopisu Řízení školy	2830226130	1 719,00	1 719,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	15.4.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYP0		
1944	FAK	5.4.2013	103044	103044	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20130517	303,00	2.5.2013	4.5.2013	31.3.2013	telekom.sloužby výtah - I.čtvrtletí Kněžská	20130517	303,00	250,41	52,59	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Placer B.- servis výtahy	303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYO5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1945	FAK	5.4.2013	103045	103045	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200130053	71 511,00	3.5.2013	3.5.2013	29.3.2013	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), zpracování aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2013/006	200130053	71 511,00	59 100,00	12 411,00	3.4.2013	3.4.2013	3.5.2013	EKOEKO, s.r.o.	71 511,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYN A		
1946	FAK	5.4.2013	103046	103046	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9/, 37001 Č. Budějovice	1338	2 542,00	6.5.2013	3.5.2013	31.3.2013	Nákup ostatních služeb -kopírování dokumentace, reprografické služby za 3/13, č. sml. 1/2002	1338	2 542,00	2 100,71	441,29	3.4.2013	3.4.2013	6.5.2013	REPRO CO. v.o.s.	2 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYM F		
1947	FAK	5.4.2013	103047	103047	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30041304	48 400,00	2.5.2013	4.5.2013	1.4.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30041304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYLK		
1948	FAK	5.4.2013	103048	103048	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1302008063	30 650,00	2.5.2013	4.5.2013	3.4.2013	Služby za výpis z katastru za 1.čtvrtletí 2013	1302008063	30 650,00	30 650,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Český úřad zeměměřický	30 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYK P		
1949	FAK	5.4.2013	103049	103049	11359277	AUBRECHT Jiří, Hodějovická 219/, 37008 České Budějovice 8, triopokladna@centrum.cz	2013058	1 452,00	30.4.2013	3.5.2013	2.4.2013	za služby (programování, instruktaž - registr. pokladna) - PS	2013058	1 452,00	1 200,00	252,00	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	AUBRECHT Jiří	1 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYJU		
1950	FAK	5.4.2013	103050	103050	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135021288	4 840,00	25.4.2013	4.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1417 ks březen 2013	5135021288	4 840,00	4 000,00	840,00	4.4.2013	4.4.2013	25.4.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY98		
1951	FAK	5.4.2013	103051	103051	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1311594	12 125,00	2.5.2013	4.5.2013	27.3.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - březen	1311594	12 125,00	10 020,66	2 104,34	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYA3		
1952	FAK	5.4.2013	103052	103052	00506729	EXCON, a.s., Sokolovská 187/203, 19000 Praha 9	33130089	4 500,00	2.5.2013	4.5.2013	5.3.2013	Konzultační a poradenské služby v rámci soutěže o návrh k projektu "Centrum halových sportů" dle obj. 1220/2013/005.	33130089	4 500,00	3 719,00	780,99	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	EXCON, a.s.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYB Y		
1953	FAZ	5.4.2013	103053	103053	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2304101449	85 000,00	15.4.2013	15.4.2013		záloha	5413002564	85 000,00	85 000,00	0,00	3.4.2013	3.4.2013	15.4.2013	Teplárna České Budějovice	85 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYC T		
1954	FAK	5.4.2013	103054	103054	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201301075	82 190,50	3.5.2013	4.5.2013	29.3.2013	za služby (úklid za 03/2013) - ZS	201301075	82 190,50	67 926,00	14 264,46	4.4.2013	4.4.2013	3.5.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	82 190,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYD O		
1955	FAK	5.4.2013	103055	103055	26093545	Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zimního stadionu 2/1952, 37076 České Budějovice	2113000160	71 390,00	2.5.2013	4.5.2013	29.3.2013	Nájemné - krizové řízení - uložení mobilní protipovodňové bariéry	2113000160	71 390,00	59 000,00	12 390,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Jihočeské letiště	71 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYEJ		
1956	FAK	8.4.2013	103056	103056	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830025901	180 121,00	29.4.2013	4.5.2013	29.3.2013	jídelní kupony, manipulační poplatek	1830025901	180 121,00	180 100,00	21,00	4.4.2013	4.4.2013	29.4.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYF E		
1957	FAK	8.4.2013	103057	103057	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	5124401206	8 262,84	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	servisní smlouvy tiskáren RICOH	5124401206	8 262,84	6 828,79	1 434,05	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	8 262,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYG 9		
1958	FAK	8.4.2013	103058	103058	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213033	2 904,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Daňové poradenství III/2013 (3 hod.)	213033	2 904,00	2 400,00	504,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Čížkovský s.r.o.	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYH 4		
1959	FAK	8.4.2013	103059	103059	73745855	Pužmanová Lenka, Komařice 51, 37314 Komařice, myslenka@seznam.cz	2013023	10 000,00	2.5.2013	4.5.2013		Nákup ostatních služeb - zhotovení návrhu loga na projekt "Budějovická spížřina", č.obj. OBJ/1040/2013/092.	2013023	10 000,00	10 000,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Pužmanová Lenka	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYIZ		
1960	FAK	8.4.2013	103060	103060	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2013031	350 900,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Provoz útulku - 1.čtvrtletí 2013	2013031	350 900,00	290 000,00	60 900,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Jihočeská univerzita v ČB	350 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZE C		
1961	FAK	8.4.2013	103061	103061	25603558	ALGOTECH s.r.o., Sokolovská 366/84, 18600 Praha 86, sdvorackova@algotech.cz	13200143	45 762,20	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Servisní služby za leden - březen 2013	13200143	45 762,20	37 820,00	7 942,20	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	ALGOTECH, s.r.o.	45 762,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZD 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.
1962	VYZ	8.4.2013	103062	103062	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831032285	21 248,00	11.4.2013	5.5.2013	29.3.2013	vyúč.z. 25.530,- Kč = KDF/101418 // 18.1.2013 = přeplatek 4.282,- Kč	831032285	21 248,00	21 248,00	0,00	5.4.2013	5.4.2013	11.4.2013	ČEVAK a.s.	4 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZC M		
1963	FAK	8.4.2013	103063	103063	27399508	XERTEC a.s., U Továrny 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13903358	3 993,00	2.5.2013	5.5.2013	4.4.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 2.čtvrtletí 2013	13903358	3 993,00	3 300,00	693,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZB R		
1964	FAK	8.4.2013	103064	103064	27399508	XERTEC a.s., U Továrny 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13903366	3 993,00	2.5.2013	5.5.2013	4.4.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 2.čtvrtletí 2013	13903366	3 993,00	3 300,00	693,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZA W		
1965	FAK	8.4.2013	103065	103065	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/1, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013030532	4 631,88	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Mimozáruční servis a sřežení objektu za březem 2013	2013030532	4 631,88	3 828,00	803,88	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ91		
1966	FAK	8.4.2013	103066	103066	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	130037	413 820,00	3.5.2013	4.5.2013	4.4.2013	Socilání zařízení - stavby, DpS Máj - rozšíření stávajícího domova pro seniory, zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DPS, č. smlouvy 2013000134	130037	413 820,00	413 820,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	3.5.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	413 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ86		
1967	FAK	8.4.2013	103067	103067	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	17213	94 985,00	6.5.2013	5.5.2013	29.3.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157, Pekárenská ul.-aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby + koordinační činnost, č. sml. 2013000044	17213	94 985,00	78 500,00	16 485,00	5.4.2013	5.4.2013	6.5.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	94 985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ7B		
1968	FAK	8.4.2013	103068	103068	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1341032	14 520,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Rekonstrukce kanalizací, ČOV ČB - těžba tuků z lapáku písku, TDS, č. OBJ/1120/2013/034	1341032	14 520,00	12 000,00	2 520,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	GPL- invest s. r. o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ6 G		
1969	FAK	8.4.2013	103069	103069	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2013012	25 289,00	2.5.2013	5.5.2013	5.4.2013	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném, projektová dokumentace pro provedení stavby, č. OBJ/1120//2013/030	2013012	25 289,00	20 900,00	4 389,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Ing. Maroušek Josef	25 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ5L		
1970	FAK	8.4.2013	103070	103070	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	305513	26 269,00	2.5.2013	4.5.2013	31.3.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	305513	26 269,00	21 710,00	4 559,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Kulhánek-Mafík	26 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ4 Q		
1971	FAK	8.4.2013	103071	103071	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23007	116 375,22	2.5.2013	4.5.2013	3.4.2013	Zeleň - Máj	23007	116 375,22	96 177,87	20 197,35	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	116 375,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ3V		
1972	FAK	8.4.2013	103072	103072	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23008	71 606,89	2.5.2013	4.5.2013	31.3.2013	Zeleň - Šumava	23008	71 606,89	59 179,25	12 427,64	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	71 606,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYY R		
1973	FAK	8.4.2013	103073	103073	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	831031642	10 723,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831031642	10 723,00	9 324,93	1 398,74	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QYZ M		
1974	FAK	8.4.2013	103074	103074	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831031573	47 524,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Studená voda - stočné	831031573	47 524,00	41 325,83	6 198,87	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ0A		
1975	FAK	8.4.2013	103075	103075	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@dozmac.cz	13010134	66 400,00	2.5.2013	4.5.2013	29.3.2013	OU - vodorovného dopravního značení	13010134	66 400,00	54 876,35	11 524,05	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	KASKA s.r.o.	66 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ15		
1976	FAK	8.4.2013	103076	103076	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@dozmac.cz	13010135	1 016,00	2.5.2013	4.5.2013	29.3.2013	OU - svislého dopravního značení	13010135	1 016,00	840,00	176,40	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	KASKA s.r.o.	1 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZ20		
1977	FAK	8.4.2013	103077	103077	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400095	37 208,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400095	37 208,00	30 750,00	6 457,50	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Vegacom a.s.	37 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZF7		
1978	FAK	8.4.2013	103078	103078	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001905	306 085,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Správa SSZ	91001905	306 085,00	252 962,82	53 122,19	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	306 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZG 2		
1979	FAK	8.4.2013	103079	103079	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001921	354 951,00	2.5.2013	5.5.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001921	354 951,00	354 951,00	0,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	354 951,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZH 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.
1980	FAK	8.4.2013	103080	103080	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	142013	900,00	2.5.2013	5.5.2013		OBJ:nákup ostatních služeb-internet a intranet-poskytování služeb internetu za období 4.- 6.2013 RZ MMČB Nová pec	142013	900,00	900,00	0,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	KomTech - Kroupa František	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZIS		
1981	FAK	8.4.2013	103081	103081	49684612	PROXY - AUDIT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. /36, 37001 České Budějovice 1, office@proxy.cz	200130183	25 410,00	16.4.2013	5.5.2013	29.3.2013	Zpracování účetního auditu k projektu "Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část" dle obj. 1220/2013/007.	200130183	25 410,00	21 000,00	4 410,00	5.4.2013	5.4.2013	16.4.2013	PROXY - AUDIT, s.r.o.	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZJN		
1982	FAK	8.4.2013	103082	103082	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831031534	25 264,00	11.4.2013	5.5.2013	28.3.2013	studená voda za 03/2013 - ZS	831031534	25 264,00	21 968,88	3 295,34	5.4.2013	5.4.2013	11.4.2013	ČEVAK a.s.	25 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZKI		
1983	FAK	8.4.2013	103083	103083	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831031518	238 769,00	12.4.2013	5.5.2013	28.3.2013	studená voda za 03/2012 - PS	831031518	238 769,00	207 625,49	31 143,81	5.4.2013	5.4.2013	12.4.2013	ČEVAK a.s.	238 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZLD		
1984	FAK	8.4.2013	103084	103084	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831031569	9 481,00	11.4.2013	5.5.2013	28.3.2013	studená voda za 03/2013 (letní plovárna) - PS	831031569	9 481,00	8 244,73	1 236,70	5.4.2013	5.4.2013	11.4.2013	ČEVAK a.s.	9 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZM8		
1985	VYZ	8.4.2013	103085	103085	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4513000785	524 058,13	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	inkaso	4513000785	524 058,13	524 058,13	0,00	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	Teplárna České Budějovice	84 058,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZN3		
1986	VYZ	8.4.2013	103086	103086	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4513000602	480 019,89	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	inkaso	4513000602	480 019,89	480 019,89	0,00	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	Teplárna České Budějovice	58 019,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZOY		
1987	FAK	8.4.2013	103087	103087	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013030597	4 631,88	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (servis zařízení pro přenos pož. poplachu) - ZS	2013030597	4 631,88	3 828,00	803,88	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZPT		
1988	FAK	8.4.2013	103088	103088	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100062	73 085,00	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (ostraha objektu za 03/2013) - ZS	130100062	73 085,00	60 400,50	12 684,10	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	NOKIKA s.r.o.	73 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZQO		
1989	FAK	8.4.2013	103089	103089	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100063	24 078,00	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (ostraha objektu za 03/2013) - SH	130100063	24 078,00	19 899,00	4 178,80	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	NOKIKA s.r.o.	24 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZRJ		
1990	FAK	8.4.2013	103090	103090	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100064	15 525,00	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (ostraha objektu za 03/2013) - PS	130100064	15 525,00	12 830,50	2 694,40	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	NOKIKA s.r.o.	15 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZSE		
1991	FAK	8.4.2013	103091	103091	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100065	53 020,00	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (ostraha objektu za 03/2013) - ZS	130100065	53 020,00	43 818,00	9 201,80	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	NOKIKA s.r.o.	53 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZT9		
1992	FAK	8.4.2013	103092	103092	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100066	18 039,00	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (ostraha objektu za 03/2013) - SH	130100066	18 039,00	14 907,50	3 130,60	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	NOKIKA s.r.o.	18 039,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZU4		
1993	FAK	8.4.2013	103093	103093	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100067	10 175,00	3.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	za služby (ostraha objektu za 03/2013) - PS	130100067	10 175,00	8 408,50	1 765,80	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	NOKIKA s.r.o.	10 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZVZ		
1994	FAK	8.4.2013	103094	103094	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	73773042	22 185,00	2.5.2013	4.5.2013	30.8.2013	rekreaci pro Romana Doňka do Tunisu 4000,-	73773042	22 185,00	22 185,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	ČEDOK a.s.	22 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R02G		
1995	FAK	9.4.2013	103095	103095	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230129	2 363,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období: 11-12/2012, 1-2/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012001788.	110230129	2 363,00	1 953,16	410,16	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Obecní dům a.s.	2 363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R00Q		
1996	FAK	9.4.2013	103096	103096	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769150	119 088,87	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	inkaso	30516401846769158020	119 088,87	98 420,61	20 668,26	5.4.2013	5.4.2013	5.4.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZWU		
1997	FAZ	9.4.2013	103097	103097	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1351017080	4 548,00	12.4.2013	16.4.2013		záloha	1351017080	4 548,00	4 548,00	0,00	9.4.2013	9.4.2013	12.4.2013	MAFRA, a.s.	4 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZXP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1998	FAK	9.4.2013	103098	103098	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	242013	3 630,00	2.5.2013	5.5.2013	30.3.2013	zajištění služby BOZP 3/2013	242013	3 630,00	3 000,00	630,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZYK		
1999	FAK	9.4.2013	103099	103099	70890650	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	57	30 986,00	6.5.2013	8.5.2013	4.4.2013	odebrané pokutové bloky	57	30 986,00	30 986,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Jihočeský kraj	30 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QZZF		
2000	FAK	9.4.2013	103100	103100	28147499	PRECIS BUILDING SE, Haklový Dvory 2235, 37005 České Budějovice	20130010	202 299,00	2.5.2013	5.5.2013	29.3.2013	Oprava oplocení veřejného sportoviště v ul. A. Barcala	20130010	202 299,00	167 189,88	35 109,87	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	PRECIS BUILDING SE	202 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003R01L		
2001	FAK	9.4.2013	103101	103101	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430017	278 963,75	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Stravovací služby za 3/2013	57430017	278 963,75	230 548,55	48 415,20	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	EUREST, spol. s r.o.	278 963,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QUU3		
2002	FAZ	9.4.2013	103102	103102	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310147674	22 780,00	17.4.2013	20.4.2013		záloha na vodu období 1.4.-30.6.2013, objekt Kněžská 19	3310003016	22 780,00	22 780,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	17.4.2013	ČEVAK a.s.	22 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QUVY		
2003	FAK	9.4.2013	103103	103103	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/1, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2131191	104 000,00	2.5.2013	5.5.2013	5.4.2013	Sáčky pro psy	2131191	104 000,00	85 950,40	18 049,60	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	104 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QUWT		
2004	VYZ	9.4.2013	103104	103104	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413002708	374 869,53	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	inkaso	4413002708	374 869,53	374 869,53	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Teplárna České Budějovice	174 869,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QUXO		
2005	FAK	9.4.2013	103105	103105	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330045055	83 786,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Telekomunikační služby za 3/2013	2330045055	83 786,00	69 244,88	14 541,43	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	GTS Czech s.r.o.	83 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QUYJ		
2006	FAK	9.4.2013	103106	103106	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113008255	6 098,00	6.5.2013	8.5.2013	4.4.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem, inzerce v Deníku MF Dnes JČ pro CBsystem dne 4.4.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/086.	1113008255	6 098,00	5 040,00	1 058,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QUZE		
2007	FAK	9.4.2013	103107	103107	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846709145	484,00	4.4.2013	8.5.2013	30.3.2013	Inkaso	30450841846709145201	484,00	400,00	84,00	8.4.2013	8.4.2013	4.4.2013	CCS Česká společnost pro	484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV02		
2008	FAK	9.4.2013	103108	103108	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130001064	11 833,30	6.5.2013	8.5.2013	5.4.2013	Servis kopírek vyrovnání za 7-3/2013	4130001064	11 833,30	9 779,60	2 053,72	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Konica Minolta	11 833,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV1X		
2009	FAK	9.4.2013	103109	103109	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1300000200	25 592,00	6.5.2013	8.5.2013	5.4.2013	Vlajky ČR, EU, ČB	1300000200	25 592,00	21 150,00	4 441,50	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Soleta Signum, s.r.o.	25 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV2S		
2010	FAK	9.4.2013	103110	103110	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1219922766	10 874,32	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Telekomunikační služby za 3/2013	1219922766	10 874,32	8 987,04	1 887,28	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Telefónica Czech Repub	10 874,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV3N		
2011	FAK	9.4.2013	103111	103111	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1219922770	60 624,08	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Telekomunikační služby za 3/2013	1219922770	60 624,08	50 173,01	10 451,07	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Telefónica Czech Repub	60 624,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV4I		
2012	FAK	9.4.2013	103112	103112	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13035091	508,20		8.5.2013	31.3.2013	storno faktury - rozdělení původní faktury na 2 faktury z důvodu rozdílných akcí/účel, z nichž každá náleží jinému odboru - 15.4.2013	13035091	508,20	420,00	88,20	8.4.2013	8.4.2013		NESS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV68		
2013	FAK	9.4.2013	103113	103113	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000028	9 000,00	13.5.2013	8.5.2013		Rekonstrukce ulice Generála Svobody, zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2013/019	13000028	9 000,00	9 000,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	13.5.2013	MS Progress s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV73		
2014	FAK	9.4.2013	103114	103114	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	3113000120	5 517,60	6.5.2013	8.5.2013	29.3.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml.3/2013	3113000120	5 517,60	4 560,00	957,60	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	IT SYSTEMS a.s.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV8Y		
2015	FAK	9.4.2013	103115	103115	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1300734	5 989,50	6.5.2013	8.5.2013	1.4.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora modulů City Ware(sociální dávka agenda) 2.Q.2013	1300734	5 989,50	4 950,00	1 039,50	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	GEOVAP, spol. s r.o.	5 989,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV9T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2016	FAK	9.4.2013	103116	103116	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430015	78,25	6.5.2013	8.5.2013	6.3.2013	Pohoštění - obědy RM 6. 3. 2013	57430015	78,25	64,67	13,58	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVAO		
2017	FAK	9.4.2013	103117	103117	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430016	78,25	6.5.2013	8.5.2013	20.3.2013	Pohoštění - obědy - jednání RM 20. 3. 2013	57430016	78,25	64,67	13,58	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVBJ		
2018	FAK	9.4.2013	103118	103118	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314017967	2 790,00	6.5.2013	8.5.2013	14.3.2013	Refundace mzdy p. Túmy - ZM	1314017967	2 790,00	2 790,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	E.ON Česká republika, s.r	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVCE		
2019	FAK	9.4.2013	103119	103119	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831033203	78 871,00	19.4.2013	8.5.2013	31.3.2013	studená voda za 03/2013 - ZS	831033203	78 871,00	68 583,95	10 287,58	8.4.2013	8.4.2013	19.4.2013	ČEVAK a.s.	78 871,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVD9		
2020	FAK	9.4.2013	103120	103120	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330057257	11 489,00	30.4.2013	8.5.2013	31.3.2013	za služby telekomunikací 03/2013 - ZS	2330057257	11 489,00	9 494,96	1 993,95	8.4.2013	8.4.2013	30.4.2013	GTS Czech s.r.o.	11 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVE4		
2021	VYZ	9.4.2013	103121	103121	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413001834	163 959,18	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	inkaso	4413001834	163 959,18	163 959,18	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Teplárna České Budějovice	63 959,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVFZ		
2022	FAK	9.4.2013	103122	103122	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	elektrická energie (pronájem technologie a výkonu transformátoru za 03/2013) - SH	7100315887	2 113,00	1 747,00	366,87	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVPL		
2023	FAK	9.4.2013	103123	103123	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	elektrická energie (pronájem technologie a výkonu transformátoru za 03/2013) - PS	7100315888	8 120,00	6 711,00	1 409,31	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVOQ		
2024	FAK	9.4.2013	103124	103124	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 322,00	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	elektrická energie (pronájem technologie a výkonu transformátoru za 03/2013) - ZS	7100315886	15 322,00	12 663,00	2 659,23	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	E.ON Distribuce a.s.	15 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVNV		
2025	FAK	9.4.2013	103125	103125	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2013115	870,00	6.5.2013	8.5.2013	3.4.2013	vodné, stočné na RS N. Pec = 1. - 3./2013	2013115	870,00	756,00	113,40	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Technické služby obce Nov	870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVGU		
2026	FAK	9.4.2013	103126	103126	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2013116	15 180,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	teplo na RZ N. Pec za období = 1. - 3./2013	2013116	15 180,00	13 200,00	1 980,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Technické služby obce Nov	15 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVHP		
2027	FAK	9.4.2013	103127	103127	62497391	Perner Rudolf, Č.B. spol. s.r.o., Kněžská 16, 37001 České Budějovice 1, zvonyperner@zvonyperner.cz	300120040	6 096,00	11.4.2013	13.3.2013	24.12.2012	Oprava věžních hodin	300120040	6 096,00	5 080,00	1 016,00	11.2.2013	11.2.2013	11.4.2013	Perner Rudolf, Č.B. spol	6 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QV5D		
2028	FAK	10.4.2013	103128	103128	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13008	9 680,00	2.5.2013	5.5.2013	5.4.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	13008	9 680,00	8 000,00	1 680,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVIK		
2029	FAK	10.4.2013	103129	103129	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	20413	1 500,00	2.5.2013	5.5.2013	2.4.2013	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	20413	1 500,00	1 500,00	0,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	Borovka Jan	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVJF		
2030	FAK	10.4.2013	103130	103130	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213341873	201 667,00	6.5.2013	8.5.2013	4.4.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213341873	201 667,00	166 666,67	35 000,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVKA		
2031	FAK	10.4.2013	103131	103131	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213341874	984 644,00	6.5.2013	8.5.2013	4.4.2013	Správa veřejného osvětlení	3213341874	984 644,00	813 755,62	170 888,68	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	984 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVL5		
2032	FAK	10.4.2013	103132	103132	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130303	206 708,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Ruční úklid	300130303	206 708,00	170 833,00	35 874,93	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVM0		
2033	FAK	10.4.2013	103133	103133	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130313	15 464,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Ruční úklid	300130313	15 464,00	12 780,00	2 683,80	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	KARCHER - čist. stroje	15 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXC0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2034	FAK	10.4.2013	103134	103134	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430163	1 190,00	6.5.2013	8.5.2013		Studená voda - neziskové objekty	430163	1 190,00	1 190,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXD V		
2035	FAK	10.4.2013	103135	103135	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430164	31 888,66	6.5.2013	8.5.2013		Studená voda - neziskové objekty	430164	31 888,66	31 888,66	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	31 888,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXE Q		
2036	FAK	10.4.2013	103136	103136	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001530	181 074,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013001530	181 074,00	157 456,00	23 618,40	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	ČEVAK a.s.	181 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXFL		
2037	FAK	10.4.2013	103137	103137	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001531	14 406,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013001531	14 406,00	12 527,71	1 879,16	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	ČEVAK a.s.	14 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXG G		
2038	FAK	10.4.2013	103138	103138	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000164	7 695,00	6.5.2013	8.5.2013	31.3.2013	DHDM - vodoměry	6013000164	7 695,00	6 360,00	1 335,60	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	ČEVAK a.s.	7 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXH B		
2039	FAK	10.4.2013	103139	103139	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003242	133,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003242	133,00	110,00	23,10	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXI6		
2040	FAK	10.4.2013	103140	103140	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003243	1 196,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003243	1 196,00	1 040,00	156,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXJ1		
2041	FAK	10.4.2013	103141	103141	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003244	2 392,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003244	2 392,00	2 080,00	312,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXK W		
2042	FAK	10.4.2013	103142	103142	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003245	8 372,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003245	8 372,00	7 280,00	1 092,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXL R		
2043	FAK	10.4.2013	103143	103143	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003246	11 822,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003246	11 822,00	10 280,20	1 542,03	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 822,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXM M		
2044	FAK	10.4.2013	103144	103144	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003247	12 369,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003247	12 369,00	10 755,40	1 613,31	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 369,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXN H		
2045	FAK	10.4.2013	103145	103145	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003248	4 092,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003248	4 092,00	3 558,40	533,76	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXO C		
2046	FAK	10.4.2013	103146	103146	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003249	9 568,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003249	9 568,00	8 320,00	1 248,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXP7		
2047	FAK	10.4.2013	103147	103147	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003250	4 795,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003250	4 795,00	4 169,40	625,41	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXQ 2		
2048	FAK	10.4.2013	103148	103148	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003251	10 764,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003251	10 764,00	9 360,00	1 404,00	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXR X		
2049	FAK	10.4.2013	103149	103149	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003252	8 611,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003252	8 611,00	7 487,40	1 123,11	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXS S		
2050	FAK	10.4.2013	103150	103150	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003253	14 009,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	243003253	14 009,00	12 182,00	1 827,30	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXT N		
2051	FAK	10.4.2013	103151	103151	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003254	3 470 656,00	2.5.2013	5.5.2013	29.3.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003254	3 470 656,00	2 868 311,10	602 345,33	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 470 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXUI		
2052	FAK	10.4.2013	103152	103152	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003255	59 241,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Zeleň - Centrální park	243003255	59 241,00	48 959,36	10 281,47	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	59 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXV D		
2053	FAK	10.4.2013	103153	103153	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083610	4 396,00	3.5.2013	5.5.2013	29.3.2013	Nákup materiálu j.n.	240083610	4 396,00	3 822,55	573,38	5.4.2013	5.4.2013	3.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXW 8		
2054	FAK	10.4.2013	103154	103154	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083710	7 004,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Likvidace černých skládek	240083710	7 004,00	6 090,30	913,55	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXX3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2055	FAK	10.4.2013	103155	103155	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083711	18 734,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů	240083711	18 734,00	16 290,00	2 443,50	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 734,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXY	Y	
2056	FAK	10.4.2013	103156	103156	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083712	455 469,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Vyvážení odpadkových košů	240083712	455 469,00	396 059,82	59 408,97	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	455 469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXZT		
2057	FAK	10.4.2013	103157	103157	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083713	1 236 706,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Separovaný sběr	240083713	1 236 706,00	1 075 396,30	161 309,45	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 236 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY0	H	
2058	FAK	10.4.2013	103158	103158	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013845	439 920,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Sběrné dvory	241013845	439 920,00	382 539,40	57 380,91	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	439 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY1	C	
2059	FAK	10.4.2013	103159	103159	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013846	355 793,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Sběrné dvory	241013846	355 793,00	309 384,83	46 407,72	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	355 793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY27		
2060	FAK	10.4.2013	103160	103160	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013847	596 562,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Sběrné dvory	241013847	596 562,00	518 749,34	77 812,40	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	596 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXB5		
2061	FAK	10.4.2013	103161	103161	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013848	19 595,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Sběrné dvory	241013848	19 595,00	17 039,30	2 555,90	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QXA	A	
2062	FAK	10.4.2013	103162	103162	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013849	15 188,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Sběrné dvory	241013849	15 188,00	13 207,25	1 981,09	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX9F		
2063	FAK	10.4.2013	103163	103163	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013850	9 293,00	2.5.2013	5.5.2013	31.3.2013	Sběrné dvory	241013850	9 293,00	8 080,90	1 212,14	5.4.2013	5.4.2013	2.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX8K		
2064	FAK	10.4.2013	103164	103164	73529923	Musil Roman přípravné práce pro stavby, Čechova 303/2, 37001 České Budějovice 1	12013	22 990,00	3.5.2013	2.5.2013	2.4.2013	za služby (montážní práce na akci 31.3.2013 - taneční soutěž "Mistrovství jižních Čech 2013") - SH	12013	22 990,00	22 990,00	0,00	2.4.2013	2.4.2013	3.5.2013	Musil Roman	22 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QY7I		
2065	FAK	10.4.2013	103165	103165	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1219922754	781,41	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	digi linka 3/2013	1219922754	781,41	702,94	78,47	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Telefónica Czech Repub	781,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWG	N	
2066	FAK	10.4.2013	103166	103166	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180279	395,98	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156 - 3/2013	2013180279	395,98	327,26	68,72	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Telefónica Czech Repub	395,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWH	I	
2067	FAK	10.4.2013	103167	103167	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8122602564	12 971,60	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	servisní služby tiskáren RICOH	8122602564	12 971,60	10 720,33	2 251,27	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	12 971,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWI	D	
2068	FAK	10.4.2013	103168	103168	43872026	SECURITAS ČR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 19000 Praha 9, FO@securitas.cz	133300186	1 271,00	7.5.2013	9.5.2013	4.4.2013	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice, úhrada monitorovacího poplatku v objektu Malé Solnice za období od 1.4. - 30.6.2013, dle smlouvy č. 2008000872	133300186	1 271,00	1 050,00	220,50	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	SECURITAS ČR s.r.o.	1 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWJ	8	
2069	FAK	10.4.2013	103169	103169	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302007175	10 527,00	7.5.2013	9.5.2013	4.4.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce Č.Budějovic v německé části magazínu Dunaj - Vltava včetně grafického zpracování a překladu, č.objil OBJ/1040/2013/063.	1302007175	10 527,00	8 700,00	1 827,00	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	10 527,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWK	3	
2070	FAK	10.4.2013	103170	103170	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2013124718	4 604,41	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	Nákup ostatních služeb, poplatků za transakce GPWebpay a měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay, za měsíce leden, únor a březen 2013.	2013124718	4 604,41	3 805,30	799,11	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Global Payment Europe, s.	4 604,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWL	Y	
2071	FAK	10.4.2013	103171	103171	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360241	186,80	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360241	186,80	154,37	32,43	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Město Trhové Sviny	186,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWM	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.
2072	FAK	10.4.2013	103172	103172	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	6	2 540,00	6.5.2013	8.5.2013	2.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tiskařské práce a osazení v galerii (výroba nástěnných textů pro výstavu Takhesi Hosaka v Domě umění).	6	2 540,00	2 540,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Abc-zebra, reklamní studi	2 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWN O		
2073	FAK	10.4.2013	103173	103173	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/, 38208 Chvalšiny	1622013	6 655,00	6.5.2013	8.5.2013	26.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, přeprava zboží dne 26.3.2013 (ČB-Vídeň-ČB) akce Sofia Thorsen.	1622013	6 655,00	5 500,00	1 155,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWP E		
2074	FAK	10.4.2013	103174	103174		Thorsen Sofie, Ausstellungsstrasse 17/15, 1020 Wien, Rakousko	244732	7 790,32	7.5.2013	10.5.2013		zahraniční platba - 298,- EUR = 7.790,32 Kč	244732	7 790,32	7 790,32	0,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Thorsen Sofie	7 790,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWO J		
2075	FAK	10.4.2013	103175	103175	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107177	1 187,98	6.5.2013	8.5.2013	8.4.2013	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2301107177	1 187,98	981,80	206,18	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 187,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWQ 9		
2076	FAK	10.4.2013	103176	103176	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 366/84, 18600 Praha 86, sdvorackova@algotech.cz	13200159	11 840,00	7.5.2013	9.5.2013	5.4.2013	3x digitální telefon Avaya	13200159	11 840,00	9 785,12	2 054,88	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	ALGOTECH, s.r.o.	11 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWS Z		
2077	FAK	10.4.2013	103177	103177	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130001065	1,20	7.5.2013	9.5.2013	5.4.2013	Odprodej stroje po ukončení smlouvy č.12405215	4130001065	1,20	1,00	0,21	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWT U		
2078	FAK	10.4.2013	103178	103178	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	177083	338,00		10.4.2013	5.4.2013	faktura uhrazena hotově PPH/200465 // 10.4.2013	177083	338,00	293,92	44,08	9.4.2013	9.4.2013		MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWU P		
2079	VYZ	10.4.2013	103179	103179	28459873	AF POWER agency a.s., Thámova 166/18, 18600 Praha 86, accounting@afpower.cz	1301060	5 929,00	9.4.2013	4.4.2013	4.4.2013	vyúč.z. 5.929,- Kč = KDF/102967 // 4.4.2013 = nulová faktura	1301060	5 929,00	4 900,00	1 029,00	9.4.2013	9.4.2013	9.4.2013	AF POWER agency a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWR 4		
2080	FAK	11.4.2013	103180	103180	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	332013	1 500,00	6.5.2013	8.5.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/021	332013	1 500,00	1 500,00	0,00	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWV K		
2081	FAK	11.4.2013	103181	103181	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135021556	1 113,60	19.4.2013	9.5.2013	20.3.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135021556	1 113,60	920,33	193,27	9.4.2013	9.4.2013	19.4.2013	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWW F		
2082	FAK	11.4.2013	103182	103182	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135022841	1 009,80	19.4.2013	9.5.2013	20.3.2013	nákup ostatních služeb-3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135022841	1 009,80	834,55	175,26	9.4.2013	9.4.2013	19.4.2013	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWX A		
2083	FAK	11.4.2013	103183	103183	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	262013	3 502,00	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	refundace mzdy - J. Menzelová -	262013	3 502,00	3 502,00	0,00	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	ZŠ Grünwaldova	3 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWY 5		
2084	FAK	11.4.2013	103184	103184	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13026	10 000,00	6.5.2013	8.5.2013	7.4.2013	Pořízení prezentačního materiálu ke 3 kulturním památkám města České Budějovice, tj. fotografie + průvodní texty, jako podklad pro prezentaci formou QR kódů.	13026	10 000,00	8 264,46	1 735,54	8.4.2013	8.4.2013	6.5.2013	Binder Milan	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWZ 0		
2085	FAK	11.4.2013	103185	103185	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7332013	2 997,00		9.5.2013	31.3.2013	Storno faktury (nesprávné číslo objednávky).	7332013	2 997,00	2 477,00	520,00	9.4.2013	9.4.2013		Jarušek, Straková & Partn	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX0 O		
2086	FAK	11.4.2013	103186	103186	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1219922760	745,30	3.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	za služby telekomunikací - ZS	1219922760	745,30	615,95	129,35	9.4.2013	9.4.2013	3.5.2013	Telefónica Czech Repub	745,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX1J		
2087	FAK	11.4.2013	103187	103187	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020130784	11 954,80	7.5.2013	9.5.2013	5.4.2013	za materiál (chlor) - PS	5020130784	11 954,80	9 880,00	2 074,80	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	GHC Invest, s.r.o.	11 954,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX2E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2088	FAK	11.4.2013	103188	103188	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200009	27 600,00	7.5.2013	9.5.2013	5.4.2013	za služby (odvoz a likvidace sněhové tříště včetně úklidu prostoru tech.vjezdu) - ZS	21200009	27 600,00	22 810,00	4 790,10	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Remstav plus s.r.o.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX39		
2089	FAK	11.4.2013	103189	103189	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1219922759	9 021,50	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	mobily 9/2013	1219922759	9 021,50	7 473,14	1 548,36	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Telefónica Czech Repub	9 021,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX44		
2090	FAK	11.4.2013	103190	103190	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330046947	6 301,00	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	hovorné pevné linky - 3/2013	2330046947	6 301,00	5 207,33	1 093,54	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	GTS Czech s.r.o.	6 301,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QX5Z		
2091	FAK	11.4.2013	103191	103191	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	2410130064	330,00	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	mytí vozdel	2410130064	330,00	273,10	57,35	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Dopravní podnik města a.s	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWF S		
2092	FAK	11.4.2013	103192	103192	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	130100101	7 638,00	7.5.2013	10.5.2013	27.3.2013	výstroj strážníka - cyklo dres, cyklobunda, vesta,	130100101	7 638,00	6 312,46	1 325,61	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Bartolini s.r.o.	7 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWE X		
2093	FAK	11.4.2013	103193	103193	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107188	2 616,02	7.5.2013	10.5.2013	8.4.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - bezdy, žárovky	2301107188	2 616,02	2 162,00	454,02	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 616,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWD 2		
2094	FAK	11.4.2013	103194	103194	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107354	7 038,45	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 + brzdy, svíčky filtry	2301107354	7 038,45	5 816,90	1 221,55	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	7 038,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWC 7		
2095	FAK	11.4.2013	103195	103195	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11300546	6 485,60	7.5.2013	10.5.2013	3.4.2013	náušky k alkotestu	11300546	6 485,60	5 360,00	1 125,60	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Altest s.r.o.	6 485,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWB C		
2096	FAK	11.4.2013	103196	103196	25059700	MARIA VET s.r.o., Čelakovského sady 12, 12000 Praha 2	1301171	34 074,00	7.5.2013	10.5.2013	9.4.2013	kapesní čtečka mikročipů LID 560 MULTI- 2x, inv. č. D100064885, D100064886, profi čtečka mikročipů EURO 1000 - inv. č. D100064884	1301171	34 074,00	28 160,00	5 913,60	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	MARIA VET s.r.o.	34 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QWA H		
2097	FAK	11.4.2013	103197	103197	26064341	EU technik s.r.o., 5.května 275, 37372 Lišov u Českých Budějovic	201300086	2 026,10	7.5.2013	9.5.2013	12.3.2013	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice, pravidelná revize systému EZS (Expozice historických motocyklů), č.obj. OBJ/1040/2013/067.	201300086	2 026,10	1 674,50	351,64	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	EU technik s.r.o.	2 026,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW9 M		
2098	FAK	11.4.2013	103198	103198	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	90413	1 162,00	7.5.2013	9.5.2013	9.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	90413	1 162,00	960,33	201,67	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	MUSIC LANNOVA	1 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW8 R		
2099	FAK	11.4.2013	103199	103199	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300050	68,00	7.5.2013	10.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41300050	68,00	56,20	11,80	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Barbora Šešulková	68,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW7 W		
2100	FAK	11.4.2013	103200	103200	65010388	ČTU - TK MYŠÁCI Kroupová Vladimíra, Křčínova 4, 37011 České Budějovice 11	113	4 800,00	7.5.2013	10.5.2013	8.4.2013	fakturace letního dětského tábora pro Julii Ferenčákovou - dítě v pěstounské péči	113	4 800,00	4 800,00	0,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	ČTU - TK MYŠÁCI	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW6 1		
2101	FAK	11.4.2013	103201	103201	65053079	Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., U Hvízdala 1402/9, 37011 České Budějovice 11	113004	4 500,00	7.5.2013	10.5.2013		fakturace letního dětského tábora pro Patrika Sysla - dítě v pěstounské péči	113004	4 500,00	4 500,00	0,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Arpida	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW5 6		
2102	FAK	11.4.2013	103202	103202	00506958	Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace, Novotného lávka 5, 11668 Praha	130513	841,50	7.5.2013	10.5.2013	20.3.2013	Předplatné časopisu Silniční obzor	130513	841,50	731,52	109,73	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Česká silniční společnost	841,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW4 B		
2103	FAK	11.4.2013	103203	103203	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13038	7 200,00	6.5.2013	10.5.2013	29.3.2013	konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města České Budějovice	13038	7 200,00	5 950,00	1 250,00	10.4.2013	10.4.2013	6.5.2013	Architekti Hruša & spol.,	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW3 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.
2104	FAK	11.4.2013	103204	103204	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	298767840	210,00	4.4.2013	9.5.2013	25.3.2013	inkasoSlužby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	298767840	210,00	173,33	36,40	9.4.2013	9.4.2013	4.4.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW2L		
2105	FAK	11.4.2013	103205	103205	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430169	92 376,78	7.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430169	92 376,78	76 344,44	16 032,34	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 376,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW1Q		
2106	FAK	11.4.2013	103206	103206	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430170	216,00		9.5.2013		Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	430170	216,00	216,00	0,00	9.4.2013	9.4.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QW0V		
2107	FAK	11.4.2013	103207	103207	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130286	789 390,00	7.5.2013	10.5.2013	31.3.2013	Parkovací systémy	3200130286	789 390,00	652 388,80	137 001,65	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Dopravní podnik města a.s	789 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVZ7		
2108	FAK	11.4.2013	103208	103208	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026110215	6 157,59	7.5.2013	10.5.2013	31.3.2013	Letní a zimní údržba komunikací	4026110215	6 157,59	5 088,92	1 068,67	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	České dráhy, a.s.	6 157,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVYC		
2109	FAK	11.4.2013	103209	103209	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8101357966	107 004,00	7.5.2013	9.5.2013	1.3.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční aktualizace systému ASPI na rok 2013	8101357966	107 004,00	88 433,06	18 570,94	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	107 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVXH		
2110	FAK	11.4.2013	103210	103210	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14676491	10 890,00	19.4.2013	10.5.2013	31.3.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 3/2013	14676491	10 890,00	9 000,00	1 890,00	10.4.2013	10.4.2013	19.4.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVWM		
2111	FAK	11.4.2013	103211	103211	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350192	1 008 652,00	7.5.2013	10.5.2013	31.3.2013	OUTSOURCING 4/2013 - 28. splátka	241350192	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVVR		
2112	FAK	11.4.2013	103212	103212	63987121	TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	1354002219	5 082,00	7.5.2013	10.5.2013	4.4.2013	školení interních auditorů IMS - Švarcová OKCR	1354002219	5 082,00	4 200,00	882,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	TÜV SÜD Czech s.r.o.	5 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVUW		
2113	FAK	11.4.2013	103213	103213	13269232	IPSUM - Špaček Radomír, Kostelecká 105, 27711 Neratovice 1	309	12 510,00	7.5.2013	10.5.2013		seminář - Odpovědnost provozovatele vozidla - Bouček, Zigo, Kolenský, Mráz, Minařík, Sekyra, Stluka, Sklářová, Sokolíková	309	12 510,00	12 510,00	0,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	IPSUM -Špaček Radomír	12 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVT1		
2114	FAK	11.4.2013	103214	103214	11350857	Ing. arch. Zdvihal Vladimír, Zavadilka 2539/, 37005 České Budějovice, atelier.zdvihal@post.cz	291	32 428,00	7.5.2013	9.5.2013	8.4.2013	Konzultační a poradenské služby spojené s výkonem funkce přezkušovatele pro architektonickou soutěž "Centrum halových sportů České Budějovice" dle obj. 1220/2013/008.	291	32 428,00	26 800,00	5 628,00	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Ing. arch. Zdvihal Vladim	32 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVS6		
2115	FAK	11.4.2013	103215	103215	11350857	Ing. arch. Zdvihal Vladimír, Zavadilka 2539/, 37005 České Budějovice, atelier.zdvihal@post.cz	292	11 616,00	7.5.2013	9.5.2013	8.4.2013	Konzultační a poradenské služby spojené s výkonem funkce přezkušovatele pro architektonickou soutěž "Památník letcům České Budějovice" dle obj. 1220/2013/008.	292	11 616,00	9 600,00	2 016,00	9.4.2013	9.4.2013	7.5.2013	Ing. arch. Zdvihal Vladim	11 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVRB		
2116	FAK	11.4.2013	103216	103216	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040467	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Papírenská) na centrální adrese dle obj. č. 300.	13040467	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QVQG		
2117	FAK	11.4.2013	103217	103217	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040473	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Dlouhá) na centrální adrese dle obj. č. 301.	13040473	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOIX		
2118	FAK	11.4.2013	103218	103218	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040478	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Pražská) na centrální adrese dle obj. č. 302.	13040478	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOJS		
2119	FAK	11.4.2013	103219	103219	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040483	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ Máj 2) na centrální adrese dle obj. č. 303.	13040483	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOKN		
2120	FAK	11.4.2013	103220	103220	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040485	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠKubatova) na centrální adrese dle obj. č. 304.	13040485	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOLII		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2121	FAK	11.4.2013	103221	103221	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040486	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠ Rady) na centrální adrese dle obj. č. 305.	13040486	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOM D		
2122	FAK	11.4.2013	103222	103222	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040487	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ MŠ T.G.M.) na centrální adrese dle obj. č. 306.	13040487	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QON 8		
2123	FAK	11.4.2013	103223	103223	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040488	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ ZU Bezdrevská) na centrální adrese dle obj. č. 307.	13040488	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOO 3		
2124	FAK	11.4.2013	103224	103224	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040490	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Čéčova) na centrální adrese dle obj. č. 308.	13040490	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOP Y		
2125	FAK	11.4.2013	103225	103225	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040493	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Pittera) na centrální adrese dle obj. č. 309.	13040493	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOQ T		
2126	FAK	11.4.2013	103226	103226	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040495	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Jizerská) na centrální adrese dle obj. č. 310.	13040495	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOR O		
2127	FAK	11.4.2013	103227	103227	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040497	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Štěcha) na centrální adrese dle obj. č. 311.	13040497	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOS J		
2128	FAK	11.4.2013	103228	103228	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040503	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Neplachova) na centrální adrese dle obj. č. 312.	13040503	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOT E		
2129	FAK	11.4.2013	103229	103229	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040506	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Sedmikráska) na centrální adrese dle obj. č. 313.	13040506	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOU 9		
2130	FAK	11.4.2013	103230	103230	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040507	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ U Pramene) na centrální adrese dle obj. č. 314.	13040507	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOV 4		
2131	FAK	11.4.2013	103231	103231	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040509	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Vrchlického) na centrální adrese dle obj. č. 315.	13040509	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOW Z		
2132	FAK	11.4.2013	103232	103232	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040511	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (MŠ Zeyerova) na centrální adrese dle obj. č. 316.	13040511	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOX U		
2133	FAK	11.4.2013	103233	103233	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040512	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ŠJ Rudolfová) na centrální adrese dle obj. č. 317.	13040512	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOY P		
2134	FAK	11.4.2013	103234	103234	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040513	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ŠJ U Tří lvů) na centrální adrese dle obj. č. 318.	13040513	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOZ K		
2135	FAK	11.4.2013	103235	103235	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040496	254,10	7.5.2013	10.5.2013	10.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - (Provozovatel a kurátor výstavního prostoru města Č.B. v Domě umění) na centrální adrese dle obj. č. 67.	13040496	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP08		
2136	FAK	11.4.2013	103236	103236	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330055815	3 874,00	3.5.2013	9.5.2013	31.3.2013	za služby telekomunikací - PS	2330055815	3 874,00	3 201,42	672,30	9.4.2013	9.4.2013	3.5.2013	GTS Czech s.r.o.	3 874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP13		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2137	FAK	11.4.2013	103237	103237	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4024340631	4 498,18	9.5.2013	9.5.2013	4.4.2013	za materiál - ZS	4024340631	4 498,18	3 717,50	780,68	9.4.2013	9.4.2013	9.5.2013	LINDE Gas a.s.	4 498,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP2Y		
2138	FAK	11.4.2013	103238	103238	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	555724744	3 203,81	7.5.2013	10.5.2013	31.3.2013	za služby telekomunikací - PS	555724744	3 203,81	2 647,78	556,03	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Telefónica Czech Repub	3 203,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP3T		
2139	FAK	11.4.2013	103239	103239	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	130100177	197 230,00	7.5.2013	10.5.2013	9.4.2013	opravy a udržování běžné (dodávka a výměna trakčních baterií na rolbě ZAMBONI) - ZS	130100177	197 230,00	163 000,00	34 230,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	Kraus Martin	197 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP4O		
2140	FAK	11.4.2013	103240	103240	24746410	CK Sport s.r.o. Cestovní kancelář - Sport s.r.o., Mattiliho 4, 10600 Praha 106	2213	2 180,00	7.5.2013	10.5.2013	25.5.2013	dětskou rekreaci pro Václava Žižku	2213	2 180,00	2 180,00	0,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	CK Sport s.r.o.	2 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPT7		
2141	FAK	12.4.2013	103241	103241	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	112567	7 910,40	9.5.2013	11.5.2013	31.3.2013	servisní služby REDat - I.Q.2013	112567	7 910,40	7 910,40	0,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	RETIA, a.s.	7 910,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPS C		
2142	FAK	12.4.2013	103242	103242	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13024	4 925,00	30.4.2013	3.5.2013	28.3.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, oprava maleb po výstavě Sofie Thorsen v Domě umění.	13024	4 925,00	4 070,00	854,70	3.4.2013	3.4.2013	30.4.2013	Mareš Lubomír - malířství	4 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPR H		
2143	FAK	12.4.2013	103243	103243	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130123	7 062,00	9.5.2013	11.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 03/2013 na základě madátní smlouvy č.2011002779.	110130123	7 062,00	5 836,30	1 225,62	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Českokrumlovský rovojový	7 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPQ M		
2144	FAK	12.4.2013	103244	103244	25174495	AGROM - KJ, s.r.o., Rudolfovská /89, 37001 České Budějovice 1	13112	21 296,00	16.4.2013	11.5.2013	18.3.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - práce vysokozdvizného vozíku - uskladnění mobilní protipovodňové stěny	13112	21 296,00	17 600,00	3 696,00	11.4.2013	11.4.2013	16.4.2013	AGROM - KJ, s.r.o.	21 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOG 7		
2145	FAK	12.4.2013	103245	103245	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	556436542	6 907,45	16.4.2013	11.5.2013	31.3.2013	Inkaso za telekomunikační služby - 3/2013	556436542	6 907,45	5 708,64	1 198,81	11.4.2013	11.4.2013	16.4.2013	Telefónica Czech Repub	6 907,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPP R		
2146	FAZ	12.4.2013	103246	103246	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2113153433	7 821,00	3.5.2013	24.4.2013		záloha na předplatné aktualizací a doplňků k příručce Technické požadavky na výstavbu	2113153433	7 821,00	7 821,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	3.5.2013	VERLAG DASHOFER	7 821,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPO W		
2147	FAK	12.4.2013	103247	103247	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413025781	690,00	9.5.2013	11.5.2013	31.3.2013	vakcína + očkování proti vzteklině - Macků	413025781	690,00	690,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Avenier, a.s.	690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPN 1		
2148	FAK	12.4.2013	103248	103248	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301011188	27 425,00	7.5.2013	10.5.2013	3.4.2013	Renovace tonerů	301011188	27 425,00	22 665,00	4 759,70	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	ABEL-Computer s.r.o.	27 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPM 6		
2149	FAK	12.4.2013	103249	103249	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	13011849	3 812,00	7.5.2013	10.5.2013	8.4.2013	Trhací blok A5 s logem města - SPORTOVNÍ HRÝ	13011849	3 812,00	3 150,00	661,50	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	GRANEO s.r.o.	3 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPLB		
2150	FAK	12.4.2013	103250	103250	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130002416	3 124,20	9.5.2013	11.5.2013	10.4.2013	Svorky do sešivačky - FO	4130002416	3 124,20	2 582,00	542,22	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Konica Minolta	3 124,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPK G		
2151	FAK	12.4.2013	103251	103251	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	12013	5 000,00	7.5.2013	10.5.2013		fakturace dozoru při rehabilitačním plavání zdravotně postižených za I. pololetí r. 2013	12013	5 000,00	5 000,00	0,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	SNN v ČR	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPJL		
2152	FAK	12.4.2013	103252	103252	10280481	JUDR.Václav Kaska-advokát, Žižkova 1, 37001 České Budějovice 1	112013	49 852,00	7.5.2013	10.5.2013	31.3.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, ZŠ Máj I, II, sepis žaloby vůči OHL ŽS a.s., č. OBJ/1120/2013/047	112013	49 852,00	41 200,00	8 652,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	JUDR.Václav Kaska-advokát	49 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPIQ		
2153	FAK	12.4.2013	103253	103253	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040107	254,10	7.5.2013	10.5.2013	3.4.2013	Památník letcům, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 207	13040107	254,10	210,00	44,10	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPH V		
2154	FAK	12.4.2013	103254	103254	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23009	50 040,22	9.5.2013	11.5.2013	8.4.2013	Zeleň - Malý jez	23009	50 040,22	41 355,55	8 684,67	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	50 040,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPG 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.
2155	FAK	12.4.2013	103255	103255	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021300112	106 119,54	9.5.2013	11.5.2013	10.4.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora SW IS Radnice Vera 2.Q.2013	1021300112	106 119,54	87 702,10	18 417,44	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	VERA, spol. s.r.o.	106 119,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPF5		
2156	FAK	12.4.2013	103256	103256	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbbox.vol.cz	20130134	31 648,00	9.5.2013	11.5.2013	9.4.2013	OBJ: 1160/2013/029	20130134	31 648,00	26 155,37	5 492,63	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Kropík František - AUDIO	31 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPEA		
2157	FAK	12.4.2013	103257	103257	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100120	587,95	7.5.2013	10.5.2013	9.4.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 3/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100120	587,95	485,95	102,00	10.4.2013	10.4.2013	7.5.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPDF		
2158	FAK	12.4.2013	103258	103258	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	312200905	8 864,00		11.5.2013	31.12.2012	Refundace mzdy p. Tekela l.- s t o r n o	312200905	8 864,00	8 864,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013		Galerie Dvořák, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPC K		
2159	FAK	12.4.2013	103259	103259	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	313200235	2 216,00		11.5.2013	14.3.2013	Refundace mzdy p. Tekela - s t o r n o	313200235	2 216,00	2 216,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013		Galerie Dvořák, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPB P		
2160	FAK	12.4.2013	103260	103260	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000129	3 773,00	9.5.2013	12.5.2013	9.4.2013	Refundace mzdy p. Macha - R M a Z M	1377000129	3 773,00	3 773,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	ČR-Generální finanční řed	3 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QPA U		
2161	FAK	12.4.2013	103261	103261	47245409	CK Klub cestovatelů Mgr. Kojan Vladimír , Zahradní 221, 37010 Borek	122013	6 800,00	9.5.2013	12.5.2013	10.5.2013	dětskou rekreaci pro Jiřího Mareše do Anglie	122013	6 800,00	6 800,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	CK Klub cestovatelů	6 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP6E		
2162	FAK	12.4.2013	103262	103262	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20130007	32 640,00	9.5.2013	11.5.2013		vstupenky a dopravu do Stavovského divadla v Praze pro zaměstnance MM	20130007	32 640,00	32 640,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	M-ARS CB spol s.r.o.	32 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP79		
2163	FAK	12.4.2013	103263	103263	45021317	CK - CA Houška autodopr. Houška s.r.o. provozov. cest. agentury, Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou	20130060	27 270,00	9.5.2013	11.5.2013		zájezd do termálních lázní Bad Füssing pro zaměstnance MM	20130060	27 270,00	27 270,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	CK - CA Houška	27 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN42		
2164	FAK	12.4.2013	103264	103264	28074921	Nábytek.Design M spol. s r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, nabytek@nabytekd.m.cz	21330	20 280,00	12.4.2013	10.4.2013	27.3.2013	úhrada faktury / půjčka = Hniličková L.	21330	20 280,00	20 280,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	12.4.2013	Nábytek.Design M spol.	20 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP9Z		
2165	FAK	12.4.2013	103265	103265	28074921	Nábytek.Design M spol. s r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, nabytek@nabytekd.m.cz	21333	7 600,00	12.4.2013	23.4.2013	9.4.2013	úhrada faktury / půjčka = Hniličková L.	21333	7 600,00	7 600,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	12.4.2013	Nábytek.Design M spol.	7 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QP84		
2166	FAK	15.4.2013	103266	103266	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	556524040	719,95	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	digi linka 3/2013	556524040	719,95	595,00	124,95	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNTL		
2167	FAK	15.4.2013	103267	103267	48199931	Územní stf. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1130266	3 000,00	9.5.2013	12.5.2013		školení provní pomoci - Dúchodci na pfehodech	1130266	3 000,00	3 000,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Územní stf. záchr. služby	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNU G		
2168	FAK	15.4.2013	103268	103268	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	152013	23 867,00	9.5.2013	12.5.2013	4.4.2013	oprava převodníku AD VIXD, kamerové klávesnice - MKDS	152013	23 867,00	19 725,00	4 142,25	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Švanda Václav	23 867,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNV B		
2169	FAK	15.4.2013	103269	103269	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	162013	30 845,00	9.5.2013	12.5.2013	10.4.2013	oprava uložisti záznamů - MKDS	162013	30 845,00	25 492,00	5 353,32	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Švanda Václav	30 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNW 6		
2170	FAK	15.4.2013	103270	103270	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130520	438,00	9.5.2013	12.5.2013	29.3.2013	preventivní prohlídka - Hořejší	5130520	438,00	438,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNX 1		
2171	FAK	15.4.2013	103271	103271	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131028	1 088,60	9.5.2013	11.5.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě madátní smlouvy č.2011002771.	131028	1 088,60	1 088,60	0,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	CK RoSlo	1 088,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNY W		
2172	FAK	15.4.2013	103272	103272	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013043	753,40	9.5.2013	12.5.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě madátní smlouvy č. 2012002589.	2013043	753,40	753,40	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	KIC Kaplice	753,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNZ 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.
2173	FAK	15.4.2013	103273	103273	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	13068	54,00	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 03/2013 na základě madátní smlouvy č.2013000241.	13068	54,00	44,30	9,30	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Město Nové Hradý	54,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO0F		
2174	FAK	15.4.2013	103274	103274	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	3029400198	9 000,00	9.5.2013	11.5.2013	14.4.2013	vstupenky na filmové předatavei pro seniory z KD - "Babovřesky"	3029400198	9 000,00	7 836,21	1 163,79	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO1A		
2175	FAK	15.4.2013	103275	103275	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100007	112 118,00	9.5.2013	12.5.2013	15.4.2013	pronájem radiostanice - 3/2013	130100007	112 118,00	92 659,00	19 458,39	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO25		
2176	FAK	15.4.2013	103276	103276	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20130916	2 277,22	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	Skartace dokumentů za období 3/2013	20130916	2 277,22	1 882,00	395,22	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	REISSWOLF	2 277,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO30		
2177	FAK	15.4.2013	103277	103277	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113008834	6 098,00	10.5.2013	12.5.2013	11.4.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystém, inzerce v Denníku MF Dnes JČ pro CBSystém dne 11.4.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/086.	1113008834	6 098,00	5 040,00	1 058,40	12.4.2013	12.4.2013	10.5.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO6L		
2178	FAK	15.4.2013	103278	103278	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 7/2, 37001 České Budějovice 1	5801204802	1 206 894,29	23.5.2013	11.5.2013	11.4.2013	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek, stavební práce - zvýšení únosnosti zeminy - výměna podloží, č. sml. 2013000194	150800680001012013	1 206 894,29	997 433,30	209 460,99	11.4.2013	11.4.2013	23.5.2013	EUROVIA CS, a.s.	1 206 894,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO7G		
2179	FAK	15.4.2013	103279	103279	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 7/2, 37001 České Budějovice 1	5801204803	185 599,00	21.5.2013	11.5.2013	12.3.2013	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek, přeložka optického kabelu - stavební práce, č. sml. 2013000195	150800680000112013	185 599,00	153 387,60	32 211,40	11.4.2013	11.4.2013	21.5.2013	EUROVIA CS, a.s.	185 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO8B		
2180	FAK	15.4.2013	103280	103280	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	22013	38 822,85	9.5.2013	12.5.2013	10.4.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	22013	38 822,85	32 085,00	6 737,85	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Melies s.r.o.	38 822,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO96		
2181	FAK	15.4.2013	103281	103281	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	372013	68 547,00	9.5.2013	11.5.2013	9.4.2013	Kácení, prořezávky a frézování	372013	68 547,00	56 650,00	11 896,50	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	68 547,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOA1		
2182	FAK	15.4.2013	103282	103282	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	382013	133 342,00	9.5.2013	11.5.2013	9.4.2013	Kácení, prořezávky a frézování	382013	133 342,00	110 200,00	23 142,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	133 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOBW		
2183	FAK	15.4.2013	103283	103283	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013026	10 890,00		12.5.2013	27.3.2013	STORNO, již placeno	2013026	10 890,00	9 000,00	1 890,00	12.4.2013	12.4.2013	12.4.2013	DTD STYL CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO4V		
2184	FAK	15.4.2013	103284	103284	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013027	17 073,00		12.5.2013	27.3.2013	STORNO, již hrazeno	2013027	17 073,00	14 110,00	2 963,00	12.4.2013	12.4.2013	12.4.2013	DTD STYL CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QO5Q		
2185	FAK	15.4.2013	103285	103285	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	42013	60 240,00	9.5.2013	11.5.2013		nákup ostatních služeb-údržba a aktualizace DTMM 3/2013	42013	60 240,00	60 240,00	0,00	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Ing. Zíka Petr	60 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOCR		
2186	FAK	15.4.2013	103286	103286	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 9 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	9	3 230,70	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-údržba SW 1/2013 - 3/2013 aplikace CLIX 2006-registr oznámení o činnostech,majetku a příjmeh veřejných funkcionářů	9	3 230,70	2 670,00	560,70	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 230,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QODM		
2187	FAK	15.4.2013	103287	103287	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000007	1 259,00	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	refundace mzdy - Klokočková ZM	1331000007	1 259,00	1 259,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Vysoká škola technická a	1 259,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOEH		
2188	FAK	15.4.2013	103288	103288	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040545	254,10	9.5.2013	11.5.2013	11.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky - formulář "Oznámení profilu zadavatele" (ZŠ ZUŠ Bezdrevská) na centrální adrese dle obj. č. 307.	13040545	254,10	210,00	44,10	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QOFC		
2189	FAK	15.4.2013	103289	103289	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1219922753	1 300,68	3.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	za služby telekomunikací - PS	1219922753	1 300,68	1 074,94	225,74	12.4.2013	12.4.2013	3.5.2013	Telefónica Czech Repub	1 300,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNFJ		
2190	FAK	15.4.2013	103290	103290	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4024367132	3 694,74	9.5.2013	11.5.2013	10.4.2013	za materiál - ZS	4024367132	3 694,74	3 053,50	641,24	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	LINDE Gas a.s.	3 694,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNEO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	15.4.2013	103291	103291	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130653	15 651,00	9.5.2013	11.5.2013	8.4.2013	za materiál (hygienické prostředky) - PS, SH	20130653	15 651,00	12 934,00	2 716,14	11.4.2013	11.4.2013	9.5.2013	Treservis s.r.o.	15 651,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QND T		
2192	FAK	15.4.2013	103292	103292	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101425283	523 692,00	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	inkaso	9101425283	523 692,00	432 803,56	90 888,75	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	E.ON Energie, a.s.	523 692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNC Y		
2193	FAK	15.4.2013	103293	103293	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	97 134,00	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	inkaso	9101425284	97 134,00	80 276,26	16 858,01	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	E.ON Energie, a.s.	97 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNB 3		
2194	FAK	15.4.2013	103294	103294	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	280 033,00	9.5.2013	12.5.2013	31.3.2013	inkaso	9101425285	280 033,00	231 433,03	48 600,94	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	E.ON Energie, a.s.	280 033,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNA 8		
2195	FAK	15.4.2013	103295	103295	63565226	CK Beruška Mgr. Kučera Kamil, Ledčská 2712, 58001 Havlíčkův Brod 1	2013010	5 290,00	9.5.2013	12.5.2013	8.4.2013	dětskou rekreaci pro Jakuba Melichara do Počátek	2013010	5 290,00	5 290,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	CK Beruška	5 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN5 X		
2196	FAK	15.4.2013	103296	103296	42510899	Cestovní kancelář ARNIKA Vosyková Jana, Farského 7, 17000 Praha 7	30213	12 100,00	9.5.2013	12.5.2013	10.4.2013	rekreaci pro Ludku Starkovou do Itálie 4000,-	30213	12 100,00	12 100,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	CK ARNIKA	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN9 D		
2197	DOB	16.4.2013	103297	103297	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000260	2 856,46	30.4.2013	15.5.2013	11.4.2013	dobropis	2013000260	2 856,46	2 380,38	476,08	15.4.2013	15.4.2013	30.4.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 856,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN6 S		
2198	FAK	16.4.2013	103298	103298	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413040	25,60	13.5.2013	15.5.2013	13.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002358.	413040	25,60	21,16	4,44	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Strakotour, s.r.o.	25,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN7 N		
2199	FAK	16.4.2013	103299	103299	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413065	696,80	13.5.2013	15.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002358.	413065	696,80	575,87	120,93	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Strakotour, s.r.o.	696,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN8I		
2200	FAK	16.4.2013	103300	103300	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	135024	1 674,00	13.5.2013	15.5.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588.	135024	1 674,00	1 674,00	0,00	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Jihočeské divadlo	1 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNG E		
2201	FAK	16.4.2013	103301	103301	60826975	ALFA PRINT - POLYFLEX s.r.o., Smetanova 67a, 37001 Č. Budějovice	213173	610,00	4.6.2013	12.5.2013	12.4.2013	zhotovení razítka s názvem projektu "!Implementace RPSS"	213173	610,00	504,13	105,87	12.4.2013	12.4.2013	4.6.2013	ALFA PRINT - POLYFLEX	610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNH 9		
2202	FAK	16.4.2013	103302	103302	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	10513	47 010,00	13.5.2013	15.5.2013	12.4.2013	Obálky BOWA	10513	47 010,00	38 851,30	8 158,77	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	BOWA s.r.o.	47 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNJZ		
2203	FAK	16.4.2013	103303	103303	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033081325	5 630,00	13.5.2013	15.5.2013	12.4.2013	Kancelářské potřeby - JKM	1033081325	5 630,00	4 652,89	977,16	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	ACTIVA spol. s r.o.	5 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNK U		
2204	FAK	16.4.2013	103304	103304	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300162	6 300,00	13.5.2013	15.5.2013	28.3.2013	Oprava vyvolávacího zařízení - Jeronymova	11300162	6 300,00	5 206,32	1 093,68	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	DELNET CZ s.r.o.	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNL P		
2205	FAK	16.4.2013	103305	103305	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010558	18 740,48	9.5.2013	12.5.2013	12.4.2013	Tonery	135010558	18 740,48	15 488,00	3 252,48	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	HESPERIA s.r.o.	18 740,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNS Q		
2206	FAK	16.4.2013	103306	103306	76083151	Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201313	425 315,00	13.5.2013	12.5.2013	12.4.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, dokumentace pro stavební povolení, č. sml. 2012002139	201313	425 315,00	351 500,00	73 815,00	12.4.2013	12.4.2013	13.5.2013	Ing. Velička Petr	425 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNR V		
2207	FAK	16.4.2013	103307	103307	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130026	32 670,00	15.10.2013	15.5.2013	11.4.2013	Rekonstrukce kanalizací, ul. Branišovská - Větrná, podchycení extravilánových vod, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, č. sml. 2013000614	200130026	32 670,00	27 000,00	5 670,00	15.4.2013	15.4.2013	15.10.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNQ 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.
2208	FAK	16.4.2013	103308	103308	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400002538	14 694,00	13.5.2013	15.5.2013	31.3.2013	Nákup ostatních služeb	4400002538	14 694,00	14 694,00	0,00	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNP5		
2209	FAK	16.4.2013	103309	103309	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400002421	2 427,69	13.5.2013	15.5.2013	31.3.2013	Nákup ostatních služeb	4400002421	2 427,69	2 427,69	0,00	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNOA		
2210	FAK	16.4.2013	103310	103310	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	192013	73 886,50	13.5.2013	15.5.2013	31.3.2013	Zeleň - Vltava	192013	73 886,50	61 063,23	12 823,27	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Straka Václav	73 886,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNNF		
2211	FAK	16.4.2013	103311	103311	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	202013	23 633,00	13.5.2013	15.5.2013	31.3.2013	Zeleň - Pekárenská	202013	23 633,00	19 531,40	4 101,60	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Straka Václav	23 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNMK		
2212	FAK	16.4.2013	103312	103312	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	212013	647 586,70	13.5.2013	15.5.2013	12.4.2013	Zeleň - Vltava	212013	647 586,70	535 195,65	112 391,05	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Straka Václav	647 586,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL8W		
2213	FAK	16.4.2013	103313	103313	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130758	14 397,00	13.5.2013	15.5.2013	12.4.2013	OBJ: 1160/2013/028	20130758	14 397,00	11 898,00	2 498,58	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	14 397,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL9R		
2214	FAK	16.4.2013	103314	103314	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20131352	40 211,93	13.5.2013	15.5.2013	12.4.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora 2.Q.2013 (stavební 64lic, Ezop 60lic, Gis Gefos 45lic,vodoprávní 5lic, vyvlastňovací 5lic,silniční úřad 16lic)	20131352	40 211,93	33 233,00	6 978,93	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	VITA software, s.r.o.	40 211,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLAM		
2215	FAK	16.4.2013	103315	103315	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135044192	673,20	23.4.2013	15.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135044192	673,20	556,37	116,84	15.4.2013	15.4.2013	23.4.2013	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLBH		
2216	FAK	16.4.2013	103316	103316	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135043151	278,40	23.4.2013	15.5.2013	31.3.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135043151	278,40	230,08	48,32	15.4.2013	15.4.2013	23.4.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLCC		
2217	FAK	16.4.2013	103317	103317	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	13711006	653,50	13.5.2013	15.5.2013	1.4.2013	Servisní pohotovost a pronájem stroje za duben - červen 2013	13711006	653,50	540,00	113,50	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Trade FIDES, a.s.	653,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLD7		
2218	FAK	16.4.2013	103318	103318	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	13711007	653,50	13.5.2013	15.5.2013	1.4.2013	Trvalá servisní pohotovost a pronájem za duben - červen 2013, Kněžská	13711007	653,50	540,00	113,50	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Trade FIDES, a.s.	653,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLE2		
2219	FAK	16.4.2013	103319	103319	40709400	Mgr. Hucková Zdeňka, Průběžná 44/2515, 37004 České Budějovice	22013	350,00	13.5.2013	15.5.2013		Nákup ostatních služeb - překlad korespondence do FJ	22013	350,00	350,00	0,00	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Mgr. Hucková Zdeňka	350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLFX		
2220	FAK	16.4.2013	103320	103320	26109646	Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o., Na Sadech 2017/13, 37001 České Budějovice 1	8120131	7 260,00	13.5.2013	15.5.2013	12.4.2013	Konzultační a poradenské služby v oblasti správního řízení vedeného u projektu "Centrum sociálních služeb Staroměstská" dle obj. 1220/2013/011.	8120131	7 260,00	6 000,00	1 260,00	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	Rada, Čutková & Koptiš	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLGS		
2221	FAK	16.4.2013	103321	103321	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261010203	2 702,00	10.5.2013	15.5.2013	31.3.2013	el.energie za 03/2013 - ZS	9100570253	2 702,00	2 233,29	468,99	15.4.2013	15.4.2013	10.5.2013	E.ON Energie, a.s.	2 702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLHN		
2222	FAK	16.4.2013	103322	103322	72105461	Lauda Jakub, Kostelní 1285/10, 37004 České Budějovice	113	3 985,00	9.5.2013	12.5.2013	12.4.2013	za služby (grafická úprava a výroba podkladů pro propagaci akce Poslední led) - ZS	113	3 985,00	3 985,00	0,00	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	Lauda Jakub	3 985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLII		
2223	FAK	16.4.2013	103323	103323	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010557	17 087,62	9.5.2013	12.5.2013	12.4.2013	za materiál (tonery OKI) - ZS	135010557	17 087,62	14 122,00	2 965,62	12.4.2013	12.4.2013	9.5.2013	HESPERIA s.r.o.	17 087,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLJD		
2224	FAK	18.4.2013	103324	103324	46629220	Kigler Josef, Skuherského 45, 37001 České Budějovice 1	150413	24 000,00	25.4.2013	29.4.2013		úhrada faktury / půjčka = Brožová L.	150413	24 000,00	24 000,00	0,00	17.4.2013	17.4.2013	25.4.2013	Kigler Josef	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QNI4		
2225	FAK	18.4.2013	103325	103325	49451286	CK Régio Region, spol. s r.o., Palackého 205/6, 69701 Kyjov 1, rezervace@chata.cz	43005380	9 220,00	14.5.2013	16.5.2013		rekreaci pro Miroslavu Linhartovou a Šárku Pflugmacherovou do Chorvatska 2000,- 2000,-	43005380	9 220,00	9 220,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	CK Régio	9 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN37		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2244	FAK	22.4.2013	103344	103344	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430173	187 355,97	13.5.2013	15.5.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430173	187 355,97	187 355,97	0,00	15.4.2013	15.4.2013	13.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	187 355,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLXF		
2245	FAK	22.4.2013	103345	103345	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130026	29 621,00		16.5.2013	15.4.2013	STORNO FAKTURY - služba uvedená na faktuře nebyla objednána v plném rozsahu	20130026	29 621,00	24 480,00	5 141,00	16.4.2013	16.4.2013		Český trávník s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QLZ5		
2246	FAK	22.4.2013	103346	103346	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130027	50 911,00		16.5.2013	15.4.2013	STORNO FAKTURY - služba uvedená na faktuře nebyla objednána v plném rozsahu	20130027	50 911,00	42 075,00	8 836,00	16.4.2013	16.4.2013		Český trávník s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM0 T		
2247	FAK	22.4.2013	103347	103347	74863291	Prček Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jiriprcek@email.cz	744	2 045,00	14.5.2013	16.5.2013		ochranné pomůcky (plavecké šortky, trika) - PS	744	2 045,00	2 045,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	Prček Jiří	2 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM1 O		
2248	FAK	22.4.2013	103348	103348	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	556451003	1 796,85	3.5.2013	16.5.2013	31.3.2013	za služby telekomunikací - SH	556451003	1 796,85	1 485,00	311,85	16.4.2013	16.4.2013	3.5.2013	Telefónica Czech Repub	1 796,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM2J		
2249	FAZ	22.4.2013	103349	103349	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	513013807	484,00			30.4.2013	záloha	513013807	484,00	484,00	0,00	17.4.2013	17.4.2013		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QN1 H		
2250	FAK	22.4.2013	103350	103350	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem, polis- jvodickova@seznam.cz	20130215	1 105,00	14.5.2013	16.5.2013		publikace "SOUbor otázek ke zkouškám strážníka - 3x	20130215	1 105,00	1 105,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	JUDr. Vodičková Jaroslava	1 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM5 4		
2251	FAK	22.4.2013	103351	103351	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130517	1 076,00	14.5.2013	16.5.2013	10.4.2013	preventivní prohlídka - Pečený, Marton	5130517	1 076,00	1 076,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	Nemocnice Č. Budějovice	1 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM6 Z		
2252	FAK	22.4.2013	103352	103352	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107487	109,38	14.5.2013	16.5.2013	11.4.2013	ND do sl. vozu 5c3 2494 - žárovka	2301107487	109,38	90,40	18,98	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	109,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM7 U		
2253	FAK	22.4.2013	103353	103353	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alic.kratka@abc- zebra.cz	7	26 030,00	14.5.2013	16.5.2013	12.4.2013	polepy kol, kartičky zdrav. způsobilosti, vizitky, letáky "Pravidla chování" - tisk tiskopisů,	7	26 030,00	26 030,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	Abc-zebra, reklamní studi	26 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM8 P		
2254	FAK	22.4.2013	103354	103354	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny- robinson.cz	201300004	30 000,00	14.5.2013	16.5.2013		Dětské periodikum Robinson	201300004	30 000,00	30 000,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	Robinson o.s.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QM9 K		
2255	FAK	22.4.2013	103355	103355	42196451	Lesní správa Nové Hrady / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1320600074	71 496,00	8.7.2013	14.8.2013	15.4.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	1320600074	71 496,00	59 087,60	12 408,40	17.4.2013	17.4.2013	8.7.2013	Lesní správa Nové Hrady	71 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMA F		
2256	FAK	22.4.2013	103356	103356	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500082	193 000,00	8.7.2013	1.7.2013	31.3.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	1320500082	193 000,00	159 504,13	33 495,87	17.4.2013	17.4.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMB A		
2257	FAK	22.4.2013	103357	103357	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500083	160 700,00	8.7.2013	1.7.2013	31.3.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	1320500083	160 700,00	132 809,92	27 890,08	17.4.2013	17.4.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, a.s	160 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMC 5		
2258	FAK	22.4.2013	103358	103358	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130013	1 700,00	14.5.2013	16.5.2013	14.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování 2 osob (Petr Vrba, Susanna Gartmayer, koncert P.Vrby) od 13. - 14.4.2013.	130013	1 700,00	1 483,20	216,80	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	TopHost s.r.o.	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMD 0		
2259	FAK	22.4.2013	103359	103359	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1319900153	16 308,00	8.7.2013	17.5.2013	31.3.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	153	16 308,00	13 478,00	2 830,00	17.4.2013	17.4.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	16 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMK 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.
2260	FAK	22.4.2013	103360	103360	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130003656	33 469,30	14.5.2013	16.5.2013	15.4.2013	Servis kopírek + nájem za 5/2013	4130003656	33 469,30	27 660,54	5 808,72	16.4.2013	16.4.2013	14.5.2013	Konica Minolta	33 469,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMLW		
2261	FAK	22.4.2013	103361	103361	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969150	54 096,49	14.5.2013	17.5.2013	31.3.2013	inkaso za PHM a další služby - březen 2013	30683587714 969150201	54 096,49	45 228,52	8 867,97	17.4.2013	17.4.2013	17.4.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMMR		
2262	FAK	22.4.2013	103362	103362	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107880	1 167,65	15.5.2013	17.5.2013	16.4.2013	Údržba služebního vozu 1C6 2123	2301107880	1 167,65	965,00	202,65	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 167,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMMN		
2263	FAK	22.4.2013	103363	102412	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, isa@coac.net	201304	1 333 355,00	24.11.2014	17.5.2013	15.4.2013	Komunitní centrum, projektová dokumentace - výkonová fáze pátá - projekt pro provádění stavby, č. smlouvy 2011001300	201304	1 333 355,00	1 101 946,00	231 408,66	17.4.2013	17.4.2013	24.11.2014	SLA, s.r.o.	1 333 355,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003QMOH		
2264	FAK	22.4.2013	103364	103364	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	12000329	6 022,00	15.5.2013	17.5.2013	2.4.2013	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek - zpracování a projednání dopravně inženýrského opatření, č. objednávky OBJ/1120/2013/031	12329	6 022,00	4 977,00	1 045,17	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	LION stav. a obch. spol.	6 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMP C		
2265	FAK	22.4.2013	103365	103365	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	8602068123	21 840,00	15.5.2013	17.5.2013			8602068123	21 840,00	21 840,00	0,00	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	Kooperativa pojišťovna, a	21 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMQ7		
2266	FAK	22.4.2013	103366	103366	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400117	31 864,00	15.5.2013	17.5.2013	14.4.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400117	31 864,00	26 334,00	5 530,14	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	Vegacom a.s.	31 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMR2		
2267	FAK	22.4.2013	103367	103367	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20130639	5 324,00	17.5.2013	17.5.2013	11.4.2013	OU - ostatní	20130639	5 324,00	4 400,00	924,00	17.4.2013	17.4.2013	17.5.2013	TSE spol. s r.o.	5 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMSX		
2268	FAK	22.4.2013	103368	103368	26429632	Central European Data Agency, a.s., Sokolovská 192/79, 18600 Praha 86	13043	13 158,80	15.5.2013	17.5.2013	10.4.2013	nákup ostatních služeb - projekt GIS - roční aktualizace datové sady	13043	13 158,80	10 875,00	2 283,80	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	Central European Data Age	13 158,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMTS		
2269	FAK	22.4.2013	103369	103369	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	20136	3 505,00	15.5.2013	17.5.2013	15.4.2013	refundace mzdy - Procházka ZM	20136	3 505,00	3 505,00	0,00	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	EGE spol s r.o.	3 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMU N		
2270	FAK	22.4.2013	103370	103370	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Kopermíkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442130251	2 904,00	15.5.2013	17.5.2013	14.4.2013	za služby (účinkování moderátora pro akci na veřejném bruslení) - ZS	442130251	2 904,00	2 400,00	504,00	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMVI		
2271	FAK	22.4.2013	103371	103371	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	130100191	29 488,00	15.5.2013	17.5.2013	16.4.2013	opravy a udržování běžné (oprava baterií roby II) - ZS	130100191	29 488,00	24 370,00	5 117,70	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	Kraus Martin	29 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMW D		
2272	FAK	22.4.2013	103372	103372	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZÁŘIZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100763	1 000,00	15.5.2013	16.5.2013	29.3.2013	pronájem sportovní haly pro zaměstnance MM - březen	100763	1 000,00	1 000,00	0,00	16.4.2013	16.4.2013	15.5.2013	Statutární město Č.B.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QK2X		
2273	FAK	22.4.2013	103373	103373	74954784	Kamrádek Petra, Nová 245, 67902 Rájec - Jestřebí	13920	1 159,00		22.5.2013	19.4.2013	STORNO - Dobropis přiložen	13920	1 159,00	957,85	201,15	22.4.2013	22.4.2013		Kamrádek Petra	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMJ6		
2274	FAZ	23.4.2013	103374	103374	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	1412008	9 075,00		22.5.2013		záloha	1412008	9 075,00	9 075,00	0,00	22.4.2013	22.4.2013		Marbes consulting s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMIB		
2275	FAK	23.4.2013	103375	103375	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016194538	2 900,37	20.5.2013	22.5.2013	18.4.2013	spotřební materiál - mazadlo, očtetení vinylu	4016194538	2 900,37	2 397,00	503,37	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Würth, spol. s r.o.	2 900,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL66		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2276	FAK	23.4.2013	103376	103376	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň, Holičky 18, 37901 Třeboň	1319400077	39 852,00	8.7.2013	22.5.2013	31.3.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	1319400077	39 852,00	32 935,54	6 916,46	22.4.2013	22.4.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	39 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL5B		
2277	FAK	23.4.2013	103377	103377	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430191	10 723,00	20.5.2013	22.5.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 4/2013	430191	10 723,00	10 723,00	0,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL4G		
2278	FAK	23.4.2013	103378	103378	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430192	4 162,00	20.5.2013	22.5.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 4/2013	430192	4 162,00	4 162,00	0,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL3L		
2279	FAK	23.4.2013	103379	103379	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132044	5 000,00	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzercie v časopise Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění, č. 6/2013	132044	5 000,00	4 132,23	867,77	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Společnost časopisu ATELI	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QME V		
2280	FAK	23.4.2013	103380	103380	26026210	AKAI KIKU s.r.o., Šumavská 567, 38101 Český Krumlov 1, akaikiku.jazyky@gmail.com	13033	4 000,00	20.5.2013	22.5.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, tlumočnické služby v rámci výstavy Takeshi Hosaka v Domě umění dne 3.4.2013	13033	4 000,00	4 000,00	0,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	AKAI KIKU s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMF Q		
2281	FAK	23.4.2013	103381	103381	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2013029	3 398,00	20.5.2013	22.5.2013	27.3.2013	Nákup ostatních služeb - Důmu umění, výlep plakátů A2 na 3 týdny k výstavě Sofie Thorsen.	2013029	3 398,00	2 808,26	589,74	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMG L		
2282	FAK	23.4.2013	103382	103382	26099748	Metropol CB o.p.s., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	102013	1 500,00	20.5.2013	22.5.2013		Nákup ostatních služeb - inzercie v katalogu "100 nových turistických příležitostí", č.obj. OBJ/1040/2013/065.	102013	1 500,00	1 500,00	0,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Metropol CB o.p.s.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL2Q		
2283	FAK	23.4.2013	103383	103383	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2013100168	10 346,00	20.5.2013	22.5.2013	7.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování 2 osob od 30.3. - 7.4.2013 (výstava Hosaka Takeshi).	2013100168	10 346,00	8 996,88	1 349,12	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	10 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QMH G		
2284	FAK	23.4.2013	103384	103384	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053689	10 465,00	16.5.2013	22.5.2013	14.2.2013	dotisk brožur - průvodce soc. oblastí r. 2013	1053689	10 465,00	9 100,00	1 365,00	22.4.2013	22.4.2013	16.5.2013	INPRESS a.s.	10 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL1V		
2285	FAK	23.4.2013	103385	103385	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2013041762	11 490,00	21.5.2013	22.5.2013	17.4.2013	grafická úprava plakátků, letáků - projekt Město pro rodinu 2013	2013041762	11 490,00	11 490,00	0,00	22.4.2013	22.4.2013	21.5.2013	Malák Martin	11 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QL00		
2286	VYZ	23.4.2013	103386	103386	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8302361581	1 719,00	22.4.2013	22.5.2013	16.4.2013	vyúč.z. 1.719,- Kč = KDF/103043 // 15.4.2013 = nulová faktura	8302361581	1 719,00	1 495,00	224,25	22.4.2013	22.4.2013	22.4.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QKZ C		
2287	FAK	23.4.2013	103387	103387	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	313011	7 066,00	20.5.2013	22.5.2013	16.4.2013	Revize EZS v objektu Jeronýmova	313011	7 066,00	5 840,00	1 226,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	TELESPOJ, s.r.o.	7 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QKY H		
2288	FAK	23.4.2013	103388	103388	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300168	2 771,00	20.5.2013	22.5.2013	11.4.2013	Oprava podlahové krabice výměnou - k.č.237, oprava VGA kabelu v ZM	11300168	2 771,00	2 290,00	480,90	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	DELNET CZ s.r.o.	2 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QKX M		
2289	FAK	23.4.2013	103389	103389	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040904	254,10	16.5.2013	19.5.2013	18.4.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 13011	13040904	254,10	210,00	44,10	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QKW R		
2290	FAK	23.4.2013	103390	103390	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13009	44 770,00	16.5.2013	19.5.2013	19.4.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13009	44 770,00	37 000,00	7 770,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	44 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QKV W		
2291	FAK	23.4.2013	103391	103391	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13010	54 450,00	16.5.2013	19.5.2013	19.4.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13010	54 450,00	45 000,00	9 450,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QK3S		
2292	FAK	23.4.2013	103392	103392	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100582562	268,00	16.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	spotřeba elektřiny MKDS - Litvínovická	9100582562	268,00	268,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	E.ON Energie, a.s.	268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QKU 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.
2331	FAK	24.4.2013	103431	103431	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040864	254,10	15.5.2013	17.5.2013	17.4.2013	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), uveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 13029	13040864	254,10	210,00	44,10	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QK78		
2332	FAK	24.4.2013	103432	103432	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13040874	254,10	15.5.2013	17.5.2013	17.4.2013	Rekonstrukce ulice Generála Svobody, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 13030	13040874	254,10	210,00	44,10	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QK6D		
2333	FAK	24.4.2013	103433	103433	12909734	Gregor Karel, Nám. Míru 140, 37372 Lišov u Českých Budějovic	813	16 062,75	16.5.2013	18.5.2013	18.4.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce střechy domu školníků a zateplení pláště, provedení zaměření stávajícího stavu a digitalizace objektu, č. objednávky OBJ/1120/2013/057	813	16 062,75	13 275,00	2 787,75	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	Gregor Karel	16 062,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QK5I		
2334	FAK	24.4.2013	103434	103434	14499690	Atelier AO2, spl. s.r.o., Kubatova 6, 37004 České Budějovice	13015	12 100,00	20.5.2013	19.5.2013	18.4.2013	Komunitní centrum, kontrola rozpočtů, č. OBJ/1120/2013/024	13015	12 100,00	10 000,00	2 100,00	19.4.2013	19.4.2013	20.5.2013	Atelier AO2, spl. s.r.o.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJWY		
2335	FAK	24.4.2013	103435	103435	28140371	KANAL - Serv, s.r.o., B. Němcové 12/2, 37080 Č. Budějovice	105	6 437,00	29.5.2013	19.5.2013	17.4.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny, podklady pro projektovou dokumentaci - revize kanalizace TV kamerou, č. objednávky OBJ/1120/2013/050	105	6 437,00	5 320,00	1 117,00	19.4.2013	19.4.2013	29.5.2013	KANAL - Serv, s.r.o.	6 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJV3		
2336	FAK	24.4.2013	103436	103436	88831248	Ing. Kmínek Martin, Nová 1907/41, 37001 České Budějovice 1, info@gpkminek.cz	2013020	9 030,00	16.5.2013	18.5.2013	16.4.2013	Geodetické práce - vytýčení, zaměření - Litvínovice.	2013020	9 030,00	9 030,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	Ing. Kmínek Martin	9 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJU8		
2337	FAK	24.4.2013	103437	103437	65993390	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14500 Praha 4	5130069	311,00			18.5.2013	10.4.2013	STORNO - uhrazeno poukazem č. 100486	5130069	311,00	311,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013		0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJTD		
2338	FAK	24.4.2013	103438	103438	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	49	8 000,00	16.5.2013	19.5.2013		geometrický plán - OBJ/1140/2013/028	49	8 000,00	8 000,00	0,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	GEODET - Lipert Vlastimil	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJSI		
2339	FAK	24.4.2013	103439	103439	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	50	4 500,00	16.5.2013	19.5.2013		geometrický plán - OBJ/1140/2013/029	50	4 500,00	4 500,00	0,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	GEODET - Lipert Vlastimil	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJRN		
2340	FAK	24.4.2013	103440	103440	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	51	4 000,00	16.5.2013	19.5.2013		Geometrický plán - OBJ/1140/2013/030	51	4 000,00	4 000,00	0,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	GEODET - Lipert Vlastimil	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJQS		
2341	FAK	24.4.2013	103441	103441	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23010	391 230,84	15.5.2013	17.5.2013	17.4.2013	Zeleň - Šumava	23010	391 230,84	323 331,27	67 899,57	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	391 230,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJPX		
2342	FAK	24.4.2013	103442	103442	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160075557	1 020,00	2.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	inkaso	9100582564	1 020,00	1 020,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	2.5.2013	E.ON Energie, a.s.	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJO2		
2343	FAK	24.4.2013	103443	103443	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161027556	4 616,00	2.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	inkaso	9100582566	4 616,00	4 616,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	2.5.2013	E.ON Energie, a.s.	4 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJN7		
2344	FAK	24.4.2013	103444	103444	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160075558	9 388,00	2.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	inkaso - vyúčtování el. energie v KD Roháče z Dubé za období 27. 3. 2012 - 26. 3. 2013	9100582565	9 388,00	9 388,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	2.5.2013	E.ON Energie, a.s.	9 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJMC		
2345	FAK	24.4.2013	103445	103445	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046416	687,00	17.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	inkaso	9100582563	687,00	687,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	17.5.2013	E.ON Energie, a.s.	687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJLH		
2346	FAK	24.4.2013	103446	103446	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	630 283,00	20.5.2013	19.5.2013	18.4.2013	inkaso	9101071637	630 283,00	630 283,00	0,00	19.4.2013	19.4.2013	20.5.2013	E.ON Energie, a.s.	630 283,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJIW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2347	FAK	24.4.2013	103447	103447	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	5499994012	49 235,00	30.7.2013	17.5.2013		Studená voda - neziskové objekty	5499994012	49 235,00	49 235,00	0,00	17.4.2013	17.4.2013	30.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	49 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ24		
2348	FAK	24.4.2013	103448	103448	45809712	A.S.A. spol. s.r.o., Ďáblická 89/791, 18200 PRAHA 8	145020663	103 351,00	16.5.2013	18.5.2013	12.4.2013	Zeleň - Suché Vrbné	145020663	103 351,00	85 413,87	17 936,91	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	A.S.A. spol. s.r.o.	103 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJK M		
2349	FAK	24.4.2013	103449	103449	28155874	Agentura LIONA s.r.o., Lidická tř. 1255/227, 37007 České Budějovice 7	20130020	605,00	17.5.2013	18.5.2013	5.4.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	20130020	605,00	500,00	105,00	18.4.2013	18.4.2013	17.5.2013	Agentura LIONA s.r.o.	605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJJR		
2350	FAK	24.4.2013	103450	103450	43164536	Škoda Milan - foto, Vodičkova 37, 11000 Praha 1	10842759	8 009,00	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	OBJ:116/2013/039	10842759	8 009,00	6 619,03	1 389,97	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Škoda Milan - foto	8 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QH6 Y		
2351	FAK	24.4.2013	103451	103451	26708825	eMerite, s.r.o., Pernerova 635/57, 18600 Praha 86	131200064	72 479,00	20.5.2013	22.5.2013	19.4.2013	konzultační poradenské a právní služby - monitoring a vyhodnocení návštěvnosti webových stránek od 1.12. - 31.12. 2013	131200064	72 479,00	59 900,00	12 579,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	eMerite, s.r.o.	72 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QH7T		
2352	FAK	24.4.2013	103452	103452	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135047872	673,20	14.5.2013	18.5.2013	10.4.2013	nákup ostatních služeb- 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135047872	673,20	556,37	116,84	18.4.2013	18.4.2013	14.5.2013	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJG6		
2353	FAK	24.4.2013	103453	103453	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140014	69 521,00	16.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 4/2013	112140014	69 521,00	57 455,00	12 065,55	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJH1		
2354	FAK	24.4.2013	103454	103454	26830370	TOMI CZECH s.r.o., Skopalova 2991/22, 75002 Přerov 2	9130004707	30 370,00	16.5.2013	19.5.2013	17.4.2013	OBJ: 1160/2013/034	9130004707	30 370,00	25 099,15	5 270,85	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	TOMI CZECH s.r.o.	30 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ3Z		
2355	FAK	24.4.2013	103455	103455	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	4 840,00	2.5.2013	4.5.2013	1.4.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 4/2013	21310359	4 840,00	4 000,00	840,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	NECOSS s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ4U		
2356	FAK	24.4.2013	103456	103456	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100086	15 000,00	2.5.2013	4.5.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 3/2013	290100086	15 000,00	15 000,00	0,00	4.4.2013	4.4.2013	2.5.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ5P		
2357	FAK	24.4.2013	103457	103457	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130100860	4 980,00	15.5.2013	17.5.2013	16.4.2013	seminář - Zákon o úřednicích - Rejzdová, Tvarůžková KT	130100860	4 980,00	4 980,00	0,00	17.4.2013	17.4.2013	15.5.2013	Aliaves, Co., a.s.	4 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ6K		
2358	FAK	24.4.2013	103458	103458	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	312200905	7 664,00	16.5.2013	18.5.2013	31.12.2012	Refundace mzdy p. Tekela - RM, ZM	312200905	7 664,00	7 664,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	Galerie Dvořák, a.s.	7 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ8A		
2359	FAK	24.4.2013	103459	103459	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	313200235	1 916,00	16.5.2013	18.5.2013	14.3.2013	Refundace mzdy p. Tekela - ZM	313200235	1 916,00	1 916,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	Galerie Dvořák, a.s.	1 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ7F		
2360	FAK	24.4.2013	103460	103460	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	45013	2 320,00	16.5.2013	19.5.2013	30.4.2013	lektorské služby - angličtina	45013	2 320,00	2 320,00	0,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	Schaefer Calvin Justin	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJ95		
2361	FAK	24.4.2013	103461	103461	87748401	Mgr. Čech Martin, Ouličky 507, 28161 Kouřim	201302	9 000,00	16.5.2013	18.5.2013	29.3.2013	Školení v oblasti zadávání veřejných zakázek - projekt Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 dle obj. 1220/2013/009.	201302	9 000,00	9 000,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	Mgr. Čech Martin	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJA0		
2362	FAK	24.4.2013	103462	103462	26028999	D+E SPORT spol s r.o., Otakarova 1659/34, 37001 České Budějovice 1	2331004	19 122,10	16.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	za materiál (hokejové sítě - výměna) - ZS	2331004	19 122,10	15 803,40	3 318,70	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	D+E SPORT spol s r.o.	19 122,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJBV		
2363	FAK	24.4.2013	103463	103463	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	101721	3 000,00	16.5.2013	18.5.2013		za služby (zdrav.dozor při veř.bruslení duben 2013) - ZS	101721	3 000,00	3 000,00	0,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	Oblastní spolek Českého č	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJQC Q		
2364	FAK	24.4.2013	103464	103464	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4024401182	803,44	16.5.2013	19.5.2013	18.4.2013	za materiál (kyslík) - ZS	4024401182	803,44	664,00	139,44	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	LINDE Gas a.s.	803,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJDL		
2365	FAK	24.4.2013	103465	103465	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1130000130	858,00	16.5.2013	19.5.2013	18.4.2013	za materiál - ZS	1130000130	858,00	709,10	148,90	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	S.B.G. Color s.r.o.	858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJEG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2366	FAK	24.4.2013	103466	103466	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	136123	1 029,00	16.5.2013	19.5.2013	2.4.2013	opravy a udržování běžné (oprava systému CCTV) - PS	136123	1 029,00	850,00	179,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	Montservis spol. s.r.o.	1 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QJFB		
2367	FAK	24.4.2013	103467	103467	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1325110527	6 537,00	16.5.2013	19.5.2013		rekreaci pro Janu Příbylovou do Itálie 4000,-	1325110527	6 537,00	6 537,00	0,00	19.4.2013	19.4.2013	16.5.2013	FIRO-tour a.s.	6 537,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QH1N		
2368	FAK	24.4.2013	103468	103468	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13036069	254,10	20.5.2013	22.5.2013	31.3.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava střechy haly I. ledové plochy Budvar arény) na centrální adrese dle obj. č. 052.	13036069	254,10	210,00	44,10	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIZQ		
2369	DOB	26.4.2013	103469	103469	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	1020013051	1 390,00	17.7.2013	31.7.2013		dobropis	1020013051	1 390,00	1 390,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	17.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIX0		
2370	DOB	26.4.2013	103470	103470	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5290023072	3 422,00	17.7.2013	26.5.2013		dobropis	5290023072	3 422,00	3 422,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	17.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIW5		
2371	FAK	26.4.2013	103471	103471	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023092	18 628,00	29.7.2013	31.7.2013		vúčtování spotřeby tepla, vody, - areál MP, ul.J. Haška, objekt č. 309, dohoda ze dne 1.1.2009	5600023092	18 628,00	18 628,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	18 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIVA		
2372	FAK	26.4.2013	103472	103472	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023102	56 523,00	29.7.2013	31.7.2013		vúčtování spotřeby tepla, vody, - areál MP, ul.J. Haška, objekt č. 310, dohoda ze dne 1.1.2009	5600023102	56 523,00	56 523,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 523,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIUF		
2373	FAK	26.4.2013	103473	103473	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023122	33 582,00	29.7.2013	31.7.2013		vúčtování spotřeby tepla, vody, - areál MP, ul.J. Haška, objekt č. 312, dohoda ze dne 1.1.2009	5600023122	33 582,00	33 582,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	33 582,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QITK		
2374	FAK	26.4.2013	103474	103474	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023132	29 699,00	29.7.2013	31.7.2013		vúčtování spotřeby tepla, vody, - areál MP, ul.J. Haška, objekt č. 313, dohoda ze dne 1.1.2009	5600023132	29 699,00	29 699,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 699,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QISP		
2375	FAK	26.4.2013	103475	103475	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023142	35 557,00	29.7.2013	31.7.2013		vúčtování spotřeby tepla, vody, - areál MP, ul.J. Haška, objekt č. 314, dohoda ze dne 1.1.2009	5600023142	35 557,00	35 557,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	35 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIRU		
2376	FAK	26.4.2013	103476	103476	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000320	4 979,20	22.5.2013	24.5.2013	16.4.2013	kontrola provozuschopnosti pož. bezpečnostních zařízení	5000320	4 979,20	4 115,04	864,16	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	4 979,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIQZ		
2377	FAK	26.4.2013	103477	103477	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2013014	60 000,00	22.5.2013	24.5.2013		Ekologická výchova - Terminál	2013014	60 000,00	60 000,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Forest - ZČ Hnutí Brontos	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIP4		
2378	FAK	26.4.2013	103478	103478	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	816041307	12,00	22.5.2013	24.5.2013	22.4.2013	poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (autorská odměna pro OSA - pro veřejné bruslení)	816041307	12,00	10,00	2,10	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	12,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIO9		
2379	FAK	26.4.2013	103479	103479	63884933	Mareš Miroslav - agentura Kultur-Kontakt, Krajinská 7, 37001 Č. Budějovice, miroslav.mares@volny.cz	182013	30 250,00	22.5.2013	24.5.2013	20.4.2013	Za zajištění realizace akce Mezinárodní den památek dne 20. dubna 2013 v Českých Budějovicích, v době 10 - 17 hod., včetně komentovaných prohlídek vybraných objektů.	182013	30 250,00	25 000,00	5 250,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Mareš Miroslav - agentura	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QINE		
2380	FAK	26.4.2013	103480	103480	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	13000237	4 500,00	13.6.2013	24.6.2013	23.4.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely, pořízení fotopanelů o rozměrech 70 x 50 cm/ks, č.obj. OBJ/1040/2013/113.	13237	4 500,00	3 719,00	781,00	25.4.2013	25.4.2013	13.6.2013	EM Grafika s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIMJ		
2381	FAZ	26.4.2013	103481	103481	26517434	Francouzská aliance v Č. Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 21, 37001 České Budějovice 1	712013	32 500,00	22.5.2013	24.5.2013		Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury - týden frankofonie a Francouzský podzim v roce 2013	712013	32 500,00	32 500,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Francouzská aliance v Č.B	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QILO		
2382	FAK	26.4.2013	103482	103482	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	136127	9 801,00	21.5.2013	23.5.2013	18.4.2013	Roční revize přenosu na PCO Policie ČR	136127	9 801,00	8 100,00	1 701,00	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	Montservis spol. s.r.o.	9 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIJY		
2383	FAK	26.4.2013	103483	103483	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	13711129	7 865,00	22.5.2013	24.5.2013	18.4.2013	oční period.revize obj.zařízení	13711129	7 865,00	6 500,00	1 365,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Trade FIDES, a.s.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QII3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2384	FAK	26.4.2013	103484	103484	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140015	9 922,00	16.5.2013	18.5.2013	17.4.2013	Nákup ostatních služeb - geometrická zaměření, vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení věcného břemene - Kaštanová ulice - přeložka kanalizace, č. objednávky OBJ/1120/2013/014	112140015	9 922,00	8 200,00	1 722,00	18.4.2013	18.4.2013	16.5.2013	GEFOS a.s.	9 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIH8		
2385	FAK	26.4.2013	103485	103485	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013877	10 083,00	22.5.2013	24.5.2013	23.4.2013	Sběrné dvory	241013877	10 083,00	8 767,90	1 315,19	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 083,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIGD		
2386	FAK	26.4.2013	103486	103486	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133201	11 676,50	22.5.2013	24.5.2013	23.4.2013	OBJ: 116/2013/038	133201	11 676,50	9 650,00	2 026,50	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Jirchář Petr - IN COPY	11 676,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIFI		
2387	FAK	26.4.2013	103487	103487	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1330100094	12 705,00	22.5.2013	24.5.2013	22.4.2013	Seminář pro zkušební komisafe - ODSH - Kupsa	1330100094	12 705,00	12 705,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Centrum služeb pro silniční dopravu	12 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIEN		
2388	FAK	26.4.2013	103488	103488	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7512013	3 000,00	22.5.2013	24.5.2013	22.4.2013	Poskytování právních a konzultačních služeb v souvislosti s akcí "Centrum halových sportů" dle obj. 1220/2013/012.	7512013	3 000,00	2 479,00	521,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Jarušek, Straková & Partn	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIDS		
2389	FAK	26.4.2013	103489	103489	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1130000140	211,00	21.5.2013	23.5.2013	23.4.2013	za materiál - PS	1130000140	211,00	174,40	36,60	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	S.B.G. Color s.r.o.	211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QICX		
2390	FAK	26.4.2013	103490	103490	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130721	31 295,00	21.5.2013	23.5.2013	22.4.2013	za materiál (hygienické potřeby) - PS,SH	20130721	31 295,00	25 863,50	5 431,34	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	Treservis s.r.o.	31 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIB2		
2391	FAK	26.4.2013	103491	103491	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1130000139	1 913,00	21.5.2013	23.5.2013	23.4.2013	za materiál (barva) - ZS	1130000139	1 913,00	1 581,00	332,00	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	S.B.G. Color s.r.o.	1 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIA7		
2392	FAK	26.4.2013	103492	103492	12915301	Švarc Karel revize technických zařízení, Nová 48, 37001 České Budějovice 1	532013	8 651,00	22.5.2013	24.5.2013	15.4.2013	za služby (revize vozíku Belet, kladkostroje a plošiny) - ZS	532013	8 651,00	7 150,00	1 501,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Švarc Karel	8 651,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI9C		
2393	FAK	26.4.2013	103493	103493	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1301003588	17 375,00	22.5.2013	24.5.2013	23.4.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	1301003588	17 375,00	14 359,10	3 015,41	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	17 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI8H		
2394	FAK	26.4.2013	103494	103494	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013130	4 550,00	7.5.2013	24.5.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	2013130	4 550,00	4 550,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	7.5.2013	DT Nový Řadov, o.s.	4 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHDZ		
2395	FAK	26.4.2013	103495	103495	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	6980536828	2 478,00	22.5.2013	24.5.2013		Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	6980536828	2 478,00	2 478,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Kooperativa pojišťovna, a	2 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QIKT		
2396	FAK	26.4.2013	103496	103496	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	1313	25 410,00	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1313	25 410,00	21 000,00	4 410,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	AP2projekt s.r.o.	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHEU		
2397	FAK	26.4.2013	103497	103497	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	222013	11 495,00	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Odstranění havarijních dřevin VKP Stromovka	222013	11 495,00	9 500,00	1 995,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Straka Václav	11 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHF P		
2398	FAK	26.4.2013	103498	103498	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	232013	23 958,00	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Ořez hlavových vrb	232013	23 958,00	19 800,00	4 158,00	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Straka Václav	23 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHGK		
2399	FAK	26.4.2013	103499	103499	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	242013	298 287,00	23.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Zeleň - Pekárenská	242013	298 287,00	246 518,20	51 768,00	22.4.2013	22.4.2013	23.5.2013	Straka Václav	298 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHHF		
2400	FAK	26.4.2013	103500	103500	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13027	9 800,00	21.5.2013	23.5.2013	22.4.2013		13027	9 800,00	8 521,74	1 278,26	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	Binder Milan	9 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI0L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2401	FAK	26.4.2013	103501	103501	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13028	2 700,00	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, pohledy č. 008, 011, 023, 032, 033, 038, 039, 040, 045, č.obj. OBJ/1040/2013/108.	13028	2 700,00	2 231,40	468,60	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Binder Milan	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI1G		
2402	FAK	26.4.2013	103502	103502	45782628	Ing. Souralová Veronika, Vodárenská 26/5, 14700 Praha 47	22013	10 799,25	21.5.2013	23.5.2013	27.3.2013	Odměny za užití duševního vlastnictví - včely, úhrada dle smlouvy č. 20130003612, autorská práva k souboru fotografií včel.	22013	10 799,25	8 925,00	1 874,30	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	Ing. Souralová Veronika	10 799,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI2B		
2403	FAK	26.4.2013	103503	103503	45018090	UNIOS CB, spol. s r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900038	1 012,00	21.5.2013	23.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002822.	13900038	1 012,00	836,30	175,70	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	UNIOS CB, spol. s r.o.	1 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI36		
2404	FAK	26.4.2013	103504	103504	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130007804	63 920,20	20.5.2013	22.5.2013	22.4.2013	Servis kopírek za 4/2013	4130007804	63 920,20	52 826,58	11 093,59	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	Konica Minolta	63 920,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI41		
2405	FAK	26.4.2013	103505	103505	63901188	Blažek Ivan, Dlouhá 202, 37367 Borek	13140	1 573,00	21.5.2013	23.5.2013	27.3.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku parc. č. 1338/14 k.ú. Dynín - modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - I. část - Ševětín - Horusice.	13140	1 573,00	1 300,00	273,00	23.4.2013	23.4.2013	21.5.2013	Blažek Ivan	1 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI5W		
2406	FAK	26.4.2013	103506	103506	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033084794	7 749,00	20.5.2013	22.5.2013	17.4.2013	za materiál (kancelářské potřeby) - ZS	1033084794	7 749,00	6 404,13	1 344,87	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	ACTIVA spol. s r.o.	7 749,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI6R		
2407	FAK	26.4.2013	103507	103507	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033086897	894,00	20.5.2013	22.5.2013	19.4.2013	za materiál - ZS	1033086897	894,00	738,84	155,16	22.4.2013	22.4.2013	20.5.2013	ACTIVA spol. s r.o.	894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QI7M		
2408	FAK	26.4.2013	103508	103508	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016196863	617,10	22.5.2013	25.5.2013	23.4.2013	jednorázové rukavice, granulát na odsátí oleje	4016196863	617,10	510,00	107,10	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Würth, spol. s r.o.	617,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHO G		
2409	FAK	26.4.2013	103509	103509	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301103591	8 140,40	15.5.2013	25.5.2013	19.2.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 - odvzdušňovací hlavice, skrt. kapka, napínák řetězu, rozvodák, vana oleje	2301103591	8 140,40	6 727,60	1 412,80	25.4.2013	25.4.2013	15.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	8 140,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHIA		
2410	FAK	26.4.2013	103510	103510	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301108599	6 866,75	22.5.2013	25.5.2013	23.4.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - odvzdušňovací ventil, přezutí a uskládání pneu, nové pneu	2301108599	6 866,75	5 675,00	1 191,75	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	6 866,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHJ5		
2411	FAK	26.4.2013	103511	103511	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301108728	3 720,27	22.5.2013	25.5.2013	24.4.2013	přezutí a uskládání pneu, nové pneu - sl. vůz 5c2 0755	2301108728	3 720,27	3 074,60	645,67	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 720,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHK 0		
2412	FAK	26.4.2013	103512	103512	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301108663	4 222,66	22.5.2013	25.5.2013	24.4.2013	přezutí a uskládání pneu, nové pneu, oprava elektroinstalace - sl. vůz 5c3 2494	2301108663	4 222,66	3 489,80	732,86	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 222,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHL V		
2413	FAK	26.4.2013	103513	103513	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301108108	3 558,25	22.5.2013	25.5.2013	18.4.2013	montáž výsíláčky do nového sl. vozu 6c1 3986 - YETI	2301108108	3 558,25	2 940,70	617,55	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 558,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHM Q		
2414	FAK	26.4.2013	103514	103514	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301108538	1 072,67	22.5.2013	25.5.2013	23.4.2013	přezutí a uskládání pneu, sl. vůz 4c6 5742	2301108538	1 072,67	886,50	186,17	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 072,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHN L		
2415	FAK	26.4.2013	103515	103515	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107997	16 299,43	22.5.2013	25.5.2013	17.4.2013	přezutí a uskládání pneu, oprava sl. vůz 5c5 1006- filtry, pojka, páka vypínači, převodovka	2301107997	16 299,43	13 470,60	2 828,83	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	16 299,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHP 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.
2416	FAK	26.4.2013	103516	103516	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301107995	2 668,41	22.5.2013	25.5.2013	17.4.2013	demontáž majáku 4c6 5742	2301107995	2 668,41	2 205,30	463,11	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 668,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHQ6		
2417	FAK	26.4.2013	103517	103517	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301108458	1 147,93	22.5.2013	25.5.2013	22.4.2013	přezutí a uskladnění pneu, sl. vůu 3c9 0632	2301108458	1 147,93	948,70	199,23	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 147,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHR1		
2418	FAK	26.4.2013	103518	103518	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	16400761	31 738,00	22.5.2013	25.5.2013	19.4.2013	stánek MOBIL Salon 2013	16400761	31 738,00	26 230,00	5 508,30	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Výstaviště Č. Budějovice	31 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHSW		
2419	FAK	26.4.2013	103519	103519	67777091	Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek, Klostermannova 7, 37004 České Budějovice, cmmj.cb@tiscali.cz	10413	25 000,00	22.5.2013	25.5.2013	23.3.2013	Pronájem prostor na uložení a zhodnocení trofejí ulovené zvěře	10413	25 000,00	25 000,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Českomoravská myslivecká	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHTR		
2420	FAZ	29.4.2013	103520	103520	27170586	Next Finance s.r. o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	130526	5 929,00	6.5.2013	7.5.2013		záloha na předplatné	130526	5 929,00	5 929,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	6.5.2013	Next Finance s.r. o.	5 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHUM		
2421	FAK	29.4.2013	103521	103521	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	2130091	9 485,64	22.5.2013	25.5.2013	31.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01, 02, 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002780.	2130091	9 485,64	7 839,37	1 646,27	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	INVIA.CZ	9 485,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHW C		
2422	FAK	29.4.2013	103522	103522	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13024	31 890,00	23.5.2013	25.5.2013	22.4.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - zpracování dokumentace "Studie přednádražního prostoru - prověření možnosti na zlepšení dopravního připojení Mercury centra"	13024	31 890,00	26 355,00	5 535,00	25.4.2013	25.4.2013	23.5.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	31 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QH X7		
2423	FAK	29.4.2013	103523	103523	28149092	Hájek & Úlehra, advokátní kancelář s.r.o., Krajinská 224/37, 37001 České Budějovice 1, sekretariat@advokatcb.cz	2013000123	5 445,00	22.5.2013	24.5.2013	17.4.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, rekonstrukce ul. O. Nedbala - vyhotovení projektové dokumentace, revize smlouvy, č. OBJ/1120//2013/056	2013123	5 445,00	4 500,00	945,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Hájek & Úlehra, advokátn	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHY2		
2424	FAK	29.4.2013	103524	103524	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13041207	254,10	22.5.2013	24.5.2013	24.4.2013	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava - část 03, 2. etapa, 1. stavba, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 027	13041207	254,10	210,00	44,10	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHZ X		
2425	FAK	29.4.2013	103525	103525	26016150	INTERPROJECT s.r.o., Lannova 10, 37001 České Budějovice 1	1913	8 470,00	27.5.2013	24.5.2013	23.4.2013	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	1913	8 470,00	7 000,00	1 470,00	24.4.2013	24.4.2013	31.12.2013	INTERPROJECT s.r.o.	8 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFQ K		
2426	FAK	29.4.2013	103526	103526	26016150	INTERPROJECT s.r.o., Lannova 10, 37001 České Budějovice 1	2013	25 410,00	27.5.2013	24.5.2013	23.4.2013	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	2013	25 410,00	21 000,00	4 410,00	24.4.2013	24.4.2013	31.12.2013	INTERPROJECT s.r.o.	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QH0 S		
2427	FAK	29.4.2013	103527	103527	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23011	715 178,80	24.5.2013	24.5.2013	19.4.2013	Zeleň - Máj	23011	715 178,80	591 056,86	124 121,94	24.4.2013	24.4.2013	24.5.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	715 178,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGZ 4		
2428	FAK	29.4.2013	103528	103528	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010001	9 238,71	22.5.2013	25.5.2013	16.4.2013	OU - svislého dopravního značení	14010001	9 238,71	7 635,30	1 603,41	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	KASKA s.r.o.	9 238,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGY 9		
2429	FAK	29.4.2013	103529	103529	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	2 014,00	23.5.2013	25.5.2013	12.3.2013	inkaso	9010052409	2 014,00	1 664,63	349,57	25.4.2013	25.4.2013	23.5.2013	E.ON Energie, a.s.	2 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QHV H		
2430	FAK	29.4.2013	103530	103530	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300108	31 050,00	22.5.2013	25.5.2013	25.4.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - duben 2013	1300108	31 050,00	27 000,00	4 050,00	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG XE		
2431	FAK	29.4.2013	103531	103531	26106701	Penzion Restaurant Centrum s.r.o., Biskupská 103/3, 37001 České Budějovice 1	201323	1 800,00	22.5.2013	24.5.2013	19.4.2013	Ubytování - školení p. Sněgoňová	201323	1 800,00	1 565,20	234,80	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	PenzionRestaurant Centrum	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGV 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.
2432	FAK	29.4.2013	103532	103532	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100602108	29 599,00	24.5.2013	25.5.2013	24.4.2013	inkaso	9100602108	29 599,00	29 599,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	24.5.2013	E.ON Energie, a.s.	29 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGU T		
2433	FAZ	29.4.2013	103533	103533	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280059472	1 806,00	20.5.2013	22.5.2013		záloha	280059472	1 806,00	1 806,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	20.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFR F		
2434	FAK	29.4.2013	103534	103534	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1300006	3 780,00	22.5.2013	25.5.2013		dětskou rekreaci pro Petra a Jarmilu Němcovi v ČB 2000,- 2000,-	1300006	3 780,00	3 780,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	M-TES	3 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFS A		
2435	FAZ	29.4.2013	103535	103535	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130129	10 720,00	6.5.2013	3.5.2013		záloha	130129	10 720,00	10 720,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	6.5.2013	SALLY TOURS	10 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGT Y		
2436	FAK	30.4.2013	103536	103536	73745855	Pužmanová Lenka, Komařice 51, 37314 Komařice, myslenska@seznam.cz	2013025	1 000,00	22.5.2013	25.5.2013		Nákup ostatních služeb - zhotovení grafického návrhu loga včely, č.obj. OBJ/1040/2013/114.	2013025	1 000,00	1 000,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Pužmanová Lenka	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFT5		
2437	FAK	30.4.2013	103537	103537	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301012955	8 512,00	22.5.2013	25.5.2013	17.4.2013	Renovace tonerů	301012955	8 512,00	7 035,00	1 477,40	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	ABEL-Computer s.r.o.	8 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFU0		
2438	FAK	30.4.2013	103538	103538	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010615	3 913,14	22.5.2013	25.5.2013	24.4.2013	Tonery	135010615	3 913,14	3 234,00	679,14	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	HESPERIA s.r.o.	3 913,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFV V		
2439	FAZ	30.4.2013	103539	103539	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605309548	912,00	10.5.2013	9.5.2013		záloha na předplatné časopisu Mzdová účetní 2013	605309548	912,00	912,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	10.5.2013	ANAG, spol. s.r.o.	912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFW Q		
2440	FAK	30.4.2013	103540	103540	61060551	KRAUPNER s.r.o., Březinova 475/3, 18600 Praha 86, info@kraupner.cz	130219	1 652,00	22.5.2013	25.5.2013	23.4.2013	Ochrana proti holubům	130219	1 652,00	1 364,88	286,62	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	KRAUPNER s.r.o.	1 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFXL		
2441	FAK	30.4.2013	103541	103541	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	4613	2 904,00	23.5.2013	26.5.2013	19.4.2013	Stěhování materiálů dne 19.4.2013	4613	2 904,00	2 400,00	504,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFY G		
2442	FAK	30.4.2013	103542	103542	48108171	UNITA s.r.o., Bílá Voda 79, 79069 Bílá Voda u Javorníka, unita@caritas.cz	20138173	3 163,00	22.5.2013	25.5.2013	25.4.2013	Budějcké pišingry - Sportovní hry	20138173	3 163,00	2 750,00	412,50	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	UNITA s.r.o.	3 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFZB		
2443	FAK	30.4.2013	103543	103543	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	813	158 000,00	23.12.2013	26.5.2013	26.4.2013	Drobné stavby, přejezdové prahy do zóny historického jádra v kombinaci s přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty, projektová dokumentace, č. sml. 2012001986	813	158 000,00	158 000,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	23.12.2013	AP2 - Projekty dopravních	158 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGO Z		
2444	FAK	30.4.2013	103544	103544	48135267	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova /24, 12802 Praha 2	20130992	66 500,00	22.5.2013	25.5.2013		nákup ostatních služeb - přístup k ČTN v elektronické podobě prostřednictvím, ON - line	20130992	66 500,00	66 500,00	0,00	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Úřad pro technickou norma	66 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG1 U		
2445	FAK	30.4.2013	103545	103545	15531287	GOLDCARD, spol. s r.o., Větrná 401, 68605 Uh.Hradiště-Jarošov	13130083	1 900,00	27.5.2013	29.5.2013	22.4.2013	OBJ: 1160/2013/036	13130083	1 900,00	1 570,25	329,75	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	GOLDCARD, spol. s r.o.	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG2 P		
2446	FAK	30.4.2013	103546	103546	63838192	Sdružení správců městských komunikací, Rásnovka 770/8, 11015 Praha 1	201309	30 000,00	22.5.2013	24.5.2013		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - - SMK - členské příspěvky na rok 2013	201309	30 000,00	30 000,00	0,00	24.4.2013	24.4.2013	22.5.2013	Sdružení správců městskýc	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG3 K		
2447	FAK	30.4.2013	103547	103547	62507621	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8, soucek7@seznam.cz	101529	26 523,00	22.5.2013	25.5.2013	19.4.2013	materiál (pro údržbu) - ZS	101529	26 523,00	21 919,00	4 604,00	25.4.2013	25.4.2013	22.5.2013	Souček František	26 523,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG4 F		
2448	FAK	30.4.2013	103548	103548	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300401	35 170,00	23.5.2013	26.5.2013	25.4.2013	opravy a udržování běžné , služby (revize a opravy pož.bezpečnostního zař.) - ZS	1300401	35 170,00	29 066,12	6 103,88	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Lošek Richard	35 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG5 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.
2449	FAK	30.4.2013	103549	103549	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	4011502013	3 664,00	27.5.2013	29.5.2013	24.4.2013	nákup drogerie - obj e-shop Legdanová	4011502013	3 664,00	3 027,70	635,82	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	CANIS SAFETY a.s.	3 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG8 V		
2450	FAK	30.4.2013	103550	103550	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	20130014	31 407,00	23.5.2013	26.5.2013	18.4.2013	rozšíření bezpečnostních kamer areál J. Haška - 2. patro - k inv. č. 5100030094	20130014	31 407,00	25 956,20	5 450,80	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Aleš Emanuel	31 407,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGS 3		
2451	FAK	30.4.2013	103551	103551	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130396	1 767,00	23.5.2013	26.5.2013	12.4.2013	powerline 500M AV - inv. č. T100095615	10130396	1 767,00	1 460,00	306,60	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Kostax spol. s.r.o.	1 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGR 8		
2452	DOB	30.4.2013	103552	103552	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101073108	1 371,00		29.5.2013	25.4.2013	dobropis	9101073108	1 371,00	1 371,00	0,00	29.4.2013	29.4.2013		E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGQ D		
2453	FAK	30.4.2013	103553	103553	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	2500025	274,40	27.5.2013	29.5.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	2500025	274,40	274,40	0,00	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	Městské centrum kultury a	274,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGPI		
2454	FAK	30.4.2013	103554	103554		Schiffnederová Markéta, Smetanovo návrší 216/7, 41702 Dubí u Teplic 2	1042013094	1 000,00	23.5.2013	26.5.2013		Náku ostatních služeb - zhotovení grafického návrhu loga pro projekt "Budějovická spížirna" , č.obj. OBJ/1040/2013/094.	1042013094	1 000,00	1 000,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Schiffnederová Markéta	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGO N		
2455	FAK	30.4.2013	103555	103555		Navrátilová Lenka, Nerudova 517/8, 78335 Horka nad Moravou	12013	3 000,00	23.5.2013	26.5.2013	8.4.2013	Nákup ostatních služeb - zhotovení grafického návrhu loga pro projekt " Budějovická spížirna" , č.obj. OBJ/1040/2013/102.	12013	3 000,00	3 000,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Navrátilová Lenka	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGN S		
2456	FAK	30.4.2013	103556	103556	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113010300	6 098,00	23.5.2013	26.5.2013	25.4.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystem, inzerce v Deníku MF Dnes JČ pro CBSystem dne 25.4.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/086.	1113010300	6 098,00	5 040,00	1 058,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGM X		
2457	FAK	30.4.2013	103557	103557	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2013089	15 730,00	27.5.2013	29.5.2013	10.4.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - kartogram rozpadu dopravní zátěže pro Modelový stav rok 2030 na křižovatce Rudolfovska x Hlinská v Č.B. na základě výstupu z Dopravního modelu	2013089	15 730,00	13 000,00	2 730,00	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	15 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGL2		
2458	FAK	30.4.2013	103558	103558	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	16400833	9 287,00	6.6.2013	29.5.2013	26.4.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - výstava Mobil salon - půjčovní zařízení, odkoupení 11 ks panelů	16400833	9 287,00	7 675,00	1 611,80	29.4.2013	29.4.2013	6.6.2013	Výstaviště Č. Budějovice	9 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGK 7		
2459	FAK	30.4.2013	103559	103559	10265350	Ing. Řezáb Miroslav soudní znalec, Sokolská 954/55, 37005 České Budějovice, miroslav.rezab@seznam.cz	145062013	9 500,00	27.5.2013	29.5.2013		OBJ/1130/2013/001	145062013	9 500,00	9 500,00	0,00	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	Ing. Řezáb Miroslav	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGG R		
2460	FAK	30.4.2013	103560	103560	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	73776323	14 275,00	27.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	rekreaci pro Janu Marešovou do Řecka 4000,-	73776323	14 275,00	14 275,00	0,00	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	ČEDOK a.s.	14 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFP P		
2461	FAK	2.5.2013	103561	103561	18622224	Systemprint Drescher, spol. s r.o., Myslbekova 273, 54701 Náchod 1	23000717	102 172,53	27.5.2013	29.5.2013	25.4.2013	Služby pošt - kompletace A4 se složenkou (komunální odpad)	23000717	102 172,53	84 440,11	17 732,42	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	Systemprint Drescher, spo	102 172,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGJ C		
2462	FAK	2.5.2013	103562	103562	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200130068	2 662,00	23.5.2013	26.5.2013	8.4.2013	ZTV Husova kolonie, podmiňující vodo hospodářské investice, 1 víceparé projektové dokumentace, č. sml. 2008000514	200130068	2 662,00	2 200,00	462,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	EKOEKO, s.r.o.	2 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGIH		
2463	FAK	2.5.2013	103563	1011072017	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	913	67 000,00	23.5.2013	26.5.2013	26.4.2013	Drobné stavby, Novohradská ul. - přechod pro chodce u křiž. s ul. VI. Rady, projektová dokumentace, č. sml. 2012001771	913	67 000,00	67 000,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	AP2 - Projekty dopravních	60 300,00		0	Kniha došlých faktur 2017	MMCBP003QGH 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.
2464	FAK	2.5.2013	103564	103564	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@ju.cu.cz	1301100226	2 400,00	6.5.2013	7.5.2013	23.4.2013	znalecký posudek - čl. desátý KS 2013003355	1301100226	2 400,00	2 400,00	0,00	29.4.2013	29.4.2013	6.5.2013	Jihočeská univerzita v Če	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGF	W	
2465	DOB	2.5.2013	103565	103565	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161024510	168,00	13.6.2013	29.5.2013	13.2.2013	dobropis	9010052410	168,00	138,28	29,04	29.4.2013	29.4.2013	13.6.2013	E.ON Energie, a.s.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGE	1	
2466	FAK	2.5.2013	103566	103566	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131033	29 161,00	23.5.2013	26.5.2013	25.4.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	2131033	29 161,00	24 100,00	5 061,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	29 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGD	6	
2467	FAK	2.5.2013	103567	103567	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20130714	45 738,00	27.5.2013	29.5.2013	26.4.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	20130714	45 738,00	37 800,00	7 938,00	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	TSEspol. s r.o.	45 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGC	B	
2468	FAK	2.5.2013	103568	103568	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131034	302 382,00	28.5.2013	29.5.2013	25.4.2013	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2131034	302 382,00	249 902,00	52 479,50	29.4.2013	29.4.2013	28.5.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	302 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGB	G	
2469	FAK	2.5.2013	103569	103569	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083718	13 636 938,00	24.5.2013	26.5.2013	26.4.2013	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240083718	13 636 938,00	12 119 076,20	1 517 861,43	26.4.2013	26.4.2013	24.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 636 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QGA	L	
2470	FAK	2.5.2013	103570	103570	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430193	12 000,00		29.5.2013		Příjem z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	430193	12 000,00	12 000,00	0,00	29.4.2013	29.4.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QG9	Q	
2471	FAK	2.5.2013	103571	103571	28114647	Treservis s.r.o., Pekařenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122228	7 360,00	23.5.2013	26.5.2013	31.10.2012	materiál (úklidové prostředky) - SH	20122228	7 360,00	6 133,00	1 226,60	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Treservis s.r.o.	7 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEE	F	
2472	FAK	6.5.2013	103572	103572	26034255	Postele pro zdravý spánek sro. Rudolfovska 1, 37001 České Budějovice 1	20146	24 000,00	6.5.2013	3.5.2013		úhrada faktury / půjčka = Příbylová J.	20146	24 000,00	24 000,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	6.5.2013	Postele pro zdravý spánek	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QER	M	
2473	FAK	9.5.2013	103573	103573	70518815	Špinar Jan, Lipí 124, 37384 Dubné, info@janspinar.cz	69432013	20 156,00	27.5.2013	29.5.2013		úhrada faktury / půjčka = Topičová D.	69432013	20 156,00	20 156,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	27.5.2013	Špinar Jan	20 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFD	D	
2474	FAK	9.5.2013	103574	103574	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130673	3 666,00	28.5.2013	30.5.2013	25.4.2013	preventivní (6x) a výstupní prohlídky(1x)	5130673	3 666,00	3 608,87	57,13	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Nemocnice Č. Budějovice	3 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFE8		
2475	FAK	9.5.2013	103575	103575	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013222	6 855,00	27.5.2013	29.5.2013	24.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění - výstava Linda Arts.	2013222	6 855,00	5 665,00	1 189,65	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	6 855,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFF3		
2476	FAK	9.5.2013	103576	103576	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	2042013	21 500,00	23.5.2013	26.5.2013		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM/květen 2013, dle sml. č. 2013000410.	2042013	21 500,00	21 500,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFG	Y	
2477	FAK	9.5.2013	103577	103577	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302008594	20 328,00	28.5.2013	30.5.2013	25.4.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystém, inzerce pro CBSystém v Deníku Jižní Čechy dne 4.4.2013, 11.4.2013, 18.4.2013, 25.4.2013, č. obj. OBJ/1040/2013/080	1302008594	20 328,00	16 800,00	3 528,00	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	20 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFH	T	
2478	FAZ	9.5.2013	103578	103578	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280060564	389,00	23.5.2013	26.5.2013		záloha za svoz a likvidaci odpadu za II. Q. 2013 - KD Roháče z Dubé	280060564	389,00	389,00	0,00	30.4.2013	30.4.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFIO		
2479	FAK	9.5.2013	103579	103579	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600130897	17 630,00	28.5.2013	30.5.2013	15.4.2013	Závěsné zařízení do výstavní síně	600130897	17 630,00	14 570,25	3 059,75	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	GALILEO Production, s.r.	17 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFJJ		
2480	FAZ	9.5.2013	103580	103580	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280060566	38 726,00	23.5.2013	26.5.2013		záloha na svoz a likvidaci odpadu za II.Q 2013	280060566	38 726,00	38 726,00	0,00	30.4.2013	30.4.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFK	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.
2481	FAK	9.5.2013	103581	103581	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5801221737	591 939,13	12.9.2013	29.5.2013	24.4.2013	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek, stavební práce, č. sml. 2011002345	15080068000 0302013	591 939,13	489 205,89	102 733,24	29.4.2013	29.4.2013	12.9.2013	EUROVIA CS, a.s.	591 939,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFL9		
2482	DOB	9.5.2013	103582	103582	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	6100034289	568 937,12		29.5.2013	23.4.2013	STORNO FAKTURY - vystaven nový daňový doklad pod jiným číslem faktury, 20.5.2013	15080069000 0012013	568 937,12	470 195,97	98 741,15	29.4.2013	29.4.2013		EUROVIA CS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFM4		
2483	FAK	9.5.2013	103583	103583	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	130026	1 021,00	27.5.2013	29.5.2013	25.4.2013	Nákup materiálu j.n.	130026	1 021,00	844,00	177,00	29.4.2013	29.4.2013	27.5.2013	SALVA Jiří	1 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFNZ		
2484	FAK	9.5.2013	103584	103584	25018094	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/, 47001 Česká Lípa 1	198	863 106,31	28.5.2013	30.5.2013	22.4.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	198	863 106,31	713 311,00	149 795,31	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SaM silnice a mosty a.s.	863 106,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEF A		
2485	FAK	9.5.2013	103585	103585	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001931	51 110,50	28.5.2013	30.5.2013	25.4.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, provedení úpravy SSZ v rámci rekonstrukce křižovatky, č. objednávky OBJ/1120/2013/023	91001931	51 110,50	42 240,00	8 870,40	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	51 110,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEG5		
2486	FAK	9.5.2013	103586	103586	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001932	52 342,00	28.5.2013	30.5.2013	25.4.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91001932	52 342,00	43 258,00	9 084,18	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	52 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEH0		
2487	FAK	9.5.2013	103587	103587	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001944	306 085,00	28.5.2013	30.5.2013	30.4.2013	Správa SSZ	91001944	306 085,00	252 962,82	53 122,19	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	306 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEIV		
2488	FAK	9.5.2013	103588	103588	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001957	349 179,00	28.5.2013	30.5.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001957	349 179,00	349 179,00	0,00	30.4.2013	30.4.2013	31.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEJQ		
2489	FAK	9.5.2013	103589	103589	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001961	383 594,00	28.5.2013	30.5.2013	26.4.2013	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001961	383 594,00	317 020,00	66 574,20	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	383 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEKL		
2490	FAK	9.5.2013	103590	103590	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430176	56 762,76	28.5.2013	30.5.2013	30.4.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430176	56 762,76	46 911,37	9 851,39	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 762,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QELG		
2491	FAK	9.5.2013	103591	103591	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430177	60 205,27	28.5.2013	30.5.2013	30.4.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430177	60 205,27	49 756,42	10 448,85	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEPW		
2492	FAK	9.5.2013	103592	103592	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130821	4 365,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	OBJ: 1160/2013/037	20130821	4 365,00	3 607,44	757,56	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEO1		
2493	FAK	9.5.2013	103593	103593	16709900	Hotel Jestřábí Ing. Kubal Petr Stinná 451, Č. Krumlov, 38101, Jestřábí /551, 38223 Černá v Pošumaví	92042	6 000,00	28.5.2013	30.5.2013	26.4.2013	Ubytování na semináři - OSV - 10 zaměstnanců	92042	6 000,00	5 217,40	782,60	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Hotel Jestřábí	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEN6		
2494	FAK	9.5.2013	103594	103594	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1301003870	11 429,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	1301003870	11 429,00	9 445,78	1 983,61	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	11 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEMB		
2495	FAK	9.5.2013	103595	103595	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1301003871	5 954,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	1301003871	5 954,00	4 920,84	1 033,38	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	5 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEQR		
2496	FAK	9.5.2013	103596	103596	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalice 53, 39201 Soběslav	242013	30 780,00	8.7.2013	1.6.2013	10.4.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	242013	30 780,00	25 438,02	5 341,98	2.5.2013	2.5.2013	8.7.2013	Ing. Mrázek Jan	30 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFCI		
2497	FAK	9.5.2013	103597	103597	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	32013	19 576,00	29.5.2013	1.6.2013		32013	19 576,00	19 576,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Automotoklub České Budějo	19 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFBN			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2498	FAK	9.5.2013	103598	103598	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	130100040	15 724,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, turistické známky (dřevěná ČB, Zoo Protivín), vandrovní knížky ČB, dřevěné magnetky, štítky na hůl, turistické vizitky, tašky lněné, magnetky Švejk, mapy, č.obj. OBJ/1040/2013/109.	130100040	15 724,00	13 104,39	2 618,89	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Mapcentrum s.r.o.	15 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QFA S		
2499	FAK	9.5.2013	103599	103599	18288383	Agentura Monika - Cahák Luboš, Senovážné nám. /2, 37372 Lišov u Českých Budějovic	392013	66 550,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - realizace kulturní akce "Slet čarodějnic" dne 30.4.2013, dle smlouvy č. 2013000726	392013	66 550,00	55 000,00	11 550,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Agentura Monika - Cahák L	66 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF9X		
2500	FAK	9.5.2013	103600	103600	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, info@perfect- system.cz	1013473	16 335,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 4/2013	1013473	16 335,00	13 500,00	2 835,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF82		
2501	FAK	9.5.2013	103601	103601	26432668	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.o. Centrum IGY, Pražská 22, 37004 České Budějovice	1318006	2 000,00	29.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	věcné ceny (knihy) - dopravní soutěž základních škol České Budějovice	1318006	2 000,00	1 739,13	260,87	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF77		
2502	DOB	9.5.2013	103602	103602	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ- objednavky@edenred.com	511300011	11 950,00	16.5.2013	1.6.2013	25.4.2013	dobropis za nevyzvednuté potravin. poukázky v r. 2012 na hmotnou nouzi, které byly vydány klientům HN v prosinci r. 2011 a splatné v r. 2012	511300011	11 950,00	11 950,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	16.5.2013	Edenred CZ s.r.o.	11 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF6C		
2503	FAK	9.5.2013	103603	103603	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13272013	4 390,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v péstonské péči	13272013	4 390,00	3 792,35	597,65	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	1K Design s.r.o.	4 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF5H		
2504	FAK	9.5.2013	103604	103604	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13282013	8 780,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	zajištění letního dětského tábora pro 2 děti v péstonské péči	13282013	8 780,00	7 584,69	1 195,30	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	1K Design s.r.o.	8 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF4 M		
2505	FAK	9.5.2013	103605	103605	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13292013	4 390,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v péstounské péči	13292013	4 390,00	3 792,35	597,65	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	1K Design s.r.o.	4 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF3R		
2506	FAK	9.5.2013	103606	103606	25924753	ZERO - Trutnov I. s.r.o., Ke Trati 221/5, 54101 Trutnov 1	1172013	3 999,00	23.5.2013	26.5.2013	23.4.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v péstounské péči	1172013	3 999,00	3 477,40	521,61	26.4.2013	26.4.2013	23.5.2013	ZERO - Trutnov I. s.r.o.	3 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEX S		
2507	FAK	9.5.2013	103607	103607	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531003973	229 761,30	17.5.2013	30.5.2013	30.4.2013	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	531003973	229 761,30	229 755,00	6,30	30.4.2013	30.4.2013	17.5.2013	Sodexho Pass Č. republika	229 761,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEY N		
2508	FAK	9.5.2013	103608	103608	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284001045	876,00	28.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	Papír do plotru	3284001045	876,00	723,97	152,03	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	XANADU a.s.	876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEZI		
2509	FAK	9.5.2013	103609	103609	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2013130021	6 050,00	29.5.2013	1.6.2013	22.4.2013	Oprava čerpadla	2013130021	6 050,00	5 000,00	1 050,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	KLIMATIK s.r.o.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF06		
2510	FAK	9.5.2013	103610	103610	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033096100	58 137,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	Kancelářské potřeby	1033096100	58 137,00	48 047,11	10 089,89	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	ACTIVA spol. s r.o.	58 137,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF11		
2511	FAK	9.5.2013	103611	103611	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010643	4 600,42	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	Tonery	135010643	4 600,42	3 802,00	798,42	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	HESPERIA s.r.o.	4 600,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QF2 W		
2512	FAZ	9.5.2013	103612	103612	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2305115282	40 000,00	15.5.2013	15.5.2013		záloha na teplo květen 2013	5413003442	40 000,00	40 000,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	15.5.2013	Teplárna České Budějovice	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QED K		
2513	FAK	9.5.2013	103613	103613	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411300005	48 400,00	30.5.2013	30.5.2013	19.3.2013	Hřbitov u Sv.Otýlie - rekonstrukce kanalizace, inženýrská činnost pro vydání územního řízení, č. sml. 2012000575	411300005	48 400,00	40 000,00	8 400,00	30.4.2013	30.4.2013	30.5.2013	HYDROPROJEKT CZ a.s.	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEC 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.
2514	FAK	9.5.2013	103614	103614	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	311213	168 766,00	28.5.2013	30.5.2013	25.4.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	311213	168 766,00	139 476,00	29 290,00	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Kulhánek-Mafík	168 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEBU		
2515	FAK	9.5.2013	103615	103615	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130005	294 288,00	30.5.2013	30.5.2013	30.4.2013	Zeleň - Rožnov	20130005	294 288,00	243 213,77	51 074,90	30.4.2013	30.4.2013	30.5.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	294 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QEAZ		
2516	FAK	9.5.2013	103616	103616	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48351301	20 570,00	30.5.2013	1.6.2013	29.4.2013	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám. Přemysla Otakara II.	48351301	20 570,00	17 000,00	3 570,00	2.5.2013	2.5.2013	30.5.2013	ELEKTRO	20 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE94		
2517	FAK	9.5.2013	103617	103617	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	252013	68 417,20	30.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Zeleň - Vltava	252013	68 417,20	56 543,16	11 874,04	2.5.2013	2.5.2013	30.5.2013	Straka Václav	68 417,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE89		
2518	FAK	9.5.2013	103618	103618	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	262013	80 862,80	29.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Zeleň - Pekárenská	262013	80 862,80	66 828,80	14 034,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Straka Václav	80 862,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE7E		
2519	FAK	9.5.2013	103619	103619	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	272013	71 269,90	30.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Zeleň - Stromovka	272013	71 269,90	58 900,78	12 369,12	2.5.2013	2.5.2013	30.5.2013	Straka Václav	71 269,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE6J		
2520	FAK	9.5.2013	103620	103620	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	282013	353 157,00	29.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Zeleň - Pražská	282013	353 157,00	291 865,25	61 291,75	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Straka Václav	353 157,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE5O		
2521	FAK	9.5.2013	103621	103621	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	292013	12 710,00	29.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Zeleň - Pražská	292013	12 710,00	10 504,00	2 206,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Straka Václav	12 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE4T		
2522	FAK	9.5.2013	103622	103622	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	302013	6 355,00	30.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Zeleň - Stromovka	302013	6 355,00	5 252,00	1 103,00	2.5.2013	2.5.2013	30.5.2013	Straka Václav	6 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE3Y		
2523	FAK	9.5.2013	103623	103623	72139102	Pancer Václav, Karla Weise 394/, 38501 Vimperk, panter1@email.cz	613	800,00	28.5.2013	30.5.2013		Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace z akce - Den země v MŠ Fr. Ondříčka	613	800,00	800,00	0,00	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	Pancer Václav	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE23		
2524	FAK	9.5.2013	103624	103624	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13041448	254,10	28.5.2013	30.5.2013	30.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce kuchyně - MŠ Papírenská) na centrální adrese dle obj. č. 084.	13041448	254,10	210,00	44,10	30.4.2013	30.4.2013	28.5.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE18		
2525	FAK	9.5.2013	103625	103625	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130156	30 462,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	za služby (obsluha RZ) za 03 a 04/2013 - ZS	20130156	30 462,00	25 175,21	5 286,79	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Kropík František - AUDIO	30 462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QE0D		
2526	FAK	9.5.2013	103626	103626	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000334	3 025,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	zajištní PO - 4/203	5000334	3 025,00	2 500,00	525,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDZP		
2527	FAK	9.5.2013	103627	103627	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000335	3 025,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	za služby (zajišťování PO za 04/2013) - PS,SH	5000335	3 025,00	2 500,00	525,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDYU		
2528	FAK	9.5.2013	103628	103628	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300410	1 815,00	29.5.2013	1.6.2013	29.4.2013	za služby (zajišťování PO za 04/2013) - ZS	1300410	1 815,00	1 500,00	315,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Lošek Richard	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDXZ		
2529	FAZ	9.5.2013	103629	103629	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1305101448	251 000,00	13.5.2013	12.5.2013		inkaso	5513001054	251 000,00	251 000,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	13.5.2013	Teplárna České Budějovice	251 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDWW4		
2530	FAZ	9.5.2013	103630	103630	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1305110388	407 000,00	13.5.2013	12.5.2013		inkaso	5513001193	407 000,00	407 000,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	13.5.2013	Teplárna České Budějovice	407 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDVV9		
2531	FAK	10.5.2013	103631	103631	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130700	438,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	preventivní prohlídka - Švehla	5130700	438,00	438,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCX6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2532	FAK	10.5.2013	103632	103632	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400007	20 570,00	3.6.2013	5.6.2013	17.4.2013	tiskárna AFICIO MP C2500 AD RICOH inv. č. D100064918 - kancelář str. Bohoňka	1134400007	20 570,00	17 000,00	3 570,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	20 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCWB		
2533	FAK	10.5.2013	103633	103633	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134400074	9 431,87	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	servisní služby tiskáren RICOH Aficio 5134400074		9 431,87	7 794,93	1 636,94	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	9 431,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCVG		
2534	FAK	10.5.2013	103634	103634	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400096	8 976,65	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	servisní služby tiskáren RICOH Aficio 8134400096		8 976,65	7 418,72	1 557,93	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	8 976,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCU L		
2535	FAK	10.5.2013	103635	103635	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113011296	6 098,00	3.6.2013	5.6.2013	2.5.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystem - inzerce v MF Dnes Jižní Čechy pro CBSystem dne 2.5.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/086	1113011296	6 098,00	5 040,00	1 058,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCTQ		
2536	FAK	10.5.2013	103636	103636	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113011295	23 111,00	3.6.2013	5.6.2013	2.5.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v mimofádně příloze MF Dnes - Vítání léta - č. obj. OBJ/1040/2013/077	1113011295	23 111,00	19 100,00	4 011,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	MAFRA, a.s.	23 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCNK		
2537	FAK	10.5.2013	103637	103637	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13000265	4 235,00	3.6.2013	5.6.2013	3.5.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - instalace výstavy Centrum halových sportů v DK Slavie	13265	4 235,00	3 500,00	735,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	EM Grafika s.r.o.	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCOF		
2538	FAK	10.5.2013	103638	103638	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430020	273 094,94	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Stravovací služby za 4/2013	57430020	273 094,94	225 698,30	47 396,64	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	EUREST, spol. s.r.o.	273 094,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCPA		
2539	FAK	10.5.2013	103639	103639	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3130358	895,00	3.6.2013	5.6.2013	2.5.2013	Oprava kopírovacího stroje Canon	3130358	895,00	740,00	155,40	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	TranSoft a.s.	895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCQ5		
2540	FAK	10.5.2013	103640	103640	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130563	603,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Mytí služ.vozidel za období 16.4.-30.4.2013	1040130563	603,00	498,35	104,65	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Dopravní podnik města a.s	603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCR0		
2541	FAK	10.5.2013	103641	103641	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131143	18 298,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Servisní práce za 4/2013	2131143	18 298,00	15 122,00	3 175,62	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCSV		
2542	FAK	10.5.2013	103642	103642	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300426	29 881,00	3.6.2013	5.6.2013	6.5.2013	Revize v objektech radnice	1300426	29 881,00	24 695,04	5 185,96	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Lošek Richard	29 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDKS		
2543	FAK	10.5.2013	103643	103643	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301	19 085,94	3.6.2013	5.6.2013	3.5.2013	Údržba služebního vozu 4CO 7760	2301	19 085,94	15 773,50	3 312,44	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	19 085,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDLN		
2544	FAK	10.5.2013	103644	103644	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytlycb@seznam.cz	130100034	3 979,00	3.6.2013	5.6.2013	30.5.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/019,020,022,023 1840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	130100034	3 979,00	3 460,00	519,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDMI		
2545	FAK	10.5.2013	103645	103645	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3035	72 600,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovská, činnost technického dozora stavby, č. sml. 2013000351	3035	72 600,00	60 000,00	12 600,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	MAURING spol. s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDND		
2546	FAK	10.5.2013	103646	103646	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	128522013	24 480,00		5.6.2013	28.12.2012	STORNO FAKTURY - faktura byla již proplacena 3.5.2013	128522013	24 480,00	20 400,00	4 080,00	6.5.2013	6.5.2013		Studio D - akustika s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDO8		
2547	FAK	10.5.2013	103647	103647	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107326	252,00	3.6.2013	5.6.2013	31.10.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, II. etapa, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 12179	12107326	252,00	210,00	42,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDP3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2548	FAK	10.5.2013	103648	103648	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107361	252,00	3.6.2013	5.6.2013	31.10.2012	Komunitní centrum, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. objednávky 12178	12107361	252,00	210,00	42,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDQY		
2549	FAK	10.5.2013	103649	103649	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135051567	4 840,00	21.5.2013	5.6.2013	30.4.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1525 ks duben 2013	5135051567	4 840,00	4 000,00	840,00	6.5.2013	6.5.2013	21.5.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDA6		
2550	FAK	10.5.2013	103650	103650	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100087	15 000,00	30.5.2013	2.6.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 4/2013	290100087	15 000,00	15 000,00	0,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDB1		
2551	FAK	10.5.2013	103651	103651	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130161	12 212,53	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	OU - orientační systém	130161	12 212,53	10 093,00	2 119,53	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o.	12 212,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDR T		
2552	FAK	10.5.2013	103652	103652	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213342486	201 667,00	3.6.2013	5.6.2013	2.5.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213342486	201 667,00	166 666,67	35 000,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDS O		
2553	FAK	10.5.2013	103653	103653	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213342487	984 644,00	3.6.2013	5.6.2013	2.5.2013	Správa veřejného osvětlení	3213342487	984 644,00	813 755,62	170 888,68	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	984 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDTJ		
2554	FAK	10.5.2013	103654	103654	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831048715	10 377,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831048715	10 377,00	9 024,12	1 353,62	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	ČEVAK a.s.	10 377,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDU E		
2555	FAK	10.5.2013	103655	103655	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831048646	45 991,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Studená voda - stočné	831048646	45 991,00	39 992,76	5 998,91	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	ČEVAK a.s.	45 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD9 B		
2556	FAK	10.5.2013	103656	103656	49023306	BDO CB s.r.o., O. Ostrčila 18, 37005 Č. Budějovice	2813	387 200,00	3.6.2013	5.6.2013	29.4.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - ověření výsledků hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2012	2813	387 200,00	320 000,00	67 200,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	BDO CB s.r.o.	387 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDC W		
2557	FAK	10.5.2013	103657	103657	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430018	78,25	3.6.2013	5.6.2013	3.4.2013	Pohoštění - obědy RM 3. 4. 2013	57430018	78,25	64,67	13,58	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDD R		
2558	FAK	10.5.2013	103658	103658	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430019	78,25	3.6.2013	5.6.2013	24.4.2013	Pohoštění - obědy RM 24.4.2013	57430019	78,25	64,67	13,58	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDE M		
2559	FAK	10.5.2013	103659	103659	28159501	VDI Servis - družstvo, Pekárenská 1111/49, 37004 České Budějovice, vdiservis@gmail.com	1300524	1 025,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	za služby (praní prádla) - SH	1300524	1 025,00	847,00	178,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	VDI Servis - družstvo	1 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDF H		
2560	FAK	10.5.2013	103660	103660	11159693	Matuška Miroslav, Doly 417, 51801 Dobruška 1, matuska@iol.cz	130085	1 200,00	3.6.2013	5.6.2013	23.4.2013	služby školení a vzdělávání (školení plavčků) - PS	130085	1 200,00	991,68	208,32	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Matuška Miroslav	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDG C		
2561	FAK	10.5.2013	103661	103661	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013500666	19 889,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	za služby (rozbor vody za 03/2013) - PS	9013500666	19 889,00	16 438,00	3 451,98	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	ČEVAK a.s.	19 889,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDH 7		
2562	FAK	10.5.2013	103662	103662	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831048639	31 756,00	20.5.2013	5.6.2013	30.4.2013	studená voda letní plovárna za 04/2013 - PS	831048639	31 756,00	27 614,29	4 142,14	6.5.2013	6.5.2013	20.5.2013	ČEVAK a.s.	31 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDI2		
2563	FAK	10.5.2013	103663	103663	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831048589	262 054,00	21.5.2013	5.6.2013	30.4.2013	studená voda za 04/2013 - PS	831048589	262 054,00	227 873,71	34 181,05	6.5.2013	6.5.2013	21.5.2013	ČEVAK a.s.	262 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QDJX		
2564	FAK	10.5.2013	103664	103664	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831048605	28 576,00	20.5.2013	5.6.2013	30.4.2013	studená voda za 04/2013 - SH	831048605	28 576,00	24 848,91	3 727,33	6.5.2013	6.5.2013	20.5.2013	ČEVAK a.s.	28 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCY 1		
2565	FAK	10.5.2013	103665	103665	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1221350004	1 587,42	20.5.2013	5.6.2013	30.4.2013	za služby telekomunikací 04/2013 - ZS	1221350004	1 587,42	1 441,27	146,15	6.5.2013	6.5.2013	20.5.2013	Telefónica Czech Repub	1 587,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCZ W		
2566	FAK	10.5.2013	103666	103666	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300202	60 077,00	3.6.2013	5.6.2013	28.4.2013	za služby (revize elektro) - PS	11300202	60 077,00	49 650,00	10 426,50	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	DELNET CZ s.r.o.	60 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD0 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.
2567	VYZ	10.5.2013	103667	103667	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	3040101448	432 344,97	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	inkaso	4513000897	432 344,97	432 344,97	0,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Teplárna České Budějovice	180 344,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD8G		
2568	VYZ	10.5.2013	103668	103668	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	3040110388	462 267,13	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	inkaso	4513001082	462 267,13	462 267,13	0,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Teplárna České Budějovice	56 267,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD7L		
2569	FAK	10.5.2013	103669	103669	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000337	1 164,00	4.6.2013	5.6.2013	6.5.2013	revize hasicích přístrojů na RS N. Pec	5000337	1 164,00	1 164,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	4.6.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	1 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD6Q		
2570	FAK	10.5.2013	103670	103670	10176802	CA Ing. Blaškovičová Václava, Zelená 24, 16000 Praha 6	22013	8 090,00	14.5.2013	13.5.2013		úhrada rekreace do Chorvatska pro B. Hořejší 4.000,- Kč	22013	8 090,00	8 090,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	14.5.2013	CA Ing. Blaškovičová Václ	8 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD5V		
2571	FAK	10.5.2013	103671	103671	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130020	2 100,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 28. - 30.4.2013 (Dunaway Judith).	130020	2 100,00	1 833,50	266,50	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	TopHost s.r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD40		
2572	FAK	10.5.2013	103672	103672	18272291	Nakladatelství ZEBRA Trpák L., Ke Studánce 42, 37008 České Budějovice 8	232013	26 000,00	30.5.2013	2.6.2013		Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, grafický návrh, předtisková příprava a tisk propagační tiskoviny - omalovánky s motivy ČB, č. obj. OBJ/1040/2013/079	232013	26 000,00	26 000,00	0,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Nakladatelství ZEBRA	26 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD35		
2573	FAK	10.5.2013	103673	103673	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	1713	39 930,00	30.5.2013	2.6.2013	3.5.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - vypracování projektové dokumentace na akci "PD - Umístění zastávky MHD v ulici Nemanická - v úseku od železničního přejezdu pro ul. Pražská tř."	1713	39 930,00	33 000,00	6 930,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	AP2projekt s.r.o.	39 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD2A		
2574	FAK	10.5.2013	103674	103674	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	1813	7 260,00	30.5.2013	2.6.2013	3.5.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - vypracování projektové dokumentace na akci "PD - možnost zřízení přechodu pro chodce v ulici k firmě Bosch"	1813	7 260,00	6 000,00	1 260,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	AP2projekt s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QD1F		
2575	FAK	10.5.2013	103675	103675	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010666	8 849,94	30.5.2013	2.6.2013	3.5.2013	Tonery	135010666	8 849,94	7 314,00	1 535,94	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	HESPERIA s.r.o.	8 849,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCM P		
2576	FAK	10.5.2013	103676	103676	26095114	bo tree zahradní ateliér s.r.o. Ing. Škodová Bohdana, Planá 7, 37001 České Budějovice 1, botree@bintree.cz	130022	92 202,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - úprava odtokových poměrů a sanace zahrady (2.etapa), zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2013000421	130022	92 202,00	76 200,00	16 002,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	bo tree zahradní ateliér	92 202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBG Q		
2577	FAK	10.5.2013	103677	103677	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	82013	24 000,00	30.5.2013	2.6.2013	3.5.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	82013	24 000,00	24 000,00	0,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Ing. Kojan Pavel	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBH L		
2578	FAK	13.5.2013	103678	103678	65042131	Krátký Jan, Široká 102/6, 37001 České Budějovice 1	1301	50 400,00	4.6.2013	5.6.2013	17.4.2013		1301	50 400,00	50 400,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	4.6.2013	Krátký Jan	50 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCE T		
2579	FAK	13.5.2013	103679	103679	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	22013	3 000,00	30.5.2013	2.6.2013		pronájem dopravního hřiště k proškolení dobrovolných pomocníků MP k zajištění bezpečného přechodu dětí na přechodech	22013	3 000,00	3 000,00	0,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Automotoklub České Budějo	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC2 H		
2580	FAZ	13.5.2013	103680	103680	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280059823	15 354,00	23.5.2013	26.5.2013		záloha	280059823	15 354,00	15 354,00	0,00	3.5.2013	3.5.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC3 C		
2581	FAK	13.5.2013	103681	103681	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	352013	3 630,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	zajištění BOZP dle smlouvy 4/2013	352013	3 630,00	3 000,00	630,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC47		
2582	FAK	13.5.2013	103682	103682	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130086	50 215,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	výstroj strážníka - triko, kalhoty, ponožky letní, zimní	130086	50 215,00	41 500,00	8 715,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	FRANCOUZ s.r.o.	50 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC52		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2583	FAK	13.5.2013	103683	103683	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130089	44 687,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	výstroj strážníka - triko,svetr, termoprádlo, rolák čepice, bračnička, pouzdro na průkaz kravata, spona, opasek obuv	130089	44 687,00	36 931,00	7 755,60	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	FRANCOUZ s.r.o.	44 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC6X		
2584	FAK	13.5.2013	103684	103684	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830030472	165 121,00	14.5.2013	5.6.2013	30.4.2013	jídelní kupony, manipulační poplatek	1830030472	165 121,00	165 100,00	21,00	6.5.2013	6.5.2013	14.5.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC7S		
2585	FAK	13.5.2013	103685	103685	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769219	103 038,54	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	inkaso	31041281846 769219201	103 038,54	85 155,80	17 882,42	6.5.2013	6.5.2013	6.5.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC8N		
2586	FAK	13.5.2013	103686	103686	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	22013	6 048,00	8.7.2013	2.6.2013	31.3.2013	Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	22013	6 048,00	4 998,30	1 049,70	3.5.2013	3.5.2013	8.7.2013	Soukup Josef	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC9I		
2587	FAK	13.5.2013	103687	103687	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kampocesku.cz	2013125	9 680,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - propagace města ČB v květnovém magazínu KAM - č. obj. OBJ/1040/2013/112	2013125	9 680,00	8 000,00	1 680,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Kam po Česku o.s.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCAD		
2588	FAK	13.5.2013	103688	103688	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachtova 27/1003, 37006 Č. Budějovice	613	3 000,00	3.6.2013	5.6.2013	4.5.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - ozvučení akce Křivonoska - č. obj. OBJ/1040/2013/118	613	3 000,00	2 479,00	521,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Bartyzal Miroslav- zvukař	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCB8		
2589	FAK	13.5.2013	103689	103689	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360286	48,80	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360286	48,80	40,33	8,47	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Město Trhové Sviny	48,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCC3		
2590	FAK	13.5.2013	103690	103690	63565226	CK Beruška Mgr. Kučera Kamil, Ledčská 2712, 58001 Havlíčkův Brod 1	2013042	5 000,00	4.6.2013	6.6.2013	5.5.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v péstounské péči.	2013042	5 000,00	4 348,00	652,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	CK Beruška	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCDY		
2591	FAK	13.5.2013	103691	103691	48134368	SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4/4, 15000 Praha 5	113048	2 800,00	4.6.2013	6.6.2013		zajištění letního dětského tábora pro dítě v péstounské péči	113048	2 800,00	2 800,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	SŠ, ZŠ a MŠ	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC1M		
2592	FAK	13.5.2013	103692	103692	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109321	11 995,58	29.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	Oprava služebního vozidla 5C3 1705 - bude plnění (pojistná událost)	2301109321	11 995,58	9 913,70	2 081,88	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	11 995,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QC0R		
2593	FAK	13.5.2013	103693	103693	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201301534	35 537,50	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	za služby (úklidové práce) - ZS	201301534	35 537,50	29 370,00	6 167,70	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	35 537,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBZ3		
2594	FAK	13.5.2013	103694	103694	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	16400872	3 234,00	3.6.2013	5.6.2013	3.5.2013	Tiskařské práce - jmenovky, info tabule	16400872	3 234,00	2 673,00	561,40	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Výstaviště Č. Budějovice	3 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBY8		
2595	FAK	13.5.2013	103695	103695	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2130342	224 450,30	3.6.2013	5.6.2013	20.4.2013	Dodavatelský úklid za duben 2013	2130342	224 450,30	185 496,11	38 954,19	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	KVALITA-družstvo služeb	224 450,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBXD		
2596	FAK	13.5.2013	103696	103696	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1341043	14 520,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	Rekonstrukce kanalizací, ČOV ČB - těžba tuků z lapáku písku, činnost technického dozora stavby, č. OBJ/1120/2013/034	1341043	14 520,00	12 000,00	2 520,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	GPL- invest s. r. o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBWI		
2597	FAK	13.5.2013	103697	103697	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13028	16 444,00	3.6.2013	5.6.2013	6.5.2013	Rekonstrukce ul. Gen. Svobody, Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, projektová dokumentace - aktualizace soupisů prací a rozpočtů, č. OBJ/1120/2013/065	13028	16 444,00	13 590,00	2 854,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	16 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBVN		
2598	FAK	13.5.2013	103698	103698	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	1347	5 817,00	3.6.2013	5.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, reprografické služby za 4/13, č. sml. 1/2002	1347	5 817,00	4 807,17	1 009,83	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	REPRO CO. v.o.s.	5 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBUS		
2599	FAK	13.5.2013	103699	103699	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107351	252,00	3.6.2013	5.6.2013	31.10.2012	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 12188	12107351	252,00	210,00	42,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBTX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2600	FAK	13.5.2013	103700	103700	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300130413	206 708,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	Ruční úklid	300130413	206 708,00	170 833,00	35 874,93	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBS2		
2601	FAK	13.5.2013	103701	103701	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	412013	70 616,00	3.6.2013	5.6.2013	22.4.2013	Kácení, prořezávky a frézování	412013	70 616,00	58 360,00	12 255,60	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	70 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBR7		
2602	FAK	13.5.2013	103702	103702	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	432013	168 614,00	3.6.2013	5.6.2013	6.5.2013	Kácení, prořezávky a frézování	432013	168 614,00	139 350,00	29 263,50	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	168 614,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBQC		
2603	FAK	13.5.2013	103703	103703	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	442013	170 792,00	3.6.2013	5.6.2013	6.5.2013	Kácení, prořezávky a frézování	442013	170 792,00	141 150,00	29 641,50	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	170 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBPH		
2604	FAK	13.5.2013	103704	103704	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30051304	48 400,00	29.5.2013	1.6.2013	1.5.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30051304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBOM		
2605	FAK	13.5.2013	103705	103705	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	309013	90 266,20	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	309013	90 266,20	74 600,20	15 666,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Kulhánek-Mařík	90 266,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBNR		
2606	FAK	13.5.2013	103706	103706	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213342325	7 502,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - veřejné osvětlení	3213342325	7 502,00	6 200,00	1 302,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	7 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBMW		
2607	FAK	13.5.2013	103707	103707	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130855	2 420,00	29.5.2013	1.6.2013	2.5.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 5/2013	20130855	2 420,00	2 000,00	420,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBL1		
2608	FAK	13.5.2013	103708	103708	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130856	6 050,00	29.5.2013	1.6.2013	30.4.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on-line 4/2013	20130856	6 050,00	5 000,00	1 050,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBK6		
2609	FAK	13.5.2013	103709	103709	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212410	2 420,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 4/2013)	212410	2 420,00	2 000,00	420,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA9W		
2610	FAK	13.5.2013	103710	103710	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21313945	4 840,00	3.6.2013	5.6.2013	1.5.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 5/2013	21313945	4 840,00	4 000,00	840,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	NECOSS s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAAR		
2611	FAK	13.5.2013	103711	103711	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	222013	5 950,00	29.5.2013	1.6.2013		Vstupní prohlídka	222013	5 950,00	5 950,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	MUDr. Klíma Radim	5 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QABM		
2612	FAK	13.5.2013	103712	103712	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107359	252,00	3.6.2013	5.6.2013	31.10.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku města - areálů sportovních zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 12142.	12107359	252,00	210,00	42,00	6.5.2013	6.5.2013	3.6.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QACH		
2613	FAK	13.5.2013	103713	103713	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013055	2 135,00	29.5.2013	1.6.2013	29.4.2013	za materiál (klíče,vložky SGHK) - PS,ZS	2013055	2 135,00	1 764,40	370,60	2.5.2013	2.5.2013	29.5.2013	Ivo Pokorný	2 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QADC		
2614	FAZ	13.5.2013	103714	103714	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280060614	13 524,00	23.5.2013	26.5.2013		záloha	280060614	13 524,00	13 524,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAE7		
2615	FAZ	13.5.2013	103715	103715	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280060979	35 501,00	23.5.2013	26.5.2013		záloha	280060979	35 501,00	35 501,00	0,00	2.5.2013	2.5.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAF2		
2616	FAK	13.5.2013	103716	103716	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130060	42 351,00	30.5.2013	2.6.2013	2.5.2013	za služby (jarní údržba trávníků LP) - PS	20130060	42 351,00	35 000,00	7 351,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Český trávník s.r.o.	42 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAGX		
2617	FAK	13.5.2013	103717	103717	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	1060056392	1 556,18	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	za materiál - ZS	1060056392	1 556,18	1 286,10	270,08	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Fabory CZ Holding s.r.o.	1 556,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBFV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2618	FAK	13.5.2013	103718	103718	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	13200152	450 000,00	30.5.2013	2.6.2013	1.5.2013	za služby - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20130100200152	450 000,00	371 880,00	78 120,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBE0		
2619	FAK	13.5.2013	103719	103719	14498502	CA Schmetterling Reisebüro, Riegrova 2668/6c, 37001 České Budějovice 1	17042013	4 476,00	15.5.2013	5.6.2013	14.8.2013	úhradu rekreace do Rakouska pro Michaelu Sklářovou 4.000,- Kč	17042013	4 476,00	4 476,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	15.5.2013	CA Schmetterling Reisebür	4 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBD5		
2620	FAK	13.5.2013	103720	103720	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	62013	4 200,00	16.5.2013	5.6.2013		úhradu LDT pro Kateřinu Kuzbovou 2.000,- Kč	62013	4 200,00	4 200,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	16.5.2013	Taneční centrum MOVE 21	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBCA		
2621	FAK	13.5.2013	103721	103721	00514209	Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	13041	3 100,00	5.6.2013	6.6.2013	4.5.2013	úhradu LDT pro Anetu Řezáčovou 2.000,- Kč	13041	3 100,00	3 100,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	5.6.2013	TJ Lokomotiva	3 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCI9		
2622	FAK	13.5.2013	103722	103722	00514209	Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	13042	3 700,00	5.6.2013	6.6.2013	4.5.2013	úhradu LDT pro Karla Řezáče 2.000,- Kč	13042	3 700,00	3 700,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	5.6.2013	TJ Lokomotiva	3 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCHE		
2623	FAK	13.5.2013	103723	103723	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	1312013	6 850,00	16.5.2013	6.6.2013		úhradu rekreace do Maďarska pro Alenu Marschitzovou 4.000,- Kč	1312013	6 850,00	6 850,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	16.5.2013	CK Máj, spol. s.r.o.	6 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCGJ		
2624	FAK	13.5.2013	103724	103724	28140125	HASTRMÁNČI s.r.o., Husova tř. 643/27, 37005 České Budějovice	2013005	3 000,00	16.5.2013	6.6.2013	18.4.2013	úhradu sportovního kurzu pro Hynka Mareše 2.000,- Kč	2013005	3 000,00	2 608,80	391,20	7.5.2013	7.5.2013	16.5.2013	HASTRMÁNČI s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QCF0		
2625	FAK	13.5.2013	103725	103725	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130298	59 290,00	4.6.2013	6.6.2013	26.2.2013	uskładnění vozidel rok 2013	2130298	59 290,00	49 000,00	10 290,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	59 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAH S		
2626	FAK	13.5.2013	103726	103726	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130831	2 250,60	4.6.2013	6.6.2013	5.5.2013	uskładnění vozidel - 4/2013 - 4 vozidla	2130831	2 250,60	1 860,00	390,60	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAIN		
2627	FAK	13.5.2013	103727	103727	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2130832	2 178,00	4.6.2013	6.6.2013	5.5.2013	uskładnění vozidel - 3/2013 - 4 vozidla	2130832	2 178,00	1 800,00	378,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAJI		
2628	FAK	13.5.2013	103728	103728	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611305001	81 200,00	4.6.2013	6.6.2013		základní kurz pro strážníky + 4 osoby	3611305001	81 200,00	81 200,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	TRIVIS - Centum vzděláván	81 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAKD		
2629	FAK	13.5.2013	103729	103729	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083822	23 313,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 4/2013	240083822	23 313,00	20 272,00	3 040,80	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 313,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAM3		
2630	FAK	13.5.2013	103730	103730	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083830	7 119,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	240083830	7 119,00	6 190,80	928,62	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAN Y		
2631	FAK	13.5.2013	103731	103731	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48391301	21 780,00	4.6.2013	6.6.2013	7.5.2013	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám. Přemysla Otakara II.	48391301	21 780,00	18 000,00	3 780,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	ELEKTRO	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAO T		
2632	FAK	13.5.2013	103732	103732	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430200	552,95	4.6.2013	6.6.2013		Studená voda - neziskové objekty	430200	552,95	552,95	0,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	552,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAP O		
2633	FAK	13.5.2013	103733	103733	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430202	238,24	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Poplatek za vodoměry	430202	238,24	196,90	41,34	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAQ J		
2634	FAK	13.5.2013	103734	103734	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430211	1 249,93	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430211	1 249,93	1 033,00	216,93	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAR E		
2635	FAK	13.5.2013	103735	103735	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331207555	641,00	7.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	za materiál - PS	331207555	641,00	529,50	111,20	7.5.2013	7.5.2013	7.6.2013	Aspera, spol. s.r.o.	641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAV 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.
2636	FAK	13.5.2013	103736	103736		Old Steamboat Jazzband Rataj Lumír, ČSA 466/ 37842 Nová Včelnice	1042013096	12 000,00	4.6.2013	6.6.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - hudební produkce při akci Křivonoska - č. obj. OBJ/1040/2013/096	1042013096	12 000,00	12 000,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Old Steamboat Jazzband	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAL8		
2637	FAK	13.5.2013	103737	103737	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350266	1 008 652,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	OUTSOURCING 5/2013 - 29. splátka	241350266	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAS9		
2638	FAK	13.5.2013	103738	103738	43847790	Mgr. Reiterová Ivana, Lidická 52, 37001 České Budějovice 1	212013	480,00	4.6.2013	6.6.2013		Nákup ostatních služeb - překlad textu z AJ do ČJ	212013	480,00	480,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Mgr. Reiterová Ivana	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAT4		
2639	FAK	13.5.2013	103739	103739	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107590	252,00	4.6.2013	6.6.2013	31.10.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku města - areálů sportovních zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 12142.	12107590	252,00	210,00	42,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAU Z		
2640	FAK	13.5.2013	103740	103740	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1221350010	11 230,88	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Telekomunikační služby za 4/2013	1221350010	11 230,88	9 292,13	1 938,75	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Telefónica Czech Repub	11 230,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAW P		
2641	FAK	13.5.2013	103741	103741	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1221340014	42 659,97	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Telekomunikační služby za 4/2013	1221340014	42 659,97	35 381,48	7 278,49	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Telefónica Czech Repub	42 659,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QAX K		
2642	FAK	14.5.2013	103742	103742	65666062	Federace strojvůdců ČR ZO PARDUBICE, V Ráji 2, 53026 Pardubice	201301	2 550,00	30.5.2013	2.6.2013	30.4.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v pěstounské péči	201301	2 550,00	2 550,00	0,00	3.5.2013	3.5.2013	30.5.2013	Federace strojvůdců ČR	2 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB0Y		
2643	FAK	14.5.2013	103743	103743	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013983	602 035,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Sběrné dvory	241013983	602 035,00	523 508,85	78 526,33	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	602 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB1T		
2644	FAK	14.5.2013	103744	103744	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013984	544 578,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Sběrné dvory	241013984	544 578,00	473 546,45	71 031,97	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	544 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB2 O		
2645	FAK	14.5.2013	103745	103745	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013985	957 164,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Sběrné dvory	241013985	957 164,00	832 316,85	124 847,53	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	957 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB3J		
2646	FAK	14.5.2013	103746	103746	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1221349998	793,34	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	hovorné mobil str. Bohoněk - 4/2013	1221349998	793,34	723,77	69,57	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Telefónica Czech Repub	793,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB4E		
2647	FAK	14.5.2013	103747	103747	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000205	2 000,00	5.6.2013	8.6.2013	1.4.2013	nájem a záloha na energie MKDS - 4/2013, Husova	2013000205	2 000,00	2 000,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB59		
2648	FAK	14.5.2013	103748	103748	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100008	112 118,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	pronájem radiostanic 4/2013	130100008	112 118,00	92 659,00	19 458,39	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB64		
2649	FAK	14.5.2013	103749	103749	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000308	2 000,00	5.6.2013	8.6.2013	1.5.2013	nájem a záloha na energie MKDS - 5/2013, Husova	2013000308	2 000,00	2 000,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB7Z		
2650	FAK	14.5.2013	103750	103750	60644346	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1300072	1 101,00	4.6.2013	6.6.2013	1.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, svíčka Černá věž malá (10 ks), svíčka Černá věž velká (10 ks), č.obj. OBJ/1040/2013/110	1300072	1 101,00	909,90	191,08	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Ficek Petr	1 101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB8 U		
2651	FAK	14.5.2013	103751	103751	88718654	Páblová Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vítavou	21130013	7 700,00	5.6.2013	8.6.2013		Nákup materiálu - jinde nezařazený - kytice s trikolórou (Pietní akty) - č. obj. OBJ/1040/2013/098	21130013	7 700,00	7 700,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Páblová Renata	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QB9P		
2652	FAK	14.5.2013	103752	103752	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	713	2 420,00	5.6.2013	8.6.2013	8.5.2013	Nákup ostatních služeb - významná výročí - ozvučení Oslavy ukončení II. světové války - č. obj. OBJ/1040/2013/097	713	2 420,00	2 000,00	420,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBB F		
2653	FAK	14.5.2013	103753	103753	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13210015	18 150,00	5.6.2013	8.6.2013	3.5.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce města ve venkovních mapách - obj. č. OBJ/1040/2013/005	13210015	18 150,00	15 000,00	3 150,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8K 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.
2654	FAK	14.5.2013	103754	103754	00669792	Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní /2, 33441 Dobřany	1322003197	3 000,00	8.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	Storno - faktura předána pí Safránkové	1322003197	3 000,00	3 000,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013		Psychiatrická léčebna	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8LM		
2655	FAK	14.5.2013	103755	103755	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330064282	82 992,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	Telekomunikační služby za 4/2013	2330064282	82 992,00	68 588,62	14 403,62	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	GTS Czech s.r.o.	82 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8MH		
2656	VYZ	14.5.2013	103756	103756	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413003614	220 663,04	6.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	vyúč.z. 100.000,- Kč = KDF/102982 // 15.4.2013 = doplatek 120.663,04 Kč	4413003614	220 663,04	220 663,04	0,00	9.5.2013	9.5.2013	6.6.2013	Teplárna České Budějovice	120 663,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8NC		
2657	FAK	14.5.2013	103757	103757	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109692	25 781,35	5.6.2013	8.6.2013	6.5.2013	Údržba služebního vozu - oprava posilovače řízení CBU 19-83	2301109692	25 781,35	21 306,90	4 474,45	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	25 781,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8O7		
2658	FAK	14.5.2013	103758	103758	48201791	Tenetn s.r.o., Na Pláništích 731, 37344 Zlív	13006	72 600,00	5.6.2013	8.6.2013	29.4.2013	Zpracování energetického průkazu budov Kněžská, Jeronýmova a radnice	13006	72 600,00	60 000,00	12 600,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Tenetn s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8P2		
2659	FAK	14.5.2013	103759	103759	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301015176	20 007,00	5.6.2013	8.6.2013	6.5.2013	Renovace tonerů	301015176	20 007,00	16 535,00	3 472,40	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	ABEL-Computer s.r.o.	20 007,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8QX		
2660	FAK	14.5.2013	103760	103760	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/1, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013040762	4 631,88	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za duben 2013	2013040762	4 631,88	3 828,00	803,88	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8RS		
2661	FAK	14.5.2013	103761	103761	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13050009	254,10	11.6.2013	6.6.2013	2.5.2013	uveřejnění formuláře v elektronické podobě, ev.č. 7302010046425	13050009	254,10	210,00	44,10	7.5.2013	7.5.2013	11.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8SN		
2662	FAK	14.5.2013	103762	103762	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107464	252,00	4.6.2013	6.6.2013	31.10.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 12157	12107464	252,00	210,00	42,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8TI		
2663	FAK	14.5.2013	103763	103763	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13029	14 520,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, zajištění výkonu autorského dozoru, č. smlouvy 2012000084	13029	14 520,00	12 000,00	2 520,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8UD		
2664	FAK	14.5.2013	103764	103764	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	512013	6 000,00	4.6.2013	6.6.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/022	512013	6 000,00	6 000,00	0,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8V8		
2665	FAK	14.5.2013	103765	103765	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/1, 10000 Praha 10	303090011	209,00	6.5.2013	8.6.2013	25.4.2013	inkaso	303090011	209,00	173,33	36,40	9.5.2013	9.5.2013	6.5.2013	Vodafone Czech Republic a	209,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8W3		
2666	FAK	14.5.2013	103766	103766	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/1, 37361 Hrdějovice	422013	107 684,00	5.6.2013	8.6.2013	2.5.2013	Kácení, prořezávky a frézování	422013	107 684,00	88 995,00	18 688,95	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	107 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8XY		
2667	FAK	14.5.2013	103767	103767	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003280	21 035,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003280	21 035,00	18 290,90	2 743,64	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8YT		
2668	FAK	14.5.2013	103768	103768	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003281	3 075,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003281	3 075,00	2 674,00	401,10	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8ZO		
2669	FAK	14.5.2013	103769	103769	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003282	233 432,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Zeleň - Centrální park	243003282	233 432,00	192 919,11	40 513,01	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	233 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q90C		
2670	FAK	14.5.2013	103770	103770	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003283	1 672 044,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003283	1 672 044,00	1 381 854,83	290 189,51	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 672 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q917		
2671	FAK	14.5.2013	103771	103771	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003284	10 785,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003284	10 785,00	8 913,00	1 871,73	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q922		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2672	FAK	14.5.2013	103772	103772	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003286	4 248,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003286	4 248,00	3 694,20	554,13	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q93X		
2673	FAK	14.5.2013	103773	103773	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003287	7 176,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003287	7 176,00	6 240,00	936,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q94S		
2674	FAK	14.5.2013	103774	103774	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003288	9 568,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003288	9 568,00	8 320,00	1 248,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q95N		
2675	FAK	14.5.2013	103775	103775	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003289	27 586,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003289	27 586,00	23 987,80	3 598,17	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q96I		
2676	FAK	14.5.2013	103776	103776	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003290	13 156,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003290	13 156,00	11 440,00	1 716,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q97D		
2677	FAK	14.5.2013	103777	103777	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003291	8 372,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003291	8 372,00	7 280,00	1 092,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q988		
2678	FAK	14.5.2013	103778	103778	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003292	14 498,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003292	14 498,00	12 607,20	1 891,08	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q993		
2679	FAK	14.5.2013	103779	103779	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003293	13 283,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003293	13 283,00	11 550,20	1 732,53	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 283,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9AY		
2680	FAK	14.5.2013	103780	103780	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003294	6 674,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003294	6 674,00	5 803,40	870,51	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9BT		
2681	FAK	14.5.2013	103781	103781	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003295	9 568,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Likvidace černých skládek	243003295	9 568,00	8 320,00	1 248,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9C O		
2682	FAK	14.5.2013	103782	103782	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083821	2 656,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Nákup materiálu j.n.	240083821	2 656,00	2 309,55	346,43	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9DJ		
2683	FAK	14.5.2013	103783	103783	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083823	461 979,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Vyvážení odpadkových košů	240083823	461 979,00	401 720,58	60 258,09	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	461 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9EE		
2684	FAK	14.5.2013	103784	103784	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083824	1 316 579,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Separovaný sběr	240083824	1 316 579,00	1 144 851,20	171 727,68	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 316 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9F9		
2685	FAK	14.5.2013	103785	103785	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240083829	30 918,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Sběrné dvory	240083829	30 918,00	26 885,20	4 032,78	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	30 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9G4		
2686	FAK	14.5.2013	103786	103786	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013986	11 029,00	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Sběrné dvory	241013986	11 029,00	9 590,60	1 438,59	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9HZ		
2687	FAK	14.5.2013	103787	103787	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	3113000176	5 517,60	5.6.2013	8.6.2013	29.4.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml.4/2013	3113000176	5 517,60	4 560,00	957,60	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	IT SYSTEMS a.s.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9IU		
2688	FAK	14.5.2013	103788	103788	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314018333	3 826,00	5.6.2013	8.6.2013	11.4.2013	Refundace mzdy p. Túma J. - ZM	1314018333	3 826,00	3 826,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	E.ON Česká republika, s.r	3 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9JP		
2689	FAK	14.5.2013	103789	103789	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13041474	254,10	4.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 90.	13041474	254,10	210,00	44,10	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9KK		
2690	FAK	14.5.2013	103790	103790	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	442013	3 194,00	7.6.2013	6.6.2013	30.4.2013	za služby školení a vzdělávání (školení BOZP) - PS,SH,ZS	442013	3 194,00	2 640,00	554,40	7.5.2013	7.5.2013	7.6.2013	Jáša Václav - centrum	3 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9LF		
2691	FAK	14.5.2013	103791	103791	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1221349997	1 450,60	28.5.2013	6.6.2013	30.4.2013	za služby telekomunikací 4/2013 - PS	1221349997	1 450,60	1 198,84	251,76	7.5.2013	7.5.2013	28.5.2013	Telefónica Czech Repub	1 450,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9M 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.
2692	FAK	14.5.2013	103792	103792	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100086	100 122,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby (ostraha objektu od 16.4.2013 do 25.4.2013) - ZS	130100086	100 122,00	82 745,00	17 376,50	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	NOKIKA s.r.o.	100 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9N5		
2693	FAK	14.5.2013	103793	103793	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100087	32 955,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby (ostraha objektu od 16.4.2013 do 25.4.2013) - SH	130100087	32 955,00	27 235,50	5 719,50	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	NOKIKA s.r.o.	32 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9O0		
2694	FAK	14.5.2013	103794	103794	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100088	21 079,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby (ostraha objektu od 16.4.2013 do 25.4.2013) - PS	130100088	21 079,00	17 420,00	3 658,20	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	NOKIKA s.r.o.	21 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9PV		
2695	FAK	14.5.2013	103795	103795	60193336	Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	559063554	3 216,72	29.5.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby telekomunikací 04/2013 - PS	559063554	3 216,72	2 658,45	558,27	9.5.2013	9.5.2013	29.5.2013	Telefónica Czech Repub	3 216,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9Q	Q	
2696	FAK	14.5.2013	103796	103796	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za el. energii (pronájem výkonu a technologie transformátoru za 04/2013) - SH	7100336196	2 113,00	1 747,00	366,87	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9RL		
2697	FAK	14.5.2013	103797	103797	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 322,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za el. energii (pronájem výkonu a technologie transformátoru za 04/2013) - ZS	7100336195	15 322,00	12 663,00	2 659,23	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	E.ON Distribuce a.s.	15 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9S	G	
2698	FAK	14.5.2013	103798	103798	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za el. energii (pronájem výkonu a technologie transformátoru za 04/2013) - PS	7100336197	8 120,00	6 711,00	1 409,31	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9TB		
2699	FAK	14.5.2013	103799	103799	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130026	24 781,00	4.6.2013	6.6.2013	15.4.2013	za služby (Habr - výsadba) - ZS	20130026	24 781,00	20 480,00	4 301,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Český trávník s.r.o.	24 781,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9U6		
2700	FAK	14.5.2013	103800	103800	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130027	42 592,00	4.6.2013	6.6.2013	15.4.2013	za služby (Habr - výsadba živého plotu - LP) - PS	20130027	42 592,00	35 200,00	7 392,00	7.5.2013	7.5.2013	4.6.2013	Český trávník s.r.o.	42 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9V1		
2701	FAK	14.5.2013	103801	103801	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330077632	9 813,00	30.5.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby telekomunikací 04/2013 - ZS	2330077632	9 813,00	8 110,05	1 703,12	9.5.2013	9.5.2013	30.5.2013	GTS Czech s.r.o.	9 813,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9W	W	
2702	FAK	14.5.2013	103802	103802	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330074928	2 924,00	30.5.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby telekomunikací 04/2013 - PS	2330074928	2 924,00	2 416,52	507,47	9.5.2013	9.5.2013	30.5.2013	GTS Czech s.r.o.	2 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9X	R	
2703	FAK	14.5.2013	103803	103803	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300205	5 869,00	5.6.2013	8.6.2013	7.5.2013	za služby (revize fitness) - PS	11300205	5 869,00	4 850,00	1 018,50	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	DELNET CZ s.r.o.	5 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9Y	M	
2704	FAK	14.5.2013	103804	103804	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300206	21 984,00	5.6.2013	8.6.2013	7.5.2013	servisní služby - servis tel.ústředny, servisní služby na EI, dodávka chráničů, servis EZZ) - PS, ZS	11300206	21 984,00	18 168,00	3 815,28	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	DELNET CZ s.r.o.	21 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q9ZH		
2705	FAK	14.5.2013	103805	103805	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2013130024	9 675,00	5.6.2013	8.6.2013	7.5.2013	za materiál (dodávka kohoutů včetně těsnění pro výměňkovou stanicí) - ZS	2013130024	9 675,00	7 996,00	1 679,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	KLIMATIK s.r.o.	9 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA05		
2706	VYZ	14.5.2013	103806	103806	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413002743	99 493,41	6.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	INKASO	4413002743	99 493,41	99 493,41	0,00	9.5.2013	9.5.2013	6.6.2013	Teplárna České Budějovice	14 493,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA10		
2707	FAK	14.5.2013	103807	103807	28140371	KANAL - Serv. s.r.o., B. Němcové 12/2, 37080 Č. Budějovice	125	8 773,00	7.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby (vývoz jímký a lapolu) - ZS	125	8 773,00	7 250,00	1 523,00	9.5.2013	9.5.2013	7.6.2013	KANAL - Serv. s.r.o.	8 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA2V		
2708	FAK	14.5.2013	103808	103808	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013040828	4 631,88	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	za služby (servis zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2013040828	4 631,88	3 828,00	803,88	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA3	Q	
2709	FAK	14.5.2013	103809	103809	15810658	Pension Vyhlídka restaurace - ubytování, Přední Výtoň 38, 38279 Frymburk	130100011	2 200,00	14.5.2013	8.6.2013	23.4.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	130100011	2 200,00	1 913,12	286,88	9.5.2013	9.5.2013	14.5.2013	Pension Vyhlídka	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA4L		
2710	FAK	14.5.2013	103810	103810	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravičká 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013144	5 400,00	23.5.2013	8.6.2013		úhradu DLT pro Kláru a Vojtěcha Brabcovi 4.000,- Kč	2013144	5 400,00	5 400,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	23.5.2013	DT Nový Řadov, o.s.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA81		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2711	FAK	14.5.2013	103811	103811	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180399	423,29	10.6.2013	12.6.2013	30.4.2013	zřízení a vedení databáze účastníků pro vlání na linku 156 - 4/2013	2013180399	423,29	349,83	73,46	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Telefónica Czech Repub	423,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA5G		
2712	FAK	14.5.2013	103812	103812	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010696	3 659,04	6.6.2013	9.6.2013	10.5.2013	Tonery	135010696	3 659,04	3 024,00	635,04	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	HESPERIA s.r.o.	3 659,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q76W		
2713	FAK	14.5.2013	103813	103813	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690026	1 212 274,86	30.9.2013	12.6.2013	30.4.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, stavební práce, č. sml. 2013000328	1390690026	1 212 274,86	1 001 880,05	210 394,81	13.5.2013	13.5.2013	30.9.2013	STRABAG a.s.	1 212 274,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q77R		
2714	FAK	14.5.2013	103814	103814	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113011921	6 098,00	10.6.2013	12.6.2013	9.5.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystem - inzerce v MF Dnes pro CB system 9.5.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/086	1113011921	6 098,00	5 040,00	1 058,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q78M		
2715	FAK	14.5.2013	103815	103815		Kondelík Roman, Zátkovo nábřeží 450/11, 37001 České Budějovice 1	244732	718 331,00	4.6.2013	5.6.2013	6.5.2013		244732	718 331,00	718 331,00	0,00	6.5.2013	6.5.2013	4.6.2013	Kondelík Roman	718 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8H6		
2716	FAK	14.5.2013	103816	103816	25166115	Dopravní podnik města a.s. Novohradská 738/, 37033 České Budějovice	3200130398	794 115,00	10.6.2013	12.6.2013	30.4.2013	Parkovací systémy	3200130398	794 115,00	656 293,40	137 821,61	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Dopravní podnik města a.s	794 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q79H		
2717	FAK	14.5.2013	103817	103817	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003240	2 427,69	10.6.2013	12.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb	4400003240	2 427,69	2 427,69	0,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7AC		
2718	FAK	14.5.2013	103818	103818	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1306071220	4 090,00	15.5.2013	13.5.2013	10.5.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	201321	4 090,00	4 090,00	0,00	10.5.2013	10.5.2013	15.5.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8JW		
2719	FAK	14.5.2013	103819	103819	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1306071220	2 050,00	15.5.2013	13.5.2013	10.5.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	201322	2 050,00	2 050,00	0,00	10.5.2013	10.5.2013	15.5.2013	CA Clubtour s.r.o.	2 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q811		
2720	FAK	14.5.2013	103820	103820	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500030	472,00	10.6.2013	12.6.2013	9.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 03/2013 a 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591	2500030	472,00	472,00	0,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Městské centrum kultury a	472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA6B		
2721	FAK	14.5.2013	103821	103821	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413091	496,40	10.6.2013	12.6.2013	9.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358	413091	496,40	410,24	86,16	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Strakotour, s.r.o.	496,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QA76		
2722	FAK	14.5.2013	103822	103822	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131044	510,80	6.6.2013	9.6.2013		Proveze prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771	131044	510,80	510,80	0,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	CK RoSlo	510,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003QBAK		
2723	FAK	14.5.2013	103823	103823	82020612	MgA Trpák Michal, Ke studánce /42, 37008 České Budějovice 8, michal@michaltrpak.com	613	15 000,00	6.6.2013	9.6.2013	10.5.2013	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek - oprava sochy v sousoší Humanoidi - č. obj. OBJ/1040/2013/121	613	15 000,00	13 044,00	1 956,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	MgA Trpák Michal	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q751		
2724	FAK	14.5.2013	103824	103824	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14741890	10 890,00	20.5.2013	12.6.2013	30.4.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 4/2013	14741890	10 890,00	9 000,00	1 890,00	13.5.2013	13.5.2013	20.5.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7B7		
2725	VYZ	14.5.2013	103825	103825	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	13010064	2 500,00	13.5.2013	8.3.2013		vyúč.z. 2.500,- Kč = KDF/102391 // 8.3.2013 = nulová faktura	13010064	2 500,00	2 500,00	0,00	13.5.2013	13.5.2013	13.5.2013	Asociace prac. v regen.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7C2		
2726	FAK	14.5.2013	103826	103826	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2013059	9 900,00	10.6.2013	12.6.2013	9.5.2013	Vzdělávání ved. úředníků - Šram, Przywara, Kostík	2013059	9 900,00	9 900,00	0,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Vysoká škola evrop. studi	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7DX		
2727	FAK	14.5.2013	103827	103827	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	13216	726,00	10.6.2013	12.6.2013	2.5.2013	za služby (nastavení dat pro odbavovací systém) - PS	13216	726,00	600,00	126,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	NESSY spol. s.r.o.	726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7ES		
2728	FAK	15.5.2013	103828	103828	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1221350003	8 954,42	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	hovorné mobily 4/2013	1221350003	8 954,42	7 434,71	1 519,71	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Telefónica Czech Repub	8 954,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7P9		
2729	FAK	15.5.2013	103829	103829	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	559848954	719,95	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	digi linka 4/2013	559848954	719,95	595,00	124,95	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7OE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2730	FAK	15.5.2013	103830	103830	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130690	1 076,00	5.6.2013	8.6.2013	26.4.2013	preventivní prohlídka - Řezanka, Macek	5130690	1 076,00	1 076,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Nemocnice Č. Budějovice	1 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7NJ		
2731	FAK	15.5.2013	103831	103831	87441349	Švanda Václav, Rečková 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	182013	43 560,00	5.6.2013	8.6.2013	7.5.2013	oprava MKDS - optimalizace MW spojů	182013	43 560,00	36 000,00	7 560,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Švanda Václav	43 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7M O		
2732	FAK	15.5.2013	103832	103832	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2013031	3 635,00	6.6.2013	9.6.2013	9.5.2013	znalecký posudek na ŠKODA ROOMSTER 1,2 HTP RZ 4C6 5742	2013031	3 635,00	3 004,00	630,84	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Sperger J. - AUTODAT	3 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7LT		
2733	FAK	15.5.2013	103833	103833	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109833	264,75	6.6.2013	9.6.2013	7.5.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - lepení pneu	2301109833	264,75	218,80	45,95	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	264,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7KY		
2734	FAK	15.5.2013	103834	103834	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109119	2 231,36	6.6.2013	9.6.2013	29.4.2013	olej do sl. vozů	2301109119	2 231,36	1 844,10	387,26	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 231,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7J3		
2735	FAK	15.5.2013	103835	103835	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109308	2 144,24	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	přezutí uskladnění pneu - sl. vů 5c7 7745	2301109308	2 144,24	1 772,10	372,14	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 144,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7I8		
2736	FAK	15.5.2013	103836	103836	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109001	4 214,19	6.6.2013	9.6.2013	26.4.2013	přezutí a sukkladnění penu, nové pneu - sl. vůz 2c4 3636	2301109001	4 214,19	3 482,80	731,39	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 214,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7H D		
2737	FAK	15.5.2013	103837	103837	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109015	28 237,41	6.6.2013	9.6.2013	26.4.2013	oprava sl. vozu 5c8 4073 - řadící páka, brzdy, osvětlení, uskladnění pneu	2301109015	28 237,41	23 336,70	4 900,71	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	28 237,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7GI		
2738	FAK	15.5.2013	103838	103838	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016205411	1 556,06	6.6.2013	9.6.2013	7.5.2013	odstraňovače pachů, prej na ošetření pneumatik, tuk mazací, rukavice, rpelent	4016205411	1 556,06	1 286,00	270,06	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Würth, spol. s r.o.	1 556,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7FN		
2739	FAK	15.5.2013	103839	103839	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330066172	6 474,00	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	pevné linky 4/2013	2330066172	6 474,00	5 350,50	1 123,61	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	GTS Czech s.r.o.	6 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7Y0		
2740	FAK	15.5.2013	103840	103840	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	130102091	13 135,00	6.6.2013	9.6.2013	2.5.2013	reklamní předměty - plastová klíčenka - odrazka	130102091	13 135,00	10 855,00	2 279,60	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	SPEED PRESS Plus a.s.	13 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7X5		
2741	FAK	15.5.2013	103841	103841	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033100760	2 245,00	6.6.2013	9.6.2013	9.5.2013	kancelářský materiál - sešivačky, lamin. kapsa, odkladače	1033100760	2 245,00	1 855,37	389,63	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	ACTIVA spol. s r.o.	2 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7W A		
2742	FAK	15.5.2013	103842	103842	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20131861	17 191,00	6.6.2013	9.6.2013	29.4.2013	výstroj strážníka - obuv KOBRA 7 - 6x, KOBRA 2 -4x	20131861	17 191,00	14 207,40	2 983,55	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Palička Jiří	17 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7VF		
2743	FAK	15.5.2013	103843	103843	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430230	13 361,00	5.6.2013	8.6.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 5/2013	430230	13 361,00	13 361,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	13 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7U K		
2744	FAK	15.5.2013	103844	103844	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430231	5 278,00	5.6.2013	8.6.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 5/2013	430231	5 278,00	5 278,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7TP		
2745	FAK	15.5.2013	103845	103845	76535681	Novotný Marek, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	22013	4 800,00	5.6.2013	8.6.2013	9.5.2013	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků v Suchém Vrbném, Mladém a u Židovského pomníku - č. obj. OBJ/1040/2013/105	22013	4 800,00	4 800,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Novotný Marek	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7S 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.
2746	FAK	15.5.2013	103846	103846	71678310	Ledvinová Jana, Severovýchovni V/1523, 14100 Praha 41	201304	7 500,00	6.6.2013	9.6.2013		jednodenní kurz - lektorské a poradenské služby pro vzdělávání účastníků procesu plánování sociálních služeb na území města ČB	201304	7 500,00	7 500,00	0,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Ledvinová Jana	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7Q4		
2747	FAK	15.5.2013	103847	103847	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100819	24 000,00	17.5.2013	30.5.2013	29.4.2013	nájemné za užívání bazénu od ledna - června 2013 pro zdravotně postižené	100819	24 000,00	24 000,00	0,00	30.4.2013	30.4.2013	17.5.2013	Statutární město Č.B.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7RZ		
2748	FAK	15.5.2013	103848	103848	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	559776974	6 499,97	16.5.2013	9.6.2013	30.4.2013	inkaso Za telekomunikační služby - duben 2013:	559776974	6 499,97	5 371,88	1 128,09	10.5.2013	10.5.2013	16.5.2013	Telefónica Czech Repub	6 499,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q87K		
2749	FAK	15.5.2013	103849	103849	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133570	523,00	5.6.2013	8.6.2013	9.5.2013	Razítko (ev.č.45/2013)	133570	523,00	432,20	90,77	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	523,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q86P		
2750	FAK	15.5.2013	103850	103850	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13030	30 250,00	7.6.2013	8.6.2013	9.5.2013	Jihočeské divadlo - stavby, Úprava budovy Jihočeského divadla na parcele č. 523/2 ČB, inženýrská činnost pro vydání pravomocných povolení, č. smlouvy 2012002320	13030	30 250,00	25 000,00	5 250,00	9.5.2013	9.5.2013	7.6.2013	A1 SPOL. S R.O.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q85U		
2751	FAK	15.5.2013	103851	103851	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13050290	254,10	7.6.2013	8.6.2013	7.5.2013	ZŠ L.Kuby zateplení, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. objednávky 041	13050290	254,10	210,00	44,10	9.5.2013	9.5.2013	7.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q84Z		
2752	FAK	15.5.2013	103852	103852	10265350	Ing. Řežáb Miroslav soudní znalec, Sokolská 954/55, 37005 České Budějovice, miroslav.rezab@seznam.cz	146072013	8 800,00	6.6.2013	9.6.2013		Znalecký posudek - rodinný dům č.p. 1220 ul. Potoční Dobrá Voda u ČB - štítová zeď.	146072013	8 800,00	8 800,00	0,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Ing. Řežáb Miroslav	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q834		
2753	FAK	15.5.2013	103853	103853	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	162013	1 200,00	5.6.2013	8.6.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/037	162013	1 200,00	1 200,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	Uhlíř Ota	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q829		
2754	FAK	15.5.2013	103854	103854	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	342013	157 332,90	7.6.2013	9.6.2013	9.5.2013	Zeleň - Pekárenská	342013	157 332,90	130 027,16	27 305,74	10.5.2013	10.5.2013	7.6.2013	Straka Václav	157 332,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q7ZV		
2755	FAK	15.5.2013	103855	103855	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	352013	71 406,40	6.6.2013	9.6.2013	9.5.2013	Zeleň - Stromovka	352013	71 406,40	59 013,57	12 392,83	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Straka Václav	71 406,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q80J		
2756	FAK	15.5.2013	103856	103856	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430214	92 532,87	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430214	92 532,87	76 473,44	16 059,43	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q88F		
2757	FAK	15.5.2013	103857	103857	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010002	176 617,00	5.6.2013	8.6.2013	30.4.2013	OU - vodorovného značení	14010002	176 617,00	145 964,65	30 652,59	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	KASKA s.r.o.	176 617,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8A5		
2758	FAK	15.5.2013	103858	103858	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001800	90 549,00	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013001800	90 549,00	78 738,59	11 810,80	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	ČEVAK a.s.	90 549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8B0		
2759	FAK	15.5.2013	103859	103859	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001802	305 598,00	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013001802	305 598,00	265 738,00	39 860,70	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	ČEVAK a.s.	305 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8C V		
2760	FAK	15.5.2013	103860	103860	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001803	31 236,00	7.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	OU - stoky	2013001803	31 236,00	27 162,50	4 074,38	10.5.2013	10.5.2013	7.6.2013	ČEVAK a.s.	31 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8D Q		
2761	FAK	15.5.2013	103861	103861	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001804	18 566,00	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	OU - areál Malý jez	2013001804	18 566,00	16 145,00	2 421,75	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	ČEVAK a.s.	18 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8EL		
2762	FAK	15.5.2013	103862	103862	27199983	COMPOS DISTRIBUTION s.r.o., Na Hroudě 29/148, 10000 Praha 10	201303545	8 666,02	20.5.2013	8.6.2013	9.5.2013	OBJ: 1160/2013/042	201303545	8 666,02	7 162,00	1 504,10	9.5.2013	9.5.2013	20.5.2013	COMPOS DISTRIBUTION s.r.o	8 666,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q8F G		
2763	FAK	15.5.2013	103863	103863	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430062	31 944,00	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 4/2013	132430062	31 944,00	26 400,00	5 544,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q61S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2764	FAK	15.5.2013	103864	103864	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100124	587,95	5.6.2013	8.6.2013	7.5.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 4/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2012100124	587,95	485,95	102,00	9.5.2013	9.5.2013	5.6.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q62N		
2765	FAK	15.5.2013	103865	103865	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1312348	10 912,00	6.6.2013	9.6.2013	28.4.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - duben	1312348	10 912,00	9 018,18	1 893,82	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Česká distribuční a.s.	10 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q73B		
2766	FAK	15.5.2013	103866	103866	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000011	1 354,00	6.6.2013	9.6.2013	30.4.2013	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1331000011	1 354,00	1 354,00	0,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Vysoká škola technická a	1 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q72G		
2767	FAK	15.5.2013	103867	103867	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13050427	254,10	6.6.2013	9.6.2013	10.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a obnovy svíslého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích na území města) na centrální adrese dle obj. č. 13031.	13050427	254,10	210,00	44,10	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q71L		
2768	FAK	15.5.2013	103868	103868	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831053129	57 855,00	28.5.2013	9.6.2013	30.4.2013	studená voda za 04/2013 - ZS	831053129	57 855,00	50 309,45	7 546,41	10.5.2013	10.5.2013	28.5.2013	ČEVAK a.s.	57 855,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q70Q		
2769	FAZ	15.5.2013	103869	103869	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2305101449	10 000,00	15.5.2013	15.5.2013		inkaso	5413003372	10 000,00	10 000,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	15.5.2013	Teplárna České Budějovice	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6Z2		
2770	FAZ	15.5.2013	103870	103870	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280060980	6 762,00	23.5.2013	26.5.2013		záloha	280060980	6 762,00	6 762,00	0,00	9.5.2013	9.5.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6Y7		
2771	FAK	15.5.2013	103871	103871	25773283	CK Neckermann Thomas Cook s.r.o., U Průhonu 1588/11a, 17000 Praha 7, info@ckneckermann.cz	29028348	5 424,00	11.6.2013	13.6.2013	5.6.2013	úhrada rekreace do Rakouska pro M. Davida 2.712,- Kč	29028348	5 424,00	5 424,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	CK Neckermann Thomas Cook	5 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q63I		
2772	FAK	16.5.2013	103872	103872	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130136	66,60	11.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769	20130136	66,60	55,04	11,56	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	66,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q746		
2773	FAK	16.5.2013	103873	103873	26516519	RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 37002 České Budějovice	2013023	156,00	10.6.2013	12.6.2013	9.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000537	2013023	156,00	156,00	0,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	RADAMBUK - Rada dětí a ml	156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q89A		
2774	FAK	16.5.2013	103874	103874	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	13016	2 200,00	10.6.2013	12.6.2013	8.5.2013	Nákup ostatních služeb - významná výročí - moderování pietního aktu u příležitosti oslav ukončení II. světové války - č. obj. OBJ/1040/2013/100	13016	2 200,00	1 913,12	286,88	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Mgr. Šimánková Ivana	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q81E		
2775	FAK	16.5.2013	103875	103875	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	90413	110,80	10.6.2013	12.6.2013	13.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590	90413	110,80	91,57	19,23	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	MUSIC LANNOVA	110,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q64D		
2776	FAK	16.5.2013	103876	103876	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109937	21 296,00	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	Zapůjčení náhradního vozidla - primátor	2301109937	21 296,00	17 600,00	3 696,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	21 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q658		
2777	FAK	16.5.2013	103877	103877	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109939	54 667,92	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	Oprava služebního vozu po nehodě 4C3 1265 (pojistná událost, bude plnění)	2301109939	54 667,92	45 180,10	9 487,82	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	54 667,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q663		
2778	FAK	16.5.2013	103878	103878	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033102130	3 163,00	11.6.2013	13.6.2013	10.5.2013	Kancelářské potřeby - DOTACE JKM	1033102130	3 163,00	2 614,05	548,95	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	ACTIVA spol. s r.o.	3 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q67Y		
2779	FAK	16.5.2013	103879	103879	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13019	30 250,00	10.6.2013	12.6.2013	10.5.2013	Drobné stavby, přechod pro chodce přes ul. Dobrovodská, projektová dokumentace pro stavební povolení, č. sml. 2012001453 vč. Dodatku č. 1	13019	30 250,00	25 000,00	5 250,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Parsek v.o.s.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q68T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2780	FAK	16.5.2013	103880	103880	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	2913	52 126,80	10.6.2013	12.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, průzkumné práce areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, č. OBJ/1120/2013/048	2913	52 126,80	43 080,00	9 046,80	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	SaNo CB s.r.o.	52 126,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q69O		
2781	FAK	16.5.2013	103881	103881	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13078	1 000,00	10.6.2013	12.6.2013	10.5.2013	Znalecký posudek - OBJ/1140/2013/025	13078	1 000,00	1 000,00	0,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6AJ		
2782	FAK	16.5.2013	103882	103882	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003290	14 220,00	11.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb	4400003290	14 220,00	14 220,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 220,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6XC		
2783	FAK	16.5.2013	103883	103883	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000167	4 441,00	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	Refundace mzdy p. J. Macha - ZM a RM	1377000167	4 441,00	4 441,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	ČR-Generální finanční řed	4 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6WH		
2784	FAK	16.5.2013	103884	103884	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013128	47 157,00	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	opravy a udržování běžné (oprava a servis bazénové technologie) - PS	2013128	47 157,00	38 972,73	8 184,27	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	JAMA CZ s.r.o.	47 157,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6VM		
2785	FAK	16.5.2013	103885	103885	28088107	FINÁL CB s.r.o., Jírovcva 1050/53, 37004 České Budějovice, final-cb@final-cb.cz	1300082	17 883,80	11.6.2013	13.6.2013	2.5.2013	za služby (čištění kanalizace) - PS,ZS	1300082	17 883,80	14 780,00	3 103,80	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	FINÁL CB s.r.o.	17 883,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6R6		
2786	FAK	16.5.2013	103886	103886	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	83 066,00	10.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	inkaso	9101076207	83 066,00	68 650,02	14 416,50	14.5.2013	14.5.2013	10.6.2013	E.ON Energie, a.s.	83 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6S1		
2787	FAK	16.5.2013	103887	103887	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3500412712	263 726,00	10.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	inkaso	9101076208	263 726,00	217 955,55	45 770,67	14.5.2013	14.5.2013	10.6.2013	E.ON Energie, a.s.	263 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6TW		
2788	FAK	16.5.2013	103888	103888	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261010203	1 968,00	5.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	el.energie za 04/2013 - ZS	9100607749	1 968,00	1 626,52	341,57	14.5.2013	14.5.2013	5.6.2013	E.ON Energie, a.s.	1 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6UR		
2789	FAK	16.5.2013	103889	103889	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101076206	322 104,00	10.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	inkaso	9101076206	322 104,00	266 202,42	55 902,51	14.5.2013	14.5.2013	10.6.2013	E.ON Energie, a.s.	322 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6JA		
2790	FAK	16.5.2013	103890	103890	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261014877	478,00	23.5.2013	13.6.2013	30.4.2013	inkaso	9100607750	478,00	395,28	83,01	14.5.2013	14.5.2013	23.5.2013	E.ON Energie, a.s.	478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6QB		
2791	FAK	16.5.2013	103891	103891	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32002313	12 000,00	21.5.2013	17.5.2013	10.5.2013	úhradu rekreace do Egypta pro M. Štáskovou 4.000,- Kč	32002313	12 000,00	12 000,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	21.5.2013	REKREA - Morongová Eva	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6K5		
2792	FAK	16.5.2013	103892	103892	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301109958	1 820,32	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - kolo	2301109958	1 820,32	1 504,40	315,92	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 820,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6PG		
2793	FAK	16.5.2013	103893	103893	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301110173	372,44	11.6.2013	13.6.2013	13.5.2013	oprava sl. vozu 6c1 3986 - mlhovka	2301110173	372,44	307,80	64,64	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	372,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6OL		
2794	FAK	16.5.2013	103894	103894	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400130615	3 848,00	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	výstroj strážníka - 2x softschel bunda	400130615	3 848,00	3 180,00	667,80	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Koutný spol. s.r.o.	3 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6NQ		
2795	FAK	16.5.2013	103895	103895	26028654	H.C.W. spol. s.r.o. ruční mytí - renovace automobilů, Novohradská 46, 37008 České Budějovice 8	13019	1 900,00	11.6.2013	13.6.2013	13.5.2013	mytí a čištění interieru sl. vozu 4c6 5742	13019	1 900,00	1 570,00	330,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	H.C.W. spol. s.r.o.	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6MV		
2796	FAK	16.5.2013	103896	103896	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	362013	29 040,00	6.6.2013	9.6.2013	9.5.2013	Terénní úpravy neudrž. ploch	362013	29 040,00	24 000,00	5 040,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Straka Václav	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5BL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2797	FAK	17.5.2013	103897	103897	26069601	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., Novohradská 3A, 37001 České Budějovice 1	21360559	2 709,00	11.6.2013	13.6.2013	14.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pastelky, pryže, ořezávátko, tužky - č. obj. OBJ/1040/2013/125	21360559	2 709,00	2 239,14	470,22	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	2 709,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6L0		
2798	FAK	17.5.2013	103898	103898	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3074442	5 006,00	11.6.2013	13.6.2013	14.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - sklenice (30ks), korbel malovaný (24ks) - č. obj. OBJ/1040/2013/124	3074442	5 006,00	4 137,00	868,77	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Budějovický Budvar, n. p.	5 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6BE		
2799	FAK	17.5.2013	103899	103899	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	32013	1 500,00	18.6.2013	20.6.2013		Nákup ostatních služeb - významná výročí - vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn - oslavy ukončení II. světové války - č. obj. OBJ/1040/2013/099	32013	1 500,00	1 500,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	18.6.2013	Svaz důchodců ČR	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6C9		
2800	FAK	17.5.2013	103900	103900	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130006	4 000,00	11.6.2013	13.6.2013	10.5.2013	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - pomník obětem válek v Rožnově, pomník obětem nacizmu v Nových Hodějovicích - č. obj. OBJ/1040/2013/106	20130006	4 000,00	3 305,70	694,20	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6D4		
2801	FAK	17.5.2013	103901	103901	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130022	8 400,00	11.6.2013	13.6.2013	10.5.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 3. - 10.5.2013, (Elisabeth Arts) k výstavě Linda Arts.	130022	8 400,00	7 339,00	1 061,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	TopHost s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6EZ		
2802	FAK	17.5.2013	103902	103902	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	16013	3 450,00	11.6.2013	13.6.2013	9.5.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci vernisáže v Domě umění dne 9.5.2013.	16013	3 450,00	3 450,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6FU		
2803	FAK	17.5.2013	103903	103903	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301150	1 573,00	11.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid Galerie současného umění v Domě umění v měsíci duben 2013.	1301150	1 573,00	1 300,00	273,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	AMIS- Šíma Václav	1 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6G P		
2804	FAK	17.5.2013	103904	103904	70346968	Pražské galerie a galerie ČR Johánová Alena, Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7	602013	550,00	11.6.2013	13.6.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce výstavní činnosti Domu umění v publikaci Pražské galerie a galerie ČR květen-červen 2013.	602013	550,00	550,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Pražské galerie a galerie	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6H K		
2805	FAK	17.5.2013	103905	103905	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovцова 9/a, 37001 České Budějovice 1	110012	1 500,00	12.6.2013	14.6.2013		Nákup ostatních služeb - významná výročí - vystoupení DPS Carmina u příležitosti oslav ukončení II. světové války - č. obj. OBJ/1040/2013/104	110012	1 500,00	1 500,00	0,00	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Sdružení přátel při ZŠ	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q6IF		
2806	FAK	17.5.2013	103906	103906	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20130777	12 826,00	12.6.2013	14.6.2013	13.5.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - leták Radnice, leták Jihočeské motocyklové museum - č. obj. OBJ/1040/2013/103	20130777	12 826,00	10 600,00	2 226,00	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Typodesign s.r.o.	12 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q59V		
2807	FAK	17.5.2013	103907	103907	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20130808	49 549,50	12.6.2013	14.6.2013	14.5.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - brožura Č. Budějovice - turistické aktivity (česky, anglicky, německy) - č. obj. OBJ/1040/2013/103	20130808	49 549,50	40 950,00	8 599,50	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Typodesign s.r.o.	49 549,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q580		
2808	FAK	17.5.2013	103908	103908	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	13249	78,00	12.6.2013	14.6.2013	13.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002786	13249	78,00	78,00	0,00	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Město Borovany	78,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q575		
2809	FAK	17.5.2013	103909	103909	29045975	Bílá Skála s.r.o., Košátky 88, 29479 Kropáčova Vrutice, matejka@bilaskala.cz	1083764	4 600,00	14.6.2013	16.6.2013	17.5.2013	zajištění letního dětského tábora	232013	4 600,00	4 000,00	600,00	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	Bílá Skála s.r.o.	4 600,00	200	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q56A		
2810	FAK	17.5.2013	103910	103910	00499277	Fond ohroženýcgh dětí školicí a terapeutické středisko, Chabařovická 1125/4a, 18200 PRAHA 8, chabajda@fod.cz	42013	10 500,00	11.6.2013	13.6.2013	18.3.2013	zajištění letního dětského tábora - 3 děti	42013	10 500,00	10 500,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Fond ohroženýcgh dětí	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q55F		
2811	FAK	17.5.2013	103911	103911	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	12613	5 355,00	12.6.2013	14.6.2013	13.5.2013	Obálka s doručenkou	12613	5 355,00	4 425,63	929,38	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	BOWA s.r.o.	5 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q54K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2812	FAK	17.5.2013	103912	103912	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284001201	1 113,00	11.6.2013	13.6.2013	13.5.2013	36 rolí papíru pro Sportovní hry	3284001201	1 113,00	919,83	193,17	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	XANADU a.s.	1 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q53P		
2813	FAK	17.5.2013	103913	103913	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010719	11 355,85	11.6.2013	13.6.2013	14.5.2013	Tonery	135010719	11 355,85	9 385,00	1 970,85	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	HESPERIA s.r.o.	11 355,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q52U		
2814	FAK	17.5.2013	103914	103914	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013059	766,00	11.6.2013	13.6.2013	30.4.2013	Klíče, vložka a visačka	2013059	766,00	633,00	133,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Ivo Pokorný	766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q51Z		
2815	FAK	17.5.2013	103915	103915	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárný 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20131259	3 425,51	12.6.2013	14.6.2013	30.4.2013	Skartace dokumentů za období 1.4.-30.4.2013	20131259	3 425,51	2 831,00	594,51	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	REISSWOLF	3 425,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q504		
2816	FAK	17.5.2013	103916	103916	25098853	C.O.T. media s.r.o., Opletalova 55, 11000 Praha 1	201305122	15 730,00	10.6.2013	12.6.2013	9.5.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v květnovém čísle časopisu COT - č. obj. OBJ/1040/2013/089	201305122	15 730,00	13 000,00	2 730,00	13.5.2013	13.5.2013	10.6.2013	C.O.T. media s.r.o.	15 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4ZG		
2817	FAK	17.5.2013	103917	103917	51062504	Tlášek Ivan ak. sochař, Libnič 101, 37371 Rudolfov	22013	2 300,00	12.6.2013	14.6.2013	15.5.2013	Opravy a udržování - dokončení opravy soch na kašně Háječek, č. smlouvy 2012002636	22013	2 300,00	2 000,00	300,00	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Tlášek Ivan ak. sochař	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4YL		
2818	FAK	17.5.2013	103918	103918	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140077	4 719,00	12.6.2013	14.6.2013	30.4.2013	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, vyhotovení geometrického plánu - věcné břemeno na armaturní šachtu Š9, č. objednávky OBJ/1120/2013/038	112140077	4 719,00	3 900,00	819,00	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	GEFOS a.s.	4 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4XQ		
2819	FAK	17.5.2013	103919	103919	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13076	1 000,00	11.6.2013	13.6.2013	13.5.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/034	13076	1 000,00	1 000,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4WV		
2820	FAK	17.5.2013	103920	103920	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13077	1 000,00	11.6.2013	13.6.2013	13.5.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/031	13077	1 000,00	1 000,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4V0		
2821	FAK	17.5.2013	103921	103921	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13084	1 500,00	11.6.2013	13.6.2013	13.5.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/035	13084	1 500,00	1 500,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5M2		
2822	FAK	17.5.2013	103922	103922	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	313200331	1 828,00	12.6.2013	14.6.2013	11.4.2013	Refundace mzdy p. Tekela I. - ZM	313200331	1 828,00	1 828,00	0,00	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Galerie Dvořák, a.s.	1 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5L7		
2823	FAK	17.5.2013	103923	103923	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	13100440	5 203,00	11.6.2013	13.6.2013	24.4.2013	opravy a udržování běžné (oprava fénů) - PS	13100440	5 203,00	4 300,00	903,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	BONO-HS, s.r.o.	5 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5KC		
2824	FAK	17.5.2013	103924	103924	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	13100441	8 833,00	11.6.2013	13.6.2013	24.4.2013	za materiál - PS	13100441	8 833,00	7 300,00	1 533,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	BONO-HS, s.r.o.	8 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5JH		
2825	FAK	17.5.2013	103925	103925	00550132	Sdružení zimních stadionů ČR, Bubenská 43, 17000 Praha 7	13195	2 500,00	11.6.2013	13.6.2013		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členský příspěvek na rok 2013 - Sdružení zimních stadionů ČR	13195	2 500,00	2 500,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Sdružení zimních stadionů	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5IM		
2826	FAK	17.5.2013	103926	103926	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	100901	500,00	13.6.2013	13.6.2013	12.4.2013	pronájem sportovní haly pro zaměstnance MM - duben	100901	500,00	500,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	13.6.2013	Statutární město Č.B.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5HR		
2827	FAK	20.5.2013	103927	103927	75122031	Česká společnost vodohospodářská, Staroměstská 1, 37004 České Budějovice	2012049	19 500,00	13.6.2013	15.6.2013	13.5.2013	Poradenské a konzultační práce spojené s hodnocením provozu ČOV České Budějovice	2012049	19 500,00	19 500,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Česká společnost vodohosp	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5DB		
2828	VYZ	20.5.2013	103928	103928	27170586	Next Finance s.r. o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	130523	5 929,00	16.5.2013	15.6.2013	7.5.2013	vyúč.z. 5.929,- Kč = 103520 // 6.5.2013 = nulová faktura	130523	5 929,00	4 900,00	1 029,00	16.5.2013	16.5.2013	16.5.2013	Next Finance s.r. o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5E6		
2829	FAK	20.5.2013	103929	103929	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13270048	36 007,00	13.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace - knihy České Budějovice od L. Sváčka - č. obj. OBJ/1040/2013/116	13270048	36 007,00	31 310,00	4 696,50	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	36 007,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5F1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2830	FAK	20.5.2013	103930	103930	24254479	Šiba Plus s.r.o., Ke hřišti 507, 25228 Čenošice	20130185	25 000,00	26.6.2013	28.6.2013	15.5.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění koncertu Ústřední hudby Armády ČR - č. obj. OBJ/1040/2013/133	20130185	25 000,00	20 661,00	4 338,90	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	Šiba Plus s.r.o.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5G W		
2831	FAK	20.5.2013	103931	103931	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinnové 1, 37005 České Budějovice, kveta.herrmannova@sasmcb.cz	459300028	2 190,00	6.6.2013	9.6.2013	6.5.2013	zajištění letního dětského tábora	459300028	2 190,00	2 190,00	0,00	10.5.2013	10.5.2013	6.6.2013	Salesián.středis. mládeže	2 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5A Q		
2832	FAK	20.5.2013	103932	103932	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	5513	3 073,00	13.6.2013	15.6.2013	29.4.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, progpace - převoz a stěhování materiálu na výstavu "Centrum halových sportů", "Háječek" a "Památník letců" v kulturním domě Slavie.	5513	3 073,00	2 540,00	533,40	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	3 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5N X		
2833	FAK	20.5.2013	103933	103933	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	22042013	1 888,00	13.6.2013	15.6.2013	7.5.2013	Oprava židlí (inv.č.46447 a 45079)	22042013	1 888,00	1 560,00	327,60	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	SPRINT LINIE	1 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5O S		
2834	FAK	20.5.2013	103934	103934	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130015687	33 469,30	13.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	Servis kopírek+ nájem stroje za 6/2013	4130015687	33 469,30	27 660,54	5 808,71	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Konica Minolta	33 469,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5P N		
2835	VYZ	20.5.2013	103935	103935	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2313020698	7 821,00	15.5.2013	14.6.2013	13.5.2013	vyúč.z. 7.821,- Kč = KDF/103246 // 3.5.2013 = nulová faktura	2313020698	7 821,00	6 800,85	1 020,13	15.5.2013	15.5.2013	15.5.2013	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5QI		
2836	VYZ	20.5.2013	103936	103936	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210253996	16 030,00	16.5.2013	18.6.2012	10.5.2013	vyúč.z. 16.030,- Kč = KDF/103651 // 18.6.2012 = nulová faktura	831055003	16 030,00	16 030,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5R D		
2837	VYZ	20.5.2013	103937	103937	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210253997	16 030,00	16.5.2013	18.9.2012	10.5.2013	vyúč.z. 16.030,- Kč = KDF/103652 // 18.9.2012 = nulová faktura	831055003	16 030,00	16 030,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5S8		
2838	VYZ	20.5.2013	103938	103938	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210253998	16 030,00	16.5.2013	18.12.2012	10.5.2013	vyúč.z. 16.030,- Kč = KDF/103653 // 18.12.2012 = nulová faktura	831055003	16 030,00	16 030,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	16.5.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5T3		
2839	VYZ	20.5.2013	103939	103939	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831055003	14 539,00	21.5.2013	27.5.2013	10.5.2013	vyúč.z. 16.030, Kč = KDF/103654 // 18.3.2013 = přeplatek 1.491,- Kč	831055003	14 539,00	14 539,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	21.5.2013	ČEVAK a.s.	1 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5U Y		
2840	FAZ	20.5.2013	103940	103940	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310235269	15 970,00	18.6.2013	20.6.2013		záloha na vodu období 1.6.-30.8.2013	3310005085	15 970,00	15 970,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	18.6.2013	ČEVAK a.s.	15 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5VT		
2841	FAZ	20.5.2013	103941	103941	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310235270	15 970,00	18.9.2013	20.9.2013		záloha na vodu období 1.9.-30.11.2013	3310005085	15 970,00	15 970,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	18.9.2013	ČEVAK a.s.	15 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5W O		
2842	FAZ	20.5.2013	103942	103942	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310235271	15 970,00	17.12.2013	20.12.2013		záloha na vodu období 1.12.-28.2.2014	3310005085	15 970,00	15 970,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.12.2013	ČEVAK a.s.	15 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5XJ		
2843	FAZ	20.5.2013	103943	101408	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310235272	15 970,00	18.3.2014	20.3.2014		záloha na vodu období 1.3. -31.5.2014	3310005085	15 970,00	15 970,00	0,00	20.5.2013	20.3.2014	18.3.2014	ČEVAK a.s.	15 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5YE faktur 2014		
2844	FAK	20.5.2013	103944	103944	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13054	583 220,00	15.10.2013	15.6.2013	13.5.2013	Přeložka silnic II/156 a III/157, projektová dokumentace propojení 2. a 4. etapy (technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní), bod 5.1.1 - dokumentace pro ÚR včetně podání žádostí, č. smlouvy 2012002059	13054	583 220,00	482 000,00	101 220,00	16.5.2013	16.5.2013	15.10.2013	IKP Consulting Engineers	583 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q5Z9		
2845	FAK	20.5.2013	103945	103945	27153827	JSP Consult spol. s r.o., BC Safránkova 1238/1, 15500 Praha 515	201324	30 250,00	12.6.2013	15.6.2013	14.5.2013	Zpracování žádosti o dotaci k projektu "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby" (2. splátka) dle smlouvy č. 2012000256 a Dodatku č. 1 k této smlouvě.	201324	30 250,00	25 000,00	5 250,00	16.5.2013	16.5.2013	31.12.2013	JSP Consult spol. s r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3Q 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.
2846	FAK	20.5.2013	103946	103946	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7672013	32 216,00	13.6.2013	15.6.2013	30.4.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - právní služby ve věci žaloby o náhradu škody (odstranění azbestu - ZŠ Máj I,II), č. smlouvy 2013001145	7672013	32 216,00	26 625,00	5 591,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Jarušek, Straková & Partn	32 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3R R		
2847	FAK	20.5.2013	103947	103947	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	382,00	14.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	inkaso	9100611215	382,00	382,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	14.6.2013	E.ON Energie, a.s.	382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3S M		
2848	FAK	20.5.2013	103948	103948	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430221	201 929,45	14.6.2013	14.6.2013		Náкуп ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430221	201 929,45	201 929,45	0,00	15.5.2013	15.5.2013	14.6.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	201 929,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3TH		
2849	FAK	20.5.2013	103949	103949	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300087	907,50	13.6.2013	15.6.2013	30.4.2013	OBJ:náкуп ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 4/2013	21300087	907,50	750,00	157,50	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Marbes consulting s.r.o.	907,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3U C		
2850	FAK	20.5.2013	103950	103950	25561561	ALVAO s.r.o., Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou 1, info@alvao.cz	20130130	76 917,00	13.6.2013	15.6.2013	14.5.2013	náкуп ostatních služeb - podpora SW evidence PC "ALVAO 650 PC" od 2/2013 - do 2/2014	20130130	76 917,00	63 568,00	13 349,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	ALVAO s.r.o.	76 917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3V7		
2851	FAK	20.5.2013	103951	103951	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2130812809	483,00	12.6.2013	14.6.2013	14.5.2013	OBJ: náкуп materiálu - myš, baterky	2130812809	483,00	399,17	83,82	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	Alza.cz a.s.	483,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3W 2		
2852	FAK	20.5.2013	103952	103952	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	52013	70 500,00	11.6.2013	13.6.2013		náкуп ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 4/2013	52013	70 500,00	70 500,00	0,00	14.5.2013	14.5.2013	11.6.2013	Ing. Zlka Petr	70 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4U5		
2853	FAK	20.5.2013	103953	103953	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013136	68 135,00	13.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	za materiál (náhradní komponenty pro opravu bazénové technologie) - PS	2013136	68 135,00	56 309,92	11 825,08	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	JAMA CZ s.r.o.	68 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4TA		
2854	FAK	20.5.2013	103954	103954	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130473	44 044,00	13.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	za služby (úklidové práce) - ZS	300130473	44 044,00	36 400,00	7 644,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	KARCHER - čist. stroje	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4SF		
2855	FAK	20.5.2013	103955	103955	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130475	24 079,00	13.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	za služby (čišťení in-line plochy) - ZS	300130475	24 079,00	19 900,00	4 179,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	KARCHER - čist. stroje	24 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4R K		
2856	FAK	20.5.2013	103956	103956	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3302005175	136,25	12.6.2013	14.6.2013	23.4.2013	za služby - PS	3302005175	136,25	112,60	23,65	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	PPL Jižní Čechy s.r.o.	136,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4Q P		
2857	FAK	20.5.2013	103957	103957	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovčova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1130000183	2 314,00	12.6.2013	14.6.2013	13.5.2013	za materiál - PS	1130000183	2 314,00	1 912,40	401,60	15.5.2013	15.5.2013	12.6.2013	S.B.G. Color s.r.o.	2 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4P U		
2858	FAK	20.5.2013	103958	103958	25928082	Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 11121 Praha 1	1330200259	4 580,00	12.6.2013	15.6.2013	16.5.2013	rekreaci pro Evu Řehouškovou do Francie 4000,-	1330200259	4 580,00	4 580,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	12.6.2013	Kubík a.s.	4 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4O Z		
2859	FAK	20.5.2013	103959	103959	45046077	MUDr. Kaňka Rostislav, Litvínovice 416, 37001 České Budějovice 1	32013	2 980,00	12.6.2013	15.6.2013	2.5.2013	dětskou rekreaci pro Jana Gálka do Sezimova Ústí	32013	2 980,00	2 980,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	12.6.2013	MUDr. Kaňka Rostislav	2 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4N4		
2860	FAK	20.5.2013	103960	300093	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133190048	82 801,15	14.6.2013	16.6.2013	30.4.2013	Rekonstrukce kanalizací, stavební úpravy kanalizace - Budivojova ulice, č. smlouvy 2012002362	133190048	82 801,15	82 801,15	0,00	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	K-Building a.s.	82 801,15		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003Q3XX		
2861	FAK	20.5.2013	103961	103961	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	137021	211 690,00	13.6.2013	15.6.2013	13.5.2013		137021	211 690,00	174 950,00	36 739,50	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	INVENTE, s.r.o.	211 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4M 9		
2862	FAK	20.5.2013	103962	103962	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	20130019	14 463,00	13.6.2013	15.6.2013	18.4.2013	rozšíření vnitřního kamerového systému - 1 kamera - trezorová místnost	20130019	14 463,00	11 952,88	2 510,12	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Aleš Emanuel	14 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3YS		
2863	FAK	20.5.2013	103963	103963	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5122098	603,00	13.6.2013	15.6.2013	27.11.2012	preventivní prohlídka Šiveň	5122098	603,00	603,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Nemocnice Č. Budějovice	603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3ZN		
2864	FAK	20.5.2013	103964	103964	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	673 573,00	14.6.2013	16.6.2013	15.5.2013	inkaso	9100611715	673 573,00	673 573,00	0,00	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	E.ON Energie, a.s.	673 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q40B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2865	DOB	20.5.2013	103965	103965	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161006281	9 273,00	30.5.2013	16.6.2013	15.5.2013		9100611716	9 273,00	9 273,00	0,00	17.5.2013	17.5.2013	30.5.2013	E.ON Energie, a.s.	9 273,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q416		
2866	FAK	20.5.2013	103966	103966	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900047	167,00	14.6.2013	16.6.2013	30.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002822	13900047	167,00	138,00	29,00	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	167,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q421		
2867	FAK	20.5.2013	103967	103967	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130173	9 047,00	14.6.2013	16.6.2013	30.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779	110130173	9 047,00	7 476,53	1 570,07	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	Českokrumlovský rovojový	9 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q43W		
2868	FAK	20.5.2013	103968	103968	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113012579	6 098,00	14.6.2013	16.6.2013	16.5.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem - inzerce v MF Dnes Jižní Čechy pro CBsystem dne 16.5.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/086	1113012579	6 098,00	5 040,00	1 058,00	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q44R		
2869	FAK	20.5.2013	103969	103969	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště, Valdštejnské nám. /3, 11801 Praha 1, paganova@supp.cz	1000130358	510,00	13.6.2013	15.6.2013	25.3.2013	Předplatné publikace Zprávy památkové péče	1000130358	510,00	510,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Národní památkový ústav	510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q45M		
2870	FAK	20.5.2013	103970	103970	10272534	PROJEKCE Zajíc Jaroslav, Plzeňská 47, 37004 České Budějovice	52013	43 930,00	13.6.2013	15.6.2013	16.5.2013	Základní školy - stavby, stavební úpravy ZŠ Grünwaldova - domek školníků, zateplení obvodového pláště a stavební úpravy střechy, projektová dokumentace, č. OBJ/1120/2013/058	52013	43 930,00	43 930,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	PROJEKCE	43 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q46H		
2871	FAK	20.5.2013	103971	103971	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013020	1 000,00	13.6.2013	15.6.2013	16.5.2013	geometrický plán - OBJ/1140/2013/038	2013020	1 000,00	826,45	173,55	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	GEODET - Hlásek Petr	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q47C		
2872	FAK	20.5.2013	103972	103972		Šulista Jan, Vrchlického nábř. 11/279, 37006 České Budějovice	1232013	7 000,00	13.6.2013	15.6.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/036	1232013	7 000,00	7 000,00	0,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	Šulista Jan	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4LE		
2873	FAK	20.5.2013	103973	103973	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	13011392	31 006,30	14.6.2013	16.6.2013	9.5.2013	za materiál (chemikálie pro úpravu vody) - PS	13011392	31 006,30	25 625,00	5 381,25	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	EURO - Šram spol. s r.o.	31 006,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4KJ		
2874	FAK	20.5.2013	103974	103974	25157558	JH Systems s.r.o., B. Němcové 36/327, 37001 České Budějovice 1	1300423	3 874,00	13.6.2013	15.6.2013	15.5.2013	DHDM - pistole opalovací 8007 SM(F0158007MA) - PS	1300423	3 874,00	3 202,00	672,00	16.5.2013	16.5.2013	13.6.2013	JH Systems s.r.o.	3 874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4JO		
2875	FAK	21.5.2013	103975	300095	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20130983	567,00	17.6.2013	19.6.2013	10.5.2013	opravy a udržování běžné (oprava výtahu) - PS	20130983	567,00	567,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Placer B.- servis výtahy	567,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003Q4G3		
2876	FAK	22.5.2013	103976	103976	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	9	15 600,00	17.6.2013	19.6.2013	14.5.2013	tisk letáků _Pravidla pohybu psů po městě	9	15 600,00	15 600,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Abc-zebra, reklamní studi	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4BS		
2877	FAK	22.5.2013	103977	103977	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301110633	2 076,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - motor s ventilátorem, výplň zadních dveří	2301110633	2 076,00	1 715,70	360,30	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4CN		
2878	FAK	22.5.2013	103978	103978	26079623	RF MOTO s.r.o., Plavská 36, 37007 České Budějovice 7, objednavky@rfmoto.cz	1310237	552,00	17.6.2013	19.6.2013	20.5.2013	oprava sl. motocyklu - duše	1310237	552,00	456,00	95,76	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	RF MOTO s.r.o.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4DI		
2879	FAK	22.5.2013	103979	103979	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130854	2 289,00	17.6.2013	19.6.2013	10.5.2013	preventivní prohlídky -4x	5130854	2 289,00	2 289,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Nemocnice Č. Budějovice	2 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4ED		
2880	FAK	22.5.2013	103980	103980	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230211	2 294,00	14.6.2013	16.6.2013	30.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012001788	110230211	2 294,00	1 895,87	398,13	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	Obecní dům a.s.	2 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4F8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2881	FAK	22.5.2013	103981	103981	60723858	ATELIER ŠILHAN s.r.o., Babice nad Svitavou 236, 66401 Bílovice nad Svitavou, keramika@originaljezek.cz	20130056	1 730,30	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - turistická píšťalka, pečet' Č. Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2023/123	20130056	1 730,30	1 430,00	300,30	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	ATELIER ŠILHAN s.r.o.	1 730,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4H Y		
2882	FAK	22.5.2013	103982	103982	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013007	180,40	17.6.2013	19.6.2013	19.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 03/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768	2013007	180,40	180,40	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Krebul, o.s.	180,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q4IT		
2883	FAK	22.5.2013	103983	103983	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013010	696,80	17.6.2013	19.6.2013	19.3.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768	2013010	696,80	696,80	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Krebul, o.s.	696,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q487		
2884	FAK	22.5.2013	103984	103984	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	14010102	42 048,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	Věcné dary - prezentační předměty - pera, klíčenky, bloky, tašky - č. obj. OBJ/1040/2013/119	14010102	42 048,00	34 750,01	7 297,50	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	GRANEO s.r.o.	42 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q492		
2885	FAK	22.5.2013	103985	103985	87296047	Kubáč Martin, Heydukova 556/10, 37001 České Budějovice 1	20130001	2 000,00	17.6.2013	19.6.2013		Nákup ostatních služeb - zhotovení grafického návrhu loga pro projekt Budějcká spížirna - č. obj. OBJ/1040/2013/095	20130001	2 000,00	2 000,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Kubáč Martin	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2AB		
2886	FAK	22.5.2013	103986	103986	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20130982	41 443,00	19.6.2013	19.6.2013	14.5.2013	nákup ostatních služeb - výstavy,propagace - grafické práce včetně polepení 11 ks panelů pro výstavu "Mobil salon" ve dnech 19.4. až 21.4.2013	20130982	41 443,00	34 250,00	7 192,50	20.5.2013	20.5.2013	19.6.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	41 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2B6		
2887	FAK	22.5.2013	103987	103987		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	232252013	180,00	17.6.2013	19.6.2013	12.5.2013	Ohodnocení movitého majetku k likvidaci	232252013	180,00	180,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2D W		
2888	FAK	22.5.2013	103988	103988	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133592	1 134,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	Razítka a štočky	133592	1 134,00	936,80	196,73	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2E R		
2889	FAK	22.5.2013	103989	103989	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130485	24 176,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	za služby (úklidové práce LP) - PS	300130485	24 176,00	19 980,00	4 195,80	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	KARCHER - čist. stroje	24 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2F M		
2890	FAK	22.5.2013	103990	103990	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., IHÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1311028866	56 870,00	17.6.2013	19.6.2013	15.5.2013	Inzerce ve Zlatých stránkách	1311028866	56 870,00	47 000,00	9 870,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	MEDIATEL, spol. s.r.o.	56 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2G H		
2891	FAK	22.5.2013	103991	103991	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	2213	32 670,00	14.6.2013	16.6.2013	17.5.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2213	32 670,00	27 000,00	5 670,00	17.5.2013	17.5.2013	14.6.2013	AP2projekt s.r.o.	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2H C		
2892	FAK	22.5.2013	103992	103992	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140085	69 521,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 5/2013	112140085	69 521,00	57 455,00	12 065,55	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2I7		
2893	FAK	22.5.2013	103993	103993	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2013065	11 000,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	vstupní vzdělávání - Rozkopalová, Vlachová, Pouzar, Hálová, Lindnerová, Linhart, Przywara, Tichá, Urbanová, Mladý	2013065	11 000,00	11 000,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Vysoká škola evrop. studi	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2J2		
2894	FAK	22.5.2013	103994	103994	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270130156	11 495,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	Tiskopis - výplatní lístek	270130156	11 495,00	9 500,00	1 995,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Vema, a.s.	11 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2KX		
2895	FAK	22.5.2013	103995	103995	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13050875	254,10	17.6.2013	19.6.2013	20.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - demolice II. etapa) na centrální adrese dle obj. č. 12179.	13050875	254,10	210,00	44,10	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2LS		
2896	FAK	22.5.2013	103996	103996	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13010796	254,10	17.6.2013	19.6.2013	22.1.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba zeleně - zrušení) na centrální adrese dle obj. č. 750.	13010796	254,10	210,00	44,10	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2M 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.
2897	FAK	22.5.2013	103997	103997	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20130921	17 440,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	materiál (hygienické prostředky) - PS	20130921	17 440,00	14 413,00	3 026,73	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Treservis s.r.o.	17 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2NI		
2898	FAK	22.5.2013	103998	103998	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331000821	5 478,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	materiál (elektromateriál) - PS	331000821	5 478,00	4 526,71	950,61	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Aspera, spol. s.r.o.	5 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2O D		
2899	FAK	22.5.2013	103999	103999	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. I., 37001 České Budějovice 1	131237	26 231,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	materiál (vodoinstalační) - PS,SH,ZS	131237	26 231,00	21 678,51	4 552,49	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	INSTAPLAST - Navrátil P.	26 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2P8		
2900	FAK	22.5.2013	104000	104000	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130079	43 681,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	za služby (údržba zeleně okolo sportovní haly) - SH	20130079	43 681,00	36 100,00	7 581,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Český trávník s.r.o.	43 681,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2Q3		
2901	FAK	22.5.2013	104001	104001	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130080	908,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	za služby (likvidace mechu v zámkové dlažbě LP) - PS	20130080	908,00	750,00	158,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Český trávník s.r.o.	908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2R Y		
2902	FAK	22.5.2013	104002	104002	25166361	Fietra a.s., Mládržnická 146/IV, 37701 Jindřichův Hradec 1, fier@iol.cz	5130151	19 953,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města, trafostanice Zimní stadion I., projektová dokumentace, č. sml. 2012002500 vč. Dod. č. 1	5130151	19 953,00	16 490,00	3 462,90	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Fietra a.s.	19 953,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2ST		
2903	FAK	22.5.2013	104003	104003	25166361	Fietra a.s., Mládržnická 146/IV, 37701 Jindřichův Hradec 1, fier@iol.cz	5130152	18 192,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města, trafostanice Zimní stadion II, projektová dokumentace, č. sml. 2012002500 vč. Dodatku č. 1	5130152	18 192,00	15 035,00	3 157,35	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Fietra a.s.	18 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3O6		
2904	FAK	22.5.2013	104004	104004	12915301	Švarc Karel revize technických zařízení, Nová 48, 37001 České Budějovice 1	802013	20 836,00	17.6.2013	19.6.2013	30.4.2013	školení (plošina,zobraz.kostka) - ZS	802013	20 836,00	17 220,00	3 616,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Švarc Karel	20 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3N B		
2905	FAK	22.5.2013	104005	104005	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013142	31 600,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	materiál (náhradní komponenty pro ozonové generátory) - PS	2013142	31 600,00	26 115,70	5 484,30	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	JAMA CZ s.r.o.	31 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3M G		
2906	FAK	22.5.2013	104006	104006	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413036959	69 690,00	17.6.2013	19.6.2013	30.4.2013	očkovací serum proti žloutence -	413036959	69 690,00	69 690,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Avenier, a.s.	69 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3LL		
2907	FAK	22.5.2013	104007	104007	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100090	46 697,00		19.6.2013	17.5.2013	STORNO faktury - služba nebyla objednána	130100090	46 697,00	38 592,00	8 104,30	20.5.2013	20.5.2013		NOKIKA s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2T O		
2908	FAK	22.5.2013	104008	104008	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100091	13 499,00		19.6.2013	17.5.2013	STORNO faktury - služba nebyla objednána	130100091	13 499,00	11 155,50	2 342,70	20.5.2013	20.5.2013		NOKIKA s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2UJ		
2909	FAK	22.5.2013	104009	104009	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	130100092	9 405,00		19.6.2013	17.5.2013	STORNO faktury - služba nebyla objednána	130100092	9 405,00	7 772,00	1 632,20	20.5.2013	20.5.2013		NOKIKA s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2VE		
2910	FAK	22.5.2013	104010	104010	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1305204910	4 120,00	30.5.2013	24.5.2013	17.5.2013	rekreaci pro Martina Čížka do Chorvatska 4000,-	201329	4 120,00	4 120,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	30.5.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2W 9		
2911	FAK	22.5.2013	104011	104011	28084161	OCEAN CZ, s.r.o., Nádražní 67, 38301 Prachatice, prachatice@ca- ocean.cz	562013	14 510,00	30.5.2013	19.6.2013	15.5.2013	rekreaci pro Tomáše Nováka do Německa 2000,-	562013	14 510,00	14 510,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	30.5.2013	OCEAN CZ, s.r.o.	14 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2X4		
2912	FAK	23.5.2013	104012	104012	28115244	Quicktour s.r.o., Biskupská 459/12, 37001 České Budějovice 1	542113	7 880,00	19.6.2013	21.6.2013	20.5.2013	rekreaci pro Dagmar Koubovou na Slovensko 4000,-	542113	7 880,00	7 880,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Quicktour s.r.o.	7 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2C1		
2913	FAZ	23.5.2013	104013	104013	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels. cz	1500914684	5 467,00	20.6.2013	24.6.2013		záloha	1500914684	5 467,00	5 467,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	20.6.2013	OREA HOTELS a.s.	5 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2YZ		
2914	FAK	23.5.2013	104014	104014	75044498	Dům dětí a mládeže, + 273, 38301 Prachatice, ddm@ddm-prachatice.cz	422013	2 200,00	3.6.2013	21.6.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	422013	2 200,00	2 200,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	3.6.2013	Dům dětí a mládeže	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q2ZU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	23.5.2013	104015	104015	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinnové 1, 37005 České Budějovice, kveta.herrmannova@sasmcb.cz	13032	2 990,00	19.6.2013	21.6.2013	21.5.2013	dětskou rekreaci pro Jana Kotzina v Hranicích u Nových Hradů	13032	2 990,00	2 990,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Salesián.středis. mládeže	2 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q30I		
2916	FAK	27.5.2013	104016	104016	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001983	29 040,00	18.6.2013	20.6.2013	16.5.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - kapacitní posouzení vyhrazeného BUS pruhu v křižovatce CB.23 Na Dlouhé louce v- Dlouhé louce	91001983	29 040,00	24 000,00	5 040,00	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3H5		
2917	FAK	27.5.2013	104017	104017	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podlesí 392, 67923 Lomnice u Tišnova	23108	1 561,00	17.6.2013	19.6.2013	15.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Kvarteto zámky, Kvarteto moto veteráni, Pexeso motorky - č. obj. OBJ/1040/2013/122	23108	1 561,00	1 290,00	271,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	VYDAVATEL PEXES	1 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3G A		
2918	FAK	27.5.2013	104018	104018	27428117	Keramika Čáková s.r.o., nám. Hynka Kličky 179, 26101 Příbram 1	1301029	4 961,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - magnetky, zvonky malé a velké - č. obj. OBJ/1040/2013/107	1301029	4 961,00	4 100,00	861,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Keramika Čáková s.r.o.	4 961,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3FF		
2919	FAK	27.5.2013	104019	104019	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	135034	892,40	18.6.2013	20.6.2013	17.5.2013	Provizí prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588	135034	892,40	892,40	0,00	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	Jihočeské divadlo	892,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3EK		
2920	FAK	27.5.2013	104020	104020	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	92013	24 000,00	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	nájemné za duben - květen 2013 - realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	92013	24 000,00	24 000,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Kulturně vzdělávací centr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3D P		
2921	FAK	27.5.2013	104021	104021	48124532	JUDR. Deverová Lenka advokátka, K Podjezdu 3, 14000 Praha 4	113036	12 000,00	17.6.2013	19.6.2013	20.5.2013	zajištění přednášky - v rámci projektu "Implementace RPSS ČB"	1130362013	12 000,00	9 480,00	2 520,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	JUDR. Deverová Lenka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3C U		
2922	FAK	27.5.2013	104022	104022	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., IHÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1311029477	2 395,80	21.6.2013	20.6.2013	16.5.2013	Zveřejnění telef.čísel na webu Zlatých stránek	1311029477	2 395,80	1 980,00	415,80	21.5.2013	21.5.2013	21.6.2013	MEDIATEL, spol. s.r.o.	2 395,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3BZ		
2923	FAK	27.5.2013	104023	104023	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130414	15 464,00	5.6.2013	2.6.2013	30.4.2013	Ruční úklid	300130414	15 464,00	12 780,00	2 683,80	3.5.2013	3.5.2013	5.6.2013	KARCHER - čist. stroje	15 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q3A4		
2924	FAK	27.5.2013	104024	104024	28114221	Propom s.r.o., NOVOHRADSKÁ 745/21, 37001 České Budějovice 1, obchod@propom.cz	201302988	18 134,50	17.6.2013	19.6.2013	17.5.2013	Trička (dresy) pro sportovní hry	201302988	18 134,50	14 987,00	3 147,27	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Propom s.r.o.	18 134,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q399		
2925	FAK	27.5.2013	104025	104025	25160303	AUTO FUTURE s.r.o., A. Staška 1966, 37007 České Budějovice 7	1321300446	9 016,00	17.6.2013	19.6.2013	20.5.2013	Údržba služebního vozu 5C2 0227	1321300446	9 016,00	7 450,80	1 565,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	AUTO FUTURE s.r.o.	9 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q38E		
2926	FAK	27.5.2013	104026	104026	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130639	267,00	18.6.2013	20.6.2013	15.5.2013	Mytí služebních vozidel období 1.5.-15.5.2013	1040130639	267,00	220,66	46,34	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	Dopravní podnik města a.s	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q37J		
2927	FAK	27.5.2013	104027	104027	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969219	62 274,88	18.6.2013	20.6.2013	30.4.2013	inkaso za PHM a další služby za duben 2013	31206897714 969219201	62 274,88	51 727,18	10 547,70	21.5.2013	21.5.2013	1.6.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q36O		
2928	FAK	27.5.2013	104028	104028	72358645	Geodetická kancelář Mika - Dvořáková Ing. Mika Karel, Požárníkú 1457/16, 37316 Dobrá Voda	1312000038	5 000,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, cyklostezka po levém břehu Vltavy - u Sodovkárny, geometrický plán + situační zákres, č. OBJ/1120/2013/061	1312000038	5 000,00	5 000,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Geodetická kancelář Mika	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q35T		
2929	FAK	27.5.2013	104029	104029	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13005	58 685,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele, OBJ/1120/2013/063	13005	58 685,00	48 500,00	10 185,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Šperger Michal	58 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q34Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2930	FAK	27.5.2013	104030	104030	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130057	381 041,10	17.6.2013	19.6.2013	20.5.2013	Fotbalový stadion, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení (část 5.1.1) a projektová dokumentace pro provádění stavby (část 5.1.2 - 1. etapa), č. smlouvy 2013000234	130057	381 041,10	314 910,00	66 131,10	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	381 041,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q333		
2931	FAK	27.5.2013	104031	104031	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	180513	17 500,00		19.6.2013		STORNO FAKTURY	180513	17 500,00	17 500,00	0,00	20.5.2013	20.5.2013		Borovka Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q328		
2932	FAK	27.5.2013	104032	104032	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážně nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130083	66 550,00	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	Rekonstrukce vodovodů, Č. Budějovice - Mladé (J. Masaryka - V Hluboké cestě I.) - propojení vodovodu II. etapa, projektové dokumentace, č. OBJ/1120/2013/010	200130083	66 550,00	55 000,00	11 550,00	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	EKOEKO, s.r.o.	66 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q31D		
2933	FAK	27.5.2013	104033	104033	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	642013	9 000,00	18.6.2013	20.6.2013		Vypracování předběžného odhadu obvyklé ceny nemovitostí v ul. Radniční 5, Krajinská 23, Neklanova 2, Hvízdal-garážový objekt, České vrbně-zbrojnice - OBJ/1140/2013/027	642013	9 000,00	9 000,00	0,00	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZX2		
2934	FAK	27.5.2013	104034	102425	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážně nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130085	231 110,00	11.12.2014	20.6.2013	15.5.2013	Rekonstrukce kanalizací, Stavební úpravy kanalizace v Husově ulici (úsek Rošického - Rybniční) - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele vč. geodetického zaměření, č. smlouvy 2013000080	200130085	231 110,00	191 000,00	40 110,00	21.5.2013	21.5.2013	11.12.2014	EKOEKO, s.r.o.	231 110,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003PZYX		
2935	FAK	27.5.2013	104035	104035	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	314013	62 980,50	17.6.2013	19.6.2013	16.5.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	314013	62 980,50	52 050,00	10 930,50	20.5.2013	20.5.2013	17.6.2013	Kulhánek-Mařík	62 980,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZZS		
2936	FAK	27.5.2013	104036	104036	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135072298	1 009,80	31.5.2013	20.6.2013	20.4.2013	nákup ostatních služeb-3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135072298	1 009,80	834,55	175,26	21.5.2013	21.5.2013	31.5.2013	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q003		
2937	FAK	27.5.2013	104037	104037	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135075377	336,60	31.5.2013	20.6.2013	30.4.2013	nákup ostatních služeb-1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135075377	336,60	278,18	58,42	21.5.2013	21.5.2013	31.5.2013	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q01Y		
2938	FAK	27.5.2013	104038	104038	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131016	4 145,00	20.6.2013	22.6.2013	21.5.2013	OBJ: 1160/2013/040	20131016	4 145,00	3 425,26	719,30	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q069		
2939	FAK	27.5.2013	104039	104039	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013143	30 964,00	18.6.2013	20.6.2013	20.5.2013	opravy a udržování běžné (oprava technologie sauny) - PS	2013143	30 964,00	25 590,08	5 373,92	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	JAMA CZ s.r.o.	30 964,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q05E		
2940	FAK	27.5.2013	104040	104040	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020131248	11 954,80	18.6.2013	20.6.2013	17.5.2013	za materiál (chlor) - PS	5020131248	11 954,80	9 880,00	2 074,80	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	GHC Invest, s.r.o.	11 954,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q04J		
2941	FAK	27.5.2013	104041	104041	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300139	31 050,00	18.6.2013	20.6.2013	21.5.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - květen 2013	1300139	31 050,00	27 000,00	4 050,00	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q02T		
2942	FAK	27.5.2013	104042	104042	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	382013	403 282,90	18.6.2013	20.6.2013	21.5.2013	Zeleň - Vltava	382013	403 282,90	333 291,71	69 991,19	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	Straka Václav	403 282,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q29G		
2943	FAK	27.5.2013	104043	104043	62507621	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8, soucek7@seznam.cz	101537	9 225,00	18.6.2013	20.6.2013	21.5.2013	za materiál (pro údržbu - barvy,ředidla,odstraňovač plísňě,tmel,silikon)- ZS	101537	9 225,00	7 623,98	1 601,00	21.5.2013	21.5.2013	18.6.2013	Souček František	9 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q03O		
2944	FAK	27.5.2013	104044	104044	73745855	Pužmanová Lenka, Komařice 51, 37314 Komařice, myslenka@seznam.cz	2013032	8 700,00	19.6.2013	21.6.2013		Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - tisk propagačních tiskovin na prezentační předměty města - etikety, visačky - č. obj. OBJ/1040/2013/132	2013032	8 700,00	8 700,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Pužmanová Lenka	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1K4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2945	FAK	27.5.2013	104045	104045	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	100444	116,00	19.6.2013	21.6.2013	30.4.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002825.	100444	116,00	95,86	20,14	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Město Třeboň	116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1LZ		
2946	FAK	27.5.2013	104046	104046	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132073	2 975,00	19.6.2013	21.6.2013	2.5.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - inzerce v časopisu Ateliér č.09/2013	132073	2 975,00	2 458,68	516,32	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Společnost časopisu ATELI	2 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1MU		
2947	FAK	27.5.2013	104047	104047	00182830	Polodna Richard, Kluky u Písku 38, 39819 Kluky	107	2 844,00	19.6.2013	21.6.2013	9.5.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - pravidelná údržba kopírovacího stroje Toshiba pro Dům umění	107	2 844,00	2 350,00	493,50	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Polodna Richard	2 844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1NP		
2948	FAK	27.5.2013	104048	104048	26524741	BONAFIDE, Východní nám. 9, 14100 Praha 41	6582013	2 600,00	19.6.2013	21.6.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění a realizace dětského představení - č. obj. OBJ/1040/2013/131	6582013	2 600,00	2 600,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	BONAFIDE	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1OK		
2949	FAK	27.5.2013	104049	104049	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013061	734,20	19.6.2013	21.6.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013061	734,20	734,20	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	KIC Kaplice	734,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1PF		
2950	FAK	27.5.2013	104050	104050	76643077	CK Royal Bečvářová Nina, Kozičín 5, 26101 Příbram 1, info@ckroyal.cz	2013053	5 000,00	19.6.2013	21.6.2013	9.6.2013	zajištění zájezdu do Anglie pro dítě v pěstounské péči	2013053	5 000,00	5 000,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	CK Royal	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1QA		
2951	VYZ	27.5.2013	104051	104051	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635315407	912,00	22.5.2013	21.6.2013	13.5.2013	vyúč.z. 912,- Kč = KDF/103539 // 10.5.2013 = nulová faktura	635315407	912,00	793,08	118,92	22.5.2013	22.5.2013	22.5.2013	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1R5		
2952	FAK	27.5.2013	104052	104052	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135054885	38 301,20	17.6.2013	21.6.2013	9.5.2013	Poplatek SIPO za 5/2013 (kom.odpad)	5135054885	38 301,20	38 301,20	0,00	22.5.2013	22.5.2013	17.6.2013	Česká pošta, s.p.	38 301,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1S0		
2953	FAK	27.5.2013	104053	104053	14481341	Svatoň Jaroslav, Skuherského 1313/11, 37001 České Budějovice 1	513	9 300,00	19.6.2013	21.6.2013		Servis klima jednotek VZT + revize	513	9 300,00	9 300,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Svatoň Jaroslav	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1TV		
2954	FAK	27.5.2013	104054	104054	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130069	86 320,70	19.6.2013	21.6.2013	30.4.2013	Povýsadbová údržba Máj	21130069	86 320,70	71 339,44	14 981,28	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	EDIKT a.s.	86 320,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1UQ		
2955	FAK	27.5.2013	104055	104055	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000183	16 601,00	19.6.2013	21.6.2013	21.5.2013	DHDM - vodoměry	6013000183	16 601,00	13 720,00	2 881,20	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	ČEVAK a.s.	16 601,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1VL		
2956	FAK	27.5.2013	104056	104056	63275635	MADETA a.s., Rudolfovská 246/83, 37050 České Budějovice	891300561	744,00	19.6.2013	21.6.2013	20.5.2013	Pohoštění - cvičení krizového štábu - Komunikace 2013 dne 20. 5. 2013	891300561	744,00	614,84	129,16	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	MADETA a.s.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1WG		
2957	FAK	28.5.2013	104057	104057	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13050968	254,10	19.6.2013	21.6.2013	22.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Odvoz sutí z demolice bývalých kasáren Čtyři Dvory) na centrální adrese dle obj. č. 13047.	13050968	254,10	210,00	44,10	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1XB		
2958	FAK	28.5.2013	104058	104058	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	20135	6 100,00	19.6.2013	21.6.2013		dětskou rekreaci pro Ladislava a Martětu Doubkovi do Albrechtic	20135	6 100,00	6 100,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	TJ Karate	6 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q245		
2959	FAK	28.5.2013	104059	104059	74863291	Prčec Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jiriprcek@email.cz	750	9 292,00	19.6.2013	21.6.2013		Ochranné pomůcky (trička,šortky,kšiltovky pro plavčíky) - PS	750	9 292,00	9 292,00	0,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Prčec Jiří	9 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1Y6		
2960	FAK	28.5.2013	104060	104060	60066326	Lékárna U MATKY BOŽÍ APOTHEKA s.r.o., Na Mlýnské stoce 290/10, 37001 České Budějovice 1	2013082	5 871,54	19.6.2013	21.6.2013	20.5.2013	léky a zdrav.materiál - PS	2013082	5 871,54	5 014,53	857,01	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Lékárna U MATKY BOŽÍ	5 871,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1Z1		
2961	FAK	28.5.2013	104061	104061	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	559787971	1 796,85	14.6.2013	21.6.2013	30.4.2013	inkaso	559787971	1 796,85	1 485,00	311,85	22.5.2013	22.5.2013	14.6.2013	Telefónica Czech Repub	1 796,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q20P		
2962	FAK	28.5.2013	104062	104062	26070189	BSC Insect s.r.o., Branišov 68, 37384 Dubné, bscinsect@volny.cz	131100002	11 919,00	19.6.2013	21.6.2013	9.5.2013	za služby(provedení dezinfekce v hale č.1. a II.) - ZS	131100002	11 919,00	9 850,00	2 068,50	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	BSC Insect s.r.o.	11 919,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q21K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2963	FAK	28.5.2013	104063	104063	25157558	JH Systems s.r.o., B. Němcové 36/327, 37001 České Budějovice 1	130023	3 874,00		21.6.2013	15.5.2013	STORNO FAKTURY	130023	3 874,00	3 201,82	672,00	22.5.2013	22.5.2013		JH Systems s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q27Q		
2964	FAK	28.5.2013	104064	104064	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331000626	565,00	19.6.2013	21.6.2013	13.5.2013	za materiál - PS	331000626	565,00	466,56	97,98	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Aspera, spol. s.r.o.	565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q26V		
2965	FAK	28.5.2013	104065	104065	49062115	Liška František železářství TOLI, Novohradská /27, 37008 České Budějovice 8, toliobchod@volny.cz	130010056	3 105,00	19.6.2013	21.6.2013	17.5.2013	varná konvice - ZS	130010056	3 105,00	2 566,00	539,00	22.5.2013	22.5.2013	19.6.2013	Liška František	3 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q250		
2966	FAK	28.5.2013	104066	104066	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1300072	11 344,00	20.6.2013	22.6.2013	16.5.2013	přepojení kamery - MKDS	1300072	11 344,00	9 375,00	1 968,75	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	TELECOM ALARM, spol. s	11 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q22F		
2967	FAK	28.5.2013	104067	104067	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2013005	13 135,00	20.6.2013	22.6.2013		pronájem střešnice - 3-5/2013, terče, záslepky	2013005	13 135,00	13 135,00	0,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	STN Armas s.r.o.	13 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q23A		
2968	FAK	28.5.2013	104068	104068	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2013006	3 690,00	20.6.2013	22.6.2013		střešnická soutěž - nájem, materiál, služby	2013006	3 690,00	3 690,00	0,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	STN Armas s.r.o.	3 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q14C		
2969	FAK	28.5.2013	104069	104069	29040388	RH elektroprojekt s.r.o., Ke Krčiči /41, 14700 Praha 47	2013113	45 980,00	20.6.2013	22.6.2013	15.5.2013	projektová dokumentace - úprava technologie MKDS - velín	2013113	45 980,00	38 000,00	7 980,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	RH elektroprojekt s.r.o.	45 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q157		
2970	FAK	28.5.2013	104070	104070	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213044	32 186,00	20.6.2013	22.6.2013	30.4.2013	Daňové poradenství IV/2013	213044	32 186,00	26 600,00	5 586,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Čížkovský s.r.o.	32 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q162		
2971	FAK	28.5.2013	104071	104071	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500031	140,40	20.6.2013	22.6.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2012 a 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002614.	2500031	140,40	140,40	0,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Městské centrum kultury a	140,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q17X		
2972	FAK	28.5.2013	104072	104072	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2013052265	28 180,00	20.6.2013	22.6.2013	22.5.2013	grafické pojetí a předtisková příprava Průvodce - projekt "Město pro rodinu 2013"	2013052265	28 180,00	28 180,00	0,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Malák Martin	28 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q18S		
2973	FAK	28.5.2013	104073	104073	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301016182	11 174,00	20.6.2013	22.6.2013	15.5.2013	Renovace tonerů	301016182	11 174,00	9 235,00	1 939,40	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	ABEL-Computer s.r.o.	11 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q19N		
2974	FAK	28.5.2013	104074	104074	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozáčce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	18404701	2 401,00	20.6.2013	22.6.2013	16.5.2013	Předplatné časopisu Veřejné zakázky v praxi	18404701	2 401,00	2 087,00	314,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Nakladatelství FORUM s.r.	2 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1AI		
2975	FAK	28.5.2013	104075	104075	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201317	30 250,00	20.6.2013	22.6.2013	23.5.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	201317	30 250,00	25 000,00	5 250,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	STISY s.r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1B D		
2976	FAK	28.5.2013	104076	104076	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013019	4 356,00	20.6.2013	22.6.2013	22.5.2013	Stavební úpravy návisi v Českém Vrbném, 2 víceparé projektové dokumentace pro provedení stavby, č. OBJ/1120/2013/069	2013019	4 356,00	3 600,00	756,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Ing. Maroušek Josef	4 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1C8		
2977	FAK	28.5.2013	104077	1011082017	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	263	524 837,50	20.6.2013	22.6.2013	16.5.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace - most CB - 043 přes Dobrovodskou stoku na Pekárenské ulici (fakturován celý rozsah smlouvy), č. smlouvy 2012000700	263	524 837,50	433 750,00	91 087,50	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	HBP s.r.o.	506 237,50		0	Kniha došlých faktur 2017	MMCBP003Q1D3		
2978	FAK	28.5.2013	104078	104078	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400032	44 655,00	20.6.2013	22.6.2013		Cyklistické trasy, cyklostezka V. Nováka - Roudné, projektová dokumentace - zpracování záborového elaborátu, č. OBJ/1120/2013/051	20400032	44 655,00	44 655,00	0,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Ing. Prskavec Pavel	44 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1EY		
2979	FAK	28.5.2013	104079	104079	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	230508	71 269,00	20.6.2013	22.6.2013	22.5.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, odvodnění - ul. J. Bendy 18, vnitroblok a ul. V. Volfa, projektová dokumentace, č. OBJ/1120/2013/036	230508	71 269,00	58 900,00	12 369,00	23.5.2013	23.5.2013	18.10.2013	Sváček Jiří	71 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1FT		
2980	FAK	28.5.2013	104080	104080	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23014	163 741,83	20.6.2013	22.6.2013	22.5.2013	Zeleň - Šumava	23014	163 741,83	135 323,83	28 418,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	163 741,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1G 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.
2981	FAK	28.5.2013	104081	104081	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013001955	12 100,00	22.6.2013	22.6.2013	7.5.2013	STORNO - na základě tel. hovoru s fa ČEVAK bude faktura vystavena na společnost VYDIS a.s. (dle čl. III smlouvy o uložení HDPE trubek s optickými kabely č. 2013000388)	2013001955	12 100,00	10 000,00	2 100,00	23.5.2013	23.5.2013		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1HJ		
2982	FAK	28.5.2013	104082	104082	28081722	Český trávník s.r.o., Litvinovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130092	13 159,00	20.6.2013	22.6.2013	31.5.2013	za materiál (mulč) - PS	20130092	13 159,00	10 875,00	2 284,00	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	Český trávník s.r.o.	13 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1IE		
2983	FAK	28.5.2013	104083	104083	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	16231470	3 655,00	20.6.2013	22.6.2013	20.5.2013	ochranné pomůcky (obuv - holínky) - PS_ZS	4014702013	3 655,00	3 021,00	634,41	23.5.2013	23.5.2013	20.6.2013	CANIS SAFETY a.s.	3 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q1J9		
2984	FAK	28.5.2013	104084	104084	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1306225210	4 200,00	30.5.2013	31.5.2013	23.5.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201331	4 200,00	4 200,00	0,00	23.5.2013	23.5.2013	30.5.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q074		
2985	FAK	28.5.2013	104085	104085	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1306225210	2 090,00	30.5.2013	31.5.2013	23.5.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201332	2 090,00	2 090,00	0,00	23.5.2013	23.5.2013	30.5.2013	CA Clubtour s.r.o.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q08Z		
2986	VYZ	28.5.2013	104086	104086	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085274	1 806,00	23.5.2013	22.6.2013	21.5.2013	vyúč.z. 1.806,- Kč = KDF/103533 // 20.5.2013 = nulová faktura	240085274	1 806,00	1 570,44	235,56	23.5.2013	23.5.2013	23.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q13H		
2987	FAK	29.5.2013	104087	104087	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611305003	24 000,00	21.6.2013	23.6.2013		prolongační kurz pro strážník - 8 osob	3611305003	24 000,00	24 000,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	TRIVIS - Centum vzděláván	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q12M		
2988	FAK	29.5.2013	104088	104088	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5130900	438,00	24.6.2013	26.6.2013	23.5.2013	preventivní prohlídka - Potměšil	5130900	438,00	438,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q11R		
2989	FAK	29.5.2013	104089	104089	25693654	Kanzelsberger a.s. knihkupectví, Kanovnická /3, 37001 České Budějovice 1	2103001621	7 500,00	24.6.2013	26.6.2013	27.5.2013	Knižní poukázky pro Dětské zastupitele	2103001621	7 500,00	7 500,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Kanzelsberger a.s.	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q10W		
2990	FAK	29.5.2013	104090	104090	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201300006	30 000,00	21.6.2013	23.6.2013		Dětské periodikum Robinson	201300006	30 000,00	30 000,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	Robinson o.s.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0Z8		
2991	FAK	29.5.2013	104091	104091	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	130706	48 400,00	21.6.2013	23.6.2013	24.5.2013	Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012	130706	48 400,00	40 000,00	8 400,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	BEST daňová a účetní spol	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0YD		
2992	FAK	29.5.2013	104092	104092	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113013390	6 098,00	21.6.2013	23.6.2013	23.5.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystem - inzerce v deníku MF Dnes Jižní Čechy pro CBSystem dne 23.5.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/086	1113013390	6 098,00	5 040,00	1 058,40	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0XI		
2993	FAK	29.5.2013	104093	104093	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1300015	2 810,00	21.6.2013	23.6.2013		zajištění letního dětského tábora pro dítě v pěstounské péči	1300015	2 810,00	2 810,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	M-TES	2 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0WN		
2994	FAK	29.5.2013	104094	104094	62495747	Registrovaná porodní asistentka Caplová Miroslava, Doudleby - Straňany 75, 37007 České Budějovice 7, CaplovaM@seznam.cz	20800303	13 000,00	24.6.2013	26.6.2013		zajištění Dětského dne pro rodiny s dětmi - projekt "Město pro rodinu 2013"	20800303	13 000,00	13 000,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Registrovaná porodní asis	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0VS		
2995	FAK	29.5.2013	104095	104095	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135079003	1 113,60	4.6.2013	26.6.2013	10.5.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135079003	1 113,60	920,33	193,27	27.5.2013	27.5.2013	4.6.2013	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0E5		
2996	FAK	29.5.2013	104096	104096	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135079951	673,20	4.6.2013	26.6.2013	10.5.2013	nákup ostatních služeb-2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135079951	673,20	556,37	116,84	27.5.2013	27.5.2013	4.6.2013	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0DA		
2997	FAK	29.5.2013	104097	104097	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010778	6 939,35	21.6.2013	23.6.2013	23.5.2013	Tonery	135010778	6 939,35	5 735,00	1 204,35	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	HESPERIA s.r.o.	6 939,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0UX		
2998	FAK	29.5.2013	104098	104098	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010779	3 536,83	21.6.2013	23.6.2013	23.5.2013	CD, toner	135010779	3 536,83	2 923,00	613,83	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	HESPERIA s.r.o.	3 536,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0T2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2999	FAK	29.5.2013	104099	104099	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010780	15 576,33	21.6.2013	23.6.2013	23.5.2013	Tonery	135010780	15 576,33	12 873,00	2 703,33	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	HESPERIA s.r.o.	15 576,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0S7		
3000	FAK	29.5.2013	104100	104100	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010781	10 683,09	21.6.2013	23.6.2013	23.5.2013	Tonery	135010781	10 683,09	8 829,00	1 854,09	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	HESPERIA s.r.o.	10 683,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0RC		
3001	FAK	29.5.2013	104101	104101	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010783	13 095,83	21.6.2013	23.6.2013	23.5.2013	Tonery	135010783	13 095,83	10 823,00	2 272,83	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	HESPERIA s.r.o.	13 095,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0QH		
3002	FAK	29.5.2013	104102	104102	75542676	Prokop Filip - truhlářství, Dlouhé Role 588, 37382 Včelná	2013007	4 450,00	21.6.2013	23.6.2013	16.5.2013	Dřevěná rampa na úly	2013007	4 450,00	4 450,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	Prokop Filip - truhlářstv	4 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0PM		
3003	FAK	29.5.2013	104103	104103	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130018196	6 594,50	24.6.2013	26.6.2013	24.5.2013	Oprava kopírovačeho stroje výměnou fixační jednotky	4130018196	6 594,50	5 450,00	1 144,50	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Konica Minolta	6 594,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0OR		
3004	FAK	29.5.2013	104104	104104	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 1003/27, 37006 Č. Budějovice	813	4 000,00	24.6.2013	26.6.2013	24.5.2013	Ozvučení - sportovní hry	813	4 000,00	3 306,00	694,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Bartyzal Miroslav- zvukař	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0NW		
3005	FAK	29.5.2013	104105	104105		Ott Ivan, Dukelská 2/261, 37006 České Budějovice	90413	6 500,00	24.6.2013	26.6.2013		Hudební produkce - sportovní hry	90413	6 500,00	6 500,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Ott Ivan	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0M1		
3006	FAK	29.5.2013	104106	104106		Bicí soubor WILDSTICKS Koubek Zdeněk, Dolní 607, 37382 Boršov nad Vitavou	61	10 000,00	24.6.2013	26.6.2013		Hudební produkce - sportovní hry	61	10 000,00	10 000,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Bicí soubor WILDSTICKS	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0L6		
3007	FAK	29.5.2013	104107	104107	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13000031	580 800,00	21.6.2013	23.6.2013	22.5.2013	Jihočeské divadlo - stavby, úprava budovy Jihočeského divadla na parcele č.523/2, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu DPS vč. soupisu prací a rozpočtu (bod 5.1.3 smlouvy), č. smlouvy 2012002320	13031	580 800,00	480 000,00	100 800,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	A1 SPOL. S R.O.	580 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0KB		
3008	FAK	29.5.2013	104108	104108	11291338	Unika-proj. a inž. práce, Okružní 1210, 28000 Kolín	23226	790,00	24.6.2013	26.6.2013		Publikace Sazebník pro tvorbu nabíd.cen pro IO (ev.č.4398)	23226	790,00	790,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Unika-proj. a inž. práce	790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0JG		
3009	FAK	29.5.2013	104109	104109	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13079	1 500,00	21.6.2013	23.6.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/033	13079	1 500,00	1 500,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0IL		
3010	FAK	29.5.2013	104110	104110	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13080	1 500,00	21.6.2013	23.6.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/032	13080	1 500,00	1 500,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0HQ		
3011	FAK	29.5.2013	104111	104111	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 659 849,00	24.6.2013	26.6.2013	24.5.2013	inkaso	9010055113	1 659 849,00	1 659 849,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	E.ON Energie, a.s.	1 659 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0GV		
3012	FAK	29.5.2013	104112	104112	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	315413	16 153,50	21.6.2013	23.6.2013	24.5.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	315413	16 153,50	13 350,00	2 803,50	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	Kulhánek-Mařík	16 153,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0F0		
3013	FAK	29.5.2013	104113	104113	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13051266	254,10	20.6.2013	26.6.2013	27.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 3 Šumava) na centrální adrese dle obj. č. 016.	13051266	254,10	210,00	44,10	27.5.2013	27.5.2013	20.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0CF		
3014	FAK	29.5.2013	104114	104114	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	13000351	1 640,00	21.6.2013	23.6.2013	2.4.2013	za služby (servisní zásah - nastavení ovládání chlorování vířivky) - PS	13351	1 640,00	1 355,00	284,55	24.5.2013	24.5.2013	21.6.2013	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	1 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0BK		
3015	FAK	29.5.2013	104115	104115	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2013162	43 578,00	24.6.2013	26.6.2013	24.5.2013	za materiál (filtrační materiál) - PS	2013162	43 578,00	36 014,88	7 563,12	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	INKOMO spol. s.r.o.	43 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q0AP		
3016	FAK	29.5.2013	104116	104116	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1310046	46 379,00	24.6.2013	26.6.2013	24.5.2013	za materiál (náhradní díly pro rolby Zamboni - nože,vzpěry pro frézy) - ZS	1310046	46 379,00	38 330,00	8 049,30	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	ROLMONT s.r.o.	46 379,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Q09U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3017	FAK	29.5.2013	104117	104117	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32003013	5 500,00	20.6.2013	23.6.2013	24.5.2013	rekreaci pro Jitku Mačkalovou do Tunisu 4000,-	32003013	5 500,00	5 500,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	20.6.2013	REKREA - Morongová Eva	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYSY		
3018	FAK	29.5.2013	104118	104118	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	201333	4 000,00	20.6.2013	23.6.2013	24.5.2013	rekreaci pro Romana Růžičku do Chorvatska 4000,-	201333	4 000,00	4 000,00	0,00	24.5.2013	24.5.2013	20.6.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZW 7		
3019	FAK	30.5.2013	104119	104119	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	3052013	21 500,00	24.6.2013	26.6.2013		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM/červen 2013 - č. smlouvy 2013000410	3052013	21 500,00	21 500,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZCZ		
3020	FAK	30.5.2013	104120	104120	14888998	OK Vision, spol. s r.o., Lucemburská /26, 13000 Praha 3	20130043	5 929,00	24.6.2013	26.6.2013	17.5.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - DVD Česká republika s obalem, potiskem a menu České Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2013/126	20130043	5 929,00	4 900,00	1 029,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	OK Vision, spol. s r.o.	5 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZB4		
3021	FAK	30.5.2013	104121	104121	48391301	RENOMIA, a.s. Pojišťovací makléř, Holandská 8, 63900 Brno 39, barbora. kreisingerova@ renomiabenefit.cz	8001015613	8 470,00	3.6.2013	27.6.2013		Pojistné - Sportovní hry	8001015613	8 470,00	8 470,00	0,00	28.5.2013	28.5.2013	3.6.2013	RENOMIA, a.s.	8 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZA9		
3022	FAK	30.5.2013	104122	104122	60850680	Tenis CB s.r.o., Vltavské nábřeží 930/1, 37005 České Budějovice	10130063	5 520,00	25.6.2013	27.6.2013	24.5.2013	Pronájem tenisových kurtů - sportovní hry	10130063	5 520,00	4 800,00	720,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Tenis CB s.r.o.	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ9E		
3023	FAK	30.5.2013	104123	104123	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1304	48 400,00	25.6.2013	27.6.2013	27.5.2013	ostatní nákup DNM - ÚPnM změny - změna územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků - etapa 1 - návrh pro společné jednání	1304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Ing. arch. Žižala Petr	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ8J		
3024	FAK	30.5.2013	104124	104124	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13031	12 100,00	24.6.2013	26.6.2013	20.5.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace 2. etapa část 2.2 - zajištění IČ pro vydání SP na úpravu Dobrovodského potoka, č. smlouvy 2011002320	13031	12 100,00	10 000,00	2 100,00	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ7O		
3025	FAK	30.5.2013	104125	104125	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Stromovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	11130036	116 576,00	25.6.2013	27.6.2013	22.5.2013	OU - veřejné osvětlení	11130036	116 576,00	96 344,00	20 232,24	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	REPAM ELEKTRO s.r.o.	116 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ6T		
3026	FAK	30.5.2013	104126	104126	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014023	8 167,00	25.6.2013	27.6.2013	27.5.2013	Sběrné dvory	241014023	8 167,00	7 101,50	1 065,23	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 167,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ5Y		
3027	FAK	30.5.2013	104127	104127	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014024	9 743,00	25.6.2013	27.6.2013	27.5.2013	Sběrné dvory	241014024	9 743,00	8 472,40	1 270,86	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ43		
3028	FAK	30.5.2013	104128	104128	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480156	14 217,50	25.6.2013	27.6.2013	21.5.2013	OBJ: služby školení a vzdělávání - školení Ginis	2013480156	14 217,50	11 750,00	2 467,50	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	GORDIC spol. s.r.o.	14 217,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ38		
3029	FAK	30.5.2013	104129	104129	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13051365	254,10	25.6.2013	27.6.2013	28.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 5 Pekárenská) na centrální adrese dle obj. č. 017.	13051365	254,10	210,00	44,10	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ2D		
3030	FAK	30.5.2013	104130	104130	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	332013	33 706,00	24.6.2013	26.6.2013	20.5.2013	za služby (revize,funkční zkoušky technologie chlazení) - ZS	332013	33 706,00	27 856,00	5 849,76	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	UNION Servis Praha s.r.o.	33 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ1I		
3031	FAK	30.5.2013	104131	104131	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	342013	18 325,00	24.6.2013	26.6.2013	20.5.2013	za materiál (dodávka náhradních dílů-solenoidový ventil dopoštění AKU vč. náhradní cívky pro technologie chlazení) - ZS	342013	18 325,00	15 145,00	3 180,45	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	UNION Servis Praha s.r.o.	18 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZ0N		
3032	FAK	30.5.2013	104132	104132	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	352013	21 611,00	24.6.2013	26.6.2013	20.5.2013	opravy a udržování běžné (úprava zapojení řídicího rozvaděče DT 1) - ZS	352013	21 611,00	17 860,00	3 750,60	27.5.2013	27.5.2013	24.6.2013	UNION Servis Praha s.r.o.	21 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYZZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3033	FAK	30.5.2013	104133	104133	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	13234	19 076,00	25.6.2013	27.6.2013	22.5.2013	za služby (pravidelné jednoleté prohlídky systému požárního odvětrání) - ZS	13234	19 076,00	15 765,00	3 310,65	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Kregl František	19 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYY4		
3034	FAK	30.5.2013	104134	104134	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	13240	1 104,00	25.6.2013	27.6.2013	22.5.2013	opravy a udržování (oprava snimače) - PS	13240	1 104,00	912,00	191,52	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	NESSY spol. s.r.o.	1 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYX9		
3035	FAZ	30.5.2013	104135	104135	70657254	CK Ing. Borisová Markéta, Nádražní 827, 39301 Pelhřimov 1	212013	242 880,00	25.6.2013	27.6.2013		záloha	212013	242 880,00	242 880,00	0,00	27.5.2013	27.5.2013	25.6.2013	CK Ing. Borisová Markéta	242 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYTT		
3036	FAK	30.5.2013	104136	104136	27683982	ALCEDO BK s.r.o., Hlavní 180, 68725 Hluk	713012	7 600,00	25.6.2013	27.6.2013	24.5.2013	rekreaci pro Pavla Šinku do Luhačovic 4000,-	713012	7 600,00	6 608,96	991,04	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	ALCEDO BK s.r.o.	7 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYWE		
3037	FAK	3.6.2013	104137	104137		Ing. Čurda Petr, J. Plachty 5, 37004 České Budějovice, flox.sro@volny.cz	11613	1 500,00	26.6.2013	28.6.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zpracování statického posudku skulptur Lehká nejistota (zavěšení soch) v rámci celoletní výstavy Umění ve městě 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/136	11613	1 500,00	1 500,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	Ing. Čurda Petr	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZI5		
3038	FAK	3.6.2013	104138	104138	70877645	Základní škola Rudolfovská České Budějovice, Rudolfovská 143, 37001 České Budějovice	12013	1 300,00	25.6.2013	27.6.2013		zajištění pobytového výukového programu pro dítě v pěstounské péči	12013	1 300,00	1 300,00	0,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	ZŠ Rudolfovská	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZJ0		
3039	VYZ	3.6.2013	104139	104139	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085333	389,00	29.5.2013	28.6.2013	23.5.2013	vyúč.z. 389,- Kč = KDF/103578 // 23.5.20130 = nulová faktura	240085333	389,00	338,26	50,74	29.5.2013	29.5.2013	29.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZKV		
3040	FAK	3.6.2013	104140	104140	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190136951	169,40	21.6.2013	28.6.2013	23.5.2013	Tisk poštovních poukázek A	5190136951	169,40	140,00	29,40	29.5.2013	29.5.2013	21.6.2013	Česká pošta, s.p.	169,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZLQ		
3041	FAK	3.6.2013	104141	104141	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301111450	3 950,05	26.6.2013	28.6.2013	27.5.2013	Oprava služebního vozu 1C6 2123	2301111450	3 950,05	3 264,50	685,55	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 950,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZML		
3042	FAK	3.6.2013	104142	104142	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	313045	4 255,60	26.6.2013	28.6.2013	26.5.2013	Oprava EZS - Jeronýmova	313045	4 255,60	3 517,00	738,57	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	TELESPOJ, s.r.o.	4 255,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZNG		
3043	VYZ	3.6.2013	104143	104143	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085334	38 726,00	29.5.2013	28.6.2013	23.5.2013	vyúč.z. 38.726,- Kč = KDF/103580 // 23.5.2013 = nulová faktura	240085334	38 726,00	33 674,78	5 051,22	29.5.2013	29.5.2013	29.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZOB		
3044	FAK	3.6.2013	104144	104144	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledeč nad Sázavou	201300519	15 000,00	25.6.2013	27.6.2013	7.5.2013	Skartace dokumentů	201300519	15 000,00	12 396,69	2 603,31	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	SKARTACE s.r.o.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZP6		
3045	FAK	3.6.2013	104145	104145	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledeč nad Sázavou	201300574	10 000,00	25.6.2013	27.6.2013	16.5.2013	Skartace dokumentů	201300574	10 000,00	8 264,47	1 735,53	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	SKARTACE s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZQ1		
3046	FAK	3.6.2013	104146	104146	14499690	Atelier AO2, spl. s.r.o., Kubatova 6, 37004 České Budějovice	13021	104 907,00	25.6.2013	27.6.2013	10.5.2013	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská, projektová dokumentace EPS, č. sml. 2013000336	13021	104 907,00	86 700,00	18 207,00	28.5.2013	28.5.2013	31.12.2013	Atelier AO2, spl. s.r.o.	104 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZR W		
3047	FAK	3.6.2013	104147	104147	28119339	Projektční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	113	89 677,00	25.6.2013	27.6.2013		Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - navýšení počtu WC a umyvadel, projektová dokumentace + inženýrská činnost, č. sml. 2013000952	113	89 677,00	89 677,00	0,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Projektční kancelář Vochoz	89 677,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZSR		
3048	FAK	3.6.2013	104148	104148	18286241	Projektční kancelář Fr. Stěch elektro, Puchmajerova /4, 37001 České Budějovice 1	152013	5 850,00	25.6.2013	27.6.2013		Drobné stavby, L. Kuby - stavební úpravy část I - chodník podél administr. budovy S. O. 441 veřejné osvětlení, projektová dokumentace - DSP/ZDS. č. OBJ/1120/2013/071	152013	5 850,00	5 850,00	0,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Projektční kancelář	5 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZTM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3049	FAK	3.6.2013	104149	104149	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13032	18 126,00	26.6.2013	28.6.2013	28.5.2013	Jihočeské divadlo - stavby, úprava budovy Jihočeského divadla na parcele č. 523/2, projektová dokumentace - autorizované víceparé a soupisy prací, č. objednávky OBJ/1120/2013/072	13032	18 126,00	14 980,00	3 145,80	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	A1 SPOL. S R.O.	18 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZU H		
3050	FAK	3.6.2013	104150	104150	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	252013	13 289,00	25.6.2013	27.6.2013	29.4.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	252013	13 289,00	10 983,00	2 306,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Ing. Lexa Jan	13 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYIC		
3051	FAK	3.6.2013	104151	104151	26109646	Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o., Na Sadech 2017/13, 37001 České Budějovice 1	11120131	8 470,00	26.6.2013	28.6.2013	28.5.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	11120131	8 470,00	7 000,00	1 470,00	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	Rada, Čutková & Koptiš	8 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYJ7		
3052	FAK	3.6.2013	104152	104152	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131028	1 875,00	25.6.2013	27.6.2013	24.5.2013	OBJ: opravy a udržování - oprava tiskárny HP LJ 3600	20131028	1 875,00	1 549,50	325,40	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	1 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYK2		
3053	FAK	3.6.2013	104153	104153	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13051489	254,10	26.6.2013	28.6.2013	29.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 7 Rožnov) na centrální adrese dle obj. č. 018.	13051489	254,10	210,00	44,10	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYLX		
3054	FAK	3.6.2013	104154	104154	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500120	46 696,00	26.6.2013	28.6.2013	28.5.2013	za služby (ostraha objektu od 26.4.2013 do 7.5.2013) - ZS	13500120	46 696,00	38 592,00	8 104,32	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	TOP security s.r.o.	46 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYM S		
3055	FAK	3.6.2013	104155	104155	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500121	13 498,00	26.6.2013	28.6.2013	28.5.2013	za služby (ostraha objektu od 26.4.2013 do 7.5.2013) - SH	13500121	13 498,00	11 155,50	2 342,66	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	TOP security s.r.o.	13 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYR3		
3056	FAK	3.6.2013	104156	104156	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500122	9 404,00	26.6.2013	28.6.2013	28.5.2013	za služby (ostraha objektu od 26.4.2013 do 30.4.2013) - PS	13500122	9 404,00	7 772,00	1 632,12	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	TOP security s.r.o.	9 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYQ8		
3057	FAK	3.6.2013	104157	104157	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1	201315628	44 044,00	26.6.2013	29.6.2013	27.5.2013	Stanovení škodlivin v ovzduší - imise	201315628	44 044,00	36 400,00	7 644,00	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Zdravotní ústav se sídlem	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PZHA		
3058	FAK	3.6.2013	104158	104158	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. p.ř. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	252013	500,00	26.6.2013	29.6.2013	30.5.2013	Životní jubileum ředitelka MŠ Neplachova - květinová vazba	252013	500,00	435,00	65,00	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYN N		
3059	FAK	3.6.2013	104159	104159	73520900	Mgr. Dvořák Petr, Dolní 182/, 37371 Adamov	201301	700,00	26.6.2013	29.6.2013	28.5.2013	Nákup ostatních služeb - tlumočení - přijetí jihoafrické velvyslankyně	201301	700,00	700,00	0,00	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Mgr. Dvořák Petr	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYD1		
3060	FAK	3.6.2013	104160	104160	26106701	Penzion Restaurant Centrum s.r.o., Biskupská 103/3, 37001 České Budějovice 1	201329	900,00	26.6.2013	28.6.2013	28.5.2013	ubytování lektorky - školení	201329	900,00	782,60	117,40	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	PenzionRestaurant Centrum	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYC6		
3061	FAK	3.6.2013	104161	104161	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	150	1 500,00	26.6.2013	29.6.2013	16.5.2013	seminář - Přestupky obecně a v živn. zákoně - Jeřábková, Bernardová, Zacharová, Vandasová, Janů	150	1 500,00	1 239,60	260,40	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Jihočeský kraj	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYBB		
3062	FAK	3.6.2013	104162	104162	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7702013	16 335,00	26.6.2013	29.6.2013	28.5.2013	Právní služby - zpracování analýzy k možnosti využití zákonné výjimky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , v platném znění pro společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. dle obj. 1220/2013/013.	7702013	16 335,00	13 500,00	2 835,00	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Jarušek, Straková & Partn	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXFY		
3063	FAK	3.6.2013	104163	104163	27502066	Alvarez s.r.o., třída Karla IV. 634/25, 50002 Hradec Králové 2, alvarez@alvarez.cz	2013028	4 000,00	26.6.2013	29.6.2013	28.5.2013	rekreaci pro Irenu Slaninovou do Malajsie 4000,-	2013028	4 000,00	4 000,00	0,00	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Alvarez s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXJE		
3064	FAK	3.6.2013	104164	104164	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	531004420	229 311,30	26.6.2013	28.6.2013	29.5.2013	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	531004420	229 311,30	229 305,00	6,30	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	Sodexho Pass Č. republika	229 311,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYOI		
3065	FAK	3.6.2013	104165	104165	18297196	Motorest Eden Rezek Otakar, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	713	68 060,00	26.6.2013	28.6.2013	24.5.2013	Stravování účastníků sportovních her	713	68 060,00	56 248,00	11 812,00	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	MOTOREST EDEN	68 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYP 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.
3066	FAK	3.6.2013	104166	104166	14481341	Svatoň Jaroslav, Skuherského 1313/11, 37001 České Budějovice 1	713	1 120,00	26.6.2013	28.6.2013		Oprava vadného kondenzátoru	713	1 120,00	1 120,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	Svatoň Jaroslav	1 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYGM		
3067	FAK	3.6.2013	104167	104167	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	402013	333 550,50	26.6.2013	29.6.2013	30.5.2013	Zeleň - Pražská	402013	333 550,50	275 661,54	57 888,96	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Straka Václav	333 550,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYFR		
3068	FAK	3.6.2013	104168	104168	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	422013	3 811,50	28.6.2013	29.6.2013	31.5.2013	Zeleň - Stromovka	422013	3 811,50	3 150,00	661,50	30.5.2013	30.5.2013	28.6.2013	Straka Václav	3 811,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYEW		
3069	FAK	3.6.2013	104169	104169	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	4015452013	3 983,00	26.6.2013	29.6.2013	27.5.2013	ochranné pomůcky (obuv-holinky) - PS,ZS	4015452013	3 983,00	3 292,00	691,32	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	CANIS SAFETY a.s.	3 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXGT		
3070	FAK	3.6.2013	104170	104170	25719416	Atelier EIS s.r.o., E. Beneše 51, 27351 Unhošť	1305017	16 940,00	26.6.2013	29.6.2013	29.5.2013	za služby (zpracování projektového rozpočtu a výkaz výměr na akci: Rozšíření toalet v šatně 1.91.v Budvar aréně) - ZS	1305017	16 940,00	14 000,00	2 940,00	30.5.2013	30.5.2013	26.6.2013	Atelier EIS s.r.o.	16 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXHO		
3071	VYZ	3.6.2013	104171	104171	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085346	35 501,00	30.5.2013	29.6.2013	23.5.2013	vyúč.z. 35.501,- Kč = KDF/103715 // 23.5.2013 = nulová faktur	240085346	35 501,00	30 870,44	4 630,56	30.5.2013	30.5.2013	1.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXIJ		
3072	DOB	3.6.2013	104172	104172	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010055392	457,00	30.5.2013	28.6.2013	29.5.2013	dobropis	9010055392	457,00	457,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	30.5.2013	E.ON Energie, a.s.	457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYAG		
3073	FAK	3.6.2013	104173	104173	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010055386	45,00	26.6.2013	28.6.2013	29.5.2013	inkaso	9010055386	45,00	45,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	26.6.2013	E.ON Energie, a.s.	45,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY9L		
3074	FAK	4.6.2013	300107	104174	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	232013	15 125,00	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	projektová dokumentace na nový kamer. bod	232013	15 125,00	12 500,00	2 625,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Švanda Václav	15 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXZ6		
3075	FAK	4.6.2013	300108	104175	01219138	Zdeněk Švamberk, Netřebice 144, 38232 Velešín	2013103	63,20	27.6.2013	30.6.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 04/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000552.	2013103	63,20	63,20	0,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Zdeněk Švamberk	63,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY0U		
3076	VYZ	4.6.2013	300106	104176	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085313	15 354,00	31.5.2013	30.6.2013	23.5.2013	vyúč.z. 15.354,- Kč = KDF/103680 // 23.5.2013 = nulová faktura	240085313	15 354,00	13 351,30	2 002,70	31.5.2013	31.5.2013	31.5.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXBY		
3077	FAK	4.6.2013	104177	104177	52010410	Suška Čestmír, Radouňova 1/366, 15500 Praha 515	22013	10 000,00	27.6.2013	30.6.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - autorský návrh umístění sochy "Rozhledna" v rámci celoletní výstavy Umění ve městě včetně statického posudku - č. obj. OBJ/1040/2013/139	22013	10 000,00	8 695,65	1 304,35	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Suška Čestmír	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY1P		
3078	FAK	4.6.2013	104178	104178	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113014142	6 098,00	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	Nákup ostatních služeb - CSystem, inzerce dne 30.5.2013 v MF Dnes pro CSystem, č.obj. OBJ/1040/2013/086.	1113014142	6 098,00	5 040,00	1 058,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY2K		
3079	FAK	4.6.2013	104179	104179	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714909263	242,00	22.5.2013	29.6.2013	19.5.2013	Inkaso - Karta CCS	31532517714 909263201	242,00	200,00	42,00	30.5.2013	30.5.2013	22.5.2013	CCS Česká společnost pro	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY3F		
3080	FAK	4.6.2013	104180	104180	47234083	TJ SOKOL, České Budějovice, Sokolský ostrov 1, 37001 Č. Budějovice, sokol.cb@worldonline.cz	13094	10 350,00	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	Pronájem sportovišť	13094	10 350,00	9 000,00	1 350,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	TJ SOKOL Č. Budějovice	10 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY4A		
3081	FAK	4.6.2013	104181	104181	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130019403	63 520,90	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	Servis kopírek za 5/2013	4130019403	63 520,90	52 496,58	11 024,29	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY55		
3082	FAK	4.6.2013	104182	104182	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201310	3 505,00	27.6.2013	30.6.2013	29.5.2013	refundace mzdy ZM - Procházka	201310	3 505,00	3 505,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	EGE spol s r.o.	3 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY60		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3083	FAK	4.6.2013	104183	104183	71472100	JUDr. Ondřejová Dana, Ph.D., advokátka, Fintajslova 27, 69002 Břeclav	201341	20 000,00	27.6.2013	30.6.2013	28.5.2013	seminář - Občanský zákoník - lektorka	201341	20 000,00	20 000,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	JUDr. Ondřejová Dana, Ph.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY7V		
3084	FAK	4.6.2013	104184	104184	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	55013	2 320,00	27.6.2013	30.6.2013	31.5.2013	lektorské služby - angličtina	55013	2 320,00	2 320,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Schaefer Calvin Justin	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PY8Q		
3085	FAK	4.6.2013	104185	104185	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13050220	254,10	27.6.2013	30.6.2013	7.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Externí specialista - hlavní architekt města) na centrální adrese dle obj. č.302.	13050220	254,10	210,00	44,10	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXXG		
3086	FAK	4.6.2013	104186	104186	75467101	MGr. Danko Lucie, U Tří lvů 16, 37001 České Budějovice 1, martinskymlyn@seznam.cz	2013002	6 600,00	6.6.2013	30.6.2013	31.5.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2013002	6 600,00	6 600,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	6.6.2013	MGr. Danko Lucie	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXVQ		
3087	FAK	4.6.2013	104187	104187	27773809	New Travel.cz s.r.o., Slná 2580/1, 70200 Ostrava 2, info@newtravel.cz	2013222	4 000,00	26.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	rekreaci pro Michaelu Jakubcovou do Turecka 4000,-	2013222	4 000,00	4 000,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	26.6.2013	New Travel.cz s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXL4		
3088	FAK	4.6.2013	104188	104188	10168800	Vášová Blanka, Amforová 1929/15, 15500 Praha 515	13005	2 500,00	26.6.2013	30.6.2013		dětskou rekreaci pro Janu Kubešovou	13005	2 500,00	2 500,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	26.6.2013	Vášová Blanka	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXK9		
3089	FAK	4.6.2013	104189	104189	62535048	1. středisko Zálesák, Kanovnická 11/, 37001 České Budějovice 1	312013	3 400,00	6.6.2013	15.6.2013	29.5.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	312013	3 400,00	3 400,00	0,00	30.5.2013	30.5.2013	6.6.2013	1. středisko Zálesák	3 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXWL		
3090	VYZ	4.6.2013	104190	104190	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075462	12 020,00	29.5.2013	5.12.2012		vyúč.z. 12.020,- Kč = KDF/105407 // 5.12.2012 = nulová faktura	289182013	12 020,00	12 020,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	29.5.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXQF		
3091	VYZ	4.6.2013	104191	104191	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075463	19 970,00	29.5.2013	5.12.2012		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/105408 // 5.12.2012 = nulová faktura	289192013	19 970,00	19 970,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	29.5.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXOP		
3092	VYZ	4.6.2013	104192	104192	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075066	4 070,00	26.3.2013	5.12.2012		vyúč.z. 4.070,- Kč = KDF/105409 // 5.12.2012 = nulová faktura	274492013	4 070,00	4 070,00	0,00	26.3.2013	26.3.2013	1.5.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXMZ		
3093	VYZ	4.6.2013	104193	104193	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075109	19 970,00	26.4.2013	5.12.2012		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/105410 // 5.12.2012 = nulová faktura	283872013	19 970,00	19 970,00	0,00	26.4.2013	26.4.2013	1.5.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXPK		
3094	VYZ	4.6.2013	104194	104194	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076084	19 970,00	29.5.2013	29.10.2012		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/105696 // 29.10.2012 = nulová faktura	289472013	19 970,00	19 970,00	0,00	29.5.2013	29.5.2013	29.5.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXNU		
3095	FAK	5.6.2013	104195	104195	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	242013	26 614,00	1.7.2013	3.7.2013	1.6.2013	oprava KB Rudolfovská - MKDS	242013	26 614,00	21 995,00	4 618,95	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Švanda Václav	26 614,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXS5		
3096	FAK	5.6.2013	104196	104196	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	252013	36 040,00	1.7.2013	3.7.2013	1.6.2013	oprava KBKomerční banka a Perla - MKDS	252013	36 040,00	29 785,00	6 254,85	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Švanda Václav	36 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXT0		
3097	FAK	5.6.2013	104197	104197	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830035053	180 121,00	11.6.2013	3.7.2013	31.5.2013	jídelní kupony, manipulační poopltek	1830035053	180 121,00	180 100,00	21,00	3.6.2013	3.6.2013	11.6.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXUV		
3098	FAK	5.6.2013	104198	104198	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016220724	12 221,00	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	startovací zdroj START BOOSTER - onv. č. D100064947	4016220724	12 221,00	10 100,00	2 121,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Würth, spol. s r.o.	12 221,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW2Y		
3099	FAK	5.6.2013	104199	104199	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301111161	1 800,24	1.7.2013	3.7.2013	23.5.2013	oprava sl. vozu 6c1 3896 - zástěrky	2301111161	1 800,24	1 487,80	312,44	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 800,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW13		
3100	FAK	5.6.2013	104200	104200	28075811	Palička Jirí výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2013002336	3 215,00	1.7.2013	3.7.2013	27.5.2013	výstroj strážníka - sandály KOBRA 2 - 3 páry	20132336	3 215,00	2 656,80	557,93	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Palička Jirí	3 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW08		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3101	FAK	5.6.2013	104201	104201	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130077	1 581,00	1.7.2013	3.7.2013	30.5.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - překlad pro Dům umění - výstava Taheshi Hosaka	130077	1 581,00	1 306,50	274,37	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	1 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVZK		
3102	FAK	5.6.2013	104202	104202	75967863	Vízek Tomáš, náměstí Josefa Machka 264/5, 15800 Praha 58	20130007	20 000,00	27.6.2013	30.6.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - programování a správa webových stránek www.umenivemeste.cz propagujících celoletní výstavu "Umění ve městě" - č. obj. OBJ/1040/2013/137	20130007	20 000,00	20 000,00	0,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Vízek Tomáš	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVYP		
3103	FAK	5.6.2013	104203	104203	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013566	16 335,00	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 5/2013	1013566	16 335,00	13 500,00	2 835,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVXU		
3104	FAK	5.6.2013	104204	104204	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovska 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	213000914	30 901,00	1.7.2013	3.7.2013	29.5.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - grafické práce a tisk brožury přehledu kulturních akcí Léto 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/134	213000914	30 901,00	26 870,00	4 030,50	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	30 901,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVWZ		
3105	FAK	5.6.2013	104205	104205	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130167	3 025,00	1.7.2013	3.7.2013	30.5.2013	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek - projekt	130167	3 025,00	2 500,00	525,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVV4		
3106	FAK	5.6.2013	104206	104206	26109646	Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o., Na Sadech 2017/13, 37001 České Budějovice 1	11820131	7 260,00	3.7.2013	5.7.2013	30.5.2013	Právní stanovisko k problematice spojené se smluvním vztahem města týkající se pronájmu vodohospodářského majetku.	11820131	7 260,00	6 000,00	1 260,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Rada, Čutková & Koptiš	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVU9		
3107	FAK	5.6.2013	104207	104207	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	16401484	36 603,00	27.6.2013	30.6.2013	24.5.2013	Zastřešení terasy - sportovní hry	16401484	36 603,00	30 250,00	6 352,50	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Výstaviště Č. Budějovice	36 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVTE		
3108	FAK	5.6.2013	104208	104208	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010822	6 939,35	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	Tonery	135010822	6 939,35	5 735,00	1 204,35	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	HESPERIA s.r.o.	6 939,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVSJ		
3109	FAK	5.6.2013	104209	104209	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010823	3 596,12	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	Toner	135010823	3 596,12	2 972,00	624,12	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	HESPERIA s.r.o.	3 596,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVR0		
3110	FAK	5.6.2013	104210	104210	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3320431710	6 179,00	1.7.2013	3.7.2013	30.5.2013	Plastové popisovače - archiv	3320431710	6 179,00	5 106,62	1 072,38	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	MANUTAN s.r.o.	6 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVQT		
3111	DOB	5.6.2013	104211	104211	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511018307	310,00		3.7.2013	14.7.2011	dobropis	511018307	310,00	281,80	28,20	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVPY		
3112	DOB	5.6.2013	104212	104212	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511018311	310,00		3.7.2013	14.7.2011	dobropis - STORNO	511018311	310,00	281,80	28,20	3.6.2013	3.6.2013		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVO3		
3113	DOB	5.6.2013	104213	104213	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511018312	296,00		3.7.2013	14.7.2011	STORNO	511018312	296,00	269,00	27,00	3.6.2013	3.6.2013		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVN8		
3114	FAK	5.6.2013	104214	104214	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21300901	16 271,00		3.7.2013	31.5.2013	STORNO, vráceno k přepracování.	21300901	16 271,00	13 920,00	2 350,80	3.6.2013	3.6.2013		Šumavský pramen	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX3M		
3115	FAK	5.6.2013	104215	104215	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	130100101	3 328,00	1.7.2013	3.7.2013	30.5.2013	Oprava klimatizační jednotky - obřadní síň	130100101	3 328,00	2 750,00	577,50	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	3 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX4H		
3116	FAK	5.6.2013	104216	104216	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130093	29 040,00	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, Kaliště - část II., kanalizace a vodovod, projektová dokumentace pro stavební povolení - vypracování položkového rozpočtu, č. OBJ/1120/2013/046	200130093	29 040,00	24 000,00	5 040,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	EKOEKO, s.r.o.	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX5C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3117	FAK	5.6.2013	104217	104217	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7712013	41 291,00	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, žaloba a náhrada škody na akci ZŠ Máj I, II - zateplení (azbest), č. smlouvy 2013001145	7712013	41 291,00	34 125,00	7 166,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Jarušek, Straková & Partn	41 291,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX67		
3118	FAK	5.6.2013	104218	104218	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13037	11 979,00	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, zajištění činnosti autorského dozoru - bod č. 7.5 smlouvy a úprava projektu, č. smlouvy 2012000084	13037	11 979,00	9 900,00	2 079,00	3.6.2013	3.6.2013	31.10.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	11 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX72		
3119	FAK	5.6.2013	104219	104219	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	32013	211 000,00	1.7.2013	3.7.2013	30.5.2013	Přeložka silnic II/156 a III/157, 1. etapa, část 1.1- lávka pro pěší přes Dobrovodský potok, projektová dokumentace - projekt pro ÚR a SP (plnění celé smlouvy dle bodu 5.1.1 - 5.1.5), č. smlouvy 2013001053	32013	211 000,00	174 380,00	36 619,80	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	211 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX8X		
3120	FAK	5.6.2013	104220	104220	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	32113	212 234,00	1.7.2013	3.7.2013	30.5.2013	Přeložka silnic II/156 a III/157, projektová dokumentace 1. etapa, část 1.1 - průzkumy, č. smlouvy 2013001054	32113	212 234,00	175 400,00	36 834,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	212 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX9S		
3121	FAZ	5.6.2013	104221	104221	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2306115282	19 000,00	14.6.2013	15.6.2013		inkaso	5413003571	19 000,00	19 000,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	14.6.2013	Teplárna České Budějovice	19 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXA N		
3122	FAK	5.6.2013	104222	104222	25176412	AURINKO-DV s.r.o., Úsilné 106, 37010 České Budějovice 10	222013	25 410,00	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	222013	25 410,00	21 000,00	4 410,00	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	AURINKO-DV s.r.o.	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXB I		
3123	FAK	5.6.2013	104223	104223	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	562013	111 986,00	2.7.2013	30.6.2013	31.5.2013	Kácení, prořezávky a frézování	562013	111 986,00	92 550,00	19 435,50	31.5.2013	31.5.2013	2.7.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	111 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXC D		
3124	FAK	5.6.2013	104224	104224	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	572013	66 877,00	27.6.2013	30.6.2013	31.5.2013	Kácení, prořezávky a frézování	572013	66 877,00	55 270,00	11 606,70	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	66 877,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PXD 8		
3125	FAK	5.6.2013	104225	104225	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130009	85 141,00	27.6.2013	30.6.2013	30.5.2013	Zeleň - Rožnov	20130009	85 141,00	70 364,70	14 776,60	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	85 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWS C		
3126	FAK	5.6.2013	104226	104226	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430233	113 525,52	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430233	113 525,52	93 822,74	19 702,78	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWT 7		
3127	FAK	5.6.2013	104227	104227	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430234	60 205,27	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430234	60 205,27	49 756,42	10 448,85	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWU 2		
3128	FAK	5.6.2013	104228	104228	19011911	Grattis spol. s r.o., Bláhova 11, 71500 Ostrava 15, grattis@email.cz	1390889	104 060,00	1.7.2013	3.7.2013	17.5.2013	Deratizace	1390889	104 060,00	86 000,00	18 060,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Grattis spol. s r.o.	104 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWW S		
3129	FAK	5.6.2013	104229	104229	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002010	55 296,00		3.7.2013	2.5.2013	storno - faktura nebude hrazena - pouze doklad za část platby investičního vkladu, přesahující v době platby závazek města	91002010	55 296,00	45 699,17	9 596,83	3.6.2013	3.6.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWV X		
3130	FAK	5.6.2013	104230	104230	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002011	2 028 684,50		3.7.2013	23.5.2013	storno - hrazeno z investičního vkladu	91002011	2 028 684,50	1 676 598,80	352 085,75	3.6.2013	3.6.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWX N		
3131	FAK	5.6.2013	104231	104231	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002025	306 085,00		3.7.2013	31.5.2013	storno - faktura chybně - vystavena nová faktura č. KDF 104310	91002025	306 085,00	252 962,82	53 122,19	3.6.2013	3.6.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX2R		
3132	FAK	5.6.2013	104232	104232	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131103	2 420,00	1.7.2013	3.7.2013	1.6.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 6/2013	20131103	2 420,00	2 000,00	420,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWY I		
3133	FAK	5.6.2013	104233	104233	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131104	6 050,00	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on-line 5/2013	20131104	6 050,00	5 000,00	1 050,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWZ 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.
3134	FAK	5.6.2013	104234	104234	46683879	SPORT BP spol. s r.o., Sokolský ostrov 1, 37001 České Budějovice 1	20800185	22 930,00	27.6.2013	30.6.2013	28.5.2013	za DHDM (stůl stol.tenis Donic Persson vč. 2x sítko na stol.tenis Donic Stress) - SH	20800185	22 930,00	18 950,41	3 979,59	31.5.2013	31.5.2013	27.6.2013	SPORT BP spol. s r.o.	22 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX01		
3135	FAK	5.6.2013	104235	104235	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	13012801	10 105,90	28.6.2013	3.7.2013	23.5.2013	za materiál (síran hlinitý) - PS	13012801	10 105,90	8 352,00	1 753,92	3.6.2013	3.6.2013	28.6.2013	EURO - Šram spol. s r.o.	10 105,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PX1W		
3136	FAK	5.6.2013	104236	104236	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000349	3 025,00	28.6.2013	3.7.2013	31.5.2013	za služby (zajišťování pož. ochrany v 05/2013) - PS,SH	5000349	3 025,00	2 500,00	525,00	3.6.2013	3.6.2013	28.6.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWF5		
3137	FAK	5.6.2013	104237	104237	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2013010020	450 000,00	28.6.2013	3.7.2013	1.6.2013	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20130100200183	450 000,00	371 880,00	78 120,00	3.6.2013	3.6.2013	28.6.2013	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWG0		
3138	FAK	5.6.2013	104238	104238	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	130100265	2 306,00	28.6.2013	3.7.2013	23.5.2013	za služby (kontrola a revize LPG - Destarol) - ZS	130100265	2 306,00	1 905,00	400,05	3.6.2013	3.6.2013	28.6.2013	Kraus Martin	2 306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWHV		
3139	FAK	5.6.2013	104239	104239	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831063627	94 055,00	12.6.2013	3.7.2013	30.5.2013	studená voda (za 05/2013 LP) - PS	831063627	94 055,00	81 787,18	12 268,07	3.6.2013	3.6.2013	12.6.2013	ČEVAK a.s.	94 055,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWIQ		
3140	FAK	5.6.2013	104240	104240	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831063575	195 924,00	12.6.2013	3.7.2013	30.5.2013	studená voda za 05/2013 - PS	831063575	195 924,00	170 369,20	25 555,38	3.6.2013	3.6.2013	12.6.2013	ČEVAK a.s.	195 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW3T		
3141	FAK	5.6.2013	104241	104241	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831063591	24 625,00	12.6.2013	3.7.2013	30.5.2013	studená voda za 05/2013 - SH	831063591	24 625,00	21 413,58	3 212,04	3.6.2013	3.6.2013	12.6.2013	ČEVAK a.s.	24 625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW4O		
3142	FAZ	5.6.2013	104242	104242	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2306101449	6 000,00	14.6.2013	15.6.2013		inkaso	5413003444	6 000,00	6 000,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	14.6.2013	Teplárna České Budějovice	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW5J		
3143	FAZ	5.6.2013	104243	104243	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1306101448	78 000,00	12.6.2013	12.6.2013		inkaso	5513001274	78 000,00	78 000,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	12.6.2013	Teplárna České Budějovice	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW6E		
3144	FAZ	5.6.2013	104244	104244	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1306110388	365 000,00	12.6.2013	12.6.2013		inkaso	5513001347	365 000,00	365 000,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	12.6.2013	Teplárna České Budějovice	365 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW79		
3145	FAK	5.6.2013	104245	104245	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060022	254,10	1.7.2013	3.7.2013	3.6.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 13105	13060022	254,10	210,00	44,10	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW84		
3146	FAK	5.6.2013	104246	104246	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060043	254,10	1.7.2013	3.7.2013	3.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Máj I, M. Chlajna 21, Č. Budějovice) na centrální adrese dle obj. č. 13051.	13060043	254,10	210,00	44,10	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PW9Z		
3147	FAK	5.6.2013	104247	104247	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	2130116	12 990,00	10.6.2013	11.6.2013	1.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2130116	12 990,00	12 990,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	10.6.2013	INVIA.CZ	12 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWAU		
3148	FAK	6.6.2013	104248	104248	26086140	The Cambridge Centre, Kněžská 369/18, 37001 České Budějovice	201301663	3 902,25	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - překlad textu přehled kulturních akcí Léto 2013 do německého a anglického jazyka - č. obj. OBJ/1040/2013/149	201301663	3 902,25	3 225,00	677,25	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	The Cambridge Centre	3 902,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWEA		
3149	FAZ	6.6.2013	104249	104249	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9313	13 000,00	2.7.2013	4.7.2013		záloha za služby spojené s užíváním objektu Malé Solnice (sml.č. 2008000644) za III. čtvrtletí r. 2013 v celkové výši 13.000,- Kč , t.j.:	9313	13 000,00	13 000,00	0,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWJL		
3150	FAK	6.6.2013	104250	104250	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302011284	25 410,00	2.7.2013	4.7.2013	30.5.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem - inzerce pro CBsystem v deníku jižní Čechy dne 2.5., 9.5., 16.5., 23.5. a 30.5. - č. obj. OBJ/1040/2013/080	1302011284	25 410,00	21 000,00	4 410,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWKG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3151	FAK	6.6.2013	104251	104251	24802999	Darilis Business, s.r.o., Husitská 107/3, 13000 Praha, ucetni@notea.cz	20130185	2 481,00	2.7.2013	4.7.2013	21.5.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely - skleničky Portionenglass s víčky pro plnění včelím medem - č. obj. OBJ/1040/2013/130	20130185	2 481,00	2 050,00	430,50	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Darilis Business, s.r.o.	2 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWL B		
3152	FAK	6.6.2013	104252	104252	18288383	Agentura Monika - Cahák Luboš, Senovážné nám. /2, 37372 Lišov u Českých Budějovic	442013	94 380,00	2.7.2013	4.7.2013	3.6.2013	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - organizační zajištění a realizace akce Den pro děti a dospělé - č. sml. 2013001131	442013	94 380,00	78 000,00	16 380,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Agentura Monika - Cahák L	94 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWW 6		
3153	FAZ	6.6.2013	104253	104253	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	7313	61 147,00	2.7.2013	4.7.2013		záloha na náklady v KD dle rozpisu na III. čtvrtletí r. 2013	7313	61 147,00	61 147,00	0,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	61 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWN 1		
3154	FAK	6.6.2013	104254	104254	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreac@seznam.cz	32003313	5 000,00	1.7.2013	3.7.2013	3.6.2013	zahraniční pobytový zájezd do Itálie - pro dítě v péstounské péči	32003313	5 000,00	5 000,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	REKREA - Morongová Eva	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWO W		
3155	FAK	6.6.2013	104255	104255	76567613	Pešřtová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	3413	7 300,00	1.7.2013	3.7.2013		nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - pořadatelské zabezpečení v KD Slavie v rámci výstav Centrum halových sportů, Památník letců a Hájček	3413	7 300,00	7 300,00	0,00	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	Pešřtová Iva	7 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUJZ		
3156	FAK	6.6.2013	104256	104256	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	135010836	1 277,76	1.7.2013	3.7.2013	3.6.2013	Válec k toneru	135010836	1 277,76	1 056,00	221,76	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	HESPERIA s.r.o.	1 277,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUK U		
3157	FAK	6.6.2013	104257	104257	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033119111	80 785,00	1.7.2013	3.7.2013	31.5.2013	Kancelářské potřeby	1033119111	80 785,00	66 764,46	14 020,60	3.6.2013	3.6.2013	1.7.2013	ACTIVA spol. s r.o.	80 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PULP		
3158	FAK	6.6.2013	104258	104258	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131183	18 298,00	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	Servisní práce za 5/2013	2131183	18 298,00	15 122,00	3 175,62	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUM K		
3159	FAZ	6.6.2013	104259	104259	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	8313	5 664,00	2.7.2013	4.7.2013		záloha na odběr energií za III.čtvrtletí 2013	8313	5 664,00	5 664,00	0,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUN F		
3160	FAK	6.6.2013	104260	104260	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300566	1 198,00	2.7.2013	4.7.2013	3.6.2013	Oprava hasicího přístroje výměnou	1300566	1 198,00	990,08	207,92	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Lošek Richard	1 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUO A		
3161	FAK	6.6.2013	104261	104261	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20130063	252 798,00	2.7.2013	4.7.2013	2.6.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - Spisová služba EZOP	20130063	252 798,00	208 924,00	43 874,04	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SoftHouse, s.r.o.	252 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVM D		
3162	FAK	6.6.2013	104262	104262	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	5913	2 420,00	2.7.2013	4.7.2013	27.5.2013	Převoz a stěhování dne 23.5.-27.5.2013	5913	2 420,00	2 000,00	420,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVLI		
3163	FAK	6.6.2013	104263	104263	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140105	9 680,00	2.7.2013	4.7.2013	28.5.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, geodetické práce - doměření podkladů pro projekt - Park 4D, č. OBJ/1120/2013/059	112140105	9 680,00	8 000,00	1 680,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	GEFOS a.s.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVK N		
3164	FAK	6.6.2013	104264	104264	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	32413	1 176 120,00	16.12.2013	4.7.2013	31.5.2013	Přeložka silnic II/156 a III/157, projektová dokumentace - 1. etapa, část 1.1, dokumentace pro zadání stavby, č. smlouvy 2013000106	32413	1 176 120,00	972 000,00	204 120,00	4.6.2013	4.6.2013	16.12.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	1 176 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVJS		
3165	FAK	6.6.2013	104265	1022572015	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130066	31 460,00	3.9.2015	4.7.2013	3.6.2013	Drobné stavby, Parkoviště 34 +18 parkovacích stání pro osobní vozidla - sídl. Máj, projektová dokumentace pro realizaci stavby, č. sml. 2012002510	130066	31 460,00	26 000,00	5 460,00	4.6.2013	4.6.2013	3.9.2015	A+U DESIGN spol. s.r.o.	31 460,00		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP003PVIX		
3166	FAK	6.6.2013	104266	104266	63901188	Blažek Ivan, Dlouhá 202, 37367 Borek	13175	1 815,00	2.7.2013	4.7.2013	3.6.2013	znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků - dálnice D3	13175	1 815,00	1 500,00	315,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Blažek Ivan	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVH2		
3167	FAK	6.6.2013	104267	104267	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430237	238,24	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	Poplatek za vodoměry	430237	238,24	196,90	41,34	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVG7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3168	FAK	6.6.2013	104268	104268	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430238	1 249,93	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430238	1 249,93	1 033,00	216,93	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVFC		
3169	FAK	6.6.2013	104269	104269	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002034	349 179,00	2.7.2013	4.7.2013	4.6.2013	Budovy, haly a stavby - SSZ	91002034	349 179,00	349 179,00	0,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVE H		
3170	FAK	6.6.2013	104270	104270	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343084	4 235,00	2.7.2013	4.7.2013	3.6.2013	Nové výsadby	3213343084	4 235,00	3 500,00	735,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVD M		
3171	FAK	6.6.2013	104271	104271	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212432	2 420,00	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 5/2013	212432	2 420,00	2 000,00	420,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVC R		
3172	FAK	6.6.2013	104272	104272	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220131613	226 076,40	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	DNM - Programové vybavení - rozšíření upgrade SW VEMA v částce 153 899,90 Kč	220131613	226 076,40	186 840,00	39 236,40	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Vema, a.s.	226 076,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVB W		
3173	FAK	6.6.2013	104273	104273	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131132	4 477,00	3.7.2013	5.7.2013	1.6.2013	OBJ: 1160/2013/049	20131132	4 477,00	3 700,00	777,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PVA1		
3174	FAK	6.6.2013	104274	104274	45308314	TESCO STORES ČR, a.s., Vešovická 1527/68, 10000 Praha	11060214	4 015,00	13.6.2013	4.7.2013	3.6.2013	Pohoštění - krizové řízení - pohoštění při povodních ve dnech 2. a 3. 6. 2013	11060214	4 015,00	3 491,30	523,70	4.6.2013	4.6.2013	13.6.2013	TESCO STORES ČR, a.s.	4 015,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV96		
3175	FAK	6.6.2013	104275	104275	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300505	1 815,00	28.6.2013	4.7.2013	31.5.2013	za služby (zajišťování pož. ochrany v 05/2013) - ZS	1300505	1 815,00	1 500,00	315,00	4.6.2013	4.6.2013	28.6.2013	Lošek Richard	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV8B		
3176	FAK	6.6.2013	104276	104276	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31305316	49 102,00	28.6.2013	4.7.2013	31.5.2013	opravy a udržování běžné (zprovoznění technologie letní plovárny) - PS	31305316	49 102,00	40 580,00	8 521,80	4.6.2013	4.6.2013	28.6.2013	Sportakcent spol. s.r.o.	49 102,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV7G		
3177	FAK	6.6.2013	104277	104277	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201301943	16 843,00	28.6.2013	6.7.2013	31.5.2013	za služby (úklid za 05/2013) - ZS	201301943	16 843,00	13 920,00	2 923,20	6.6.2013	6.6.2013	28.6.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	16 843,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV6L		
3178	VYZ	6.6.2013	104278	104278	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085347	6 762,00	3.6.2013	3.7.2013	23.5.2013	vyúč.z. 6.762,- Kč = KDF/103870 // 23.5.2013 = nulová faktura	240085347	6 762,00	5 880,00	882,00	3.6.2013	3.6.2013	3.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV5Q		
3179	FAK	6.6.2013	104279	104279	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20130314	3 432,00	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	půjčování prádla na RS N. Pec	20130314	3 432,00	3 432,00	0,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	CS IDEAL spol. s.r.o.	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV4V		
3180	FAK	7.6.2013	104280	104280	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	9013000002	7 051,00	27.6.2013	6.7.2013	17.5.2013	Souprava popisovačů - sportovní hry	9013000002	7 051,00	5 827,20	1 223,71	6.6.2013	6.6.2013	27.6.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	7 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PWP R		
3181	FAK	7.6.2013	104281	104281	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	152013	13 236,00	25.6.2013	27.6.2013	18.4.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	152013	13 236,00	10 939,00	2 297,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Ing. Lexa Jan	13 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PYH H		
3182	FAK	7.6.2013	104282	104282	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	13147	2 360,00	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	demontáž a montáž majáku z sl. vozu 4c6 5742 na 6c1 3986	13147	2 360,00	1 950,00	409,50	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SECAR Plzeň spol. s r.o.	2 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUP5		
3183	FAK	7.6.2013	104283	104283	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000348	3 025,00	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	zajištění PO - 5/2013	5000348	3 025,00	2 500,00	525,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUQ 0		
3184	FAK	7.6.2013	104284	104284	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213051	9 922,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Daňové poradenství V/2013, prohlášení daňového poradce k projektu v rámci ROP JZ.	213051	9 922,00	8 200,00	1 722,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Čížkovský s.r.o.	9 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUR V		
3185	FAK	7.6.2013	104285	104285	40942040	SHOCart, spol. s.r.o., Žádveřice 48, 76312 Vizovice	1310154	3 509,00	3.7.2013	5.7.2013	3.6.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v cykloturistické mapě Třeboňsko - č. obj. OBJ/1040/2013/128	1310154	3 509,00	2 900,00	609,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	SHOCart, spol. s.r.o.	3 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUS Q		
3186	FAK	7.6.2013	104286	104286	60847620	INORZ - Schmidtayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	82013	22 500,00	3.7.2013	5.7.2013	5.6.2013	roční odborná technická kontrola sportovišť dle smlouvy o dílo	82013	22 500,00	22 500,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	INORZ - Schmidtayerová M	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUTL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3187	FAK	7.6.2013	104287	104287	65010388	ČTU - klub Bubo-Bubo, Pekárenská /15, 37004 České Budějovice	22013	3 900,00	2.7.2013	4.7.2013	4.6.2013	poskytnutí příspěvku na dětský tábor - péčovská péče	22013	3 900,00	3 900,00	0,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	ČTU - klub Bubo-Bubo	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUU G		
3188	FAK	7.6.2013	104288	104288	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054162	51 864,00	3.7.2013	5.7.2013	4.6.2013	tisk brožur "Průvodce rodiny", letáků a plakátů - v rámci projektu "Město pro rodinu 2013"	1054162	51 864,00	45 062,50	6 801,38	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	INPRESS a.s.	51 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUV B		
3189	FAK	7.6.2013	104289	104289	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	313220493	2 496,00	3.7.2013	5.7.2013	4.6.2013	Tiskopis - knihy narození	313220493	2 496,00	2 062,81	433,19	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	SEVT, a.s.	2 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUW 6		
3190	FAK	7.6.2013	104290	104290	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130712	524,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Mytí služ.vozidel za období 16.5.-31.5.2013	1040130712	524,00	433,06	90,94	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Dopravní podnik města a.s	524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUX1		
3191	FAK	7.6.2013	104291	104291	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130563	206 708,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Ruční úklid	300130563	206 708,00	170 833,00	35 874,93	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUY W		
3192	FAK	7.6.2013	104292	104292	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130564	20 618,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Ruční úklid	300130564	20 618,00	17 040,00	3 578,40	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUZ R		
3193	FAK	7.6.2013	104293	104293	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13041378	254,10	2.7.2013	4.7.2013	29.4.2013	Jihočeské divadlo - stavby, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13085	13041378	254,10	210,00	44,10	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV0F		
3194	FAK	7.6.2013	104294	104294	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13039	20 959,00	3.7.2013	5.7.2013	4.6.2013	Světelná signalizační zařízení, rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, projektová dokumentace - doplacení 10% za PD pro stavební povolení a zadávací PD po kolaudaci (bod 7.4), č. smlouvy 2012000084	13039	20 959,00	17 321,50	3 637,50	5.6.2013	5.6.2013	31.10.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	20 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV1A		
3195	FAK	7.6.2013	104295	104295	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3053	36 300,00	11.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000351	3053	36 300,00	30 000,00	6 300,00	5.6.2013	5.6.2013	11.7.2013	MAURING spol. s.r.o.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV25		
3196	FAK	7.6.2013	104296	104296	28149092	Hájek & Úlehla, advokátní kancelář s.r.o., Krajinská 224/37, 37001 České Budějovice 1, sekretariat@advokatcb.cz	2013186	3 630,00	3.7.2013	5.7.2013	3.6.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - sepis mandátní smlouvy	2013186	3 630,00	3 000,00	630,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Hájek & Úlehla, advokátn	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PV30		
3197	FAK	7.6.2013	104297	104297	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350333	1 008 652,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	OUTSOURCING 5/2013 - 29. splátka	241350333	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTR2		
3198	FAK	7.6.2013	104298	104298	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135083364	1 346,40	17.6.2013	5.7.2013	20.5.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135083364	1 346,40	1 112,73	233,67	5.6.2013	5.6.2013	17.6.2013	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTSX		
3199	FAK	7.6.2013	104299	104299	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135082408	1 113,60	17.6.2013	5.7.2013	20.5.2013	nákup ostatních služeb-4ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135082408	1 113,60	920,33	193,27	5.6.2013	5.6.2013	17.6.2013	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTTS		
3200	FAK	7.6.2013	104300	104300		Cestovní Agentura s.r.o., Nám. F. Křížáka 2840, 39001 Tábor, tabor@invia.cz	322013	22 490,00	3.7.2013	5.7.2013	11.6.2013	rekreaci pro Evu Fáberovou do Španělska 4000,-	322013	22 490,00	22 490,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Cestovní Agentua s.r.o.	22 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUH9		
3201	FAK	7.6.2013	104301	104301	60822562	Hynek Pavel, Vidov 121/, 37007 České Budějovice 7	7	16 000,00	3.7.2013	5.7.2013	29.5.2013	rekreaci pro Renatu Adamovou a Lenku Šenkýřovou do Horní Plané 4000,- 4000,-	7	16 000,00	16 000,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Hynek Pavel	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUG E		
3202	FAK	7.6.2013	104302	104302	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	73783065	9 980,00	3.7.2013	5.7.2013	30.6.2013	rekreaci pro Pavla Boučka na Slovensko 4000,-	73783065	9 980,00	9 980,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ČEDOK a.s.	9 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUFJ		
3203	FAK	7.6.2013	104303	104303	25018094	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/, 47001 Česká Lípa 1	353	1 771 855,50	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	353	1 771 855,50	1 464 343,40	307 512,11	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SaM silnice a mosty a.s.	1 771 855,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTEV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3204	FAK	7.6.2013	104304	104304	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	2813	4 840,00	2.7.2013	4.7.2013	4.6.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2813	4 840,00	4 000,00	840,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	AP2projekt s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTFQ		
3205	FAK	7.6.2013	104305	104305	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	2913	9 680,00	2.7.2013	4.7.2013	4.6.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2913	9 680,00	8 000,00	1 680,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	AP2projekt s.r.o.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTGL		
3206	FAK	7.6.2013	104306	104306	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	4413	21 501,70	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	4413	21 501,70	17 770,00	3 731,70	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	SaNo CB s.r.o.	21 501,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTHG		
3207	FAK	7.6.2013	104307	104307	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	412013	12 710,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Zeleň - Pražská	412013	12 710,00	10 504,00	2 206,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	Straka Václav	12 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTIB		
3208	FAK	7.6.2013	104308	104308	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343113	201 667,00	3.7.2013	5.7.2013	3.6.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213343113	201 667,00	166 666,67	35 000,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTJ6		
3209	FAK	7.6.2013	104309	104309	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343114	984 644,00	3.7.2013	5.7.2013	3.6.2013	Správa veřejného osvětlení	3213343114	984 644,00	813 755,62	170 888,68	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	984 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTK1		
3210	FAK	7.6.2013	104310	104310	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002039	305 625,50	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Správa SSZ	91002039	305 625,50	252 582,98	53 042,43	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	305 625,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTLW		
3211	FAK	7.6.2013	104311	104311	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13016	18 755,00	3.7.2013	5.7.2013	3.6.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	13016	18 755,00	15 500,00	3 255,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	18 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTMR		
3212	FAK	7.6.2013	104312	104312	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	831063704	10 723,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831063704	10 723,00	9 324,93	1 398,74	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTNM		
3213	FAK	7.6.2013	104313	104313	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	831063636	47 524,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	Studená voda - stočné	831063636	47 524,00	41 325,83	6 198,87	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTOH		
3214	FAK	7.6.2013	104314	104314	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30061304	48 400,00	2.7.2013	4.7.2013	1.6.2013	Obstvatelská odměna - NO	30061304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTPC		
3215	FAK	7.6.2013	104315	104315	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	314413	48 171,80	2.7.2013	4.7.2013	31.5.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	314413	48 171,80	39 811,40	8 360,40	4.6.2013	4.6.2013	2.7.2013	Kulhánek-Mařík	48 171,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTQ7		
3216	FAK	7.6.2013	104316	104316	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2013152	36 336,00	28.6.2013	4.7.2013	17.5.2013	za materiál (náhr.díly pro VZT) - PS	2013152	36 336,00	30 029,75	6 306,25	4.6.2013	4.6.2013	28.6.2013	INKOMO spol. s.r.o.	36 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTUN		
3217	VYZ	7.6.2013	104317	104317	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085336	13 524,00	4.6.2013	4.7.2013	23.5.2013	vyúč.z. 13.524,- Kč = KDF/103714 // 23.5.2013 = nulová faktura	240085336	13 524,00	11 760,00	1 764,00	4.6.2013	4.6.2013	4.6.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTVI		
3218	VYZ	7.6.2013	104318	104318	26497671	Institut certifikace účetních a.s., Hybernská 24, 11000 Praha 1	420616687	12 000,00	5.6.2013	5.7.2013	28.3.2013	vyúč.z. 12.000,- Kč = KDF/102638 // 27.3.2013 = nulová faktura	420616687	12 000,00	9 916,80	2 083,20	5.6.2013	5.6.2013	5.6.2013	Institut certifikace účet	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTWD		
3219	FAK	7.6.2013	104319	104319	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	28.6.2013	5.7.2013	31.5.2013	za el. energii za 05/2013 - PS	7100353385	8 120,00	6 711,00	1 409,31	5.6.2013	5.6.2013	28.6.2013	E. ON Distribuce, a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTX8		
3220	FAK	7.6.2013	104320	104320	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	28.6.2013	5.7.2013	31.5.2013	za el. energii 05/2013 - SH	7100353384	2 113,00	1 747,00	366,87	5.6.2013	5.6.2013	28.6.2013	E. ON Distribuce, a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTY3		
3221	FAK	7.6.2013	104321	104321	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 322,00	28.6.2013	5.7.2013	31.5.2013	za el. energii za 05/2013 - ZS	7100353383	15 322,00	12 663,00	2 659,23	5.6.2013	5.6.2013	28.6.2013	E.ON Distribuce a.s.	15 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTZY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3222	VYZ	7.6.2013	104322	104322	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	3050101448	307 626,54	4.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	inkaso	4513001191	307 626,54	307 626,54	0,00	5.6.2013	5.6.2013	4.7.2013	Teplárna České Budějovice	56 626,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU0M		
3223	VYZ	7.6.2013	104323	104323	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	3050110388	370 525,38	14.6.2013	5.7.2013	31.5.2013	inkaso	4513001376	370 525,38	370 525,38	0,00	5.6.2013	5.6.2013	14.6.2013	Teplárna České Budějovice	36 474,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU1H		
3224	FAK	7.6.2013	104324	104324	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	136198	6 885,00	28.6.2013	5.7.2013	30.5.2013	opravy a udržování běžné (oprava poškozené kamery výměnou) - PS	136198	6 885,00	5 690,00	1 195,00	5.6.2013	5.6.2013	28.6.2013	Montservis spol. s.r.o.	6 885,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU14		
3225	FAK	10.6.2013	104325	104325	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014110	635 749,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Sběrné dvory	241014110	635 749,00	552 824,84	82 923,73	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	635 749,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU2C		
3226	FAK	10.6.2013	104326	104326	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014111	639 165,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Sběrné dvory	241014111	639 165,00	555 796,00	83 369,40	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	639 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU37		
3227	FAK	10.6.2013	104327	104327	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014112	1 054 344,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Sběrné dvory	241014112	1 054 344,00	916 820,75	137 523,11	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 054 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU42		
3228	FAK	11.6.2013	104328	104328	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	201338	4 000,00	14.6.2013	14.6.2013	6.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201338	4 000,00	4 000,00	0,00	6.6.2013	6.6.2013	14.6.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRXM		
3229	FAK	11.6.2013	104329	104329	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130154	11 890,00	2.7.2013	4.7.2013		rekreaci pro Markétu Bambulovou do Skotska 4000,-	20130154	11 890,00	11 890,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013	2.7.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	11 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRYH		
3230	FAK	11.6.2013	104330	104330	01222015	CA ANINA Pojerová Adéla, Semotamová Petra, Antonína Barcala 2, 37005 České Budějovice, ca-anina@email.cz	2013000017	19 200,00	4.7.2013	7.7.2013		rekreaci pro Evu zrnovou do Chorvatska 4000,-	2013000017	19 200,00	19 200,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	CA ANINA Pojerová Adéla, Semotamová Petra	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PS71		
3231	VYZ	11.6.2013	104331	104331	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130142	10 720,00	5.6.2013	5.7.2013	1.6.2013	vyúč.z. 10.720,- Kč = KDF/103535 // 6.5.2013 = nulová faktura (rekreace Syrovátka)	130142	10 720,00	10 720,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	5.6.2013	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PS66		
3232	FAK	11.6.2013	104332	104332	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100010	112 118,00	3.7.2013	6.7.2013	4.6.2013	pronájem radiostanic - 6/2013	130100010	112 118,00	92 659,00	19 458,39	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU5X		
3233	FAK	11.6.2013	104333	104333	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769298	96 638,54	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	inkaso	31560831846769298201	96 638,54	79 866,57	16 771,97	6.6.2013	6.6.2013	28.6.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU6S		
3234	FAK	11.6.2013	104334	104334	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400282	9 195,61	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	servis tiskáren RICOH	8134400282	9 195,61	7 599,68	1 595,93	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	9 195,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU7N		
3235	FAK	11.6.2013	104335	104335	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10130157	11 253,00	3.7.2013	6.7.2013	5.6.2013	tisk tiskopisů - "K.O"	10130157	11 253,00	9 300,00	1 953,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	A - Grafika s.r.o.	11 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU8I		
3236	FAK	11.6.2013	104336	104336	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000377	2 000,00	3.7.2013	6.7.2013	1.6.2013	nájemné MKDS, záloha na elektřinu - 6/2013	2013000377	2 000,00	2 000,00	0,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PU9D		
3237	FAK	12.6.2013	104337	104337	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	2130125	11 080,00	19.6.2013	21.6.2013	11.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2130125	11 080,00	11 080,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013	19.6.2013	INVIA.CZ	11 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRZC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3238	FAK	12.6.2013	104338	104338	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360327	136,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360327	136,00	112,39	23,61	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	Město Trhové Sviny	136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUA8		
3239	FAK	12.6.2013	104339	104339	25657275	České Hudební nástroje, spol. s r.o., Foetstova 16, 10000 Praha, info@chn.cz	20131040	175 652,00	4.7.2013	7.7.2013	6.6.2013	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, dodávka hoboje "Bugget Grampon Professional Automatic", č. smlouvy 2013000019	20131040	175 652,00	145 166,97	30 485,10	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	České Hudební nástroje, spol. s r.o.	175 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUCY		
3240	FAK	12.6.2013	104340	104340	73553352	AMFO - Motejl Aleš, Senovážné náměstí 9, 37001 České Budějovice	232013	11 900,00	3.7.2013	6.7.2013		Nákup zboží - Turistické informační centrum - leporela, magnetky, pohledy - č. obj. OBJ/1040/2013/111	232013	11 900,00	11 900,00	0,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	AMFO - fotostudio Motejl	11 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUEO		
3241	FAK	12.6.2013	104341	104341	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	36013	84 700,00	16.12.2013	7.7.2013	5.6.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace 1. etapa, část 1.1 - zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocných stavebních povolení, č. smlouvy 2012000007	36013	84 700,00	70 000,00	14 700,00	7.6.2013	7.6.2013	16.12.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	84 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUB3		
3242	FAK	12.6.2013	104342	104342	73634689	Diecézní centrum pro rodinu - DCR, Široká 27, 37001 České Budějovice	1062013048	11 000,00	4.7.2013	7.7.2013		v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013" - zajištění výstavy "Pro každého v rodině"	1062013048	11 000,00	11 000,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	Diecézní centrum pro rodinu - DCR	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PS8W		
3243	FAK	12.6.2013	104343	104343	26084121	PCV Computers, s.r.o., Klimentská 1216/46, 11000 Praha, obchod@pcvcomp.cz	201301493	18 150,00	3.7.2013	6.7.2013	27.5.2013	v rámci realizace projektu Implementace RPSS Č. Bu - nákup 2 ks tablet Asus MeMO Pad Smart 10 vč. příslušenství	201301493	18 150,00	15 000,00	3 150,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	PCV Computers, s.r.o.	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PS9R		
3244	FAK	12.6.2013	104344	104344	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430023	266 365,38	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Stravovací služby za 5/2013	57430023	266 365,38	220 136,68	46 228,70	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	EUREST, spol. s r.o.	266 365,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSAM		
3245	FAK	12.6.2013	104345	104345	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2330083245	67 434,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Telekomunikační služby za květen 2013	2330083245	67 434,00	55 730,65	11 703,44	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	GTS NOVERA s.r.o.	67 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSBH		
3246	FAK	12.6.2013	104346	104346	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2130439	223 542,80	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Dodavatelský úklid za květen 2013	2130439	223 542,80	184 746,11	38 796,69	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	KVALITA-družstvo služeb	223 542,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSCC		
3247	FAK	12.6.2013	104347	104347	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	5134400198	9 762,51	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Servis kopírek a pronájem za 5/2013	5134400198	9 762,51	8 068,19	1 694,32	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	9 762,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSD7		
3248	FAK	12.6.2013	104348	104348	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301017807	13 395,00	3.7.2013	5.7.2013	29.5.2013	Renovace tonerů	301017807	13 395,00	11 070,30	2 324,70	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	ABEL-Computer s.r.o.	13 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSE2		
3249	FAK	12.6.2013	104349	104349	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013069	1 248,00	28.6.2013	5.7.2013	31.5.2013	za materiál - klíče - PS	2013069	1 248,00	1 031,40	216,60	5.6.2013	5.6.2013	28.6.2013	Ivo Pokorný	1 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSFX		
3250	FAK	12.6.2013	104350	104350	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013051010	4 631,88	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu MMČB	2013051010	4 631,88	3 828,00	803,88	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSGS		
3251	VYZ	12.6.2013	104351	104351	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413004470	63 366,04	4.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	vyúč.z. 40.000, Kč = KDF/103612 // 15.5.2013 = doplatek 23.366,04 Kč	4413004470	63 366,04	63 366,04	0,00	6.6.2013	6.6.2013	4.7.2013	Teplárna České Budějovice	23 366,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSHN		
3252	FAK	12.6.2013	104352	104352	62913034	CAMPUS s.r.o., U Nikolajky 833/5, 15000 Praha 5	201318	10 350,00	3.7.2013	6.7.2013	24.5.2013	Pronájem bowlingových drah	201318	10 350,00	9 000,00	1 350,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	CAMPUS s.r.o.	10 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSII		
3253	FAK	13.6.2013	300118	104353	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	130100047	3 766,00	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/026,027,029,030 1840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	130100047	3 766,00	3 274,00	491,10	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSMY		
3254	FAK	13.6.2013	104354	104354	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301000099	58 080,00	11.7.2013	7.7.2013	5.6.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, výkon koordinátora bezpečnosti práce, č. OBJ/1120/2013/037	130199	58 080,00	48 000,00	10 080,00	7.6.2013	7.6.2013	11.7.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	58 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSNT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	13.6.2013	104355	104355	76083151	Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201315	22 385,00	4.7.2013	7.7.2013	18.4.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, obstarání územního rozhodnutí včetně doložky právní moci, č. smlouvy 2012002139	201315	22 385,00	18 500,00	3 885,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	Ing. Velička Petr	22 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSO O		
3256	FAK	13.6.2013	104356	104356		Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201320	425 315,00	4.7.2013	7.7.2013	6.6.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2012002139	201320	425 315,00	351 500,00	73 815,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	Ing. Velička Petr	425 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSPJ		
3257	FAK	13.6.2013	104357	104357	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013025	4 719,00	3.7.2013	5.7.2013	3.6.2013	Geometrický plán OBJ/1140/2013/039	2013025	4 719,00	3 900,00	819,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	GEODET - Hlásek Petr	4 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSQ E		
3258	FAK	13.6.2013	104358	104358	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026118266	4 559,50	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	Letní a zimní údržba komunikací	4026118266	4 559,50	3 768,18	791,32	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	České dráhy, a.s.	4 559,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSR9		
3259	FAK	13.6.2013	104359	104359	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	6013000187	8 657,00	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	DHDM - vodoměry	6013000187	8 657,00	7 155,00	1 502,55	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	ČEVAK a.s.	8 657,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSS4		
3260	FAK	13.6.2013	104360	104360	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003320	11 858,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003320	11 858,00	9 800,00	2 058,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSTZ		
3261	FAK	13.6.2013	104361	104361	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003321	1 196,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003321	1 196,00	1 040,00	156,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSU U		
3262	FAK	13.6.2013	104362	104362	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003322	26 283,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003322	26 283,00	22 855,20	3 428,28	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 283,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSVP		
3263	FAK	13.6.2013	104363	104363	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003323	3 588,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003323	3 588,00	3 120,00	468,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSW K		
3264	FAK	13.6.2013	104364	104364	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003324	17 575,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003324	17 575,00	15 282,20	2 292,33	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSXF		
3265	FAK	13.6.2013	104365	104365	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003325	5 980,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003325	5 980,00	5 200,00	780,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSYA		
3266	FAK	13.6.2013	104366	104366	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003326	12 290,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003326	12 290,00	10 686,60	1 602,99	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSZ5		
3267	FAK	13.6.2013	104367	104367	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003327	5 980,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003327	5 980,00	5 200,00	780,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PUD T		
3268	FAK	13.6.2013	104368	104368	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003328	12 335,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003328	12 335,00	10 726,20	1 608,93	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT0T		
3269	FAK	13.6.2013	104369	104369	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003329	11 960,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003329	11 960,00	10 400,00	1 560,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT1O		
3270	FAK	13.6.2013	104370	104370	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003330	9 954,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003330	9 954,00	8 655,60	1 298,34	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT2J		
3271	FAK	13.6.2013	104371	104371	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003331	9 784,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	243003331	9 784,00	8 507,60	1 276,14	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT3E		
3272	FAK	13.6.2013	104372	104372	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003332	38 841,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Nové výsadby	243003332	38 841,00	32 100,00	6 741,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT49		
3273	FAK	13.6.2013	104373	104373	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003333	1 892 369,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003333	1 892 369,00	1 563 941,29	328 427,67	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 892 369,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT54		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3274	FAK	13.6.2013	104374	104374	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003334	268 809,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Zeleň - Centrální park	243003334	268 809,00	222 156,09	46 652,78	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	268 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT6Z		
3275	FAK	13.6.2013	104375	104375	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085534	103 946,00		7.7.2013	31.5.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	240085534	103 946,00	90 388,20	13 558,23	7.6.2013	7.6.2013		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT7U		
3276	FAK	13.6.2013	104376	104376	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085465	3 065,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Nákup materiálu j.n.	240085465	3 065,00	2 665,55	399,83	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT8P		
3277	FAK	13.6.2013	104377	104377	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085507	484 500,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Vyvážení odpadkových košů	240085507	484 500,00	421 304,70	63 195,71	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	484 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PT9K		
3278	FAK	13.6.2013	104378	104378	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085508	1 368 811,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Separovaný sběr	240085508	1 368 811,00	1 190 270,80	178 540,62	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 368 811,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTAF		
3279	FAK	13.6.2013	104379	104379	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085505	7 258,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Likvidace černých skládek	240085505	7 258,00	6 311,40	946,71	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 258,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTBA		
3280	FAK	13.6.2013	104380	104380	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085506	27 476,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 5/2013	240085506	27 476,00	23 892,00	3 583,80	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTC5		
3281	FAK	13.6.2013	104381	104381	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1300018	3 190,00	3.7.2013	6.7.2013			1300018	3 190,00	3 190,00	0,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	M-TES	3 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PTD0		
3282	FAK	13.6.2013	104382	104382	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135086865	4 840,00	18.6.2013	6.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1470ks květen 2013	5135086865	4 840,00	4 000,00	840,00	6.6.2013	6.6.2013	18.6.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRG Z		
3283	FAK	13.6.2013	104383	104383	27510590	WAMAK CZ s.r.o., Nerudova 855/25, 50002 Hradec Králové, uctarna7608315132@wamak.cz	4015313	34 274,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Věcné dary - Sněm SMO ČR v ČB	4015313	34 274,00	28 325,62	5 948,38	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	WAMAK CZ s.r.o.	34 274,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRH U		
3284	FAK	13.6.2013	104384	104384	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1313089	12 125,00	3.7.2013	6.7.2013	29.5.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - květen	1313089	12 125,00	10 020,66	2 104,34	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRIP		
3285	FAK	13.6.2013	104385	104385	26093545	Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zimního stadionu 2/1952, 37076 České Budějovice	2113000282	3 630,00	19.6.2013	6.7.2013	2.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení (povodně ve dnech 2. a 3. 6. 2013)	2113000282	3 630,00	3 000,00	630,00	6.6.2013	6.6.2013	19.6.2013	Jihočeské letiště	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRJK		
3286	FAK	13.6.2013	104386	104386	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430021	78,25	4.7.2013	7.7.2013	15.5.2013	Pohoštění - obědy RM dne 15. 5. 2013	57430021	78,25	64,67	13,58	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRKF		
3287	FAK	13.6.2013	104387	104387	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430022	78,25	4.7.2013	7.7.2013	29.5.2013	Pohoštění - obědy RM 29. 5. 2013	57430022	78,25	64,67	13,58	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRLA		
3288	FAK	13.6.2013	104388	104388	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000188	5 122,00	4.7.2013	7.7.2013	6.6.2013	Refundace mzdy p. Macha - RM a ZM	1377000188	5 122,00	5 122,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	ČR-Generální finanční řed	5 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRM 5		
3289	FAK	13.6.2013	104389	104389	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314018754	3 826,00	3.7.2013	6.7.2013			1314018754	3 826,00	3 826,00	0,00	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	E.ON Česká republika, s.r	3 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRN0		
3290	FAK	13.6.2013	104390	104390	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060286	254,10	3.7.2013	6.7.2013	6.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně v sektoru č. 8 - Suché Vrbné) na centrální adrese dle obj. č. 123.	13060286	254,10	210,00	44,10	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRO V		
3291	FAZ	13.6.2013	104391	104391	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2113220908	1 987,00		18.6.2013			2113220908	1 987,00	1 987,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013		VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRP Q		
3292	FAK	13.6.2013	104392	104392	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2330096669	10 135,00	28.6.2013	7.7.2013	31.5.2013	za služby telekomunikací - ZS	2330096669	10 135,00	8 376,20	1 759,01	7.6.2013	7.6.2013	28.6.2013	GTS NOVERA s.r.o.	10 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRQ 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.
3293	FAK	13.6.2013	104393	104393	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831066444	35 303,00	24.6.2013	7.7.2013	31.5.2013	studená voda za 05/2013 - ZS	831066444	35 303,00	30 699,03	4 604,85	7.6.2013	7.6.2013	24.6.2013	ČEVAK a.s.	35 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRR G		
3294	FAK	13.6.2013	104394	104394	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1222779527	0,00		7.7.2013	31.5.2013	za služby telekomunikací - ZS	1222779527	0,00	0,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRS B		
3295	FAK	13.6.2013	104395	104395	60624213	CAPPYCONT, Holeček Jan Ing. Holeček Jan, Dlouhá 85, 38301 Prachatice	13010029	1 795,60		5.7.2013	3.6.2013	STORNO faktury - faktura byla dodána 2x (1 x již uhrazeno hotově dne 6.6.2013)	13010029	1 795,60	1 484,00	311,60	5.6.2013	5.6.2013		CAPPYCONT, Holeček Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRT6		
3296	FAK	13.6.2013	104396	104396	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1301005522	4 631,00	28.6.2013	6.7.2013	3.6.2013	za materiál (elektromateriál) - PS	1301005522	4 631,00	3 827,06	803,68	6.6.2013	6.6.2013	28.6.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	4 631,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRU1		
3297	FAK	13.6.2013	104397	104397	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013051077	4 631,88	28.6.2013	6.7.2013	31.5.2013	za služby (servis zařízení pro přenos pož. poplachu) - ZS	2013051077	4 631,88	3 828,00	803,88	6.6.2013	6.6.2013	28.6.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRV W		
3298	VYZ	13.6.2013	104398	104398	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413003650	47 377,82	4.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	vyúč.z. 10.000,- Kč = KDF/103869 // 15.5.2013 = doplatek 37.377,82 Kč	4413003650	47 377,82	47 377,82	0,00	6.6.2013	6.6.2013	4.7.2013	Teplárna České Budějovice	37 377,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRW R		
3299	FAK	14.6.2013	104399	104399	42396158	Kámen a písek, spol. s r.o., Linecká 277, 38101 Český Krumlov	601303283	33 650,10	19.6.2013	6.7.2013	2.6.2013	Nákup materiálu - krizové řízení - písek - povodně ve dnech 2. a 3. 6. 2013	601303283	33 650,10	27 810,00	5 840,10	6.6.2013	6.6.2013	19.6.2013	Kámen a písek, spol. s r.o.	33 650,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR2X		
3300	FAK	13.6.2013	300116	104400	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1222779533	11 158,10	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	Telekomunikační služby za 5/2013	1222779533	11 158,10	9 221,57	1 936,53	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	Telefónica Czech Repub	11 158,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSK8		
3301	FAK	13.6.2013	300117	104401	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1222779537	43 824,90	3.7.2013	6.7.2013	31.5.2013	Telekomunikační služby za 5/2013	1222779537	43 824,90	36 269,60	7 555,30	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	Telefónica Czech Repub	43 824,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSL3		
3302	FAK	13.6.2013	300115	104402	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	672013	9 613,00	3.7.2013	6.7.2013	5.6.2013	Tiskařské práce-jmenovky, vizitky, portrét prezidenta	672013	9 613,00	7 945,00	1 668,45	6.6.2013	6.6.2013	3.7.2013	WOLFRAM s.r.o.	9 613,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PSJD		
3303	FAK	17.6.2013	104403	104403	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	512013	3 630,00	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	zajištění BOZP dle smlouvy 5/2013	512013	3 630,00	3 000,00	630,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQM C		
3304	FAK	17.6.2013	104404	104404	63216442	ABUS CR, s.r.o., Pod Marjánkou 1674/39, 16900 Praha	201303274	3 745,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	papír do tiskáren	201303274	3 745,00	3 095,00	649,95	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	ABUS CR, s.r.o.	3 745,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQN 7		
3305	FAK	17.6.2013	104405	104405	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2330085160	6 118,00	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	pevné linky - 5/2013	2330085160	6 118,00	5 056,58	1 061,89	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	GTS NOVERA s.r.o.	6 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQO 2		
3306	FAK	17.6.2013	104406	104406	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301112132	830,54	8.7.2013	10.7.2013	4.6.2013	oprava s. vozu 3c9 0632 - chyba řízení	2301112132	830,54	686,40	144,14	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	830,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQP X		
3307	FAK	17.6.2013	104407	104407	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301112222	10 564,87	8.7.2013	10.7.2013	5.6.2013	oprava sl. vozu 3c9 0632 - oprava radio	2301112222	10 564,87	8 731,30	1 833,57	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	10 564,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQQ S		
3308	FAK	17.6.2013	104408	104408	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301112388	11 609,35	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - alternátor	2301112388	11 609,35	9 594,50	2 014,85	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	11 609,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQR N		
3309	FAK	17.6.2013	104409	104409	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1222779521	204,37	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	mobil Bohoněk -5/2013	1222779521	204,37	170,97	33,40	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Telefónica Czech Repub	204,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQSI		
3310	FAK	17.6.2013	104410	104410	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1222779526	10 611,08	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	mobily 5/2013	1222779526	10 611,08	8 994,41	1 616,67	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Telefónica Czech Repub	10 611,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQT 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.
3311	FAZ	17.6.2013	104411	104411	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	13030045	581,00	24.6.2013	11.6.2013		záloha	13030045	581,00	581,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	24.6.2013	POHODA-SERVIS s.r.o.	581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQU8		
3312	FAK	17.6.2013	104412	104412	43872026	SECURITAS ČR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 19000 Praha 9, FO@securitas.cz	130304588	605,00		10.7.2013	31.5.2013	Storno faktury proti dobropisu (viz. likvidační záznam č. 104757)	130304588	605,00	500,00	105,00	10.6.2013	10.6.2013		SECURITAS ČR s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQV3		
3313	FAK	17.6.2013	104413	104413	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20130964	8 954,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - grafické práce a tisk 3000 ks skládačky České Budějovice - každý den pro děti - č. obj. OBJ/1040/2013/148	20130964	8 954,00	7 400,00	1 554,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Typodesign s.r.o.	8 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQWY		
3314	FAK	17.6.2013	104414	104414	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113015224	6 098,00	4.7.2013	7.7.2013	6.6.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem - inzerce pro CBsystem v Deníku MF Dnes dne 6.6.2013 - č. obj. OBJ/2040/2013/086	1113015224	6 098,00	5 040,00	1 058,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	MAFRA, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQXT		
3315	FAK	17.6.2013	104415	104415	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301188	1 210,00	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - úklid galerie v Domu umění v měsíci květnu	1301188	1 210,00	1 000,00	210,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQYO		
3316	FAK	17.6.2013	104416	104416	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	100613	782,00	8.7.2013	10.7.2013	10.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	100613	782,00	646,28	135,72	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	MUSIC LANNOVA	782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQZJ		
3317	FAK	17.6.2013	104417	104417	27156125	www.scio.cz, s.r.o., Pobřežní 34, 18600 Praha, fakturace2107943526@ scio.cz	12100158	69 442,00	8.7.2013	10.7.2013	6.6.2013	Dotazníkové šetření - Mapa škol MŠ a ZŠ (podklady-výstup na OŠT)	12100158	69 442,00	57 390,08	12 051,92	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	www.scio.cz, s.r.o.	69 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR07		
3318	FAK	17.6.2013	104418	104418	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	3029400308	9 000,00	8.7.2013	10.7.2013	30.5.2013	nákup vstupenek pro seniory v KD na filmové představení "Martin a Venuše"	3029400308	9 000,00	7 836,21	1 163,79	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ8A		
3319	FAK	17.6.2013	104419	104419	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13442013	4 520,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v pěstounské péči	13442013	4 520,00	3 899,35	620,12	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	1K Design s.r.o.	4 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ95		
3320	FAK	17.6.2013	104420	104420	65010388	ČTU - TK MYŠÁCI Kroupová Vladimíra, Krčínova 4, 37011 České Budějovice 11	713	9 600,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	zajištění letního dětského tábora pro děti v pěstounské péči	713	9 600,00	9 600,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	ČTU - TK MYŠÁCI	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQA0		
3321	FAK	17.6.2013	104421	104421	62535048	1. středisko Zálesák, Kanovnická 11/, 37001 České Budějovice 1	342013	3 500,00	8.7.2013	10.7.2013	4.6.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v pěstounské péči	342013	3 500,00	3 500,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	1. středisko Zálesák	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQB V		
3322	FAK	17.6.2013	104422	104422	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	563118205	5 989,63	14.6.2013	10.7.2013	31.5.2013	Telekomunikační služby za květen 2013	563118205	5 989,63	4 950,11	1 039,52	10.6.2013	10.6.2013	14.6.2013	Telefónica Czech Repub	5 989,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQC Q		
3323	FAK	17.6.2013	104423	104423	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadička 2167, 37005 České Budějovice	2013052	43 076,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	8x skříň k.č.312 objekt Jeronýmova	2013052	43 076,00	35 600,00	7 476,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	DTD STYL CB s.r.o.	43 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQD L		
3324	FAK	17.6.2013	104424	104424	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21300901	16 005,00	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	Sanitace výdejníků a šumavský pramen 106x	21300901	16 005,00	13 700,00	2 304,60	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Šumavský pramen	16 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQE G		
3325	FAK	17.6.2013	104425	104425		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	232452013	180,00	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Ohodnocení majetku k likvidaci	232452013	180,00	180,00	0,00	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQF B		
3326	FAK	17.6.2013	104426	104426	26942178	M LORDY s.r.o., Polešovice 756, 68737 Polešovice	1311007	865,00	3.7.2013	5.7.2013	31.5.2013	2x Rozpočtová skladba (ev.č.4399-4400)	1311007	865,00	865,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	3.7.2013	M LORDY s.r.o.	865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQG 6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3327	FAK	17.6.2013	104427	104427	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301102	14 520,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - stavební úpravy domku školníka, zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2013/055	1301102	14 520,00	12 000,00	2 520,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQH	1	
3328	FAK	17.6.2013	104428	104428	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060365	254,10	4.7.2013	7.7.2013	7.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Celková rekonstrukce bývalého hospodářského pavilonu na MŠ Kubatova) na centrální adrese dle obj. č. 300.	13060365	254,10	210,00	44,10	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQIW		
3329	FAK	17.6.2013	104429	104429	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	1508006800	145 343,24	8.7.2013	10.7.2013	10.6.2013	Povýsadbová údržba - Máj	15080068000982013	145 343,24	120 118,38	25 224,86	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	EUROVIA CS, a.s.	145 343,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQJR		
3330	FAK	17.6.2013	104430	104430	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2120000332	44 747,00	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ T. G Masaryka - montáž prosklené stěny s vchodovými dveřmi, č. objednávky OBJ/1120/2013/060	2120000332	44 747,00	36 980,99	7 766,01	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	REMONST stav. spol. s.r.o	44 747,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQKM		
3331	FAK	17.6.2013	104431	104431	12934135	Faktor Miloslav, Hodějovická 200, 37008 České Budějovice 8	182013	4 800,00	8.7.2013	10.7.2013	10.6.2013	Aktualizace znaleckých posudků OBJ/1140/2013/041	182013	4 800,00	4 800,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Faktor Miloslav	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQLH		
3332	FAK	17.6.2013	104432	104432	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343191	291 368,00	8.7.2013	10.7.2013	6.6.2013	OU - veřejné osvětlení	3213343191	291 368,00	240 800,00	50 568,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	291 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPSP		
3333	FAK	17.6.2013	104433	104433	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010005	140 621,00	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	OU - vodorovného značení	14010005	140 621,00	116 215,70	24 405,32	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	KASKA s.r.o.	140 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPTK		
3334	FAK	17.6.2013	104434	104434	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430256	92 532,87	4.7.2013	7.7.2013	31.5.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430256	92 532,87	76 473,44	16 059,43	7.6.2013	7.6.2013	4.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPVA		
3335	FAK	17.6.2013	104435	104435	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430259	28 951,67	8.7.2013	10.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	430259	28 951,67	23 927,00	5 024,67	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 951,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPW5		
3336	FAK	17.6.2013	104436	104436	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350369	28 716,00	8.7.2013	10.7.2013	5.6.2013	DDNM - Programové vybavení - licenční pokrytí Cisco ASA 5520 a 5502	241350369	28 716,00	23 732,07	4 983,93	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	28 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPX0		
3337	FAK	17.6.2013	104437	104437	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21317566	4 840,00	8.7.2013	10.7.2013	1.6.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 6/2013	21317566	4 840,00	4 000,00	840,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	NECOSS s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPYV		
3338	FAK	17.6.2013	104438	104438	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	62013	45 495,00	8.7.2013	10.7.2013		62013	45 495,00	45 495,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Ing. Zlka Petr	45 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPZQ			
3339	FAK	17.6.2013	104439	104439	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahradkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	113129	18 452,50	28.6.2013	10.7.2013	3.6.2013	za materiál - ZS	113129	18 452,50	15 250,00	3 202,50	10.6.2013	10.6.2013	28.6.2013	ER-servis s.r.o.	18 452,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQOE		
3340	FAK	17.6.2013	104440	104440	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahradkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	113130	66 576,70	28.6.2013	10.7.2013	5.6.2013	oprava a revize pojistných ventilů chladicího zařízení - ZS	113130	66 576,70	55 022,00	11 554,62	10.6.2013	10.6.2013	28.6.2013	ER-servis s.r.o.	66 576,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ19		
3341	FAK	17.6.2013	104441	104441	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	9013500906	18 053,00	28.6.2013	10.7.2013	6.6.2013	za služby (rozboru vody za 05/2013) - PS	9013500906	18 053,00	14 920,00	3 133,20	10.6.2013	10.6.2013	28.6.2013	ČEVAK a.s.	18 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ24		
3342	FAK	17.6.2013	104442	104442	12748129	CA NOVA - Ing. Vančurová Milena, Velká Michalská 184/1, 66901 Znojmo	14012	8 680,00	8.7.2013	10.7.2013		14012	8 680,00	8 680,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	CA NOVA - Ing. Vančurová Milena	8 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ3Z			
3343	FAK	17.6.2013	104443	104443	28140125	HASTRMÁNČI s.r.o., Husova tř. 643/27, 37005 České Budějovice	2013009	2 000,00	8.7.2013	10.7.2013	30.5.2013	úhradu plaveckého kurzu pro Denisu Dvořákovou 2.000,- Kč	2013009	2 000,00	1 739,20	260,80	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	HASTRMÁNČI s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ4U		
3344	FAK	17.6.2013	104444	104444	69093008	Sportovní klub Hlincovka, Hlincová Hora 44, 37371 Rudolfov	2013002	2 300,00	8.7.2013	10.7.2013	7.6.2013	úhradu soustředění pro Terezu Vandasovou	2013002	2 300,00	2 300,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Sportovní klub Hlincovka	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ7F		
3345	FAK	18.6.2013	104445	104445	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180532	422,34	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156 -5/2013	2013180532	422,34	349,04	73,30	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Telefónica Czech Repub	422,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ5P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3346	FAK	18.6.2013	104446	104446	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300095	220,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41300095	220,00	181,81	38,19	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Barbora Šešulková	220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PQ6K		
3347	FAK	18.6.2013	104447	104447	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013191	5 550,00	9.7.2013	11.7.2013		zajištění letního dětského tábora pro děti v pěstounské péči	2013191	5 550,00	5 550,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	DT Nový Řadov, o.s.	5 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR4N		
3348	FAK	18.6.2013	104448	104448	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013195	4 450,00	9.7.2013	11.7.2013		zajištění dětského letního tábora pro dítě v pěstounské péči	2013195	4 450,00	4 450,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	DT Nový Řadov, o.s.	4 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR5I		
3349	FAK	18.6.2013	104449	104449	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	130101357	12 851,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Výměna pneu u služebních vozidel + nové pneu u služ.vozu 1C9 5533	130101357	12 851,00	10 620,96	2 230,44	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Koudelka David - prodej p	12 851,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR6D		
3350	FAK	18.6.2013	104450	104450	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	1368	1 762,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, reprografické služby ze měsíc květen 2013, č. smlouvy 2/2002	1368	1 762,00	1 456,12	305,88	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	REPRO CO. v.o.s.	1 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR78		
3351	FAK	18.6.2013	104451	104451	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2013181	30 250,00	12.7.2013	11.7.2013	7.6.2013	Nákup ostatních služeb - monitoring úrovně hluku a vibrace, měření hluku na Modrém mostě, č. objednávky OBJ/1120/2012/160	2013181	30 250,00	25 000,00	5 250,00	11.6.2013	11.6.2013	12.7.2013	EKOLA group s.r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR83		
3352	FAK	18.6.2013	104452	104452	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002170	248 714,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013002170	248 714,00	216 273,50	32 441,03	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	ČEVAK a.s.	248 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PR9Y		
3353	FAK	18.6.2013	104453	104453	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002171	98 512,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013002171	98 512,00	85 662,79	12 849,47	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	ČEVAK a.s.	98 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRAT		
3354	FAK	18.6.2013	104454	104454	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002175	14 897,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013002175	14 897,00	12 954,73	1 943,21	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	ČEVAK a.s.	14 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRCJ		
3355	FAK	18.6.2013	104455	104455	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002178	90 640,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	OU - stoky	2013002178	90 640,00	78 818,00	11 822,70	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	ČEVAK a.s.	90 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRD E		
3356	FAK	18.6.2013	104456	104456	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	317213	96 981,50	8.7.2013	10.7.2013	3.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - navážení a rozvoz materiálu při povodních ve dnech 2. a 3. 6. 2013	317213	96 981,50	80 150,00	16 831,50	10.6.2013	10.6.2013	8.7.2013	Kulhánek-Mafík	96 981,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPUF		
3357	FAK	18.6.2013	104457	104457	14501678	SEXTA spol s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	120130096	3 630,00	9.7.2013	11.7.2013	2.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - navážení a rozvoz písku při povodních ve dnech 2. a 3. 6. 2013	120130096	3 630,00	3 000,00	630,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	SEXTA spol s.r.o.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPKT		
3358	FAK	18.6.2013	104458	104458	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytky@seznam.cz	130100050	4 360,00	9.7.2013	11.7.2013	8.6.2013	Věcné dary - květiny na Den matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou	130100050	4 360,00	3 791,02	568,65	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Novák - květiny s.r.o.	4 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPJY		
3359	FAK	18.6.2013	104459	104459	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480173	7 260,00	9.7.2013	11.7.2013	5.6.2013	Obj: 1160/2013/050	2013480173	7 260,00	6 000,00	1 260,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	GORDIC spol. s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRE9		
3360	FAK	18.6.2013	104460	104460	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14759142	10 890,00	21.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 5/2013	14759142	10 890,00	9 000,00	1 890,00	11.6.2013	11.6.2013	21.6.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPR U		
3361	FAK	18.6.2013	104461	104461	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100128	587,95	10.7.2013	12.7.2013	11.6.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 5/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100128	587,95	485,95	102,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPQ Z		
3362	FAK	18.6.2013	104462	104462	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135106464	1 113,60	24.6.2013	14.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135106464	1 113,60	920,33	193,27	14.6.2013	14.6.2013	24.6.2013	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPP4		
3363	FAK	18.6.2013	104463	104463	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135107692	1 683,00	24.6.2013	14.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb-5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135107692	1 683,00	1 390,91	292,09	14.6.2013	14.6.2013	24.6.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPO9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3364	FAK	18.6.2013	104464	104464	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300119	23 595,00	11.7.2013	14.7.2013	31.5.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 5/2013	21300119	23 595,00	19 500,00	4 095,00	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	Marbes consulting s.r.o.	23 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPN E		
3365	FAK	18.6.2013	104465	104465	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430081	31 944,00	15.7.2013	17.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 5/2013	132430081	31 944,00	26 400,00	5 544,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPMJ		
3366	FAK	18.6.2013	104466	104466	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100089	15 000,00	11.7.2013	14.7.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webovové stránky ČB 5/2013	290100089	15 000,00	15 000,00	0,00	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPLO		
3367	FAK	18.6.2013	104467	104467	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000013	1 354,00	9.7.2013	11.7.2013	31.5.2013	Refundace mzdy p. Klokočková - ZM	1331000013	1 354,00	1 354,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Vysoká škola technická a	1 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPI3		
3368	FAK	18.6.2013	104468	104468	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500150	91 999,00	28.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	za služby (ostraha objektu od 8.5.2013 do 31.5.2013) - ZS	13500150	91 999,00	76 032,00	15 966,72	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	TOP security s.r.o.	91 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPH8		
3369	FAK	18.6.2013	104469	104469	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500151	31 664,00	28.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	za služby (ostraha objektu od 8.5.2013 do 31.5.2013) - SH	13500151	31 664,00	26 169,00	5 495,49	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	TOP security s.r.o.	31 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPG D		
3370	FAK	18.6.2013	104470	104470	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500152	18 927,00	28.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	za služby (ostraha objektu od 8.5.2013 do 31.5.2013) - PS	13500152	18 927,00	15 642,00	3 284,82	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	TOP security s.r.o.	18 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPFI		
3371	FAK	18.6.2013	104471	104471	13348523	Svoboda Jan, Dominikánské nám. 252/3, 41201 Litoměřice	2013007	8 400,00	9.7.2013	11.7.2013	7.6.2013	úhradu rekreace pro J. Snížkovou 4.000,- Kč	2013007	8 400,00	7 304,64	1 095,36	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Svoboda Jan	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPE N		
3372	FAK	18.6.2013	104472	104472	62939211	Klub Pathfinder, Londýnská /30, 12000 Praha 2, klub@pathfinder.cz	313048	1 500,00	9.7.2013	11.7.2013		úhradu DLT pro Matyáše Kuzbu 1.500,- Kč	313048	1 500,00	1 500,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Klub Pathfinder	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POQ 6		
3373	FAK	19.6.2013	104473	104473	14500531	ZO OSZSP ČR Nemocnice Č.Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	201304	4 500,00	19.6.2013	10.7.2013		úhradu DLT pro Šimona Dinka 2.000,- Kč	201304	4 500,00	4 500,00	0,00	10.6.2013	10.6.2013	19.6.2013	ZO OSZSP ČR	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POZ X		
3374	FAK	19.6.2013	104474	104474	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002172	309 319,00	19.7.2013	11.7.2013	31.12.2012	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	2013002172	309 319,00	257 766,00	51 553,20	11.6.2013	11.6.2013	19.7.2013	ČEVAK a.s.	309 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PRB O		
3375	FAK	19.6.2013	104475	104475	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp-kontakt.cz	380002020	3 630,00	9.7.2013	11.7.2013	29.5.2013	Dělicí plechy do kartotéky	380002020	3 630,00	3 000,00	630,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	JP-KONTAKT, s.r.o.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP36		
3376	FAK	19.6.2013	104476	104476	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400033	29 180,00	10.7.2013	11.7.2013		Jeslová a azylová zařízení - stavby, Azylový dům Filia - parkovací plocha a úprava vjezdu do zahrady, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2013/044	20400033	29 180,00	29 180,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	10.7.2013	Ing. Prskavec Pavel	29 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POR 1		
3377	FAK	19.6.2013	104477	104477	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400034	29 200,00	10.7.2013	11.7.2013		Jeslová a azylová zařízení - stavby, Jesle E. pittera - zpevněné stání pro auta včetně elektrické posuvné brány, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2013/043	20400034	29 200,00	29 200,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	10.7.2013	Ing. Prskavec Pavel	29 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POS W		
3378	FAK	19.6.2013	104478	104478	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13104	1 500,00	9.7.2013	11.7.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/043	13104	1 500,00	1 500,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP2B		
3379	FAK	19.6.2013	104479	104479	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	122013	2 799,00	9.7.2013	11.7.2013	7.6.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/040	122013	2 799,00	2 799,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Ing. Kliment Václav	2 799,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POU 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.
3380	FAK	19.6.2013	104480	104480	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13041	10 000,00	9.7.2013	11.7.2013	10.6.2013	Zhotovení fotografií (exteriér + interiéru) včetně textů pro potřeby prezentace kulturních památek v Českých Budějovicích pomocí QR kódů.	13041	10 000,00	8 264,46	1 735,54	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Binder Milan	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POVH		
3381	FAK	19.6.2013	104481	104481	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13042	15 000,00	9.7.2013	11.7.2013	10.6.2013	Zhotovení fotografií (exteriér + interiéru) včetně textů kulturních památek v Českých Budějovicích pro potřeby prezentace pomocí QR kódů.	13042	15 000,00	12 396,69	2 603,31	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Binder Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POWC		
3382	FAK	19.6.2013	104482	104482	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13051212	254,10	9.7.2013	11.7.2013	24.5.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava střešy haly I. ledové plochy Budvar arény) na centrální adrese dle obj. č. 052.	13051212	254,10	210,00	44,10	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP0L		
3383	FAK	19.6.2013	104483	104483	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	562408823	3 219,14	28.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	za služby telekomunikací - PS	562408823	3 219,14	2 660,45	558,69	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	Telefónica Czech Repub	3 219,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POY2		
3384	FAK	19.6.2013	104484	104484	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1222779520	1 695,17	28.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	za služby telekomunikací - PS	1222779520	1 695,17	1 400,97	294,20	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	Telefónica Czech Repub	1 695,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP1G		
3385	FAK	19.6.2013	104485	104485	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2330093995	3 085,00	28.6.2013	11.7.2013	31.5.2013	za služby telekomunikací - PS	2330093995	3 085,00	2 549,42	535,38	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	GTS NOVERA s.r.o.	3 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POX7		
3386	FAK	19.6.2013	104486	104486	45023824	Truhlářství ARTES s.r.o., Lannova /20, 37001 České Budějovice 1	30001713	26 241,00	28.6.2013	11.7.2013	6.6.2013	za DHDM (podesta, 2x křeslo , 1x křeslo pro plavčíka) - PS	30001713	26 241,00	21 687,00	4 554,00	11.6.2013	11.6.2013	28.6.2013	Truhlářství ARTES s.r.o.	26 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POTR		
3387	FAK	19.6.2013	104487	104487	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	22013	121 550,00	26.7.2013	30.7.2013		Náklady na činnost OLH za I. Q. 2013	22013	121 550,00	121 550,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013	26.7.2013	Ing. Kopkáně Vojtěch	121 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP41		
3388	FAK	19.6.2013	104488	104488	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	32013	76 630,00	28.8.2013	30.8.2013		Náklady na výkon činnosti OLH I.Q. 2013	32013	76 630,00	76 630,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013	28.8.2013	Ing. Kopkáně Vojtěch	76 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP5W		
3389	FAK	19.6.2013	104489	104489	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200039	3,60	10.7.2013	12.7.2013	31.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2012 na základě madnátní smlouvy č. 2011002785.	9021200039	3,60	3,00	0,60	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Wedos, a.s.	3,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP6R		
3390	FAK	19.6.2013	104490	104490	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230308	1 678,00	10.7.2013	12.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012001788.	110230308	1 678,00	1 386,78	291,22	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Obecní dům a.s.	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP7M		
3391	FAK	19.6.2013	104491	104491	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013088	558,40	10.7.2013	12.7.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002589.	2013088	558,40	558,40	0,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	KIC Kaplice	558,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP8H		
3392	FAK	19.6.2013	104492	104492	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13000373	13 500,00	10.7.2013	12.7.2013	11.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zhotovení samolepicích fólií s kulturním programem v rámci Radničního léta - č. obj. OBJ/1040/2013/135	13373	13 500,00	11 157,00	2 343,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	EM Grafika s.r.o.	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PP9C		
3393	FAK	19.6.2013	104493	104493	00245267	Město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	13086	24,00	10.7.2013	12.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002785.	13086	24,00	19,83	4,17	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Město Nové Hrady	24,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPA7		
3394	FAK	19.6.2013	104494	104494	26084121	PCV Computers, s.r.o., Klimentská 1216/46, 11000 Praha, obchod@pcvcomp.cz	201301572	19 320,00	10.7.2013	12.7.2013	31.5.2013	PC sestava - monitor, osobní počítač, tiskárna - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	201301572	19 320,00	15 967,00	3 353,10	12.6.2013	12.6.2013	31.12.2013	PCV Computers, s.r.o.	19 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPB2		
3395	FAK	19.6.2013	104495	104495	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13000367	5 760,00	10.7.2013	12.7.2013	11.6.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - instalace výstav Háječek a Památník letců, propagační materiály	13367	5 760,00	4 760,30	999,70	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	EM Grafika s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PPCX		
3396	FAK	19.6.2013	104496	104496	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000005113	22 579,00	10.7.2013	12.7.2013	11.6.2013	Součást služebního stejno kroje pro 3 zaměstnance Správy lesů	51113	22 579,00	18 661,00	3 918,81	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Banner s.r.o.	22 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POOS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3397	FAK	19.6.2013	104497	104497	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	242013	33 880,00	10.7.2013	12.7.2013	11.6.2013	Revitalizace Háječku, V Háječku - odvodnění, projektová dokumentace, č. OBJ/1120/2013/009	242013	33 880,00	28 000,00	5 880,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Ing. Freudl Václav	33 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNZ4		
3398	FAK	19.6.2013	104498	104498	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013020	77 440,00	5.8.2013	12.7.2013	12.6.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, - ZTV 1. etapa, 1. část, dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro změnu územního rozhodnutí, č. sml. 2012001963 č. Dod. vč.2	2013020	77 440,00	64 000,00	13 440,00	12.6.2013	12.6.2013	5.8.2013	Ing. Maroušek Josef	77 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNY9		
3399	DOB	19.6.2013	104499	104499	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	732,00	12.6.2013	24.6.2013	12.6.2013	dobropis	9010056724	732,00	604,69	126,98	12.6.2013	12.6.2013	12.6.2013	E.ON Energie, a.s.	732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNXE		
3400	FAK	19.6.2013	104500	104500	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7872013	908,00	10.7.2013	12.7.2013	31.5.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	7872013	908,00	750,00	158,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Jarušek, Straková & Partn	908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNWJ		
3401	FAK	19.6.2013	104501	104501	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113001178	5 517,60	10.7.2013	12.7.2013	31.5.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora db MS SQL za měsíc 5/2013	4113001178	5 517,60	4 560,00	957,60	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNVO		
3402	FAK	19.6.2013	104502	104502	26091950	PIZZERIA REGINA s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	862013	2 010,00	10.7.2013	12.7.2013	3.6.2013	Pohoštění - krizové řízení - pohoštění při povodních ve dnech 2. a 3. 6. 2013	862013	2 010,00	1 747,80	262,17	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	PIZZERIA REGINA s.r.o.	2 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNU T		
3403	FAZ	19.6.2013	104503	104503	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 11000 Praha	800079684	12 020,00	10.7.2013	12.7.2013		záloha - ZOZ - Žižková - MaÚ	800079684	12 020,00	12 020,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Institut pro veřejnou spr	12 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNTY		
3404	FAZ	19.6.2013	104504	104504	29288410	HOTEL KAMZÍK, s.r.o., Kalvodova 121/23, 60200 Brno, info@hotelkamzik.cz	20139025	4 130,00		12.7.2013		záloha	20139025	4 130,00	4 130,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013		HOTEL KAMZÍK, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNS3		
3405	FAK	19.6.2013	104505	104505	10114815	Nahodil Bohuslav Santini tour, V zahrádkách 7, 59101 Žďár nad Sázavou, santini@santinitour.cz	2013148	4 770,00	10.7.2013	12.7.2013	11.6.2013	úhradu rekreace do Chorvatska pro M. Mészárosovou 2.000,- Kč	2013148	4 770,00	4 770,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Nahodil Bohuslav Santini tour	4 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNIH		
3406	FAK	19.6.2013	104506	104506		Mikšátko Aleš Ing., Dubenská 2, 37005 České Budějovice	244732	61 540,00	10.7.2013	12.7.2013		Dohoda o finanční úhradě modernizace bytu Dubenská 2, byt č. 20	244732	61 540,00	61 540,00	0,00	12.6.2013	12.6.2013	10.7.2013	Mikšátko Aleš Ing.	61 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNK7		
3407	FAK	19.6.2013	104507	104507	65042131	Krátký Jan, Široká 102/6, 37001 České Budějovice 1	1302	46 800,00	9.7.2013	11.7.2013	2.5.2013	Projekční práce Krajinská 229/33, rozdělení bytu	1302	46 800,00	46 800,00	0,00	11.6.2013	11.6.2013	9.7.2013	Krátký Jan	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNL2		
3408	FAK	19.6.2013	104508	104508	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1300021	2 200,00	10.7.2013	13.7.2013		letní dětský tábor pro dítě v pěstounské péči	1300021	2 200,00	2 200,00	0,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	M-TES	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNJC		
3409	FAK	19.6.2013	104509	104509	28159179	Temperi, o. p. s., Žerotínova 554/5, 37004 České Budějovice	20130001	18 000,00	16.7.2013	18.7.2013		vzdělávací kurzy v květnu a červnu r. 2013 - vzdělávání pěstounů	20130001	18 000,00	18 000,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Temperi, o. p. s.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNN S		
3410	FAK	19.6.2013	104510	104510	25670379	CK SINDIBÁD, spol. s r.o., Drahobejlova 1692/59, 19000 Praha	20130059	4 180,00	16.7.2013	19.7.2013		letní dětský tábor pro děti v pěstounské péči	20130059	4 180,00	4 180,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	CK SINDIBÁD, spol. s r.o.	4 180,00	9709054465	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNM X		
3411	FAK	19.6.2013	104511	104511	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	2130120	14 552,00	21.6.2013	13.7.2013	8.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2130120	14 552,00	14 552,00	0,00	13.6.2013	13.6.2013	21.6.2013	INVIA.CZ	14 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNPI		
3412	FAK	19.6.2013	104512	104512	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2013037	4 000,00	10.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	úhradu rekreace na Rhodos pro D. Bernardovou 4.000,- Kč	2013037	4 000,00	4 000,00	0,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	CA JANINA - Šubrtová J.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNQ D		
3413	FAK	19.6.2013	104513	104513	00872512	CK Petra Tour s.r.o., Karla IV. /1., 37001 České Budějovice 1	2561	6 990,00	21.6.2013	18.7.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	2561	6 990,00	6 990,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	21.6.2013	CK Petra Tour s.r.o.	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNR8		
3414	FAK	19.6.2013	104514	104514	26060451	CK SATURN ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 1485/19, 37027 České Budějovice	8800125	17 960,00	25.6.2013	18.7.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	8800125	17 960,00	17 960,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	25.6.2013	CK SATURN	17 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO1 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.
3415	FAK	19.6.2013	104515	104515	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	101036	1 000,00	18.7.2013	18.7.2013	17.5.2013	pronájem sportovní haly pro zaměstnance MM	101036	1 000,00	1 000,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	18.7.2013	Statutární město Č.B.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO2I		
3416	FAZ	19.6.2013	104516	104516	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels.cz	1785130739	6 306,00	26.6.2013	19.7.2013		záloha	1785130739	6 306,00	6 306,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	26.6.2013	OREA HOTELS a.s.	6 306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNO N		
3417	VYZ	20.6.2013	104517	104517	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076851	19 970,00	5.6.2013	28.11.2012		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/106392 // 28.11.2013 = nulová faktura	800076851	19 970,00	19 970,00	0,00	5.6.2013	5.6.2013	5.6.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO3 D		
3418	FAK	20.6.2013	104518	104518	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	563196514	719,95	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	použítí digi linky 5/2013	563196514	719,95	595,00	124,95	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMK E		
3419	FAK	20.6.2013	104519	104519	72141107	Kriegler Radovan, nám. Čsl. armády 34/, 37341 Hluboká nad Vltavou	7213	7 654,00	10.7.2013	13.7.2013	14.6.2013	pouta, sluchátka obušek, brýle - výbava pro strážníky	7213	7 654,00	6 325,00	1 329,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Kriegler Radovan	7 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO48		
3420	FAK	20.6.2013	104520	104520	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400019	30 000,00	10.7.2013	13.7.2013	6.6.2013	SW pro správu a monitoring tiskových zařízení	1134400019	30 000,00	24 793,00	5 207,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO53		
3421	FAK	20.6.2013	104521	104521	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600130751	22 506,00	10.7.2013	13.7.2013	11.6.2013	polep sl. vozů Hiunday	600130751	22 506,00	18 600,00	3 906,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Jech Robert s.r.o.	22 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO6Y		
3422	FAK	20.6.2013	104522	104522	60168609	Petružáelk Milan autodoprava, Novozamecka 520, 19012 Praha	20130725	2 420,00	10.7.2013	13.7.2013	10.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění transportu sochy Anuloid v rámci výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/157	20130725	2 420,00	2 000,00	420,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Petružáelk Milan autodoprava	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO7T		
3423	FAK	20.6.2013	104523	104523	60624230	Vosika Richard - AAAR RIVO, Vidov 3/43, 37007 České Budějovice 7, AAA-RIVO@volny.cz	213106	3 025,00	10.7.2013	13.7.2013	6.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - jeřábničné práce při instalaci sochy Rozhledna v rámci výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/159	213106	3 025,00	2 500,00	525,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Vosika Richard - AAAR RIV	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO8 O		
3424	FAK	20.6.2013	104524	104524	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130253	11 419,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002779.	110130253	11 419,00	9 437,36	1 981,85	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Českokrumlovský rovojový	11 419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PO9J		
3425	FAK	20.6.2013	104525	104525	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900054	1 332,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě madnátní smlouvy č. 2012002822.	13900054	1 332,00	1 100,80	231,20	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	1 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POA E		
3426	FAK	20.6.2013	104526	104526	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013065	9 426,00	10.7.2013	13.7.2013	11.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - výlep plakátů - č. obj. OBJ/1040/2013/035	2013065	9 426,00	7 790,08	1 635,92	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Verba plus s.r.o.	9 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POB9		
3427	FAZ	20.6.2013	104527	104527	27872688	Czech Architecture Week, s.r.o., Masarykovo nábřeží 250/1, 11000 Praha 1, info@architectureweek.cz	1530065	121 000,00	3.7.2013	6.7.2013		záloha	1530065	121 000,00	121 000,00	0,00	13.6.2013	13.6.2013	3.7.2013	Czech Architecture Week,	121 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POC 4		
3428	FAK	20.6.2013	104528	104528	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130080	6 648,00	10.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad textů z Čj do Aj, Čj do Nj, k výstavě Takeshi Hosaka a texty pro Dům umění.	130080	6 648,00	5 494,00	1 153,75	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	6 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POD Z		
3429	FAK	20.6.2013	104529	104529	18630774	KODYS spol. s.r.o., Hošťálkova 7, 16900 Praha	11302374	1 099,77	10.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	Spotřební materiál - páska a etikety	11302374	1 099,77	908,90	190,87	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	KODYS spol. s.r.o.	1 099,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POP B		
3430	FAK	20.6.2013	104530	104530	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20131612	2 277,22	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	Skartace dokumentů za období 1.5. - 31.5.2013	20131612	2 277,22	1 882,00	395,22	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	REISSWOLF	2 277,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POO 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.
3431	FAK	20.6.2013	104531	104531	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	682013	4 598,00	10.7.2013	13.7.2013	11.6.2013	Tiskařské práce - sportovní hry	682013	4 598,00	3 800,00	798,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	WOLFRAM s.r.o.	4 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PONL		
3432	FAK	20.6.2013	104532	104532	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133706	273,00	10.7.2013	13.7.2013	13.6.2013	Razítko (ev.č.4/2013)	133706	273,00	226,00	47,46	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	273,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POMQ		
3433	FAK	20.6.2013	104533	104533	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2301112773	2 383,34	10.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	Údržba služebního vozu + TK (3C7 3477)	2301112773	2 383,34	1 969,70	413,64	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 383,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POLV		
3434	FAK	20.6.2013	104534	104534	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130022575	63 520,90	10.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	Servis kopírek za 6/2013	4130022575	63 520,90	52 496,58	11 024,29	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POK0		
3435	FAK	20.6.2013	104535	104535	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690040	5 222 511,78	7.10.2013	13.7.2013	31.5.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, stavební práce, č. sml. 2013000328 vč. Dodatku č. 1	1390690040	5 222 511,78	5 222 511,78	0,00	13.6.2013	13.6.2013	7.10.2013	STRABAG a.s.	5 222 511,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POJ5		
3436	FAK	20.6.2013	104536	104536	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690043	960 171,18	30.9.2013	13.7.2013	31.5.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, kabelové rozvody - stavební práce, č. sml. 2013000589	1390690043	960 171,18	793 529,90	166 641,28	13.6.2013	13.6.2013	30.9.2013	STRABAG a.s.	960 171,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POIA		
3437	FAK	20.6.2013	104537	104537		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	865603	5 000,00	10.7.2013	13.7.2013	30.5.2013	znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků - dálnice D3	865603	5 000,00	5 000,00	0,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Ing. Konečný František	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POHF		
3438	FAK	20.6.2013	104538	104538	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130520	798 141,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	Parkovací systémy	3200130520	798 141,00	659 620,85	138 520,38	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Dopravní podnik města a.s	798 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POGK		
3439	FAK	20.6.2013	104539	104539	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003900	14 845,46	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb	4400003900	14 845,46	14 845,46	0,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 845,46	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POFP		
3440	FAK	20.6.2013	104540	104540	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23020	282 392,18	10.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	Zeleň - Máj	23020	282 392,18	233 381,97	49 010,21	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	282 392,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POEU		
3441	FAK	20.6.2013	104541	104541	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130010	474 471,00	10.7.2013	13.7.2013	13.6.2013	Zeleň - Rožnov	20130010	474 471,00	392 125,00	82 346,30	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	474 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNHM		
3442	FAK	20.6.2013	104542	104542	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@dozmac.cz	14010006	5 445,00	10.7.2013	13.7.2013	2.6.2013	OU - svíslého dopravního značení	14010006	5 445,00	4 500,00	945,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	KASKA s.r.o.	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNGR		
3443	FAK	20.6.2013	104543	104543	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060660	254,10	10.7.2013	13.7.2013	13.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provozovatel a kurátor výstavního prostoru města v Domě umění) na centrální adrese dle obj. č. 067.	13060660	254,10	210,00	44,10	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNFW		
3444	FAK	20.6.2013	104544	104544	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060661	254,10	10.7.2013	13.7.2013	13.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a odstraňování - kácení stromů na veřejné zeleni na území města) na centrální adrese dle obj. č. 13119.	13060661	254,10	210,00	44,10	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNE1		
3445	FAK	20.6.2013	104545	104545	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	702013	70 059,00	28.6.2013	13.7.2013	10.6.2013	opravy a udržování běžné - oprava vstupu PS	702013	70 059,00	57 900,00	12 159,00	13.6.2013	13.6.2013	28.6.2013	WOLFRAM s.r.o.	70 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PND6		
3446	FAK	20.6.2013	104546	104546	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261010203	1 945,00	28.6.2013	13.7.2013	31.5.2013	za el. energii 05/2013 - ZS	9100652488	1 945,00	1 608,00	337,68	13.6.2013	13.6.2013	28.6.2013	E.ON Energie, a.s.	1 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PME8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3447	FAK	20.6.2013	104547	104547	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261014877	1 993,00	24.6.2013	13.7.2013	31.5.2013	inkaso	9100652489	1 993,00	1 647,39	345,95	13.6.2013	13.6.2013	24.6.2013	E.ON Energie, a.s.	1 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMF3		
3448	FAK	20.6.2013	104548	104548	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	219 463,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	inkaso	9101093392	219 463,00	181 374,79	38 088,71	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	E.ON Energie, a.s.	219 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMGY		
3449	FAK	20.6.2013	104549	104549	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6500412702	69 637,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	inkaso	9101093393	69 637,00	57 551,36	12 085,79	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	E.ON Energie, a.s.	69 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMHT		
3450	FAK	20.6.2013	104550	104550	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	302 185,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	inkaso	9101093394	302 185,00	249 740,03	52 445,41	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	E.ON Energie, a.s.	302 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMIO		
3451	FAK	20.6.2013	104551	104551	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016825	103 767,00	12.7.2013	13.7.2013	12.6.2013	inkaso za elektrickou energii období 11.5.2012 - 15.5.2013	9100642182	103 767,00	103 767,00	0,00	13.6.2013	13.6.2013	12.7.2013	E.ON Energie, a.s.	103 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMJJ		
3452	FAK	20.6.2013	104552	104552	73486370	Zeman Jan, Neplachov 46, 37365 Dolní Bukovsko, janzeman.ml@seznam.cz	272013	36 387,00	27.6.2013	20.7.2013	16.6.2013	úhrada faktury / půjčka = Vonešová J.	272013	36 387,00	31 640,87	4 746,13	20.6.2013	20.6.2013	27.6.2013	Zeman Jan	36 387,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PML9		
3453	FAK	20.6.2013	104553	104553	26017067	PROINTERNET s.r.o., Husova tř. 545, 37005 České Budějovice, faktury@prointernet.cz	113073	3 630,00	21.6.2013	19.7.2013	19.6.2013	nákup ostatních služeb - převod doménového jména "kulturacb.cz"	113073	3 630,00	3 000,00	630,00	19.6.2013	19.6.2013	21.6.2013	PROINTERNET s.r.o.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNCB		
3454	FAK	21.6.2013	104554	104554	27869237	FIRO-tour a.s., Národní třída 38/37, 11000 Praha, fakturace@firotour.cz	1325110832	27 902,00	16.7.2013	20.7.2013		úhrada rekreace na Krétu pro Zdeňku Jeřábkovou	1325110832	27 902,00	27 902,00	0,00	20.6.2013	20.6.2013	16.7.2013	FIRO-tour a.s.	27 902,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL23		
3455	FAK	21.6.2013	104555	104555	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20132686	6 452,00	16.7.2013	18.7.2013	14.6.2013	výstroj strážníka - obuv KOBRA 7 - 3 páry	20132686	6 452,00	5 332,50	1 119,83	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Palička Jiří	6 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMM4		
3456	FAK	21.6.2013	104556	104556	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	130100264	3 675,00	16.7.2013	18.7.2013	11.6.2013	výstroj strážníka - cyklovýbava - dres, vesta, bunda	130100264	3 675,00	3 037,50	637,88	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Bartolini s.r.o.	3 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMNZ		
3457	FAK	21.6.2013	104557	104557	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	13009	2 500,00	16.7.2013	18.7.2013	13.6.2013	desinfekce na ruce pro strážníky	13009	2 500,00	2 066,00	434,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	AVICENNA Company, s.r.o.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMOU		
3458	FAK	21.6.2013	104558	104558	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600130770	2 650,00	16.7.2013	18.7.2013	14.6.2013	polep sl. vozu po havarii 5c8 4073 - bude hrazeno pojišťovnou	600130770	2 650,00	2 190,00	460,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Jech Robert s.r.o.	2 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMP P		
3459	FAK	21.6.2013	104559	104559	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní /2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301112611	46 389,46	16.7.2013	18.7.2013	11.6.2013	oprava sl. vozu 5c8 4073 - po havarii - hradí pojišťovna	2301112611	46 389,46	38 338,40	8 051,06	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Porsche České Budějovice	46 389,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMQK		
3460	FAK	21.6.2013	104560	104560	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní /2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301112876	5 029,61	16.7.2013	18.7.2013	13.6.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 -vodní čerpadlo	2301112876	5 029,61	4 156,70	872,91	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Porsche České Budějovice	5 029,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMRF		
3461	FAK	21.6.2013	104561	104561	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní /2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301112607	8 274,71	16.7.2013	18.7.2013	11.6.2013	oprava sl. vozu 5c8 4073 - tlumiče	2301112607	8 274,71	6 838,60	1 436,11	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Porsche České Budějovice	8 274,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMSA		
3462	FAK	21.6.2013	104562	104562	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní /2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301112759	5 613,19	16.7.2013	18.7.2013	12.6.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - brzdy	2301112759	5 613,19	4 639,00	974,19	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Porsche České Budějovice	5 613,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMT5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3463	FAK	21.6.2013	104563	104563	28142551	DV stav s.r.o., Riegrova 31, 37001 České Budějovice 1, dvorak@dvstav.cz	38013	39 000,00	15.7.2013	17.7.2013	14.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - transport skulptur, montáž lešení do řeky Malše a zajištění kotvícího materiálu v rámci výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/160	38013	39 000,00	32 231,40	6 768,59	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	DV stav s.r.o.	39 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMU0		
3464	FAK	21.6.2013	104564	104564	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	201303010	2 600,00	16.7.2013	18.7.2013	13.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - ubytování pro autory děl výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/191	201303010	2 600,00	2 260,96	339,04	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Stingo s.r.o.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMV V		
3465	FAK	21.6.2013	104565	104565	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500037	128,00	16.7.2013	18.7.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	2500037	128,00	128,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Městské centrum kultury a	128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMW Q		
3466	FAK	21.6.2013	104566	104566	26032759	MCU Praha s.r.o., Perlitová 31, 14000 Praha 4	13500516	33 165,00	16.7.2013	18.7.2013	18.6.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace - kapesní průvodce Č. Budějovice (AJ 200 ks, ČJ 300 ks), kapesní průvodce Jižní Čechy (ČJ 100 ks) - č. obj. OBJ/1040/2013/115	13500516	33 165,00	28 840,30	4 324,70	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	MCU Praha s.r.o.	33 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMX L		
3467	FAK	21.6.2013	104567	104567	26032759	MCU Praha s.r.o., Perlitová 31, 14000 Praha 4	13500517	15 113,00	16.7.2013	18.7.2013	18.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - panoramatické mapy Šumava, Hluboká, Jižní Čechy, ČR, Knihy Sváček ČB a Jižní Čechy, brožury Jižní Čechy (AJ, NJ, ČJ) - č. obj. OBJ/1040/2013/127	13500517	15 113,00	13 142,30	1 970,70	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	MCU Praha s.r.o.	15 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMY G		
3468	VYZ	21.6.2013	104568	104568	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831070567	45 307,00	16.7.2013	18.7.2013	12.6.2013	vyuč.z. 38.940,- Kč = KDF/102771 // 17.4.2013 = doplatek 6.367, Kč	831070567	45 307,00	45 307,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	ČEVAK a.s.	6 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMZ B		
3469	FAK	21.6.2013	104569	104569	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060770	254,10	15.7.2013	17.7.2013	14.6.2013	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce (I/3) - Husova, projektová dokumentace, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. objednávky 13124	13060770	254,10	210,00	44,10	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN0Z		
3470	FAK	21.6.2013	104570	104570	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13010	117 370,00	19.7.2013	17.7.2013	17.6.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - rekonstrukce kuchyně, projektová dokumentace pro provedení stavby, č. sml. 2013001278	13010	117 370,00	97 000,00	20 370,00	17.6.2013	17.6.2013	19.7.2013	Šperger Michal	117 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN1U		
3471	FAK	21.6.2013	104571	104571	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13009	42 350,00	15.7.2013	17.7.2013	17.6.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - rekonstrukce kuchyně, projektová dokumentace pro stavební povolení, č. OBJ/1120/2013/049	13009	42 350,00	35 000,00	7 350,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Šperger Michal	42 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN2P		
3472	FAK	21.6.2013	104572	104572	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430272	13 361,00	15.7.2013	17.7.2013		Nájemné za měsíc 6/2013, Dubenská 2	430272	13 361,00	13 361,00	0,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	13 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN3K		
3473	FAK	21.6.2013	104573	104573	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430273	5 278,00	15.7.2013	17.7.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 06/2013	430273	5 278,00	5 278,00	0,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN4F		
3474	FAK	21.6.2013	104574	104574	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	672013	126 445,00	15.7.2013	17.7.2013	17.6.2013	Kácení, prořezávky a frézování	672013	126 445,00	104 500,00	21 945,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	126 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN5A		
3475	FAK	21.6.2013	104575	104575	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	682013	195 052,00	15.7.2013	17.7.2013	17.6.2013	Kácení, prořezávky a frézování	682013	195 052,00	161 200,00	33 852,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	195 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN65		
3476	FAK	21.6.2013	104576	104576	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130106	567 490,00	16.7.2013	18.7.2013	7.6.2013	Projektová dokumentace, ZTV Husova kolonie - podmiňující vodohospodářské investice, Žerotínova ulice (úsek Trocnovská - Libničská), č. smlouvy 2013001132	200130106	567 490,00	469 000,00	98 490,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	EKOEKO, s.r.o.	567 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN9 Q		
3477	FAK	21.6.2013	104577	104577	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430263	215 924,67	30.7.2013	17.7.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430263	215 924,67	215 924,67	0,00	17.6.2013	17.6.2013	30.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	215 924,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNAL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3478	FAK	21.6.2013	104578	104578	47116757	Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 37004 České Budějovice, info@clarioncongresshotelceskebudejovice.com	141311159	25 900,00	31.7.2013	18.7.2013	14.6.2013	OBJ: 1160/2013/018	141311159	25 900,00	21 404,97	4 495,03	18.6.2013	18.6.2013	31.7.2013	Clarion Congress Hotel	25 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PNB G		
3479	FAK	21.6.2013	300129	104579	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300176	31 050,00	15.7.2013	17.7.2013	17.6.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - červen 2013	1300176	31 050,00	27 000,00	4 050,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLOD		
3480	FAK	21.6.2013	104580	104580	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014128	3 050,00	16.7.2013	18.7.2013	17.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - kontejner - likvidace škod po povodních	241014128	3 050,00	2 652,60	397,89	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL18		
3481	FAK	21.6.2013	104581	104581	67136338	RNDr. Mikina Vilém, Gen. Svobody 243/19, 37001 České Budějovice 1	20130017	2 000,00	28.6.2013	17.7.2013	27.5.2013	služby školení a vzdělávání (nebezpeč.chem.látky) - PS	20130017	2 000,00	2 000,00	0,00	17.6.2013	17.6.2013	28.6.2013	RNDr. Mikina Vilém	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMD D		
3482	FAK	21.6.2013	104582	104582	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31305342	2 856,00	28.6.2013	18.7.2013	17.6.2013	za materiál (náhradní díly - hlava dávkovacího čerpadla) - PS	31305342	2 856,00	2 360,00	495,60	18.6.2013	18.6.2013	28.6.2013	Sportakcent spol. s.r.o.	2 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMCI		
3483	FAK	21.6.2013	104583	104583	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013073	3 398,00	15.7.2013	17.7.2013	12.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - výlep plakátů na výstavu Takeshi Hosaka v Domu umění	2013073	3 398,00	2 808,26	589,74	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMB N		
3484	FAK	21.6.2013	104584	104584	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000319	5 294,00	15.7.2013	17.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění na výstavu Golden Dream	2013319	5 294,00	4 375,00	918,75	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	5 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PMA S		
3485	FAK	24.6.2013	104585	104585	11354445	CA MARYTRAVEL - Nebáznivá M. DK - Metropol, Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1, ca.mary@seznam.cz	13029	4 770,00	18.7.2013	20.7.2013		zajištění letního ozdravného pobytu pro dítě v dětské péči	13029	4 770,00	4 770,00	0,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	CA MARYTRAVEL - Nebáznivá	4 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN8V		
3486	FAK	24.6.2013	104586	104586	25847562	MORAVA Tour s.r.o., Milíčova 16, 70200 Ostrava, info@moravatour.cz	2013139	14 240,00	27.6.2013	24.7.2013	20.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2013139	14 240,00	14 240,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	1.7.2013	MORAVA TOUR s.r.o.	14 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PN70		
3487	FAK	24.6.2013	104587	104587	65978871	Marek Vlastimil pohřební služba, Lidická 85, 37001 Č. Budějovice	1312013	4 206,00	25.6.2013	27.6.2013	15.5.2013	Nákup ostatních služeb	1312013	4 206,00	3 657,00	549,00	28.5.2013	28.5.2013	25.6.2013	Marek Vlastimil	4 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL3Y		
3488	FAK	25.6.2013	104588	104588	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	7720691580	5 895,00	25.7.2013	24.7.2013		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	7720691580	5 895,00	5 895,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	25.7.2013	Kooperativa pojišťovna, a	5 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLN6		
3489	FAK	25.6.2013	104589	104589	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	7720691580	34,00	22.7.2013	24.7.2013		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	7720691580	34,00	34,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	22.7.2013	Kooperativa pojišťovna, a	34,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLO1		
3490	FAK	25.6.2013	104590	104590	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	7720691580	204,00	22.7.2013	24.7.2013		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	7720691580	204,00	204,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	22.7.2013	Kooperativa pojišťovna, a	204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLP W		
3491	FAK	25.6.2013	104591	104591	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	7720691580	2 945,00	22.7.2013	24.7.2013		Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění, připojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav dle dodatku č. 8 sml. č. 2012002643.	7720691580	2 945,00	2 945,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	22.7.2013	Kooperativa pojišťovna, a	2 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLQ R		
3492	FAK	25.6.2013	104592	104592	40184862	ALTIS Rypka Petr, Dukelských hrdinů 737, 28151 Velký Osek	2413	10 000,00	18.7.2013	20.7.2013		startovní na závodech dračích lodí dne 22.6.2013	2413	10 000,00	10 000,00	0,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	ALTIS Rypka Petr	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM06		
3493	FAK	25.6.2013	104593	104593	26028654	H.C.W. spol. s.r.o. ruční mytí - renovace automobilů, Novohradská 46, 37008 České Budějovice 8	13023	3 900,00	18.7.2013	20.7.2013	11.6.2013	mytí a čištění sl. vozidel	13023	3 900,00	3 223,00	677,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	H.C.W. spol. s.r.o.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM11		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3494	FAK	25.6.2013	104594	104594	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní /2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301113183	20 627,60	18.7.2013	20.7.2013	18.6.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - spojka, brzdy,čepy, čerpadlo	2301113183	20 627,60	17 047,60	3 580,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Porsche České Budějovice	20 627,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM2 W		
3495	FAK	25.6.2013	104595	104595	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	13008	4 500,00	18.7.2013	20.7.2013	13.6.2013	desinfekční prostředek na ruce DESINFICO	13008	4 500,00	3 718,80	781,20	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	AVICENNA Company, s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM3 R		
3496	FAK	25.6.2013	104596	104596	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413047235	65 650,00	18.7.2013	20.7.2013	31.5.2013	očkovaní strážníků proti žloutence 37 x	413047235	65 650,00	65 650,00	0,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Avenier, a.s.	65 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM4 M		
3497	FAK	25.6.2013	104597	104597	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@grafika.cz	10130166	8 803,00	18.7.2013	20.7.2013	19.6.2013	tisk tiskopis - Výzva	10130166	8 803,00	7 275,00	1 527,75	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	A - Grafika s.r.o.	8 803,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM5 H		
3498	FAK	25.6.2013	104598	104598	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301113336	9 475,63	18.7.2013	20.7.2013	19.6.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - volant	2301113336	9 475,63	7 831,10	1 644,53	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Porsche České Budějovice	9 475,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM6 C		
3499	FAK	25.6.2013	104599	104599	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300296	15 077,00	28.6.2013	21.7.2013	18.6.2013	opravy a udržování běžné (nefungující atrakce na LP) - PS	11300296	15 077,00	12 460,40	2 616,60	21.6.2013	21.6.2013	28.6.2013	DELNET CZ s.r.o.	15 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLR M		
3500	FAK	25.6.2013	104600	104600	62502956	K+V Interier s.r.o., Prazská 3, 37004 Č. Budějovice	120130376	4 381,00	18.7.2013	21.7.2013	20.6.2013	nákup židlí - projekt "Město pro rodinu 2013" - inv. č. T 100095635-6	120130376	4 381,00	3 620,35	760,27	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	K+V Interier s.r.o.	4 381,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLSH		
3501	FAK	25.6.2013	104601	104601	62534858	SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice, E. Rošického 35/, 37005 České Budějovice	11506	2 450,00	18.7.2013	21.7.2013		zajištění letního dětského sportovního soustředění pro dítě v pěstounské péči	11506	2 450,00	2 450,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	SK Servi Čtyři Dvory	2 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLTC		
3502	FAK	25.6.2013	104602	104602	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1316002068	437 173,00	10.7.2013	13.7.2013	31.5.2013	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část, prodej 2 kusů transformátorů v trafostanici Zimní stadion, Nákup ostatních služeb - znalecké posudky, č. smlouvy 2013001076	1316002068	437 173,00	361 300,00	75 873,00	13.6.2013	13.6.2013	10.7.2013	E.ON Distribuce a.s.	437 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLU7		
3503	FAK	25.6.2013	104603	104603	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	232013	12 953,00	11.7.2013	14.7.2013	13.6.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zhotovení plakátů a brožurek Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/150	232013	12 953,00	10 705,00	2 248,00	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	Nakladatelství Medea	12 953,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLCP		
3504	FAK	25.6.2013	104604	104604	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13039	16 577,00	10.7.2013	14.7.2013	11.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, oprava maleb po výstavě Linda Arts v Domě umění.	13039	16 577,00	13 700,00	2 877,00	14.6.2013	14.6.2013	10.7.2013	Mareš Lubomír - malířství	16 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLDK		
3505	FAK	25.6.2013	104605	104605	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130168	156,00	15.7.2013	17.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20130168	156,00	128,93	27,07	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLEF		
3506	FAK	25.6.2013	104606	104606	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	135043	316,80	15.7.2013	17.7.2013	11.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588.	135043	316,80	316,80	0,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Jihočeské divadlo	316,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLFA		
3507	FAK	25.6.2013	104607	104607	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113016043	5 566,00	11.7.2013	14.7.2013	13.6.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem - inzerce v deníku MF Dnes JČ pro CBsystem dne 13. 6. 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/086	1113016043	5 566,00	4 600,00	966,00	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	MAFRA, a.s.	5 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLG5		
3508	FAK	25.6.2013	104608	104608	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013072	1 630,00	28.6.2013	12.7.2013	31.5.2013	6x klíč, 3x vložka	2013072	1 630,00	1 347,10	282,90	12.6.2013	12.6.2013	28.6.2013	Ivo Pokorný	1 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLH0		
3509	FAZ	25.6.2013	104609	104609	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314216445	2 457,00	10.7.2013	26.6.2013		záloha na předplatné Českubudějovického deníku	1314216445	2 457,00	2 457,00	0,00	14.6.2013	14.6.2013	10.7.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLIV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3510	FAK	25.6.2013	104610	104610	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113016044	10 128,00	14.7.2013	14.7.2013	13.6.2013	STORNO, vráceno dodavateli	1113016044	10 128,00	8 370,00	1 758,00	14.6.2013	14.6.2013		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLJQ		
3511	FAK	25.6.2013	104611	104611	28132912	BULDOK ENGINEERIGN s.r.o., U Poráků 511, 38101 Český Krumlov	13	21 780,00	18.7.2013	14.7.2013	31.5.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	13	21 780,00	18 000,00	3 780,00	14.6.2013	14.6.2013	18.7.2013	BULDOK ENGINEERIGN s.r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLKL		
3512	FAK	25.6.2013	104612	104612	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013021	153 670,00	31.7.2013	14.7.2013	14.6.2013	Stavební úpravy ulic, křižovatka Husova (areál bývalých kasáren 4D) - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení, č. smlouvy 2013001311	2013021	153 670,00	127 000,00	26 670,00	14.6.2013	14.6.2013	4.12.2013	Ing. Maroušek Josef	153 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKZP		
3513	FAK	25.6.2013	104613	104613	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13065	58 080,00	23.7.2013	17.7.2013	31.5.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, zajištění technické pomoci pro doplnění podkladů pro žádost o dotaci (4.etapa), č. objednávky OBJ/1120/2013/073	13065	58 080,00	48 000,00	10 080,00	17.6.2013	17.6.2013	23.7.2013	IKP Consulting Engineers	58 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKYU		
3514	FAK	25.6.2013	104614	104614	26060485	STAVITELSTVÍ PRAKTIK, s.r.o., Knežskodvorská 535/25, 37004 České Budějovice	213010	138 733,00	11.7.2013	14.7.2013	12.6.2013	Sociální zařízení - stavby, rekonstrukce provozních prostor Centrum sociálních služeb Staroměstská, stavební práce, č. sml. 2013001042 vč. Dod. č. 1	213010	138 733,00	120 637,42	18 095,61	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	STAVITELSTVÍ PRAKTIK, s.r.o.	138 733,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKXZ		
3515	FAK	25.6.2013	104615	104615	65050622	Římskokatolická farnost Borovany, Žižkovo náměstí 220, 37312 Borovany	253041294	1 500,00	18.7.2013	21.7.2013		zajištění prázdninového pobytu pro dítě v pěstounské péči	12013	1 500,00	1 500,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	Římskokatolická farnost Borovany	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJVJG		
3516	FAK	25.6.2013	104616	104616	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	792013	15 000,00	15.7.2013	17.7.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/026	792013	15 000,00	15 000,00	0,00	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKW4		
3517	FAK	25.6.2013	104617	104617	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130241	26 499,00		17.7.2013	14.6.2013	storno - vystavena nová faktura	130241	26 499,00	21 900,00	4 599,00	17.6.2013	17.6.2013		Hoch a synové 1899, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKV9		
3518	FAK	25.6.2013	104618	104618	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130242	6 637,00	15.7.2013	17.7.2013	14.6.2013	OU - orientační systém	130242	6 637,00	5 485,15	1 151,85	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o.	6 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKUE		
3519	FAK	25.6.2013	104619	104619	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	422013	157 332,90	18.7.2013	17.7.2013	17.6.2013	Zeleň - Pekárenská	422013	157 332,90	130 027,16	27 305,74	17.6.2013	17.6.2013	18.7.2013	Straka Václav	157 332,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJOF		
3520	FAK	25.6.2013	104620	104620	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	42013	208 120,00	18.7.2013	17.7.2013	15.6.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	42013	208 120,00	172 000,00	36 120,00	17.6.2013	17.6.2013	18.7.2013	Melies s.r.o.	208 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJPA		
3521	FAK	25.6.2013	104621	104621	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1316002067	27 225,00	17.7.2013	14.7.2013	31.5.2013	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - odkup části technologie trafostanice v Jihočeském divadle, Nákup ostatních služeb - znalecké posudky, č. smlouvy 2013001072	1316002067	27 225,00	22 500,00	4 725,00	14.6.2013	14.6.2013	17.7.2013	E.ON Distribuce a.s.	27 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJQ5		
3522	FAK	25.6.2013	104622	104622	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	1111304442	38 151,00	11.7.2013	14.7.2013	3.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - přeprava mobilní protipovodňové bariéry a práce vysokozdvížného vozíku	1111304442	38 151,00	31 530,00	6 621,30	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	ČSAD JIHOTRANS a.s.	38 151,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJR0		
3523	FAK	25.6.2013	104623	104623	26106701	Penzion Restaurant Centrum s.r.o., Biskupská 103/3, 37001 České Budějovice 1	201330	1 000,00	15.7.2013	17.7.2013	6.6.2013	Ubytování pro školící	201330	1 000,00	869,56	130,50	17.6.2013	17.6.2013	15.7.2013	PenzionRestaurant Centrum	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJSV		
3524	FAK	25.6.2013	104624	104624	62583531	Kariéra spol. s r.o., Vinohradská 184, 13052 Praha 3	1320000061	13 981,80	1.7.2013	14.7.2013	31.5.2013	Inzerát - Českobudějovický deník - vedoucí FO	1320000061	13 981,80	11 555,21	2 426,59	14.6.2013	14.6.2013	1.7.2013	Kariéra spol. s r.o.	13 981,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJTQ		
3525	FAK	25.6.2013	104625	104625	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060772	254,10	11.7.2013	14.7.2013	14.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 8 - Suché Vrbné) na centrální adrese dle obj. č. 13092.	13060772	254,10	210,00	44,10	14.6.2013	14.6.2013	11.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJUL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3526	FAK	25.6.2013	104626	104626	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	563129963	1 796,85	21.7.2013	21.7.2013	31.5.2013	inkaso	563129963	1 796,85	1 485,00	311,85	21.6.2013	21.6.2013		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJWB		
3527	FAK	25.6.2013	104627	104627	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	394909922	312,48	28.6.2013	21.7.2013	15.6.2013	za služby (revize výtahu) - SH	394909922	312,48	258,25	54,23	21.6.2013	21.6.2013	28.6.2013	SCHINDLER CZ, a.s.	312,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJX6		
3528	FAK	26.6.2013	104628	104628	62538268	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden č. 311.03, Puklicova 51, 37004 České Budějovice	201307	2 400,00	24.7.2013	25.7.2013	25.6.2013	zajištění letního tábora pro dítě v péstounské péči	201307	2 400,00	2 400,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	Junák, Walden	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKTJ		
3529	FAK	26.6.2013	104629	104629	27525261	European education centre, s.r.o., Svratouch 104, 53942 Svratouch, info@descart.cz	201300153	5 000,00	24.7.2013	25.7.2013	24.6.2013	zajištění letního soustředění s AJ - dítě v péstounské péči	201300153	5 000,00	5 000,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	European education centre, s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKSO		
3530	FAK	26.6.2013	104630	104630	43836658	Valevský Jaroslav servis a přestavby prům. armatur, Na staré cestě 8, 37371 Rudolfov	902013	30 041,90	28.6.2013	21.7.2013	11.6.2013	opravy a udržování běžné (oprava regulačního ventilu) - PS	902013	30 041,90	24 828,00	5 213,90	21.6.2013	21.6.2013	28.6.2013	Valevský Jaroslav	30 041,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKDR		
3531	FAK	26.6.2013	104631	104631	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13220071	7 224,00	16.7.2013	18.7.2013	14.6.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v knize Č. Budějovice od L. Sváčka a v průvodci Jižní Čechy - č. obj. OBJ/1040/2013/117	13220071	7 224,00	5 969,90	1 253,70	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	7 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKE M		
3532	FAK	26.6.2013	104632	104632	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131057	1 016,00	16.7.2013	18.7.2013	18.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	131057	1 016,00	1 016,00	0,00	18.6.2013	18.6.2013	16.7.2013	CK RoSlo	1 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKFHH		
3533	FAK	26.6.2013	104633	104633	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	13364	152,00	16.7.2013	19.7.2013	18.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002786.	13364	152,00	152,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Město Borovany	152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKG C		
3534	FAK	26.6.2013	104634	104634	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1104111306	696,00	16.7.2013	19.7.2013	17.6.2013	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - užití hudebních děl (Strong Coffee) v rámci vernisáže výstavy Umění ve městě - č.obj. OBJ/1040/2013/207	1104111306	696,00	575,00	120,75	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKH7		
3535	FAK	26.6.2013	104635	104635		Bartizal Patrik, Petřikov 97, 37401 Trhové Sviny	12013	2 000,00	16.7.2013	19.7.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení kapely Strong Coffee na vernisáži výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/138	12013	2 000,00	2 000,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Bartizal Patrik	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM77		
3536	FAK	26.6.2013	104636	104636	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	100675	154,40	18.7.2013	20.7.2013	31.5.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.22012002825.	100675	154,40	127,60	26,80	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Město Třeboň	154,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM82		
3537	FAK	26.6.2013	104637	104637	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130245	3 025,00	16.7.2013	19.7.2013	18.6.2013	zhotovení grafických úprav-aktualizace webových stránek Projekt České Budějovice-město sportu	130245	3 025,00	2 500,00	525,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKI2		
3538	FAK	26.6.2013	104638	104638	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. p. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	362013	1 400,00	16.7.2013	19.7.2013	19.6.2013	20 ks květinových vazeb - rozloučení se školskými duchodci 19. 6. 2013	362013	1 400,00	1 218,00	182,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	KVĚTINY - Ing. Kalistová	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PM9 X		
3539	FAK	26.6.2013	104639	104639	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301019494	15 603,00	16.7.2013	19.7.2013	12.6.2013	Renovace tonerů	301019494	15 603,00	12 895,00	2 708,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	ABEL-Computer s.r.o.	15 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL94		
3540	FAK	26.6.2013	104640	104640	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130775	455,00	16.7.2013	19.7.2013	15.6.2013	Mytí služebních vozidel - 1.6. - 15.6.2013	1040130775	455,00	376,03	78,97	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Dopravní podnik města a.s	455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKJX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3541	FAK	26.6.2013	104641	104641	18622224	Systemprint Drescher, spol. s r.o., Myslbekova 273, 54701 Náchod 1	23001079	435 850,28	18.7.2013	19.7.2013	31.5.2013	Služby pošt - kompletace A4 se složenkou - druhá vlna	23001079	435 850,28	360 206,84	75 643,44	19.6.2013	19.6.2013	18.7.2013	Systemprint Drescher, spo	435 850,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKKS		
3542	VYZ	26.6.2013	104642	104642	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831071654	23 888,00	16.7.2013	19.7.2013	14.6.2013	vyúč.z. 22.780,- Kč = KDF/103102 // 17.4.2013 = doplatek 1.108,- Kč	831071654	23 888,00	23 888,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	ČEVAK a.s.	1 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKLN		
3543	FAZ	26.6.2013	104643	104643	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	3310006086	23 890,00	18.7.2013	20.7.2013		záloha na vodu Kněžská 73/19 - 3.čtvrtletí	3310006086	23 890,00	23 890,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	18.7.2013	ČEVAK a.s.	23 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKMI		
3544	FAK	26.6.2013	104644	104644	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130077	108 900,00	16.7.2013	19.7.2013	17.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny, architektonická studie, č sml. 2013001155	130077	108 900,00	90 000,00	18 900,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	108 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKND		
3545	FAK	26.6.2013	104645	104645	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13110	1 200,00	16.7.2013	19.7.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/047	13110	1 200,00	1 200,00	0,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL89		
3546	FAK	26.6.2013	104646	104646	47238852	SENIOR, spol. s r.o., Čechova /47, 37001 České Budějovice 1, senior@bekom.cz	13601016	28 191,46	16.7.2013	19.7.2013	14.6.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	13601016	28 191,46	23 298,76	4 892,70	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	SENIOR, spol. s r.o.	28 191,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL7E		
3547	FAK	26.6.2013	104647	104647	63902460	Kantorová Jitka, Jubilejní 55/51, 37010 České Budějovice, kantorova.reklama@seznam.cz	130039	3 920,00	16.7.2013	19.7.2013	18.6.2013	Nákup materiálu j.n.	130039	3 920,00	3 239,67	680,33	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Kantorová Jitka	3 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKO8		
3548	FAK	26.6.2013	104648	104648	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	712013	384 925,00	16.7.2013	19.7.2013	14.6.2013	Kácení, prořezávky a frézování	712013	384 925,00	318 120,00	66 805,20	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	384 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKP3		
3549	FAK	26.6.2013	104649	104649	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	722013	554 422,00	16.7.2013	19.7.2013	14.6.2013	Kácení, prořezávky a frézování	722013	554 422,00	458 200,00	96 222,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	554 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKQY		
3550	FAK	26.6.2013	104650	104650	26686503	M.O.Z. Consult s.r.o., Washingtonova 1599/17, 11000 Praha 1	2013011	226 512,00	18.7.2013	20.7.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2013011	226 512,00	187 200,00	39 312,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	M.O.Z. Consult s.r.o.	226 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL6J		
3551	FAK	26.6.2013	104651	104651	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140166	4 114,00	22.7.2013	19.7.2013	17.6.2013	OBJ: 1160/2013/052	112140166	4 114,00	3 400,00	714,00	19.6.2013	19.6.2013	22.7.2013	GEFOS a.s.	4 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL5O		
3552	FAK	26.6.2013	104652	104652	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140167	8 228,00	22.7.2013	19.7.2013	17.6.2013	OBJ: 1160/2013/053	112140167	8 228,00	6 800,00	1 428,00	19.6.2013	19.6.2013	22.7.2013	GEFOS a.s.	8 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PL4T		
3553	FAK	26.6.2013	104653	104653	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140168	24 684,00	22.7.2013	19.7.2013	17.6.2013	OBJ: 1160/2013/055	112140168	24 684,00	20 400,00	4 284,00	19.6.2013	19.6.2013	22.7.2013	GEFOS a.s.	24 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLAZ		
3554	FAK	26.6.2013	104654	104654	47547022	CHAPS spol. s.r.o., Bráfova 21, 61600 Brno 16	331322013	16 335,50	22.7.2013	20.7.2013	14.6.2013	nákup ostatních služeb - využívání internetového portálu CISnet 1.1.2013 - 11.6.2013	331322013	16 335,50	13 500,41	2 835,09	20.6.2013	20.6.2013	22.7.2013	CHAPS spol. s.r.o.	16 335,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLBU		
3555	FAK	26.6.2013	104655	104655	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060987	254,10	18.7.2013	20.7.2013	19.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava střechy haly i. ledové plochy Budvar arény) na centrální adrese dle obj. č. 052.	13060987	254,10	210,00	44,10	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLZI		
3556	FAK	26.6.2013	104656	104656	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13060907	254,10	18.7.2013	20.7.2013	18.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Zařízení pro přípravu potravin pro školská zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 144.	13060907	254,10	210,00	44,10	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLYN		
3557	FAK	26.6.2013	104657	104657	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7892013	1 815,00	16.7.2013	19.7.2013	13.6.2013	Právní služby (2. část) - zpracování analýzy k možnosti využití zákonné výjimky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. dle obj. 1220/2013/013.	7892013	1 815,00	1 500,00	315,00	19.6.2013	19.6.2013	16.7.2013	Jarušek, Straková & Partn	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKRT		
3558	FAK	26.6.2013	104658	104658	27221539	CHENEN a.s., Mezibranská 1579/4, 11000 Praha, dana.dvorakova@firmcare.cz	13010032	5 370,00	16.7.2013	20.7.2013	12.6.2013	rekreaci pro Miroslava Chlístovského do Horní Plané 4000,-	13010032	5 370,00	4 669,57	700,43	20.6.2013	20.6.2013	16.7.2013	CHENEN a.s.	5 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PLXS		
3559	FAK	26.6.2013	104659	104659	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1300105	99 497,00	18.7.2013	21.7.2013	18.6.2013	oprava KB08	1300105	99 497,00	82 228,85	17 268,06	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	TELECOM ALARM, spol. s	99 497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJZW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	26.6.2013	104660	104660	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013008	6 000,00	18.7.2013	21.7.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, propagace Domu umění v magazínu Semtam 22.	2013008	6 000,00	6 000,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	STCZ o.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK0K		
3561	FAK	26.6.2013	104661	104661	73551406	Šťastný Jan, Zahradní 371, 37361 Hrdějovice	180713	47 800,00	18.7.2013	20.7.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zabezpečení osvětlení stage a okolního venkovního prostoru při akci Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/173	180713	47 800,00	47 800,00	0,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Šťastný Jan	47 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK1F		
3562	FAK	26.6.2013	104662	104662	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	17 817,00	22.7.2013	21.7.2013	20.6.2013	inkaso za elektrickou energii období 11.5.2012-14.6.2013 v objektech radnice - Česká a garáže Klavíkova	9100673551	17 817,00	17 817,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	22.7.2013	E.ON Energie, a.s.	17 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK2A		
3563	FAZ	26.6.2013	104663	104663	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310308328	46 320,00	18.7.2013	20.7.2013		záloha na vodu Radnice - 3.čtvrletí	3310006020	46 320,00	46 320,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	ČEVAK a.s.	46 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK35		
3564	FAK	26.6.2013	104664	104664	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113016722	10 128,00		21.7.2013	20.6.2013	STORNO, vráceno dodavateli	1113016722	10 128,00	8 370,00	1 758,00	21.6.2013	21.6.2013		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK40		
3565	FAK	26.6.2013	104665	104665	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH, Branišovská 1713/35, 37005 České Budějovice, v.sirotek@swietelsky.cz	1346012	10 285,00	18.7.2013	20.7.2013	19.6.2013	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, stavební úprava odtokových poměrů v ulici Žižkova, č. objednávky OBJ/1120/2013/084	1346012	10 285,00	8 500,00	1 785,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	SWIETELSKY stavební s.r.o	10 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK5V		
3566	FAK	26.6.2013	104666	104666	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13011	54 450,00	18.7.2013	20.7.2013	20.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení pavilonu "D" - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2013/062	13011	54 450,00	45 000,00	9 450,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Šperger Michal	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK6Q		
3567	FAK	26.6.2013	104667	104667	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	320313	77 938,52	18.7.2013	21.7.2013	15.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - odvoz a likvidace protipovodňových zábran (pytle s pískem)	320313	77 938,52	64 412,00	13 526,52	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	Kulhánek-Mařík	77 938,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK7L		
3568	FAK	26.6.2013	104668	104668	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	320513	1 120 262,00	19.7.2013	21.7.2013	21.6.2013	OU - komunikací	320513	1 120 262,00	925 836,00	194 426,00	21.6.2013	21.6.2013	19.7.2013	Kulhánek-Mařík	1 120 262,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK8G		
3569	FAK	26.6.2013	104669	104669	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002054	33 244,50	18.7.2013	21.7.2013	18.6.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002054	33 244,50	27 474,99	5 769,75	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	33 244,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PK9B		
3570	FAK	26.6.2013	104670	104670	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002055	85 612,50	18.7.2013	21.7.2013	18.6.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002055	85 612,50	70 754,00	14 858,34	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	85 612,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKA6		
3571	FAK	26.6.2013	104671	104671	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002056	28 391,50	18.7.2013	21.7.2013	18.6.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002056	28 391,50	23 464,00	4 927,44	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	28 391,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKB1		
3572	FAK	26.6.2013	104672	104672	63275635	MADETA a.s., Rudolfovska 246/83, 37050 České Budějovice	891300685	1 311,00	18.7.2013	21.7.2013	20.6.2013	Pohoštění - krizové řízení - pohoštění při povodních - 3. 6. 2013 v objektu HZS Jihočeského kraje	891300685	1 311,00	1 311,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	MADETA a.s.	1 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKC W		
3573	FAK	26.6.2013	104673	104673	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	201302	11 020,00	18.7.2013	20.7.2013		Výuka angl. jazyka	201302	11 020,00	11 020,00	0,00	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	Ing. Hošková Alena	11 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIJB		
3574	FAK	26.6.2013	104674	104674	64616398	NAR marketing s.r.o., Čs.legií 1719/5, 70200 Moravská Ostrava	20130413	196 625,00	22.7.2013	21.7.2013	18.6.2013	Nákup ostatních služeb - služba" Virtuální aukční síň PROe.biz", služba " Asistenční program", sdílený SSL certifikát	20130413	196 625,00	162 500,00	34 125,00	21.6.2013	21.6.2013	22.7.2013	NAR marketing s.r.o.	196 625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIK6		
3575	FAK	26.6.2013	104675	104675	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	1378	782,00	18.7.2013	20.7.2013	18.6.2013	Zhotovení razítek pro administraci projektu z IPRM "Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 dle obj. č. 1220/2013/014.	1378	782,00	646,24	135,76	20.6.2013	20.6.2013	18.7.2013	REPRO CO. v.o.s.	782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIL1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3576	FAK	26.6.2013	104676	104676	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130138	16 128,00	27.6.2013	21.7.2013	19.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2130138	16 128,00	16 128,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	27.6.2013	INVIA.CZ	16 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJNK		
3577	FAK	26.6.2013	104677	104677	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013204	4 550,00	23.7.2013	24.7.2013		zajištění dětského tábora pro dítě v péstounské péči	2013204	4 550,00	4 550,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	DT Nový Řadov, o.s.	4 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PINR		
3578	FAK	26.6.2013	104678	104678	26579511	DT Nový Řadov, o.s., Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	2013203	9 100,00	23.7.2013	24.7.2013		zajištění dětského tábora pro dítě v péstounské péči	2013203	9 100,00	9 100,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	DT Nový Řadov, o.s.	9 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIMW		
3579	FAK	26.6.2013	104679	104679	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovska 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13452013	4 525,00	23.7.2013	24.7.2013	22.6.2013	zajištění letního dětského tábora pro dítě v péstounské péči	13452013	4 525,00	3 903,35	620,96	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	1K Design s.r.o.	4 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIOM		
3580	FAK	26.6.2013	104680	104680	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1300024	4 690,00	24.7.2013	25.7.2013		zajištění letního tábora pro dítě v péstounské péči	1300024	4 690,00	4 690,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	M-TES	4 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIPH		
3581	FAK	26.6.2013	104681	104681	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	272013	154 989,00	23.7.2013	24.7.2013	18.6.2013	oprava KB2 - náměstí	272013	154 989,00	128 090,00	26 898,90	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Švanda Václav	154 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ52		
3582	FAK	26.6.2013	104682	104682	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	282013	14 762,00	23.7.2013	24.7.2013	20.6.2013	Upgrade SW switschů MKDS	282013	14 762,00	12 200,00	2 562,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Švanda Václav	14 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ6X		
3583	FAK	26.6.2013	104683	104683	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600130801	6 776,00	23.7.2013	24.7.2013	19.6.2013	odstranění polepu sl. vozu 4c6 5742 - k prodeji	600130801	6 776,00	5 600,00	1 176,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Jech Robert s.r.o.	6 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ7S		
3584	FAK	26.6.2013	104684	104684	47124652	Porsche České Budějovice odstěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301113524	3 013,99	23.7.2013	24.7.2013	21.6.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - olej, žárovky	2301113524	3 013,99	2 490,90	523,09	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Porsche České Budějovice	3 013,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ8N		
3585	FAK	26.6.2013	104685	104685	47124652	Porsche České Budějovice odstěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301113527	27 789,95	23.7.2013	24.7.2013	21.6.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - po havarii	2301113527	27 789,95	22 966,90	4 823,05	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Porsche České Budějovice	27 789,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ9I		
3586	FAK	26.6.2013	104686	104686	25802208	JUDr. Melichar Zdeněk notářský úřad, Krajinská 39, 37001 České Budějovice 1	2982013	2 625,70	23.7.2013	24.7.2013		Dohoda o svolení k vykonatelnosti - Marchal (FPKB)	2982013	2 625,70	2 625,70	0,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	JUDr. Melichar Zdeněk	2 625,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJAD		
3587	FAK	26.6.2013	104687	104687	25802208	JUDr. Melichar Zdeněk notářský úřad, Krajinská 39, 37001 České Budějovice 1	2972013	1 597,20	23.7.2013	24.7.2013		Dohoda o svolení k vykonatelnosti - Trostová (FPKB)	2972013	1 597,20	1 597,20	0,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	JUDr. Melichar Zdeněk	1 597,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJB8		
3588	FAK	26.6.2013	104688	104688	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3099727	4 314,00	18.7.2013	21.7.2013	20.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Tankard, goblet, Minimoldau, sklenice - č. obj. OBJ/1040/2013/192	3099727	4 314,00	3 565,22	748,70	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	Budějovický Budvar, n. p.	4 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJC3		
3589	FAK	26.6.2013	104689	104689	26069601	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., Novohradská 3A, 37001 České Budějovice 1	21360756	2 995,00	18.7.2013	21.7.2013	21.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Soupravy pastelek Magic, pryže - č. obj. OBJ/1040/2013/193	21360756	2 995,00	2 475,39	519,83	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	2 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJDY		
3590	FAK	26.6.2013	104690	104690	27647005	Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Podbabská 1112/13, 16000 Praha	20130360	1 210,00	18.7.2013	21.7.2013	13.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - cykloprůvodce Na kole do Rakouska II. - č. obj. OBJ/1040/2013/179	20130360	1 210,00	1 052,00	157,80	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o.	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJET		
3591	FAK	26.6.2013	104691	104691	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413112	793,40	23.7.2013	24.7.2013	20.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358.	413112	793,40	655,70	137,70	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Strakotour, s.r.o.	793,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJFO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3592	FAK	26.6.2013	104692	104692	60870095	Vrážek Radomil výroba suvenýrů, Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, 37316 Dobrá Voda	2913	2 250,60	23.7.2013	24.7.2013	24.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - hrnek ČB s krabičkou (30ks), hrnek ČB bez krabičky (20ks) - č. obj. OBJ/1040/2013/195	2913	2 250,60	1 859,60	391,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Vrážek Radomil	2 250,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJGJ		
3593	FAK	26.6.2013	104693	104693	27197760	PAMĚTNÍK s.r.o., Ústecká 3040, 27201 Kladno, pametnik@centrum.cz	13130001	3 533,20	23.7.2013	24.7.2013	22.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Medaile Pamětník č. 300 Jihočeské motocyklové muzeum - č. obj. OBJ/1040/2013/180	13130001	3 533,20	2 920,00	613,20	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	PAMĚTNÍK s.r.o.	3 533,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJHE		
3594	FAK	26.6.2013	104694	104694	25693654	Kanzelsberger a.s. knihkupectví, Kanovnická /3, 37001 České Budějovice 1	2103002321	7 250,00	18.7.2013	21.7.2013	21.6.2013	29 ks dárkových knižních poukázek žákům ZŠ Č. Budějovice za úspěšnou reprezentaci	2103002321	7 250,00	7 250,00	0,00	21.6.2013	21.6.2013	18.7.2013	Kanzelsberger a.s.	7 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ9		
3595	FAK	26.6.2013	104695	104695	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2013010273	142 659,00	19.7.2013	21.7.2013	13.6.2013	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ a MŠ Nerudova - pořízení mycího stroje na nádoby do MŠ K. Šatala, č. smlouvy 2013000331	2013010273	142 659,00	117 900,00	24 759,00	21.6.2013	21.6.2013	19.7.2013	MARCCRAB s.r.o.	142 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJJ4		
3596	FAK	26.6.2013	104696	104696	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2013010275	91 960,00	19.7.2013	21.7.2013	17.6.2013	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ Zeyerova - pořízení mycího stroje na nádoby, č. smlouvy 2013000331	2013010275	91 960,00	76 000,00	15 960,00	21.6.2013	21.6.2013	19.7.2013	MARCCRAB s.r.o.	91 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PKZ		
3597	FAK	26.6.2013	104697	104697	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	452013	60 051,50	23.7.2013	24.7.2013	24.6.2013	Zeleň - Stromovka	452013	60 051,50	49 629,30	10 422,20	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Straka Václav	60 051,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJLU		
3598	FAK	26.6.2013	104698	104698	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, B. Němcová 49/3, 37001 České Budějovice, info@rera.cz	10130012	52 030,00	23.7.2013	24.7.2013	21.6.2013	Zpracování žádosti o dotaci k projektu "Komunitní centrum" dle obj. č. 1220/2013/010.	10130012	52 030,00	43 000,00	9 030,00	24.6.2013	24.6.2013	31.12.2013	RERA a.s.	52 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ47		
3599	FAK	26.6.2013	104699	104699	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130143	14 490,00	24.7.2013	24.7.2013	24.6.2013	rekreaci pro Miroslava Loška do Řecka 4000,-	2130143	14 490,00	14 490,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	24.7.2013	INVIA.CZ	14 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ2H		
3600	FAK	26.6.2013	104700	104700	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	2268714960	6 534,00	25.7.2013	25.7.2013		Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	2268714960	6 534,00	6 534,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	25.7.2013	Kooperativa pojišťovna, a	6 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIQC		
3601	VYZ	27.6.2013	104701	104701	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	296612013	27 920,00	14.6.2013	5.12.2012		vyúč.z. 27.920,- Kč = KDF/105411 // 5.12.2012 = nulová faktura	296612013	27 920,00	27 920,00	0,00	14.6.2013	14.6.2013	14.6.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIR7		
3602	FAK	27.6.2013	104702	104702	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	482013	2 900,00	24.7.2013	25.7.2013	21.6.2013	revize elektro ručního ele. nářadí a prodloužovačích kabelů	482013	2 900,00	2 900,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	Hejna Vratislav	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ1M		
3603	FAK	27.6.2013	104703	104703	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	31013	3 450,00	23.7.2013	24.7.2013	18.6.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci vernisáže v Domě umění dne 18.6.2013.	31013	3 450,00	3 000,00	450,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ0R		
3604	FAK	27.6.2013	104704	104704	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130038	16 800,00	23.7.2013	24.7.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 12. - 19.6.2013 pro 3 osoby (Lars Breuser, Sebastian Freytag, Guido Münch).	130038	16 800,00	14 660,74	2 139,26	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	TopHost s.r.o.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIZ3		
3605	FAK	27.6.2013	104705	104705	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	130691	9 500,00	24.7.2013	25.7.2013	20.6.2013	občerstvení na akci Rozloučení se školskými důchodci dne 19. 6. 2013 (30 osob)	130691	9 500,00	8 261,00	1 239,20	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	Laprod A. K. s. r. o.	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIY8		
3606	FAK	27.6.2013	104706	104706	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	3172481771	58 335,54	3.7.2013	25.7.2013	31.5.2013	inkaso za PHM a jiné:	31724817714 969298201	58 335,54	48 264,98	10 070,56	25.6.2013	25.6.2013	28.6.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIXD		
3607	FAK	27.6.2013	104707	104707	47124652	Porsche České Budějovice odstěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301113356	797,63	24.7.2013	25.7.2013	19.6.2013	Oprava služebního vozu 4C3 1020	2301113356	797,63	659,20	138,43	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	Porsche České Budějovice	797,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIWI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3608	FAK	27.6.2013	104708	104708	72177578	Řehoř Vladimír, Na Zlaté stoce 10a, 37001 České Budějovice	5802	1 260,00	23.7.2013	24.7.2013	19.7.2013	14x kopie geometrického plánu OBJ/1140/2013/048	5802	1 260,00	1 260,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	Řehoř Vladimír	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIVN		
3609	FAK	27.6.2013	104709	104709	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	21 925,00	24.7.2013	25.7.2013	24.6.2013	inkaso	9100674714	21 925,00	21 925,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	E.ON Energie, a.s.	21 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIUS		
3610	FAK	27.6.2013	104710	104710	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	132013	954 221,73	30.7.2013	25.7.2013	24.6.2013	Nové výsadby	132013	954 221,73	788 613,00	165 608,73	25.6.2013	25.6.2013	30.7.2013	Azanatura s.r.o.	954 221,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PITX		
3611	FAK	27.6.2013	104711	104711	42417473	Jokl Jiří Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, 37001 České Budějovice 1	13040	321 487,29	23.7.2013	25.7.2013	21.6.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	13040	321 487,29	265 691,98	55 795,31	25.6.2013	25.6.2013	23.7.2013	Jokl Jiří	321 487,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIS2		
3612	FAK	27.6.2013	104712	104712	24179507	INSTITUT BERNARDA BOLZANA v.o.s., Malátova 395/13, 15000 Praha, ibb@ibb.cz	130432	3 000,00	23.7.2013	24.7.2013		Seminář "Úprava písemností" - ODSH - Červinková, Kovaříková	130432	3 000,00	3 000,00	0,00	24.6.2013	24.6.2013	23.7.2013	INSTITUT BERNARDA BOLZANA v.o.s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHS9		
3613	FAK	27.6.2013	104713	104713	28134061	ALEXANDRIA Č. Budějovice s.r.o., Karla IV. 401/7, 37001 České Budějovice	2013011	16 339,00	27.6.2013	25.7.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2013011	16 339,00	16 339,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	27.6.2013	ALEXANDRIA Č. Budějovice s.r.o.	16 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIHL		
3614	FAK	27.6.2013	104714	104714	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	872013	53 361,00	28.6.2013	25.7.2013	25.6.2013	opravy a udržování běžné (oprava informačního značení a oprava čelního portálu PS) - PS, ZS	872013	53 361,00	44 100,00	9 261,00	25.6.2013	25.6.2013	28.6.2013	WOLFRAM s.r.o.	53 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIGQ		
3615	FAK	27.6.2013	104715	104715	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013213	49 550,00	28.6.2013	25.7.2013	25.6.2013	opravy a udržování běžné - PS	2013213	49 550,00	40 950,41	8 599,59	25.6.2013	25.6.2013	28.6.2013	JAMA CZ s.r.o.	49 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIFV		
3616	FAK	27.6.2013	104716	104716	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2013214	43 785,00	28.6.2013	25.7.2013	25.6.2013	opravy a udržování běžné (oprava topného systému) - PS	2013214	43 785,00	36 185,95	7 599,05	25.6.2013	25.6.2013	28.6.2013	JAMA CZ s.r.o.	43 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIE0		
3617	FAK	27.6.2013	104717	104717	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	13265	37 320,00	28.6.2013	26.7.2013	21.6.2013	za materiál (pro odbavovací systém) - PS	13265	37 320,00	30 843,00	6 477,03	26.6.2013	26.6.2013	28.6.2013	NESSY spol. s.r.o.	37 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PID5		
3618	FAK	27.6.2013	104718	104718	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31305367	14 704,00	28.6.2013	26.7.2013	24.6.2013	opravy a udržování běžné (oprava technologie letníplovárny) - PS	31305367	14 704,00	12 152,00	2 551,92	26.6.2013	26.6.2013	28.6.2013	Sportakcent spol. s.r.o.	14 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PICA		
3619	FAK	27.6.2013	104719	104719	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20130139	52 012,00	28.6.2013	25.7.2013	25.6.2013	za služby (úprava zeleně) - PS	20130139	52 012,00	42 985,00	9 027,00	25.6.2013	25.6.2013	28.6.2013	Český trávník s.r.o.	52 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIAK		
3620	FAK	27.6.2013	104720	104720	12321508	Uhlíř Přemysl, Karla Lavičky 71, 37007 České Budějovice	201318	22 350,00	27.6.2013	27.7.2013	19.6.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201318	22 350,00	22 350,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	27.6.2013	Uhlíř Přemysl	22 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PIBF		
3621	FAK	27.6.2013	104721	104721	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113017461	30 383,00	27.6.2013	27.7.2013	27.6.2013	Zveřejnění 3 inzerátů - regionální propagace JKM	1113017461	30 383,00	25 110,00	5 273,00	27.6.2013	27.6.2013	27.6.2013	MAFRA, a.s.	30 383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHT4		
3622	FAK	28.6.2013	104722	104722	16421752	KURINČIČ MONIKA, Drežnica 22, 5222 Kobarid, Slovinsko	244732	8 420,00	2.7.2013	26.7.2013		rekreace pro Evu Kuzbovou do Slovinska 4000,-	00244732	8 420,00	8 420,00	0,00	26.6.2013	26.6.2013	2.7.2013	KURINČIČ MONIKA	8 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PJ3C		
3623	FAK	28.6.2013	104723	104723	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013007	10 000,00	24.7.2013	25.7.2013		Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v letním vydání časopisu SEMTAM - č. obj. OBJ/1040/2013/163	2013007	10 000,00	10 000,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	STCZ o.s.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHU Z		
3624	FAK	28.6.2013	104724	104724	82020612	MgA Trpák Michal, Ke studánce /42, 37008 České Budějovice 8, michal@michaltrpak.com	813	10 000,00	24.7.2013	25.7.2013	24.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 813 - organizační zajištění akce Umění ve městě 2013 - č. obj. 1040/2013/197	813	10 000,00	8 696,00	1 304,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	MgA Trpák Michal	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHV U		
3625	FAK	28.6.2013	104725	104725	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kampocesku.cz	2013236	4 193,00	24.7.2013	26.7.2013	18.6.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - prezentace v publikaci KAM za zážitkem - č. obj. OBJ/1040/2013/161	2013236	4 193,00	3 465,00	727,65	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Kam po Česku o.s.	4 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHW 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.
3626	FAK	28.6.2013	104726	104726	01219138	Zdeněk Švamberk, Nefřebice 144, 38232 Velešín	2013121	406,40	24.7.2013	26.7.2013		Provizí prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2013 na základě mandátní smlouvy č.2013000552.	2013121	406,40	406,40	0,00	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Zdeněk Švamberk	406,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHYF		
3627	FAK	28.6.2013	104727	104727	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9913000115	1 100,00	24.7.2013	26.7.2013	21.6.2013	Nákup ostatních služeb - Radniční báí - zprostředkování služeb hostesek - č. obj. OBJ/1040/2013/029	9913115	1 100,00	909,10	190,91	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Art 4 Promotion, s.r.o.	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHZA		
3628	FAK	28.6.2013	104728	104728	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	130622	1 200,00	25.7.2013	26.7.2013	24.6.2013	zaplacení poukazu na dětský letní tábor - péstounská péče	130622	1 200,00	1 200,00	0,00	26.6.2013	26.6.2013	25.7.2013	Dům dětí a mládeže Č.B.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI0Y		
3629	FAK	28.6.2013	104729	104729	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131117	2 529,60	25.7.2013	26.7.2013	20.6.2013	umístění nezl. R. Zemana na dětské odd. - sociální hospitalizace	5131117	2 529,60	2 529,60	0,00	26.6.2013	26.6.2013	25.7.2013	Nemocnice Č. Budějovice	2 529,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI1T		
3630	FAK	28.6.2013	104730	104730	60502487	Odborový svaz ECHO, Vyšehrad 156, 38101 Český Krumlov	42000213	1 680,00	25.7.2013	26.7.2013	25.6.2013	proplacení faktury za prázdninový pobyt dítěte v péstounské péči - Vo Son Romana	42000213	1 680,00	1 680,00	0,00	26.6.2013	26.6.2013	25.7.2013	Odborový svaz ECHO	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI2O		
3631	FAK	28.6.2013	104731	104731	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130030715	8 997,40	24.7.2013	26.7.2013	24.6.2013	Servis kopírek, vyrovnání za 6/2013	4130030715	8 997,40	7 435,88	1 561,54	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Konica Minolta	8 997,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI3J		
3632	FAK	28.6.2013	104732	104732	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130030717	33 468,30	24.7.2013	26.7.2013	24.6.2013	Servis kopírek za 7/2013	4130030717	33 468,30	27 660,54	5 808,72	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Konica Minolta	33 468,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI4E		
3633	FAK	28.6.2013	104733	104733	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13061341	254,10	24.7.2013	26.7.2013	26.6.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod, část II, 1. etapa, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13023	13061341	254,10	210,00	44,10	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI59		
3634	FAK	28.6.2013	104734	104734	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13061342	254,10	24.7.2013	26.7.2013	26.6.2013	Základní školy - stavby, rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 009	13061342	254,10	210,00	44,10	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI64		
3635	FAK	28.6.2013	104735	104735	26112426	DomeStyl s.r.o., U rybníka 1 1/2278, 37316 Dobrá Voda, obchod@domestyl.cz	130100112	79 860,00	24.7.2013	26.7.2013	20.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby, dodávka a montáž venkovních rolet, č.sml. 2013001077	130100112	79 860,00	66 000,00	13 860,00	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	DomeStyl s.r.o.	79 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI7Z		
3636	FAK	28.6.2013	104736	104736	24758647	vb - Vávra s.r.o., Volenice 135, 38716 Volenice	201329	70 069,00		26.7.2013	25.6.2013	STORNO faktury - služba nebyla objednána	201329	70 069,00	57 908,00	12 160,70	26.6.2013	26.6.2013		vb - Vávra s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGJP		
3637	FAK	28.6.2013	104737	104737	26093545	Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zimního stadionu 2/1952, 37076 České Budějovice	2113000299	4 235,00	25.7.2013	27.7.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - práce vysokozdvížného vozíku - vykládka mobilní protipovodňové bariéry	2113000299	4 235,00	3 500,00	735,00	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Jihočeské letiště	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGK K		
3638	FAK	28.6.2013	104738	102423	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130111	112 530,00	8.10.2014	25.7.2013	24.6.2013	Vodohospodářské strojní investice, VDJ Hůrka - stavební a technologické úpravy, projektová dokumentace, č. sml. 2013000652	200130111	112 530,00	93 000,00	19 530,00	25.6.2013	25.6.2013	8.10.2014	EKOEKO, s.r.o.	112 530,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003PI8U		
3639	FAK	28.6.2013	104739	104739	69089353	Ing. Chlouba Pavel, Budějovická 476, 37312 Borovany	20130040	7 260,00	24.7.2013	26.7.2013	20.6.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	20130040	7 260,00	6 000,00	1 260,00	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Ing. Chlouba Pavel	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PI9P		
3640	FAK	28.6.2013	104740	104740	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	311887712	210,00	4.6.2013	26.7.2013	25.6.2013	inkaso	311887712	210,00	173,33	36,40	26.6.2013	26.6.2013	4.6.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGH Z		
3641	FAK	28.6.2013	104741	104741	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010057892	1 222 067,00	25.7.2013	26.7.2013	25.6.2013	inkaso	9010057892	1 222 067,00	1 222 067,00	0,00	26.6.2013	26.6.2013	25.7.2013	E.ON Energie, a.s.	1 222 067,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGIU		
3642	FAK	28.6.2013	104742	104742	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135113101	1 878,40	17.7.2013	26.7.2013	10.6.2013	nákup ostatních služeb -3ks VCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135113101	1 878,40	1 552,40	326,00	26.6.2013	26.6.2013	17.7.2013	Česká pošta, s.p.	1 878,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHR 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.
3643	FAK	28.6.2013	104743	104743	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135114134	673,20	17.7.2013	26.7.2013	10.6.2013	nákup ostatních služeb -3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA2377 1 009,80 Kč	5135114134	673,20	556,37	116,84	26.6.2013	26.6.2013	17.7.2013	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHQJ		
3644	FAK	28.6.2013	104744	104744	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	392013	5 808,00	24.7.2013	25.7.2013	24.6.2013	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace - Noviny českobudějovické radnice	392013	5 808,00	4 800,00	1 008,00	25.6.2013	25.6.2013	24.7.2013	Zikmund Petr	5 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHP O		
3645	FAK	28.6.2013	104745	104745	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13061244	254,10	24.7.2013	26.7.2013	25.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 4, 8, 9) na centrální adrese dle obj. č. 13015.	13061244	254,10	210,00	44,10	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHO T		
3646	FAK	28.6.2013	104746	104746	28976975	Nad hladinou s.r.o., Říčanská 585, 25101 Říčany u Prahy	2013059	3 330,00	24.7.2013	25.7.2013	18.6.2013	rekreaci pro Martina Mlčáka do Říčan	2013059	3 330,00	2 895,65	434,35	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	Nad hladinou s.r.o.	3 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHN Y		
3647	FAK	28.6.2013	104747	104747	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	133031	25 080,00	2.7.2013	26.7.2013	11.7.2013	rekreaci pro Annu Nikodémovou do Řecka	133031	25 080,00	25 080,00	0,00	26.6.2013	26.6.2013	2.7.2013	CK RoSlo s.r.o.	25 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHL8		
3648	VYZ	28.6.2013	104748	104748	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130148	2 600,00	25.6.2013	16.4.2013		vyúč.z. 2.600,- Kč = KDF/102806 // 16.4.2013 = nulová faktura (dět. rekreace Jandouš M.)	130148	2 600,00	2 600,00	0,00	25.6.2013	25.6.2013	25.6.2013	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHM 3		
3649	FAK	1.7.2013	104749	104749	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Maíše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000373	3 025,00	25.7.2013	28.7.2013	28.6.2013	zajištění PO dle smlouvy 6/2013	5000373	3 025,00	2 500,00	525,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGLF		
3650	FAK	1.7.2013	104750	104750	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830039254	180 121,00	9.7.2013	28.7.2013	27.6.2013	jídelní kupony, manipulační poplatek	1830039254	180 121,00	180 100,00	21,00	28.6.2013	28.6.2013	9.7.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGM A		
3651	FAK	1.7.2013	104751	104751	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301113870	26 765,08	25.7.2013	27.7.2013	26.6.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 po havarii	2301113870	26 765,08	22 119,90	4 645,18	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Porsche České Budějovice	26 765,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGN 5		
3652	VYZ	1.7.2013	104752	104752	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	13100778	581,00	27.6.2013	25.6.2013	25.6.2013	vyúč.z. 581,- Kč = KDF/104411 // 24.6.2013 = nulová faktura	13100778	581,00	581,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	27.6.2013	POHODA-SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGO 0		
3653	FAZ	1.7.2013	104753	104753	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113420001	242 000,00	26.7.2013	30.7.2013		záloha	113420001	242 000,00	242 000,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	26.7.2013	Lesy a rybníky města	242 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGP V		
3654	FAK	1.7.2013	104754	104754	74408216	Váchová Gabriela, Srubecká 23, 37316 Dobrá Voda	5062013	43 000,00	25.7.2013	28.7.2013		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM / červenec a srpen 2013 - č. smlouvy 2013000410	5062013	43 000,00	43 000,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Váchová Gabriela	43 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGQ Q		
3655	FAK	1.7.2013	104755	104755	48242764	Vácha Marek, Srubecká 2333/23, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	22062013	1 936,00	25.7.2013	28.7.2013	27.6.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystem - grafická úprava eVstupenky CBSystem pro kmenového pořadatele SK Dynamo Č. Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2013/162	22062013	1 936,00	1 600,00	336,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Vácha Marek	1 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGR L		
3656	FAK	1.7.2013	104756	104756	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	208913	1 329,79	25.7.2013	28.7.2013	20.6.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Kalendář Jižní Čechy 2014 - č. obj. OBJ/1040/2013/194	208913	1 329,79	1 099,00	230,79	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Tůma Michal	1 329,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGS G		
3657	DOB	1.7.2013	104757	104757	43872026	SECURITAS ČR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 19000 Praha 9, FO@securitas.cz	139300127	605,00		28.7.2013	24.6.2013	Storno - dobropis k faktuře (viz. likvidační záznam č. 104412)	139300127	605,00	500,00	105,00	28.6.2013	28.6.2013		SECURITAS ČR s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGT B		
3658	FAK	1.7.2013	104758	104758	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	13000415	1 490,00	25.7.2013	27.7.2013	26.6.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - tisk identifikačních karet pro organizační štáb akce Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/201	13415	1 490,00	1 231,30	258,70	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	EM Grafika s.r.o.	1 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGV1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3659	FAK	1.7.2013	104759	104759	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013014	268,00	25.7.2013	27.7.2013	19.3.2013	Provizí prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013014	268,00	268,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Krebul, o.s.	268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGW	W	
3660	FAK	1.7.2013	104760	104760	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2013100324	2 080,00	24.7.2013	26.7.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 18. - 19.6.2013 pro 1 osobu (Noemi Smolík).	2013100324	2 080,00	1 808,77	271,32	26.6.2013	26.6.2013	24.7.2013	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	2 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGX	R	
3661	FAK	1.7.2013	104761	104761	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	130156	16 890,49	25.7.2013	28.7.2013	26.6.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění ochrany přívodního kabelu k uměleckému dílu Ploutev v rámci výstavy Umění ve městě - č. obj. 1040/2013/202	130156	16 890,49	13 959,08	2 931,41	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	evocati s.r.o.	16 890,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGY	M	
3662	FAK	1.7.2013	104762	104762	60642955	Majerová Bohdana, Fr. Hrubina 985/5, 37004 České Budějovice	192013	2 800,00	25.7.2013	26.7.2013		proplacení dětského tábora pro dítě v 192013		2 800,00	2 800,00	0,00	26.6.2013	26.6.2013	25.7.2013	Majerová Bohdana	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGZ	H	
3663	FAK	1.7.2013	104763	104763	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054212	13 040,00	25.7.2013	27.7.2013	27.6.2013	realizace projektu "Město pro rodinu 2013" - tisk 1. čísla bulletinu	1054212	13 040,00	10 776,26	2 263,74	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	INPRESS a.s.	13 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH05		
3664	FAK	1.7.2013	104764	104764	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002400	8 000,00	21.10.2013	28.7.2013	27.6.2013	Rekonstrukce vodovodů, vodovod E. Rošického - 1. etapa v areálu kasáren 4D, přefakturace připojení k distribuční soustavě na základě smlouvy 12023453	2013002400	8 000,00	8 000,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	21.10.2013	ČEVAK a.s.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHH	S	
3665	FAK	1.7.2013	104765	104765	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	130157	250 190,64	25.7.2013	28.7.2013	26.6.2013	Drobné stavby, veřejné osvětlení podél komunikace III. třídy č. 14611 Dobrá Voda - Nové Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2013001270	130157	250 190,64	206 769,12	43 421,52	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	evocati s.r.o.	250 190,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHG	X	
3666	VYZ	1.7.2013	104766	104766	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831073804	16 069,00	3.7.2013	28.7.2013	24.6.2013	vyúč.z. 16 480,- Kč = KDF/102882 // 17.4.2013 = přeplatek 411,- Kč	831073804	16 069,00	16 069,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	3.7.2013	ČEVAK a.s.	411,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH10		
3667	FAK	1.7.2013	104767	104767	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846709334	484,00	3.7.2013	28.7.2013	21.6.2013	Inkaso - Karta CCS 2x	32027851846709334201	484,00	400,00	84,00	28.6.2013	28.6.2013	3.7.2013	CCS Česká společnost pro	484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHK	D	
3668	FAK	1.7.2013	104768	104768	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010058055	2 330 454,00	26.7.2013	27.7.2013	26.6.2013	inkaso za elektrickou energii za období 11.5.2012 - 15.5.2013 - RADNICE nám.P.O.II.1,2	9010058055	2 330 454,00	2 330 454,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	26.7.2013	E.ON Energie, a.s.	2 330 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHJ	I	
3669	FAK	1.7.2013	104769	104769	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130032403	54 075,80	25.7.2013	27.7.2013	26.6.2013	Servis kopírek - vyrovnání za 6/2013	4130032403	54 075,80	44 690,77	9 385,07	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Konica Minolta	54 075,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHIN		
3670	FAK	1.7.2013	104770	104770	43850197	Ing. Malechova Darmar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201341	10 760,00	25.7.2013	27.7.2013	25.6.2013	geometrický plán OBJ/1140/2013/046	201341	10 760,00	10 760,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Ing. Malechova Darmar	10 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHF2		
3671	FAK	1.7.2013	104771	104771	43850197	Ing. Malechova Darmar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201342	8 420,00	25.7.2013	27.7.2013	25.6.2013	Geometrický plán OBJ/1104/2013/049	201342	8 420,00	8 420,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Ing. Malechova Darmar	8 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHE7		
3672	FAK	1.7.2013	104772	104772	73498955	Ing. Berka Vladimír geodetická kancelář, Pasovská 10, 37005 České Budějovice	222013	4 300,00	25.7.2013	27.7.2013		geometrický plán - OBJ/1140/2013/044	222013	4 300,00	4 300,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	Ing. Berka Vladimír	4 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHD	C	
3673	FAK	1.7.2013	104773	104773	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23021	108 996,78	25.7.2013	26.7.2013	21.6.2013	Zeleň - Šumava	23021	108 996,78	90 079,98	18 916,80	26.6.2013	26.6.2013	25.7.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	108 996,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHC	H	
3674	FAK	1.7.2013	104774	104774	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@dozmac.cz	14010011	17 908,00	25.7.2013	28.7.2013	25.6.2013	OU - svíslého dopravního značení	14010011	17 908,00	14 800,00	3 108,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	KASKA s.r.o.	17 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHB	M	
3675	FAK	1.7.2013	104775	104775	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	162013	13 290,00	25.7.2013	28.7.2013	1.6.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	162013	13 290,00	10 984,00	2 306,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Ing. Lexa Jan	13 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PHA	R	
3676	FAK	1.7.2013	104776	104776	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	303000138	811,00	25.7.2013	28.7.2013	26.6.2013	Servisní práce u toskárný	303000138	811,00	670,30	140,70	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	ABEL-Computer s.r.o.	811,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH9	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.
3677	FAK	1.7.2013	104777	104777	48242764	Vácha Marek, Srubecká 2333/23, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	20062013	6 292,00	24.7.2013	27.7.2013	21.6.2013	OBJ: 1160/2013/057	20062013	6 292,00	5 200,00	1 092,00	27.6.2013	27.6.2013	24.7.2013	Vácha Marek	6 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH81		
3678	FAK	1.7.2013	104778	104778	11261935	Břinek Václav, Mírové náměstí 95, 27033 Jesenice u Rakovníka	201306100	1 988,00	30.7.2013	27.7.2013	25.6.2013	OBJ: 1160/2013/060	201306100	1 988,00	1 643,00	345,00	27.6.2013	27.6.2013	30.7.2013	Břinek Václav	1 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH76		
3679	FAK	1.7.2013	104779	104779	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201314	3 505,00	25.7.2013	27.7.2013	26.6.2013	refundace mzdy - M. Procházka ZM	201314	3 505,00	3 505,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	25.7.2013	EGE spol s r.o.	3 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH3 Q		
3680	FAK	1.7.2013	104780	104780	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	65013	2 320,00	25.7.2013	28.7.2013	30.6.2013	lektorské služby - angličtina	65013	2 320,00	2 320,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Schaefer Calvin Justin	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH4L		
3681	FAK	1.7.2013	104781	104781	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	13015723	13 355,00		28.7.2013	24.6.2013	storno - placeno hotově 24.6.2013	13015723	13 355,00	13 355,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013		EURO - Šram spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH5 G		
3682	FAK	1.7.2013	200606	104782	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300698	1 815,00	24.7.2013	28.7.2013	27.6.2013	Zajišťování požární ochrany	1300698	1 815,00	1 500,00	315,00	28.6.2013	28.6.2013	24.7.2013	Lošek Richard	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PH6B		
3683	FAK	1.7.2013	104783	104783	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000374	3 025,00	24.7.2013	28.7.2013	28.6.2013	Zajišťování požární ochrany	5000374	3 025,00	2 500,00	525,00	28.6.2013	28.6.2013	24.7.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFV8		
3684	FAK	1.7.2013	104784	104784	25622706	CK Mayer & Crocus s.r.o., Lidická 35, 15000 Praha 5	11304490	9 740,00	25.7.2013	28.7.2013	2.9.2013	rekreaci pro Lucii Samcovou Zágorovou do Itálie 4000,-	11304490	9 740,00	9 740,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	CK Mayer & Crocus s.r.o.	9 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFW 3		
3685	FAK	1.7.2013	104785	104785	26060451	CK SATURN ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 1485/19, 37027 České Budějovice	8800129	13 280,00	25.7.2013	28.7.2013		rekreaci pro Šárku Majerovou do Chorvatska 4000,-	8800129	13 280,00	13 280,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	CK SATURN	13 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGG 4		
3686	FAK	1.7.2013	104786	104786	48213667	CA Elann Řepová lva, Na Výsluní 340, 38226 Horní Planá	1313811328	10 300,00	17.7.2013	27.7.2013		rekreaci pro Jiřinu Sloupovou na Lipno 4000,-	1313811328	10 300,00	10 300,00	0,00	27.6.2013	27.6.2013	17.7.2013	CA Elann	10 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGF9		
3687	FAK	1.7.2013	104787	104787	27014568	Jezd. klub Vladykův Dvůr, Roudenská 2/, 37007 České Budějovice 7	20139	2 300,00	29.7.2013	31.7.2013		dětskou rekreaci pro Adélu Černou - Roudné	20139	2 300,00	2 300,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Jezd. klub Vladykův Dvůr	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGU 6		
3688	FAZ	1.7.2013	104788	104788	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310322913	15 090,00	18.7.2013	20.7.2013		záloha na vodu Radniční 3/2 - 3.čtvrtletí	3310006279	15 090,00	15 090,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	18.7.2013	ČEVAK a.s.	15 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFXY		
3689	FAZ	2.7.2013	104789	104789	26027267	GENERAL REGISTRY, s.r.o., Žižkova 1321/1, 37107 České Budějovice	7257036	8 000,00	3.7.2013	16.7.2013		záloha na navýšení kreditu na prodloužení a registraci domén MMČB	7257036	8 000,00	8 000,00	0,00	2.7.2013	2.7.2013	3.7.2013	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PG22		
3690	FAK	8.7.2013	104790	104790	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9	1020130439	147 378,00	25.7.2013	28.7.2013	27.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - posouzení stavu a poruch stravovacího pavilonu základní školy (podklad pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci zateplení stravovacího pavilonu), č. smlouvy 2012001414	1020130439	147 378,00	121 800,00	25 578,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Technický a zkuš. ústav	147 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGC O		
3691	FAK	8.7.2013	104791	104791	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010016	313 238,00	25.7.2013	28.7.2013	27.6.2013	OU - vodorovného značení	14010016	313 238,00	258 874,24	54 363,59	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	KASKA s.r.o.	313 238,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGDJ		
3692	FAK	8.7.2013	104792	104792	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	3513	14 520,00	25.7.2013	28.7.2013	28.6.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	3513	14 520,00	12 000,00	2 520,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	AP2projekt s.r.o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PG5 N		
3693	FAK	8.7.2013	104793	104793	63761360	Hron Jaroslav, J.Kříže 897, 43401 Most	6062013	1 700,00	25.7.2013	28.7.2013		Nákup zboží - Turistické informační centrum - DVD České Budějovice a okolí v minulosti - č. obj. OBJ/1040/2013/200	6062013	1 700,00	1 700,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Hron Jaroslav	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PETP		
3694	FAK	8.7.2013	104794	104794	14481341	Svatoň Jaroslav, Skuherského 1313/11, 37001 České Budějovice 1	913	6 550,00	25.7.2013	28.7.2013		Opravy klimatizace	913	6 550,00	6 550,00	0,00	28.6.2013	28.6.2013	25.7.2013	Svatoň Jaroslav	6 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEU 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.
3695	FAK	8.7.2013	104795	104795	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113017362	10 128,00	28.7.2013	27.6.2013	27.6.2013	STORNO, vráceno dodavateli	1113017362	10 128,00	8 370,00	1 758,00	28.6.2013	28.6.2013	28.6.2013	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEVF		
3696	FAK	8.7.2013	104796	104796	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531004919	223 461,30	15.7.2013	1.8.2013	1.7.2013	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	531004919	223 461,30	223 455,00	6,30	2.7.2013	2.7.2013	15.7.2013	Sodexho Pass Č. republika	223 461,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFU D		
3697	FAK	8.7.2013	104797	104797	22899529	Centrum volného času, K.Čapka 800, 37341 Hluboká nad Vltavou	32013	3 000,00	29.7.2013	31.7.2013	19.6.2013	dětskou rekreaci pro Petra Stehlíka	32013	3 000,00	3 000,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Centrum volného času	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PG6I		
3698	FAK	8.7.2013	104798	104798	22899529	Centrum volného času, K.Čapka 800, 37341 Hluboká nad Vltavou	42013	1 500,00	29.7.2013	31.7.2013	19.6.2013	dětskou rekreaci pro Jana Stehlíka	42013	1 500,00	1 500,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Centrum volného času	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PG7 D		
3699	FAK	8.7.2013	104799	104799	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1309021704	4 000,00	10.7.2013	12.7.2013	2.7.2013	rekreaci pro Dagmar Študlarovou do Maďarska	201345	4 000,00	4 000,00	0,00	2.7.2013	2.7.2013	10.7.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PG88		
3700	FAK	8.7.2013	104800	104800	67006281	KLUB ESPERANTA, Th. Kiliána, 67401 Třebíč	19981229	7 860,00	10.7.2013	2.8.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	82013	7 860,00	7 860,00	0,00	3.7.2013	3.7.2013	10.7.2013	KLUB ESPERANTA	7 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PG93		
3701	FAK	8.7.2013	104801	104801	76191214	CA Martin HUŤA-DALMA TOUR, Kubičkova 8, 63500 Brno	2013025	7 065,00	31.7.2013	2.8.2013	27.6.2013	rekreaci pro Štěpánku Bednářovou do Chorvatska	2013025	7 065,00	7 065,00	0,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	CA Martin HUŤA-DALMA TOUR	7 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGA Y		
3702	FAK	8.7.2013	104802	104802	10136380	Penzion Jana, Horní Podluží 100, 40757 Horní Podluží	713	4 000,00	15.7.2013	3.8.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	713	4 000,00	4 000,00	0,00	4.7.2013	4.7.2013	15.7.2013	Penzion Jana	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PGB T		
3703	FAK	10.7.2013	104803	104803	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611306004	54 400,00	1.8.2013	31.7.2013		prolongační kurz strážníků - 17 osob	3611306004	54 400,00	54 400,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	1.8.2013	TRIVIS - Centum vzděláván	54 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF4Z		
3704	FAK	10.7.2013	104804	104804	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1300113	6 836,00	29.7.2013	31.7.2013	26.6.2013	revize MKDS - KB 16	1300113	6 836,00	5 650,00	1 186,50	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	TELECOM ALARM, spol. s	6 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF5U		
3705	FAK	10.7.2013	104805	104805	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400027	37 994,00	29.7.2013	31.7.2013	26.6.2013	tiskárna AFICIO MP C305SPF RICOH inv. č.D100064995	1134400027	37 994,00	31 400,00	6 594,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	37 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF6P		
3706	FAK	10.7.2013	104806	104806	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	1333308	962,00	29.7.2013	31.7.2013	25.6.2013	Obrazový válec Oki C3600 BIK	1333308	962,00	795,00	167,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Jirchář Petr - IN COPY	962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFCV		
3707	FAK	10.7.2013	104807	104807	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20131186	2 142,00	29.7.2013	31.7.2013	20.6.2013	Odborná prohlídka výtahů v objektu Plavecký stadion	20131186	2 142,00	1 770,25	371,75	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Placer B.- servis výtahy	2 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFB0		
3708	FAK	10.7.2013	104808	104808	25278096	1. Distribuční společnost s.r.o., Na Příkope 27, 11000 Praha 1	130094	14 520,00	29.7.2013	31.7.2013	28.6.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v odborných novinách cestovního ruchu TTG č. 9 (regionální speciál) - č. obj. OBJ/1040/2013/129	130094	14 520,00	12 000,00	2 520,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	1. Distribuční společnost	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFA5		
3709	FAK	10.7.2013	104809	104809	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302014152	16 940,00	29.7.2013	31.7.2013	26.6.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce pro město Č. Budějovice v příloze Deníku Cesty městy - č. obj. OBJ/1040/2013/167	1302014152	16 940,00	14 000,00	2 940,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	16 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF9A		
3710	FAK	10.7.2013	104810	104810	88718654	Páblová Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	21130022	550,00	29.7.2013	31.7.2013		Nákup materiálu - jinde nezařazený - kytice živých květů s trikolorou k Mezinárodnímu dni politických vězňů - č. obj. OBJ/1040/2013/198	21130022	550,00	550,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Páblová Renata	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF8F		
3711	FAK	10.7.2013	104811	104811	62535226	Tělocvičná jednota SOKOL 2 Lišov, Žižkova 81, 37372 Lišov u Českých Budějovic	2	7 200,00	29.7.2013	31.7.2013		proplacení faktury za letní tábor pro dítě v péstounské péči - LSedláčková Sandra, Nicola, Sedláček Filip	2	7 200,00	7 200,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Tělocvičná jednota SOKOL	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF7K		
3712	FAK	10.7.2013	104812	104812	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	18525301	1 943,00	25.7.2013	31.7.2013	21.6.2013	Metodický poradce nové úpravy pracovního práva (ev.č.3019/48919/26	18525301	1 943,00	1 689,00	254,00	1.7.2013	1.7.2013	25.7.2013	Nakladatelství FORUM s.r.	1 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFD 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.
3713	FAK	10.7.2013	104813	104813	25836757	SATMONT s.r.o., Čajkovského 18/, 77900 Olomouc 9, connex@fbcom.cz	10213168	6 655,00	11.7.2013	31.7.2013		Roční poplatek za službu Conex Green umístěném ve služebním voze 4C3 1265	10213168	6 655,00	6 655,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	11.7.2013	SATMONT s.r.o.	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFEL		
3714	FAZ	10.7.2013	104814	104814	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	2307115282	18 000,00	15.7.2013	15.7.2013		záloha na teplo - červenec 2013	5413003698	18 000,00	18 000,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	15.7.2013	Teplárna České Budějovice	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFLM		
3715	FAK	10.7.2013	104815	104815	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301114094	2 732,79	29.7.2013	31.7.2013	28.6.2013	Údržba služebního vozu 2C4 3886	2301114094	2 732,79	2 258,50	474,29	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Porsche České Budějovice	2 732,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFKR		
3716	FAK	10.7.2013	104816	104816	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	10713	12 000,00	29.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Rekonstrukce kanalizací, Stavební úpravy kanalizace v Husově ulici (úsek Rošického - Rybniční) - zpracování plánu BOZP pro přípravu stavby, č. objednávky OBJ/1120/2013/080	10713	12 000,00	12 000,00	0,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Borovka Jan	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFJW		
3717	FAK	10.7.2013	104817	104817	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070099	254,10	29.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 13105	13070099	254,10	210,00	44,10	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF11		
3718	FAK	10.7.2013	104818	104818	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130011	80 714,00	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Zeleň - Rožnov	20130011	80 714,00	66 706,00	14 008,30	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	80 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFH6		
3719	FAK	10.7.2013	104819	104819	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130012	14 980,00	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Zeleň - Rožnov	20130012	14 980,00	12 380,66	2 600,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	14 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFG B		
3720	FAK	10.7.2013	104820	104820	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430281	113 525,52	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430281	113 525,52	93 822,74	19 702,78	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFFG		
3721	FAK	10.7.2013	104821	104821	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430282	60 205,27	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430282	60 205,27	49 756,42	10 448,85	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFM H		
3722	FAK	10.7.2013	104822	104822	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430284	238,24	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Poplatek za vodoměry	430284	238,24	196,90	41,34	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFN C		
3723	FAK	10.7.2013	104823	104823	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430285	1 249,93	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430285	1 249,93	1 033,00	216,93	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFO7		
3724	FAK	10.7.2013	104824	104824	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37004 Č. Budějovice	430293	14 190,67	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430293	14 190,67	11 727,83	2 462,84	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFP2		
3725	FAK	10.7.2013	104825	104825	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	462013	367 195,60	31.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zeleň - Vltava	462013	367 195,60	303 467,46	63 728,14	1.7.2013	1.7.2013	31.7.2013	Straka Václav	367 195,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFQ X		
3726	FAK	10.7.2013	104826	104826	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	472013	73 886,50	31.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zeleň - Vltava	472013	73 886,50	61 063,23	12 823,27	1.7.2013	1.7.2013	31.7.2013	Straka Václav	73 886,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFRS		
3727	FAK	10.7.2013	104827	104827	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	482013	23 633,00	29.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zeleň - Pekárenská	482013	23 633,00	19 531,40	4 101,60	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Straka Václav	23 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFSN		
3728	FAK	10.7.2013	104828	104828	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	492013	4 303,50	31.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zeleň - Stromovka	492013	4 303,50	3 556,61	746,89	1.7.2013	1.7.2013	31.7.2013	Straka Václav	4 303,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PFTI		
3729	FAK	10.7.2013	104829	104829	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	532013	41 776,90	31.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zeleň - Vltava	532013	41 776,90	34 526,37	7 250,53	1.7.2013	1.7.2013	31.7.2013	Straka Václav	41 776,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF34		
3730	FAK	10.7.2013	104830	104830	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	542013	12 789,70	29.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zeleň - Pekárenská	542013	12 789,70	10 570,00	2 219,70	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Straka Václav	12 789,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF29		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3731	FAK	10.7.2013	104831	104831	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014145	12 569,00	29.7.2013	31.7.2013	27.6.2013	Sběrné dvory	241014145	12 569,00	10 929,50	1 639,43	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 569,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF1E		
3732	FAK	10.7.2013	104832	104832	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014146	14 759,00	29.7.2013	31.7.2013	27.6.2013	Sběrné dvory	241014146	14 759,00	12 834,20	1 925,13	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 759,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PF0J		
3733	FAK	10.7.2013	104833	104833	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014147	26 491,00	29.7.2013	31.7.2013	28.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - odvoz a likvidace odpadu po povodních	241014147	26 491,00	23 035,40	3 455,31	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEZV		
3734	FAK	10.7.2013	104834	104834	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	1111304682	45 254,00	1.8.2013	3.8.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - nakládka a odvoz mobilní protipovodňové bariéry - povodně ve dnech 2. a 3. 6. 2013	1111304682	45 254,00	37 400,00	7 854,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	ČSAD JIHOTRANS a.s.	45 254,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDH K		
3735	FAK	10.7.2013	104835	104835	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430024	78,25	31.7.2013	2.8.2013	12.6.2013	Pohoštění - obědy RM dne 12. 6. 2013	57430024	78,25	64,67	13,58	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDIF		
3736	FAK	10.7.2013	104836	104836	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430025	78,25	31.7.2013	2.8.2013	26.6.2013	Pohoštění - obědy RM dne 26. 6. 2013	57430025	78,25	64,67	13,58	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDJA		
3737	FAK	10.7.2013	104837	104837	26599538	Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., anskobystrická 2080/11, 16000 Praha, kaleidoskop@anlet.cz	20136205	3 630,00	6.8.2013	8.8.2013	27.6.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v časopise Historický kaleidoskop	20136205	3 630,00	3 000,00	630,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDK5		
3738	FAK	10.7.2013	104838	104838	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	324113	73 810,00	1.8.2013	3.8.2013	19.6.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - demontáž mobilní protipovodňové bariéry	324113	73 810,00	61 000,00	12 810,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Kulhánek-Mafík	73 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDL0		
3739	FAK	10.7.2013	104839	104839	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1313864	12 125,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - červen	1313864	12 125,00	10 020,66	2 104,34	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE6 W		
3740	FAK	10.7.2013	104840	104840	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21321192	32 065,00	29.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 6/2013	21321192	32 065,00	26 500,00	5 565,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	NECOSS s.r.o.	32 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEY0		
3741	FAK	10.7.2013	104841	104841	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013664	16 335,00	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 6/2013	1013664	16 335,00	13 500,00	2 835,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEX5		
3742	FAK	10.7.2013	104842	104842	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013680	73 326,00	29.7.2013	31.7.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - SW COLOSSEUM - M za 2.Q.2013	1013680	73 326,00	60 600,00	12 726,00	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	Perfect system,s.r.o.	73 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEW A		
3743	FAK	10.7.2013	104843	104843	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070062	254,10	29.7.2013	31.7.2013	1.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka elektrické energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 022.	13070062	254,10	210,00	44,10	1.7.2013	1.7.2013	29.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDG P		
3744	FAK	10.7.2013	104844	104844	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	113127	7 910,38	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	servisní služby REDAT za II.Q. 2013	113127	7 910,38	6 537,50	1 372,88	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	RETIA, a.s.	7 910,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE46		
3745	FAK	10.7.2013	104845	104845	63887886	Žlábek Petr, K Lučinám /14, 37001 České Budějovice 1	20136	48 000,00	30.7.2013	1.8.2013	6.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - ozvučení festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/174	20136	48 000,00	48 000,00	0,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Žlábek Petr	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE3B		
3746	FAK	10.7.2013	104846	104846	10136339	Hlavsa Josef Orchestra Prague, Hornoměcholupská 949/76, 10200 Praha	392013	59 999,00	30.7.2013	1.8.2013	1.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení tanečního orchestru J. Hlavsy na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/142	392013	59 999,00	52 173,00	7 826,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Hlavsa Josef Orchestra Prague	59 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE2G		
3747	FAK	10.7.2013	104847	104847	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302014269	20 328,00	30.7.2013	1.8.2013	27.6.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem - inzerce pro CBsystem v Deníku jižní Čechy dne 6.6., 13.6., 20.6., 27.6.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/080	1302014269	20 328,00	16 800,00	3 528,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	20 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE1L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3748	FAK	10.7.2013	104848	104848	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300076	72 600,00	30.7.2013	1.8.2013	2.7.2013	Nájemné - kultura - pronájem mobilního zastřešení podia ukotveného k pontonu v rámci akce Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/172	1300076	72 600,00	60 000,00	12 600,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Light a Sound Design s.r.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE0Q		
3749	FAK	10.7.2013	104849	104849	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131243	18 298,00	30.7.2013	1.8.2013	28.6.2013	Smluvní servis za 6/2013	2131243	18 298,00	15 122,00	3 175,62	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDZ2		
3750	FAK	10.7.2013	104850	104850	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21301125	13 185,00	30.7.2013	1.8.2013	28.6.2013	Šumavský pramen a kelimky	21301125	13 185,00	11 361,00	1 824,21	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Šumavský pramen	13 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDY7		
3751	FAK	10.7.2013	104851	104851	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytky@seznam.cz	130100057	3 053,00	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/032,034,036,037 1840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	130100057	3 053,00	2 654,00	398,10	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDX C		
3752	FAK	10.7.2013	104852	104852	25166361	Fietra a.s., Mládežnická 146/IV, 37701 Jindřichův Hradec 1, fier@iol.cz	6130237	184 555,00		1.8.2013	27.6.2013	STORNO FAKTURY - chybně vystavená faktura, vrácena dodavatelé - 29.7.2013	6130237	184 555,00	152 525,00	32 030,25	2.7.2013	2.7.2013		Fietra a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDW H		
3753	FAK	10.7.2013	104853	104853	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3064	26 620,00	31.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska 3064 - Nádražní, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013000351	3064	26 620,00	22 000,00	4 620,00	2.7.2013	2.7.2013	31.7.2013	MAURING spol. s.r.o.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDV M		
3754	FAK	10.7.2013	104854	104854	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113001358	5 517,60	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml.6/2013	4113001358	5 517,60	4 560,00	957,60	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDN Q		
3755	FAK	10.7.2013	104855	104855	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070159	254,10	30.7.2013	1.8.2013	2.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka elektrické energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 140.	13070159	254,10	210,00	44,10	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDM V		
3756	FAK	15.7.2013	104856	104856	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300349	3 073,00	5.8.2013	7.8.2013	2.7.2013	Oprava EZS	11300349	3 073,00	2 539,53	533,47	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	DELNET CZ s.r.o.	3 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE9H		
3757	FAK	15.7.2013	104857	104857	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216780	608,39		7.8.2013	30.6.2013	STORNO, hrazeno Obecným poukazem č.101032 dne 5.8.2013	1224216780	608,39	502,80	105,59	8.7.2013	8.7.2013		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE8 M		
3758	FAK	15.7.2013	104858	104858	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133326	131 805,00	5.8.2013	7.8.2013	1.7.2013	Tonery, CD	133326	131 805,00	108 930,00	22 875,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Jirchář Petr - IN COPY	131 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEA C		
3759	FAK	15.7.2013	104859	104859	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	313225520	704,00	1.8.2013	3.8.2013	3.7.2013	Tiskopis - Kniha manželství	313225520	704,00	581,82	122,18	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	SEVT, a.s.	704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PED X		
3760	FAK	15.7.2013	104860	104860	14481341	Svatoň Jaroslav, Skuherského 1313/11, 37001 České Budějovice 1	1113	11 600,00	6.8.2013	9.8.2013		Oprava klimatizace k.č.302 radnice	1113	11 600,00	11 600,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	6.8.2013	Svatoň Jaroslav	11 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEB7		
3761	FAK	15.7.2013	104861	104861	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130036894	2 814,50	8.8.2013	10.8.2013	10.7.2013	Toner	4130036894	2 814,50	2 326,00	488,46	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Konica Minolta	2 814,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEC2		
3762	FAK	15.7.2013	104862	104862	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330102239	54 662,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Telekomunikační služby za 6/2013	2330102239	54 662,00	45 174,88	9 486,73	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	GTS Czech s.r.o.	54 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEES		
3763	FAK	15.7.2013	104863	104863	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216792	11 723,47	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Telekomunikační služby za 6/2013	1224216792	11 723,47	9 688,82	2 034,65	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Telefónica Czech Repub	11 723,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEFN		
3764	FAK	15.7.2013	104864	104864	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216796	46 946,68	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Telekomunikační služby za 6/2013	1224216796	46 946,68	38 825,64	8 121,04	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Telefónica Czech Repub	46 946,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEGI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3765	FAK	15.7.2013	104865	104865	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledeč nad Sázavou	201300575	15 605,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Skartace dokumentů	201300575	15 605,00	12 896,69	2 708,31	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	SKARTACE s.r.o.	15 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PESU		
3766	FAK	15.7.2013	104866	104866	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430026	255 332,03	31.7.2013	2.8.2013	28.6.2013	Stravovací služby za 6/2013	57430026	255 332,03	211 018,21	44 313,82	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	EUREST, spol. s r.o.	255 332,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PENJ		
3767	FAK	15.7.2013	104867	104867	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Kmovská 20, 74601 Opava 1	301021120	17 987,00	31.7.2013	2.8.2013	26.6.2013	Renovace tonerů	301021120	17 987,00	14 865,00	3 121,70	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ABEL-Computer s.r.o.	17 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEOE		
3768	FAK	15.7.2013	104868	104868	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284001718	2 984,00	31.7.2013	2.8.2013	3.7.2013	Papír do plotru pro OÚP	3284001718	2 984,00	2 466,13	517,88	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	XANADU a.s.	2 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEP9		
3769	FAK	15.7.2013	104869	104869	25603558	ALGOTECH s.r.o., Sokolovská 366/84, 18600 Praha 86, sdvorackova@algotech.cz	13200345	45 762,20	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Servisní služby za duben - červen 2013	13200345	45 762,20	37 820,00	7 942,20	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ALGOTECH, s.r.o.	45 762,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEQ4		
3770	FAK	15.7.2013	104870	104870	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130838	910,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Mytí služebních vozidel za období 16.6.-30.6.2013	1040130838	910,00	752,07	157,93	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Dopravní podnik města a.s	910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEKY		
3771	FAK	15.7.2013	104871	104871	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2130499	235 884,80	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Úklidové služby za červen 2013 a úklid nad rámec	2130499	235 884,80	194 946,11	40 938,69	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	KVALITA-družstvo služeb	235 884,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEI8		
3772	FAK	15.7.2013	104872	104872	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20131364	303,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Telekomunikační služby za II.Q 2013	20131364	303,00	250,41	52,59	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Placer B.- servis výtahy	303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEJ3		
3773	FAK	15.7.2013	104873	104873	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13906397	3 993,00	1.8.2013	3.8.2013	3.7.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 3.čtvrtletí	13906397	3 993,00	3 300,00	693,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PELT		
3774	FAK	15.7.2013	104874	104874	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13906403	3 993,00	1.8.2013	3.8.2013	3.7.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 3.čtvrtletí	13906403	3 993,00	3 300,00	693,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEMO		
3775	FAK	15.7.2013	104875	104875	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133812	449,00	8.8.2013	11.8.2013	11.7.2013	razítka 2x (ev.č. 49, 50/2013)	133812	449,00	370,80	77,87	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	449,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PEHD		
3776	FAK	15.7.2013	104876	104876	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014244	534 847,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Sběrné dvory	241014244	534 847,00	465 084,45	69 762,67	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	534 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBUE		
3777	FAK	15.7.2013	104877	104877	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014245	445 458,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Sběrné dvory	241014245	445 458,00	387 354,50	58 103,18	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	445 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBV0		
3778	FAK	15.7.2013	104878	104878	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014246	871 386,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Sběrné dvory	241014246	871 386,00	757 726,77	113 659,02	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	871 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBWV		
3779	FAK	15.7.2013	104879	104879	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2013069	350 900,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Provoz útluku za 2.čtvrtletí 2013	2013069	350 900,00	290 000,00	60 900,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Jihočeská univerzita v ČB	350 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC2U		
3780	FAK	15.7.2013	104880	104880	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134400317	9 180,83	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Servis kopírek a pronájem za 6/2013	5134400314	9 180,83	7 587,46	1 593,37	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	9 180,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC3P		
3781	FAK	15.7.2013	104881	104881	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400424	8 355,46	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	servisní služby tiskáren RICOH	8134400424	8 355,46	6 905,34	1 450,12	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	8 355,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBXQ		
3782	FAK	15.7.2013	104882	104882	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216779	0,00	7.8.2013	30.6.2013	30.6.2013	mobil Bohoněk 6/2013	1224216779	0,00	0,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBZG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3783	FAK	15.7.2013	104883	104883	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	2410130144	529,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	mytí sl. vozidel	2410130144	529,00	436,96	91,76	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Dopravní podnik města a.s	529,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBYL		
3784	FAK	15.7.2013	104884	104884	62536991	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Jizerská 4, 37011 České Budějovice, info@cegv-cassiopeia.cz	2013022	60 000,00	5.8.2013	7.8.2013		Terminál	2013022	60 000,00	60 000,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC04		
3785	FAK	15.7.2013	104885	104885	43872026	SECURITAS ČR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 19000 Praha 9, FO@securitas.cz	133300296	1 271,00	5.8.2013	7.8.2013	4.7.2013	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice - úhrada monitorovacího poplatku v objektu Malé Solnice v období od 1. 7. - 30. 9. 2013 - č. sml. 2008000872	133300296	1 271,00	1 050,00	220,50	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	SECURITAS ČR s.r.o.	1 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC1Z		
3786	FAK	15.7.2013	104886	104886	88718654	Páblová Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	21130023	4 000,00	5.8.2013	7.8.2013		Nákup materiálu jině nezařazený - květiny pro účinkující na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/190	21130023	4 000,00	4 000,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Páblová Renata	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCXJ		
3787	FAK	15.7.2013	104887	104887	26516519	RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 37002 České Budějovice	2013042	425,60	5.8.2013	7.8.2013	4.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000537.	2013042	425,60	425,60	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	RADAMBUK - Rada dětí a ml	425,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCYE		
3788	FAK	15.7.2013	104888	104888	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300136	64,00	5.8.2013	7.8.2013	4.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41300136	64,00	52,89	11,11	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Barbora Šešulková	64,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDFU		
3789	FAK	15.7.2013	104889	104889	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070017	254,10	1.8.2013	2.8.2013	1.7.2013	Uveřejnění formuláře v elektronické podobě 06/2013	13070017	254,10	210,00	44,10	3.7.2013	3.7.2013	1.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCZ9		
3790	FAK	15.7.2013	104890	104890	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343804	9 753,00	5.8.2013	7.8.2013	3.7.2013	OU - veřejné osvětlení	3213343804	9 753,00	8 060,00	1 692,60	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	9 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD0X		
3791	FAK	15.7.2013	104891	104891	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086342	6 010,00	5.8.2013	7.8.2013	8.7.2013	Likvidace černých skládek	240086342	6 010,00	5 226,00	783,90	8.7.2013	28.6.2013	5.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD1S		
3792	FAK	15.7.2013	104892	104892	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086343	24 978,00	5.8.2013	7.8.2013	28.6.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 6/2013	240086343	24 978,00	21 720,00	3 258,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD2N		
3793	FAK	15.7.2013	104893	104893	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085752	101 416,00	31.7.2013	1.8.2013	28.6.2013	Sběrné dvory	240085752	101 416,00	88 188,20	13 228,23	2.7.2013	2.7.2013	31.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	101 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDU R		
3794	FAK	15.7.2013	104894	104894	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130643	124 981,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	zajištění služeb spojených s odtahy / 6/2013	3200130643	124 981,00	103 290,00	21 690,90	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD3I		
3795	FAK	15.7.2013	104895	104895	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000192	5 432,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	DHDM - vodoměry	6013000192	5 432,00	4 490,00	942,90	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	ČEVAK a.s.	5 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD4D		
3796	FAK	15.7.2013	104896	104896	14484129	Uhlíř Petr, Krajinská 22, 37001 České Budějovice	201302	47 481,00	5.8.2013	7.8.2013		DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	201302	47 481,00	47 481,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Uhlíř Petr	47 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD58		
3797	FAK	15.7.2013	104897	104897	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130689	206 708,00	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	Ruční úklid	300130689	206 708,00	170 833,00	35 874,93	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDT W		
3798	FAK	15.7.2013	104898	104898	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130690	20 618,00	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	Ruční úklid	300130690	20 618,00	17 040,00	3 578,40	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDS1		
3799	FAK	15.7.2013	104899	104899	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23024	30 703,28	31.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	Zeleň - Máj	23024	30 703,28	25 374,61	5 328,67	2.7.2013	2.7.2013	31.7.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	30 703,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDR6		
3800	FAK	15.7.2013	104900	104900	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23025	71 606,89	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	Zeleň - Šumava	23025	71 606,89	59 179,25	12 427,64	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	71 606,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDQB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3801	FAK	15.7.2013	104901	104901	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30071304	48 400,00	30.7.2013	1.8.2013	1.7.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30071304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDPG		
3802	FAK	15.7.2013	104902	104902	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	319913	66 230,11	30.7.2013	1.8.2013	30.6.2013	Letní a zimní údržba komunikací	319913	66 230,11	54 735,63	11 494,48	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Kulhánek-Mařík	66 230,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDO L		
3803	FAK	15.7.2013	104903	104903	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	3 563,00	2.8.2013	7.8.2013	30.4.2013	inkaso	9010058649	3 563,00	2 945,43	618,54	8.7.2013	8.7.2013	2.8.2013	E.ON Energie, a.s.	3 563,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD63		
3804	DOB	15.7.2013	104904	104904	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	517,00	4.7.2013	7.8.2013	30.4.2013	dobropis	9010058648	517,00	517,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	4.7.2013	E.ON Energie, a.s.	517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD7Y		
3805	DOB	15.7.2013	104905	104905	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 847,00	4.7.2013	7.8.2013	18.4.2013	dobropis	9010058646	1 847,00	1 847,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	4.7.2013	E.ON Energie, a.s.	1 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD8T		
3806	DOB	15.7.2013	104906	104906	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	977,00	4.7.2013	7.8.2013	25.4.2012	dobropis	9010058644	977,00	977,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	4.7.2013	E.ON Energie, a.s.	977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PD9 O		
3807	DOB	15.7.2013	104907	104907	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	6 220,00	4.7.2013	7.8.2013	18.4.2013	dobropis	9010058642	6 220,00	5 183,20	1 036,64	8.7.2013	8.7.2013	4.7.2013	E.ON Energie, a.s.	6 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDAJ		
3808	DOB	15.7.2013	104908	104908	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	3 299,00	4.7.2013	7.8.2013	25.4.2012	dobropis	9010058641	3 299,00	2 748,72	549,74	8.7.2013	8.7.2013	4.7.2013	E.ON Energie, a.s.	3 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDB E		
3809	FAK	15.7.2013	104909	104909	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1301683	5 989,50	5.8.2013	7.8.2013	1.7.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora modulů City Ware(sociální dávka agenda) 3.Q.2013	1301683	5 989,50	4 950,00	1 039,50	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	GEOVAP, spol. s r.o.	5 989,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDC9		
3810	FAK	15.7.2013	104910	104910	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 24 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 230,70	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-údržba SW 4/2013-6/2013-aplikace CLIX 2006-registr oznámení o činnostech,majetku a příjmech veřejných funkcionářů	24	3 230,70	2 670,00	560,70	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 230,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDD4		
3811	FAK	15.7.2013	104911	104911	26141647	CK FISCHER a.s., Na Strži 1702/65, 14062 Praha 4	1980016	8 000,00	18.7.2013	7.8.2013	18.7.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI UVEDENÝ NA FAKTUŘE!	111436860	8 000,00	8 000,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	18.7.2013	CK FISCHER a.s.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PDEZ		
3812	FAK	15.7.2013	104912	104912	47237473	METROPOL, spol s r.o., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	20130949	47 200,00	30.7.2013	1.8.2013	27.6.2013	vstupenky na divadelní představení "Švestka"	20130949	47 200,00	41 045,00	6 155,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	METROPOL, spol s r.o.	47 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PE51		
3813	FAK	15.7.2013	104913	104913	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 322,00		7.8.2013	30.6.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru - zimní stadion	7100369579	15 322,00	12 663,00	2 659,23	8.7.2013	8.7.2013		E.ON Distribuce a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCL7		
3814	FAK	15.7.2013	104914	104914	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	8.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru - 06/2013 - sportovní hala	7100369580	2 113,00	1 747,00	366,87	8.7.2013	8.7.2013	8.8.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCM 2		
3815	FAK	15.7.2013	104915	104915	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	8.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru - 06/2013 - plavecký stadion	7100369581	8 120,00	6 711,00	1 409,31	8.7.2013	8.7.2013	8.8.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCN X		
3816	FAK	15.7.2013	104916	104916	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831080556	41 492,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Vodné, stočné - zimní stadion 06/2013	831080556	41 492,00	36 080,09	5 412,01	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	ČEVAK a.s.	41 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCO S		
3817	FAK	15.7.2013	104917	104917	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831080557	194 010,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Vodné, stočné - plavecký stadion 06/2013	831080557	194 010,00	168 704,50	25 305,68	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	ČEVAK a.s.	194 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCP N		
3818	FAK	15.7.2013	104918	104918	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831080558	23 920,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Vodné ,stočné sportovní hala 06/2013	831080558	23 920,00	20 800,67	3 120,10	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	ČEVAK a.s.	23 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCQI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	15.7.2013	104919	104919	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831080559	32 979,00	8.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	Vodné, stočné - letní plovárna 06/2013	831080559	32 979,00	28 678,24	4 301,74	8.7.2013	8.7.2013	8.8.2013	ČEVAK a.s.	32 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCR D		
3820	FAK	15.7.2013	104920	104920	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3500512712	337 662,00	8.8.2013	11.8.2013	30.6.2013	Inkaso elektrické energie za měsíc červen 2013, plovárna	9101456931	337 662,00	279 059,69	58 602,53	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	E.ON Energie, a.s.	337 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCS8		
3821	FAK	15.7.2013	104921	104921	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3500412702	60 499,00	8.8.2013	11.8.2013	30.6.2013	Inkaso elektrické energie za měsíc červen 2013, sportovní hala	9101456930	60 499,00	49 999,49	10 499,89	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	E.ON Energie, a.s.	60 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCT3		
3822	FAK	15.7.2013	104922	104922	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261014877	2 013,00	23.7.2013	11.8.2013	30.6.2013	Inkaso elektrické energie za měsíc červen 2013, zimní stadion	9100681357	2 013,00	1 664,39	349,52	12.7.2013	12.7.2013	23.7.2013	E.ON Energie, a.s.	2 013,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCU Y		
3823	FAK	15.7.2013	104923	104923	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261010203	1 945,00	6.8.2013	11.8.2013	30.6.2013	Fakturace elektrické energie za měsíc červen 2013, zimní stadion	9100681356	1 945,00	1 608,00	337,68	12.7.2013	12.7.2013	6.8.2013	E.ON Energie, a.s.	1 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCVT		
3824	FAK	15.7.2013	104924	104924	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	217 139,00	8.8.2013	11.8.2013	30.6.2013	Inkaso elektrické energie za měsíc červen 2013, zimní stadion	9101456929	217 139,00	179 454,46	37 685,44	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	E.ON Energie, a.s.	217 139,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCW O		
3825	FAK	15.7.2013	104925	104925	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400121490	1 980,00	31.7.2013	2.8.2013	16.10.2012	výstroj strážníka - dámské kalhoty	400121490	1 980,00	1 650,00	330,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Koutný spol. s.r.o.	1 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB87		
3826	FAK	15.7.2013	104926	104926	25587943	EUROLAMP s.r.o., Lazaretní 7, 61500 Brno 15, eurolamp@eurolamp.cz	2131100568	453,00	31.7.2013	2.8.2013	1.7.2013	ND do svítilen	2131100568	453,00	374,38	78,60	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	EUROLAMP s.r.o.	453,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB92		
3827	FAK	15.7.2013	104927	104927	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600130873	1 682,00	31.7.2013	2.8.2013	28.6.2013	oprava polepu sl. vozu po havarii - 2c4 3636	600130873	1 682,00	1 390,00	292,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Jech Robert s.r.o.	1 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBAX		
3828	FAK	15.7.2013	104928	104928	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600130874	4 114,00	1.8.2013	2.8.2013	28.6.2013	oprava polepu sl. vozu po havarii - 5c3 2494	600130874	4 114,00	3 400,00	714,00	3.7.2013	3.7.2013	1.8.2013	Jech Robert s.r.o.	4 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBBS		
3829	FAK	15.7.2013	104929	104929	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	632013	3 630,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	zajištění BOZP dle smlouva -6/2013	632013	3 630,00	3 000,00	630,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBC N		
3830	FAK	15.7.2013	104930	104930	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360389	348,00	31.7.2013	2.8.2013	28.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360389	348,00	287,59	60,41	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Město Trhové Sviny	348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBDI		
3831	FAK	15.7.2013	104931	104931	43006019	AGENTURA PILAROVÁ, Pod Královkou 5, 16900 Praha	244732	42 500,00	31.7.2013	2.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Evy Pilarové na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/141	00244732	42 500,00	42 500,00	0,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	AGENTURA PILAROVÁ	42 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBE D		
3832	FAK	15.7.2013	104932	104932	26432668	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.o. Centrum IGY, Pražská 22, 37004 České Budějovice	1426001	9 987,00	31.7.2013	2.8.2013	3.7.2013	Nákup knih - věcné dary - obj. č. OBJ/1050/2013/011	1426001	9 987,00	8 684,34	1 302,66	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.	9 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBF8		
3833	FAK	15.7.2013	104933	104933	72845309	Kovařík Jiří, Ležáků 674, 56601 Vysoké Mýto	1292013	3 450,00	30.7.2013	1.8.2013		proplacení letního dětského tábora pro dítě v pěstounské péči Želeva Natálii	1292013	3 450,00	3 450,00	0,00	2.7.2013	2.7.2013	30.7.2013	Kovařík Jiří	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBG3		
3834	FAZ	15.7.2013	104934	104934	27066096	B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	21800004	1 198,00	31.7.2013	2.8.2013		záloha - konference "Energetický management pro VS" - SVS - Stifterová	21800004	1 198,00	1 198,00	0,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	B.I.D. services s.r.o.	1 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBH Y		
3835	FAK	15.7.2013	104935	104935	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2013010308	319 815,00	5.8.2013	2.8.2013	27.6.2013	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ a MŠ Nerudova - pořízení myčky nádobí průchozí (2kusy), č. smlouvy 2013000331	2013010308	319 815,00	264 310,00	55 505,10	3.7.2013	3.7.2013	5.8.2013	MARCCRAB s.r.o.	319 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBIT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	15.7.2013	104936	104936	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002471	43 415,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	OU - stoky	2013002471	43 415,00	37 753,00	5 662,95	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	43 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBJO		
3837	FAK	15.7.2013	104937	104937	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002472	28 223,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013002472	28 223,00	24 542,13	3 681,32	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	28 223,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBKJ		
3838	FAK	15.7.2013	104938	104938	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002473	70 879,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013002473	70 879,00	61 634,73	9 245,22	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	70 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBLE		
3839	FAK	15.7.2013	104939	104939	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002481	240 170,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013002481	240 170,00	208 843,50	31 326,53	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	240 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBM9		
3840	FAK	15.7.2013	104940	104940	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013002482	15 424,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	OU - areál Malý jez	2013002482	15 424,00	13 412,50	2 011,88	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	15 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBN4		
3841	FAK	15.7.2013	104941	104941	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002091	15 240,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002091	15 240,00	12 595,00	2 644,95	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	15 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBOZ		
3842	FAK	15.7.2013	104942	104942	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002093	6 708,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002093	6 708,00	5 544,00	1 164,24	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	6 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBP U		
3843	FAK	15.7.2013	104943	104943	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831078556	45 991,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Studená voda - stočné	831078556	45 991,00	39 992,76	5 998,91	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	45 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAA4		
3844	FAK	15.7.2013	104944	104944	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831078624	10 377,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831078624	10 377,00	9 024,12	1 353,62	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	ČEVAK a.s.	10 377,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB7C		
3845	FAK	15.7.2013	104945	104945	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212449	2 420,00	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 6/2013	212449	2 420,00	2 000,00	420,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB6H		
3846	FAK	15.7.2013	104946	104946	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000446	2 000,00	1.8.2013	3.8.2013	1.7.2013	nájemné MKDS , záloha na energii 7/2013	2013000446	2 000,00	2 000,00	0,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAO6		
3847	FAK	15.7.2013	104947	104947	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	131301564	19 118,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - grafická úprava a tisk plakátů Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/187	131301564	19 118,00	15 799,11	3 318,89	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	WIP Reklama spol s.r.o.	19 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAN B		
3848	FAK	15.7.2013	104948	104948	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	131301565	28 072,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Nájemné - kultura - pronájem výlepových válců, billboardových ploch a mobilek v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/188	131301565	28 072,00	23 198,70	4 873,30	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	WIP Reklama spol s.r.o.	28 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAM G		
3849	VYZ	15.7.2013	104949	104949	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413005284	39 778,96	2.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	inkaso	4413005284	39 778,96	39 778,96	0,00	4.7.2013	4.7.2013	2.8.2013	Teplárna České Budějovice	20 778,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PALL		
3850	FAK	15.7.2013	104950	104950	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	7113	2 105,00	5.8.2013	3.8.2013	28.5.2013	nákup ostatních služeb . výstavy, propagace - převoz a stěhování materiálu použitého na výstavy Centrum halových sportů, Háječek a Památník letců z KD Slavie do firmy TOI TOI	7113	2 105,00	2 105,00	0,00	4.7.2013	4.7.2013	5.8.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	2 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAK Q		
3851	FAK	15.7.2013	104951	104951	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013061238	4 631,88	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za červen 2013	2013061238	4 631,88	3 828,00	803,88	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAJV		
3852	FAK	15.7.2013	104952	104952	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71032013	4 538,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, žaloba a náhrada škody na akci ZŠ Máj I, II - zateplení (azbest), č. smlouvy 2013001145	71032013	4 538,00	3 750,00	788,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Jarušek, Straková & Partn	4 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAIO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3853	FAK	15.7.2013	104953	104953	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070365	254,10	1.8.2013	3.8.2013	4.7.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, uveřejnění formuláře o VZ v elektronické podobě, č. objednávky 12157	13070365	254,10	210,00	44,10	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAH5		
3854	FAK	15.7.2013	104954	104954	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343791	201 667,00	1.8.2013	3.8.2013	2.7.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213343791	201 667,00	166 666,67	35 000,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAG A		
3855	FAK	15.7.2013	104955	104955	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343792	985 034,00	1.8.2013	3.8.2013	2.7.2013	Správa veřejného osvětlení	3213343792	985 034,00	814 077,93	170 956,37	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	985 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAFF		
3856	FAK	15.7.2013	104956	104956	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070965	254,10	12.8.2013	14.8.2013	15.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 90.	13070965	254,10	210,00	44,10	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB4R		
3857	FAK	15.7.2013	104957	104957	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070974	254,10	12.8.2013	14.8.2013	15.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka interaktivní techniky a SW) na centrální adrese dle obj. č. 13008.	13070974	254,10	210,00	44,10	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB3 W		
3858	FAK	15.7.2013	104958	104958	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430300	32 956,87	8.8.2013	3.8.2013		Studená voda - neziskové objekty	430300	32 956,87	32 956,87	0,00	4.7.2013	4.7.2013	8.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 956,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAEK		
3859	FAK	15.7.2013	104959	104959	28433301	TYPOS tiskářské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Pízeň	360831	24 310,00	12.8.2013	14.8.2013	11.7.2013	Tiskopis - pokladní strvrzenky	360831	24 310,00	20 090,91	4 219,09	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	TYPOS tiskářské závody s.	24 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB5 M		
3860	FAK	15.7.2013	104960	104960	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430302	64 484,89	13.9.2013	3.8.2013		Studená voda - neziskové objekty	430302	64 484,89	64 484,89	0,00	4.7.2013	4.7.2013	13.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	64 484,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAD P		
3861	FAK	15.7.2013	104961	104961	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2013044	27 364,20	12.8.2013	14.8.2013	11.7.2013	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, Demolice v areálu bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech, výsadba živého plotu, č. OBJ/1120/2013/074	2013044	27 364,20	22 615,00	4 749,20	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	BARTL s.r.o.	27 364,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAC U		
3862	FAK	15.7.2013	104962	104962	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002106	307 371,50	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Správa SSZ	91002106	307 371,50	254 025,93	53 345,45	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	307 371,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PABZ		
3863	FAK	15.7.2013	104963	104963	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002121	349 179,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002121	349 179,00	349 179,00	0,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB21		
3864	FAK	15.7.2013	104964	104964	01121146	Černý Pavel, Pod zámekem 2627/27, 37371 Rudolfov	430299	15 970,00	12.8.2013	14.8.2013	15.7.2013	grafický návrh + definitivní design, sazba, - předtisková příprava "Průvodce pro rodinu" - dle projektu "Město pro rodinu"	2013071507	15 970,00	15 970,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Černý Pavel	15 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB16		
3865	FAK	15.7.2013	104965	104965	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130241	26 438,50	1.8.2013	3.8.2013	14.6.2013	OU - orientační systém	130241	26 438,50	21 850,00	4 588,50	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o.	26 438,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PB0B		
3866	FAK	15.7.2013	104966	104966	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130254	847,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	OU - orientační systém	130254	847,00	700,00	147,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o.	847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAZN		
3867	FAK	15.7.2013	104967	104967	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400216	37 208,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400216	37 208,00	30 750,00	6 457,50	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Vegacom a.s.	37 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAYS		
3868	FAK	15.7.2013	104968	104968	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350396	1 008 652,00	7.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	OUTSOURCING 30 splátka 2013	241350396	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	4.7.2013	4.7.2013	7.8.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAXX		
3869	FAK	15.7.2013	104969	104969	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135117630	1 683,00	22.7.2013	3.8.2013	20.6.2013	nákup ostatních služeb-5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135117630	1 683,00	1 390,91	292,09	4.7.2013	4.7.2013	22.7.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAW 2		
3870	FAK	15.7.2013	104970	104970	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135116298	278,40	22.7.2013	3.8.2013	20.6.2013	nákup ostatních služeb-1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135116298	278,40	230,08	48,32	4.7.2013	4.7.2013	22.7.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAV7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	VYZ	15.7.2013	104971	104971	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	3060110388	315 704,01	15.7.2013	3.8.2013	30.6.2013	inkaso tepelné energie za 06/2013, plavecký stadion	4513001669	315 704,01	315 704,01	0,00	4.7.2013	4.7.2013	15.7.2013	Teplárna České Budějovice	49 295,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAP1		
3872	FAK	15.7.2013	104972	104972	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	331003726	416,00	1.8.2013	3.8.2013	19.6.2013	Nákup jističů 10kA na plavecký stadion, dodávka ze dne 19.06.2013	331003726	416,00	343,35	72,10	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Aspera, spol. s.r.o.	416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAQW		
3873	FAK	15.7.2013	104973	104973	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500182	61 332,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Ostraha a ochrana areálů a objektů zimního stadionu (strážný pochůzkář, 2 pracovníci)	13500182	61 332,00	50 688,00	10 644,48	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	TOP security s.r.o.	61 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PARR		
3874	FAK	15.7.2013	104974	104974	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500183	21 842,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Ostraha objektu Sportovní hala 06/2013 (strážný pochůzkář)	13500183	21 842,00	18 051,00	3 790,71	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	TOP security s.r.o.	21 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PASM		
3875	FAK	15.7.2013	104975	104975	26511339	TOP security s.r.o., Jana Želivského 2384/9, 13000 Praha 3	13500184	13 117,00	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Ostraha objektu Plavecký stadion 06/2013 (strážný pochůzkář)	13500184	13 117,00	10 840,50	2 276,51	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	TOP security s.r.o.	13 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PATH		
3876	FAK	15.7.2013	104976	104976	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 5771, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013061306	4 631,88	1.8.2013	3.8.2013	30.6.2013	Mimozáruční servis ZPPP a střežení 06/2013, zimní stadion	2013061306	4 631,88	3 828,00	803,88	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PAUC		
3877	FAK	15.7.2013	104977	104977	42379920	Irrová Helena, Nedabyle 52, 37001 České Budějovice	313	2 000,00	7.8.2013	9.8.2013		dětskou rekreaci pro Zuzanu Dvořákovou do Vidova	313	2 000,00	2 000,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Irrová Helena	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9MN		
3878	FAK	15.7.2013	104978	104978	49175475	CA Vávra Pavel, Sokolovská 9, 32300 Plzeň	2013072	5 340,00	24.7.2013	9.8.2013		rekreaci pro Ivana Janouše do Chorvatska 4000,-	2013072	5 340,00	5 340,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	24.7.2013	CA Vávra Pavel	5 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9NI		
3879	FAK	15.7.2013	104979	104979	69059039	61. PS Paprsek, Věštinská 1542, 15300 Praha	201310	7 800,00	31.7.2013	2.8.2013		propolení dětského tábora pro dítě v pěstounské péči - Jitku a Sabinu Makulovou	201310	7 800,00	7 800,00	0,00	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	61. PS Paprsek	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9OD		
3880	FAK	15.7.2013	104980	104980	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11300971	4 041,40	1.8.2013	3.8.2013	7.6.2013	kalibrace a ověření alkotestu	11300971	4 041,40	3 340,00	701,40	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Altest s.r.o.	4 041,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9P8		
3881	FAK	15.7.2013	104981	104981	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033145561	7 902,00	1.8.2013	3.8.2013	3.7.2013	drogerie a kancelářský spotřební materiál	1033145561	7 902,00	6 530,58	1 371,49	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	ACTIVA spol. s r.o.	7 902,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA99		
3882	FAK	15.7.2013	104982	104982	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	20130033	35 935,00	1.8.2013	3.8.2013	1.7.2013	rozšíření vnitřního kamerového systému v ul. Jar. Haška	20130033	35 935,00	29 698,40	6 236,60	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Aleš Emanuel	35 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA8E		
3883	FAK	15.7.2013	104983	104983	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	13019	35 695,00	1.8.2013	3.8.2013	3.7.2013	Oprava oplocení sportovišť Fr. Indříčka, Otavská, Větrná	13019	35 695,00	29 500,00	6 195,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Diviš s.r.o.	35 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA7J		
3884	FAK	15.7.2013	104984	104984	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13000046	62 920,00	1.8.2013	3.8.2013	26.6.2013	Jihočeské divadlo - stavby, projektová dokumentace - úpravy budovy Jihočeského divadla na parcele č. 523/2, fáze 5.1.5. - změny před dokončením díla, č. smlouvy 2012002320 vč. dod. č.1	13046	62 920,00	52 000,00	10 920,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A1 SPOL. S R.O.	62 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA6O		
3885	FAK	15.7.2013	104985	104985	28132912	BULDOK ENGINEERIGN s.r.o., U Poráků 511, 38101 Český Krumlov	14	26 015,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	14	26 015,00	21 500,00	4 515,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	BULDOK ENGINEERIGN s.r.o.	26 015,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA5T		
3886	FAK	15.7.2013	104986	104986	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130013	43 831,00	1.8.2013	3.8.2013	4.7.2013	Zeleň - Rožnov	20130013	43 831,00	36 224,33	7 607,20	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	43 831,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA4Y		
3887	FAK	15.7.2013	104987	104987	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	772013	4 598,00	1.8.2013	3.8.2013	17.6.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	772013	4 598,00	3 800,00	798,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	4 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA33		
3888	FAK	15.7.2013	104988	104988	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	782013	2 178,00	1.8.2013	3.8.2013	18.6.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	782013	2 178,00	1 800,00	378,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA28		
3889	FAK	15.7.2013	104989	104989	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	323913	5 595,00	1.8.2013	3.8.2013	3.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - manipulace, úklid a odvoz pytlů s pískem použitých u uměleckého díla Rozhledna v rámci výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/209	323913	5 595,00	4 624,00	971,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Kulhánek-Mařík	5 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA1D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	15.7.2013	104990	104990	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086340	103 949,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Sběrné dvory	240086340	103 949,00	90 390,20	13 558,53	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	103 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PA0I		
3891	FAK	15.7.2013	104991	104991	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086345	445 906,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Vyvážení odpadkových košů	240086345	445 906,00	387 744,48	58 161,67	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	445 906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9ZU		
3892	FAK	15.7.2013	104992	104992	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086347	1 191 053,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Separovaný sběr	240086347	1 191 053,00	1 035 698,30	155 354,75	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 191 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9YZ		
3893	FAK	15.7.2013	104993	104993	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003364	1 760 765,00	31.7.2013	3.8.2013	28.6.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003364	1 760 765,00	1 455 177,72	305 587,32	4.7.2013	4.7.2013	31.7.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 760 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9X4		
3894	FAK	15.7.2013	104994	104994	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240085753	2 656,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Nákup materiálu j.n.	240085753	2 656,00	2 309,55	346,43	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9W9		
3895	FAK	15.7.2013	104995	104995	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003341	13 213,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003341	13 213,00	10 920,00	2 293,20	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9VE		
3896	FAK	15.7.2013	104996	104996	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003342	12 100,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	úklid ze staveb hnízd havranů polních	243003342	12 100,00	10 000,00	2 100,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9UJ		
3897	FAK	15.7.2013	104997	104997	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003343	167 069,00	23.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003343	167 069,00	138 073,90	28 995,52	4.7.2013	4.7.2013	23.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	167 069,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9TO		
3898	FAK	15.7.2013	104998	104998	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003353	9 111,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003353	9 111,00	7 923,00	1 188,45	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9ST		
3899	FAK	15.7.2013	104999	104999	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003354	8 404,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003354	8 404,00	7 308,20	1 096,23	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9RY		
3900	FAK	15.7.2013	105000	105000	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003355	11 628,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003355	11 628,00	10 111,40	1 516,71	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9Q3		
3901	FAK	15.7.2013	105001	105001	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003356	7 073,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003356	7 073,00	6 150,40	922,56	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8K4		
3902	FAK	15.7.2013	105002	105002	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003357	12 130,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003357	12 130,00	10 547,00	1 582,20	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8LZ		
3903	FAK	15.7.2013	105003	105003	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003358	27 540,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003358	27 540,00	23 948,20	3 592,23	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8MU		
3904	FAK	15.7.2013	105004	105004	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003359	10 764,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003359	10 764,00	9 360,00	1 404,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8NP		
3905	FAK	15.7.2013	105005	105005	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003360	13 486,00	1.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Likvidace černých skládek	243003360	13 486,00	11 726,60	1 758,99	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8OK		
3906	FAK	15.7.2013	105006	105006	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003363	46 948,00	5.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Nové výsadby	243003363	46 948,00	38 800,00	8 148,00	4.7.2013	4.7.2013	5.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	46 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8PF		
3907	FAK	15.7.2013	105007	105007	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003365	134 044,00	5.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Zeleň - Centrální park	243003365	134 044,00	110 779,92	23 263,78	4.7.2013	4.7.2013	5.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	134 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8QA		
3908	FAK	15.7.2013	105008	105008	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003366	32 676,00		3.8.2013	28.6.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	243003366	32 676,00	28 413,62	4 262,04	4.7.2013	4.7.2013		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9KX		
3909	FAK	15.7.2013	105009	105009	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003367	630 085,00	5.8.2013	3.8.2013	28.6.2013	Údržba komunikační zeleně	243003367	630 085,00	520 731,54	109 353,62	4.7.2013	4.7.2013	5.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	630 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8R5		
3910	FAK	15.7.2013	105010	105010	28512561	Autimo CZ, Zdeňka Lhoty 473/, 25228 Čenošice	33019	2 559,00	1.8.2013	3.8.2013	2.7.2013	nákup ostatních služeb podpora SW - aktualizace dat schválených ZTP 2013	33019	2 559,00	2 115,00	444,15	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Autimo CZ	2 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8S0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3911	FAK	15.7.2013	105011	105011	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	72013	67 110,00	1.8.2013	3.8.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 6/2013	72013	67 110,00	67 110,00	0,00	4.7.2013	4.7.2013	1.8.2013	Ing. Zlka Petr	67 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9LS		
3912	FAK	16.7.2013	105012	105012	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	22013	6 000,00	5.8.2013	7.8.2013	6.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - moderování festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/178	22013	6 000,00	5 217,39	782,61	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Vít Vojtěch -VV plus	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7E5		
3913	FAK	16.7.2013	105013	105013	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013014	15 000,00	5.8.2013	7.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - fotodokumentace a pořadatelské služby na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/176	2013014	15 000,00	15 000,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Švarcová Jana	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7DA		
3914	FAK	16.7.2013	105014	105014	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	4513	1 320,00	5.8.2013	7.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - technické a pořadatelské zabezpečení festivalu Múzy na vodě dne 3.7.2013 v KD Slavie - č. obj. OBJ/1040/2013/213	4513	1 320,00	1 320,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Peštová Iva	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7CF		
3915	FAK	16.7.2013	105015	105015	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podlesí 392, 67923 Lomnice u Tišnova	23205	786,50	5.8.2013	7.8.2013	4.7.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Kvarteto veteráni - č. obj. OBJ/1040/2013/208	23205	786,50	650,00	136,50	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	VYDAVATEL PEXES	786,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7BK		
3916	FAK	16.7.2013	105016	105016	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	132003	1 749,00	5.8.2013	7.8.2013	29.7.2013	proplacení ozdravného pobytu pro dítě v péstounské péči - Dvořáčková Kristýna	132003	1 749,00	1 749,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	CK RoSlo s.r.o.	1 749,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7OR		
3917	FAK	16.7.2013	105017	105017	28131339	ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 37001 České Budějovice 1, zenkl@zenklcb.cz	13057	44 044,00	5.8.2013	7.8.2013	1.7.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - zpracování variantní studie komunikace mezi Hlínskou a Rudolfovskou ulicí, včetně dopravně inženýrských posouzení dotčených křižovatek	13057	44 044,00	36 400,00	7 644,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	ZENKL CB, spol. s r.o.	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P78Z		
3918	FAK	16.7.2013	105018	105018	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlíštěm /9, 18211 Praha 8	1302012048	32 000,00	5.8.2013	7.8.2013	7.8.2013	Výpis z katastru za období 3.4. - 4.7.2013	1302012048	32 000,00	32 000,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Český úřad zeměměřický	32 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9J2		
3919	FAK	16.7.2013	105019	105019	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130086	350 900,00	31.7.2013	31.7.2013	28.6.2013	Sociální zařízení - stavby, rozšíření stávajícího DPS Máj - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2013000134	130086	350 900,00	290 000,00	60 900,00	1.7.2013	1.7.2013	31.7.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	350 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9I7		
3920	FAK	16.7.2013	105020	105020	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	602013	1 500,00	5.8.2013	7.8.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/024	602013	1 500,00	1 500,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9HC		
3921	FAK	16.7.2013	105021	105021	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23026	163 741,83	5.8.2013	7.8.2013	2.7.2013	Zeleň - Šumava	23026	163 741,83	135 323,83	28 418,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	163 741,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9GH		
3922	FAK	16.7.2013	105022	105022	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010018	24 966,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	OU - svislého dopravního značení	14010018	24 966,00	20 633,05	4 332,94	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	KASKA s.r.o.	24 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9FM		
3923	FAK	16.7.2013	105023	105023	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	320613	826 263,00	15.8.2013	7.8.2013	8.7.2013	Jeslová a azylová zařízení - stavby, jesle E. Pittera - garáž s prostorem pro zahradní nábytek, stavební práce, č. sml. 2012002787	320613	826 263,00	682 862,00	143 401,00	8.7.2013	8.7.2013	15.8.2013	Kulhánek-Mařík	826 263,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9ER		
3924	FAK	16.7.2013	105024	105024	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100132	587,95	5.8.2013	7.8.2013	3.7.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 6/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100132	587,95	485,95	102,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9DW		
3925	FAK	16.7.2013	105025	105025	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131323	2 420,00	5.8.2013	7.8.2013	1.7.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 7/2013	20131323	2 420,00	2 000,00	420,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9C1		
3926	FAK	16.7.2013	105026	105026	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131326	6 050,00	5.8.2013	7.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on-line 6/2013	20131326	6 050,00	5 000,00	1 050,00	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9B6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3927	FAK	16.7.2013	105027	105027	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131395	5 626,00	5.8.2013	7.8.2013	2.7.2013	OBJ: 1160/2013/058	20131395	5 626,00	4 649,50	976,40	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	5 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P9AB		
3928	FAZ	16.7.2013	105028	105028	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dílžďená 6, 11000 Praha	800079996	27 920,00	10.9.2013	7.8.2013		záloha - ZOZ - Mgr. Tichá - OSV	800079996	27 920,00	27 920,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	10.9.2013	Institut pro veřejnou spr	27 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P99G		
3929	FAK	16.7.2013	105029	105029	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13061545	254,10	5.8.2013	7.8.2013	28.6.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 90.	13061545	254,10	210,00	44,10	8.7.2013	8.7.2013	5.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P98L		
3930	FAZ	16.7.2013	105030	105030	87097281	Sedláček Tomáš, Žámecká 408, 78815 Velké Losiny	5188137199	4 598,00	18.7.2013	7.8.2013		záloha	5188137199	4 598,00	4 598,00	0,00	8.7.2013	8.7.2013	18.7.2013	Sedláček Tomáš	4 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P97Q		
3931	FAK	16.7.2013	105031	105031	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	5830000745	701 800,00	7.8.2013	9.8.2013	9.7.2013	poukázky na zdravotní péči pro zaměstnance MM	5830000745	701 800,00	580 000,00	121 800,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	701 800,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P769		
3932	FAK	16.7.2013	105032	105032	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	132020	11 750,00	31.7.2013	10.8.2013	11.7.2013	rekreaci pro Lenku Andreasovou do Chorvatska 4000,-	132020	11 750,00	11 750,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	31.7.2013	CK RoSlo	11 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P79U		
3933	FAK	16.7.2013	105033	105033	63221691	"P.Ministr" v.o.s., Husova 298, 53003 Pardubice	130100021	3 000,00	7.8.2013	10.8.2013	4.7.2013	dětskou rekreaci pro Marka Vávru do Scooter campu	130100021	3 000,00	2 608,80	391,20	11.7.2013	11.7.2013	7.8.2013	"P.Ministr" v.o.s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7AP		
3934	FAK	16.7.2013	105034	105034	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	133038	4 939,00	7.8.2013	10.8.2013	20.7.2013	rekreaci pro Šárku Novotnou do Itálie 4000,-	133038	4 939,00	4 939,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	7.8.2013	CK RoSlo s.r.o.	4 939,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBQP		
3935	FAK	16.7.2013	105035	105035	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216785	9 654,93	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	mobily - 6/2013	1224216785	9 654,93	8 041,41	1 613,52	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Telefónica Czech Repub	9 654,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P82M		
3936	FAK	16.7.2013	105036	105036	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	566547061	719,95	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	používání digi linky - 6/2013	566547061	719,95	595,00	124,95	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P83H		
3937	FAK	16.7.2013	105037	105037	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330104134	6 444,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	pevné linky 6/2013	2330104134	6 444,00	5 325,69	1 118,40	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	GTS Czech s.r.o.	6 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P84C		
3938	FAK	16.7.2013	105038	105038	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	1000004963	10 481,00	6.8.2013	8.8.2013	6.6.2013	výstroj strážníka - polokošile, bunda protector, kalhoty protector	49613	10 481,00	8 662,00	1 819,02	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Banner s.r.o.	10 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P857		
3939	FAK	16.7.2013	105039	105039	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769353	106 195,03	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	inkaso	32073131846 769353201	106 195,03	87 764,45	18 430,58	9.7.2013	9.7.2013	31.7.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P862		
3940	FAK	16.7.2013	105040	105040	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301114469	3 164,27	31.7.2013	2.8.2013	3.7.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - žárovka, kapaliny	2301114469	3 164,27	2 615,10	549,17	9.7.2013	9.7.2013	31.7.2013	Porsche České Budějovice	3 164,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P87X		
3941	FAK	16.7.2013	105041	105041	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180648	422,34	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2013180648	422,34	349,04	73,30	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Telefónica Czech Repub	422,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P89N		
3942	FAK	16.7.2013	105042	105042	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013501087	18 362,00	6.8.2013	8.8.2013	3.7.2013	Rozbor vody 6/2013, plavecký stadion	9013501087	18 362,00	15 176,00	3 186,96	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	ČEVAK a.s.	18 362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8AI		
3943	FAK	16.7.2013	105043	105043	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213057	9 922,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Daňové poradenství VI/2013	213057	9 922,00	8 200,00	1 722,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Čížkovský s.r.o.	9 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8BD		
3944	FAK	16.7.2013	105044	105044	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	17613	3 570,00	6.8.2013	8.8.2013	4.7.2013	Obálky s doručenkou	17613	3 570,00	2 950,42	619,59	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	BOWA s.r.o.	3 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7F0		
3945	FAK	16.7.2013	105045	105045	46679189	OK PROJEKT s.r.o., Okružní 665, 37001 České Budějovice, info@okprojekt.eu	1019179	2 901 580,00	6.8.2013	8.8.2013	1.7.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, odvoz sutí z demolic v areálu bývalých kasáren, č. smlouvy 2013001142	1019179	2 901 580,00	2 398 000,00	503 580,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	OK PROJEKT s.r.o.	2 901 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7GV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3946	DOB	16.7.2013	105046	105046	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	2 101,00	19.7.2013	8.8.2013	30.6.2013	dobropis	9010058746	2 101,00	1 735,82	364,52	9.7.2013	9.7.2013	19.7.2013	E.ON Energie, a.s.	2 101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7H Q		
3947	FAK	16.7.2013	105047	105047	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300130728	13 068,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Ruční úklid	300130728	13 068,00	10 800,00	2 268,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	KARCHER - číst. stroje	13 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7IL		
3948	FAK	16.7.2013	105048	105048	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343880	5 203,00	6.8.2013	8.8.2013	8.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vyblokování veřejného osvětlení v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/153	3213343880	5 203,00	4 300,00	903,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	5 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7JG		
3949	FAK	16.7.2013	105049	105049	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135120486	4 840,00	22.7.2013	8.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1505ks červen 2013	5135120486	4 840,00	4 000,00	840,00	9.7.2013	9.7.2013	22.7.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7KB		
3950	FAK	16.7.2013	105050	105050	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14822232	10 890,00	22.7.2013	8.8.2013	30.6.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 6/2013	14822232	10 890,00	9 000,00	1 890,00	9.7.2013	9.7.2013	22.7.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7L6		
3951	FAK	16.7.2013	105051	105051	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	8004612	3 826,00	6.8.2013	8.8.2013	20.6.2013	Refundace mzdy p. Túmy - ZM	1314019303	3 826,00	3 826,00	0,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	E.ON Česká republika, s.r	3 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7M1		
3952	FAK	16.7.2013	105052	105052	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	282013	4 950,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Refundace mzdy p. Menzelová ZM	282013	4 950,00	4 950,00	0,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	ZŠ Grünwaldova	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7N W		
3953	FAK	16.7.2013	105053	105053	70346968	Pražské galerie a galerie ČR Johanová Alena, Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7	882013	550,00	6.8.2013	8.8.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, oznámení výstavní činnosti Domu umění v publikaci Pražské galerie a galerie ČR, červenec - srpen 2013.	882013	550,00	550,00	0,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Pražské galerie a galerie	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8C8		
3954	FAK	16.7.2013	105054	105054	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132099	5 000,00	6.8.2013	8.8.2013	13.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopise Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění, č. 12/2013.	132099	5 000,00	4 132,23	867,77	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Společnost časopisu ATELI	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8D3		
3955	FAK	16.7.2013	105055	105055	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301227	1 210,00	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie Domu umění za měsíc červen 2013.	1301227	1 210,00	1 000,00	210,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8EY		
3956	FAK	16.7.2013	105056	105056	27576744	KTNS a.s., Revoluční 1082/8, 11000 Praha	113311	3 100,00	6.8.2013	8.8.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce pro Dům umění v průvodci Muzea a galerie v ČR 2013.	113311	3 100,00	3 100,00	0,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	KTNS a.s.	3 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8FT		
3957	FAK	16.7.2013	105057	105057	61435171	Agentura ARTIME Karel Jiříček, Chlebkického 5, 13000 Praha	272013	60 000,00	7.8.2013	8.8.2013	4.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Vlasty Redla v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/158	272013	60 000,00	49 587,00	10 413,00	9.7.2013	9.7.2013	7.8.2013	Agentura ARTIME Karel Jiříček	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8G O		
3958	FAK	16.7.2013	105058	105058	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	36013	5 700,00	6.8.2013	8.8.2013	1.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení pivních setů a lavíček včetně manipulace a dopravy v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/154	36013	5 700,00	4 711,00	989,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	5 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8HJ		
3959	FAK	16.7.2013	105059	105059	12317683	Martinek Jaroslav, 21. dubna 3, 69144 Lednice na Moravě	11062013	23 000,00	6.8.2013	8.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Melody Gentlemen na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/146	11062013	23 000,00	23 000,00	0,00	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Martinek Jaroslav	23 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8IE		
3960	FAK	16.7.2013	105060	105060	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300130727	7 200,00	6.8.2013	8.8.2013	8.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - úklidové práce v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/175	300130727	7 200,00	5 950,00	1 249,50	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	KARCHER - číst. stroje	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8J9		
3961	FAK	17.7.2013	105061	105061	26064341	EU technik s.r.o., 5.května 275, 37372 Lišov u Českých Budějovic	201300257	247 654,80	6.8.2013	8.8.2013	8.7.2013	Sociální zařízení - stavby, DpS Máj - dodávka a montáž zá dveří a zajištění protipožárních dveří v případě požáru, stavební práce, č. sml. 2013001383	201300257	247 654,80	247 654,80	0,00	9.7.2013	8.7.2013	6.8.2013	EU technik s.r.o.	247 654,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6DH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3962	FAK	18.7.2013	105062	105062	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	566552152	4 243,39	6.8.2013	8.8.2013	30.6.2013	Zelená linka - krizové číslo na povodně v červnu 2013	566552152	4 243,39	3 506,93	736,46	9.7.2013	9.7.2013	6.8.2013	Telefónica Czech Repub	4 243,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P88S		
3963	VYZ	18.7.2013	105063	105063	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	3060101448	98 860,95	2.8.2013	9.8.2013	30.6.2013	inkaso tepelné energie 06/2013, zimní stadion	4513001485	98 860,95	98 860,95	0,00	10.7.2013	10.7.2013	2.8.2013	Teplárna České Budějovice	20 860,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7P M		
3964	FAK	18.7.2013	105064	105064	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216786	597,87	5.8.2013	9.8.2013	30.6.2013	Telefonica O2 - období 01.06.2013 - 30.06.2013, zimní stadion	1224216786	597,87	455,29	142,58	10.7.2013	10.7.2013	5.8.2013	Telefónica Czech Repub	597,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7Q H		
3965	FAK	18.7.2013	105065	105065	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430321	23 610,00	7.8.2013	9.8.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 7/2013	430321	23 610,00	23 610,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7RC		
3966	FAK	18.7.2013	105066	105066	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430322	5 278,00	7.8.2013	9.8.2013		Nájemné za měsíc 07/2013, Dubenská 4	430322	5 278,00	5 278,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7S7		
3967	FAK	18.7.2013	105067	105067	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2014120910	4 983,48	31.7.2013	2.8.2013	30.6.2013	Nákup ostatních služeb - poplatky za transakce GP WebPay (duben, květen, červen) a měsíční poplatky za správu obchodníka v systému GP WebPay (duben, květen, červen)	2014120910	4 983,48	4 118,58	864,90	3.7.2013	3.7.2013	31.7.2013	Global Payment Europe, s.	4 983,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P774		
3968	FAK	18.7.2013	105068	105068	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	32	26 935,00	7.8.2013	9.8.2013	7.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění ostrahy na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/152	32	26 935,00	22 260,00	4 675,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	26 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7T2		
3969	FAK	18.7.2013	105069	105069	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230358	2 585,00	7.8.2013	9.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012001788.	110230358	2 585,00	2 136,20	448,60	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Obecní dům a.s.	2 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7UX		
3970	FAK	18.7.2013	105070	105070	65054571	František Ryba-CB MODELS, Vidov 37/, 37007 České Budějovice 7	201326	17 000,00	7.8.2013	9.8.2013	9.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - organizační a technické zabezpečení festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/165	201326	17 000,00	17 000,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	František Ryba-CB MODELS	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7VS		
3971	FAK	18.7.2013	105071	105071	61882674	Kraml Štěpán, Hvězdna 808, 28151 Velký Osek	12278	760,00	7.8.2013	9.8.2013	8.7.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pohlednice Hološovice č. 1 a č. 2 - č. obj. OBJ/1040/2013/203	12278	760,00	760,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Kraml Štěpán	760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7W N		
3972	FAK	18.7.2013	105072	105072	61882674	Kraml Štěpán, Hvězdna 808, 28151 Velký Osek	12279	1 910,00	7.8.2013	9.8.2013	8.7.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pohled malý Č. Krumlov, Hluboká n. Vlt, Žumberk, pohled velký - č. obj. OBJ/1040/2013/168	12279	1 910,00	1 910,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Kraml Štěpán	1 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7XI		
3973	FAK	18.7.2013	105073	105073	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441130213	1 210,00	7.8.2013	9.8.2013	1.7.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem - výroba reklamního spotu pro CBsystem - č. obj. OBJ/1040/2013/204	441130213	1 210,00	1 000,00	210,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7YD		
3974	FAK	18.7.2013	105074	105074	27002527	Občanské sdružení Koníček, Adamovská /6, 37371 Adamov	42013	1 800,00	6.8.2013	9.8.2013	10.7.2013	proplacení letního tábora pro dítě v pěšounské péči	42013	1 800,00	1 800,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	6.8.2013	Občanské sdružení Koníček	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P7Z8		
3975	FAK	18.7.2013	105075	105075	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	566465183	5 829,43	16.7.2013	9.8.2013	30.6.2013	inkaso	566465183	5 829,43	4 817,71	1 011,72	10.7.2013	10.7.2013	16.7.2013	Telefónica Czech Repub	5 829,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P80 W		
3976	FAK	18.7.2013	105076	105076	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070661	254,10	7.8.2013	9.8.2013	10.7.2013	Regenerace panelových sídlišť, uveřejnění formuláře o VZ v elektronické podobě, č. objednávky 027	13070661	254,10	210,00	44,10	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P81R		
3977	FAK	18.7.2013	105077	105077	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	232662013	3 030,00	22.7.2013	21.7.2013	28.6.2013	zpracování znaleckého posudku na zařízení školní jídelny Rudolfovska 23, Č. Budějovice	232662013	3 030,00	3 030,00	0,00	10.7.2013	10.7.2013	22.7.2013	Saitz Miroslav	3 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6T9		
3978	FAK	18.7.2013	105078	105078	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	130094	562 459,00	19.8.2013	17.8.2013	30.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - zřízení venkovní učebny, č. smlouvy 2013000481 vč. dodatku č.1	130094	562 459,00	464 842,15	97 616,85	18.7.2013	10.7.2013	19.8.2013	SAHAN CB s.r.o.	562 459,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6U4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3979	FAK	18.7.2013	105079	105079	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	137030	148 830,00	9.8.2013	9.8.2013	9.7.2013	STORNO FAKTURY 9.8.2013 (chybně vystavená částka)	137030	148 830,00	123 000,00	25 830,00	10.7.2013	10.7.2013		INVENTE, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6VZ		
3980	FAK	18.7.2013	105080	105080	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	324513	116 786,00	7.8.2013	9.8.2013	10.7.2013	Budovy, haly a stavby - mostová váha Pekárenská	324513	116 786,00	96 517,00	20 269,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Kulhánek-Mafík	116 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6WU		
3981	FAK	18.7.2013	105081	105081	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	552013	288 655,90	31.7.2013	9.8.2013	10.7.2013	Zeleň - Stromovka	552013	288 655,90	238 558,60	50 097,30	10.7.2013	10.7.2013	31.7.2013	Straka Václav	288 655,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6XP		
3982	FAK	18.7.2013	105082	105082	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	562013	4 356,00	7.8.2013	9.8.2013	10.7.2013	Výměna písku pískovišť	562013	4 356,00	3 600,00	756,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Straka Václav	4 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6YK		
3983	FAK	18.7.2013	105083	105083	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	572013	157 332,90	7.8.2013	9.8.2013	10.7.2013	Zeleň - Pekárenská	572013	157 332,90	130 027,16	27 305,74	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Straka Václav	157 332,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6ZF		
3984	FAK	18.7.2013	105084	105084	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130651	745 823,00	7.8.2013	9.8.2013	30.6.2013	Parkovací systémy	3200130651	745 823,00	616 382,55	129 440,34	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Dopravní podnik města a.s	745 823,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P703		
3985	FAK	18.7.2013	105085	105085	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400004587	14 366,57	7.8.2013	9.8.2013	30.6.2013	Nákup ostatních služeb	4400004587	14 366,57	14 366,57	0,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 366,57	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P71Y		
3986	FAK	18.7.2013	105086	105086	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20131902	40 211,93	7.8.2013	9.8.2013	9.7.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora 3.Q.2013 (stavební 64lic,Gis Gefos 45lic, EZOP 60lic,vodopravní 5lic, vyvlastňovací 5lic,silniční úřad 16lic)	20131902	40 211,93	33 233,00	6 978,93	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	VITA software, s.r.o.	40 211,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P72T		
3987	FAK	18.7.2013	105087	105087	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021300169	106 119,54	7.8.2013	9.8.2013	9.7.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora SW IS Radnice Vera 3.Q.2013	1021300169	106 119,54	87 702,10	18 417,44	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	VERA, spol. s.r.o.	106 119,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P73O		
3988	FAK	18.7.2013	105088	105088	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300175	7 260,00	7.8.2013	9.8.2013	30.6.2013	OBJ: 1160/2013/061	21300175	7 260,00	6 000,00	1 260,00	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	Marbes consulting s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P74J		
3989	FAK	18.7.2013	105089	105089	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20130775	2 215,00	7.8.2013	9.8.2013	8.7.2013	Sledování ochranných známek za I. poleletí r. 2013 dle obj. č. 4/122/ORCR/2006 a č. 119/KP/88/2005	20130775	2 215,00	1 830,00	384,30	10.7.2013	10.7.2013	7.8.2013	PatentCentrum s.r.o.	2 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P75E		
3990	VYZ	18.7.2013	105090	105090	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413004505	15 011,85	2.8.2013	10.8.2013	30.6.2013	inkaso tepelné energie 06/2013, sportovní hala	4413004505	15 011,85	15 011,85	0,00	11.7.2013	11.7.2013	2.8.2013	Teplárna České Budějovice	9 011,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8TV		
3991	FAK	18.7.2013	105091	105091	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1300749	2 178,00	8.8.2013	10.8.2013	10.7.2013	Nákup ostatních služeb - zajištění požární asistence při veřejném slyšení dne 9. 7. 2013	1300749	2 178,00	1 800,00	378,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Lošek Richard	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8UQ		
3992	FAK	18.7.2013	105092	105092	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330115547	10 224,00	8.8.2013	10.8.2013	30.6.2013	GTS telefonní připojení, zimní stadion	2330115547	10 224,00	8 449,83	1 774,47	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	GTS Czech s.r.o.	10 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8VL		
3993	FAK	18.7.2013	105093	105093	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1224216778	1 731,22	8.8.2013	10.8.2013	30.6.2013	Služby telekomunikací O2 06/2013, plavecký stadion	1224216778	1 731,22	1 430,76	300,46	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Telefónica Czech Repub	1 731,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8WG		
3994	FAK	18.7.2013	105094	105094	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413055290	8 390,00	8.8.2013	10.8.2013	30.6.2013	vakcíny na přeočkování proti žlutence	413055290	8 390,00	8 390,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Avenier, a.s.	8 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8XB		
3995	FAK	18.7.2013	105095	105095	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400033	11 966,90	8.8.2013	10.8.2013	9.7.2013	oprava tiskárny	1134400033	11 966,90	9 890,00	2 076,90	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	11 966,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8Y6		
3996	FAK	18.7.2013	105096	105096		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	232872013	180,00	8.8.2013	10.8.2013	7.7.2013	Ohodnocení movitého majetku	232872013	180,00	180,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P64Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3997	FAK	18.7.2013	105097	105097	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/37011 České Budějovice 11	600131602	7 260,00	13.8.2013	10.8.2013	4.7.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, vyhotovení informačních bannerů po dobu výstavby (2kusy), č. objednávky OBJ/1120/2013/081	600131602	7 260,00	6 000,00	1 260,00	11.7.2013	11.7.2013	13.8.2013	GALILEO Production, s.r.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P65L		
3998	FAK	18.7.2013	105098	105098	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71042013	9 983,00	8.8.2013	10.8.2013	30.6.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, poskytnutí právních služeb ve věci EURO-BUILDING, a.s.(Komunitní centrum), č. objednávky OBJ/1120/2013/083	71042013	9 983,00	8 250,00	1 733,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Jarušek, Straková & Partn	9 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P66G		
3999	FAK	18.7.2013	105099	105099	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130726	919,00	10.8.2013	10.8.2013	8.7.2013	Pistole na zimní stadion 07/2013	300130726	919,00	759,66	159,53	11.7.2013	11.7.2013		KARCHER - čist. stroje	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P686		
4000	FAK	18.7.2013	105100	105100	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	132013	16 000,00	8.8.2013	10.8.2013	10.7.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	132013	16 000,00	16 000,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Ing. Kojan Pavel	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P691		
4001	FAK	18.7.2013	105101	105101	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	47313	29 792,00	19.8.2013	17.8.2013	14.7.2013	Přeložka silnic II/156 a III/157 - 1.etapa, část 1.1, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - vyhotovení vícečetných, č. objednávky OBJ/1120/2013/082	47313	29 792,00	24 621,00	5 170,50	18.7.2013	18.7.2013	19.8.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	29 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6A W		
4002	FAK	18.7.2013	105102	105102	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430312	92 532,87	8.8.2013	10.8.2013	30.6.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430312	92 532,87	76 473,44	16 059,43	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6SE		
4003	FAK	18.7.2013	105103	105103	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000306	1 622,00	7.8.2013	9.7.2013	9.7.2013	refundace mzdy - Mach ZM	1377000306	1 622,00	1 622,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	7.8.2013	ČR-Generální finanční řed	1 622,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6RJ		
4004	FAK	18.7.2013	105104	105104	26034590	AGEMON spol. s r.o., Čechova 727/52, 37001 České Budějovice 1	2013003	48 884,00	8.8.2013	10.8.2013	7.7.2013	Nájemné - kultura - pronájem pontonů na festival Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/185	2013003	48 884,00	48 884,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	AGEMON spol. s r.o.	48 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P8Z1		
4005	FAK	18.7.2013	105105	105105	29109817	PROZAC stavební s.r.o., Rudolfovska 103, 37001 České Budějovice 1, info@prozac.cz	130043	47 988,60	8.8.2013	10.8.2013	7.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - montáž, vyvážání, kotvení a stabilizace pontonů v rámci festivalu Múzy na vodě včetně demontáže - č. obj. OBJ/1040/2013/184	130043	47 988,60	39 660,00	8 328,60	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	PROZAC stavební s.r.o.	47 988,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P90P		
4006	FAK	18.7.2013	105106	105106	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213343902	2 550,00	8.8.2013	10.8.2013	9.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků - vyblokování veřejného osvětlení v rámci akce Kinematograf bratří Čadíků - č. obj. OBJ/1040/2013/	3213343902	2 550,00	2 107,40	442,55	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	2 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P91K		
4007	FAK	18.7.2013	105107	105107	62509802	CAPRO s.r.o., Rudolfovska 103, 37001 České Budějovice 1, info@caproc.cz	20130725	59 992,00	8.8.2013	10.8.2013	7.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění výměny pochozích desek pódia na festival Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/186	20130725	59 992,00	49 580,00	10 411,80	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	CAPRO s.r.o.	59 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P92F		
4008	FAK	18.7.2013	105108	105108	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141614917	6 292,00	8.8.2013	10.8.2013	1.7.2013	Nájemné - kultura - pronájem mobilních WC v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/156	141614917	6 292,00	5 200,00	1 092,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	TOI TOI sanitární systémy	6 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P93A		
4009	FAK	18.7.2013	105109	105109	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	110713	403,60	8.8.2013	10.8.2013	11.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	110713	403,60	333,55	70,05	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	MUSIC LANNOVA	403,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P945		
4010	FAK	18.7.2013	105110	105110	69104964	Hudební agentura Vokáč Mg. Vokáč Miloslav, Husova 333/II./, 37701 Jindřichův Hradec 1, vokac@gvn.esnet.cz	52013	17 000,00	8.8.2013	10.8.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení skupiny IYASA v rámci Kulturního léta - č. obj. OBJ/1040/2013/039	52013	17 000,00	17 000,00	0,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	Hudební agentura Vokáč	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P950		
4011	FAK	18.7.2013	105111	105111	45054029	VÁHY ŠVEC Švec Martin, Školní nám. 627, 39102 Sezimovo Ústí	2013051	363 000,00	8.8.2013	10.8.2013	4.7.2013	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	2013051	363 000,00	300 000,00	63 000,00	11.7.2013	11.7.2013	8.8.2013	VÁHY ŠVEC	363 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P67B		
4012	FAK	18.7.2013	105112	105112	48410021	Zdeněk Holmy - TESLA, Hemy 829, 75701 Valašské Meziříčí 1	3100000781	12 006,00	8.8.2013	11.8.2013	9.7.2013	maják LED - magnetické uchycení - inv. č. D100064996	3100000781	12 006,00	9 922,00	2 083,60	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Zdeněk Holmy - TESLA	12 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCK 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.
4013	FAK	18.7.2013	105113	105113	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130171	12 463,00	8.8.2013	11.8.2013	30.6.2013	Montáž budek pro zvláště chráněný druh ptáka rojše obecného	21130171	12 463,00	10 300,00	2 163,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	EDIKT a.s.	12 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCJH		
4014	FAK	18.7.2013	105114	105114	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1319900210	2 800,00	6.12.2013	11.8.2013	11.6.2013	Výsadba melioračních dřevin - léto 2013	210	2 800,00	2 800,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	6.12.2013	Lesy České republiky, s.p	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCIM		
4015	FAK	18.7.2013	105115	105115	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	82013	12 320,00	8.8.2013	11.8.2013			82013	12 320,00	12 320,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Automotoklub České Budějo	12 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCH R		
4016	FAK	18.7.2013	105116	105116	47307218	CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská /17, 11000 Praha 1, doprava@cityplan.cz	13189	30 250,00	1.8.2013	11.8.2013	4.7.2013	Prosím o dodržení data splatnosti uvedeného na faktuře.	13189	30 250,00	25 000,00	5 250,00	12.7.2013	12.7.2013	1.8.2013	CITYPLAN spol. s r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCG W		
4017	FAK	18.7.2013	105117	105117	14500671	PROTHERM spol. s.r.o., Novohradská 74, 37008 České Budějovice 8	13046	7 115,00	8.8.2013	11.8.2013	11.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění základové konstrukce uměleckého díla Rozhledna v rámci výstavy Umění ve městě - č. obj. OBJ/1040/2013/221	13046	7 115,00	5 880,00	1 234,80	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	PROTHERM spol. s.r.o.	7 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCF1		
4018	FAK	18.7.2013	105118	105118	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200433	301,60	8.8.2013	11.8.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002786.	1300200433	301,60	301,60	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Město Borovany	301,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCE6		
4019	FAK	18.7.2013	105119	105119	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141614968	2 662,00	8.8.2013	11.8.2013	6.7.2013	Nájemné - kultura - pronájem mobilních WC v rámci akce Kinematograf bratří Čadíků - č. obj. OBJ/1040/2013/214	141614968	2 662,00	2 200,00	462,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	TOI TOI sanitární systémy	2 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCD B		
4020	FAK	18.7.2013	105120	105120	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900068	2 115,00	8.8.2013	11.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002822.	13900068	2 115,00	1 747,80	367,20	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	2 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCC G		
4021	FAK	18.7.2013	105121	105121	65341571	OS G.Brom BIG BAND, Došlíkova 41, 63600 Brno 36	122013	20 000,00	8.8.2013	11.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Jitky Zelenkové s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/147	122013	20 000,00	20 000,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	OS G.Brom BIG BAND	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCBL		
4022	FAK	18.7.2013	105122	105122	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1237581306	14 186,00	8.8.2013	11.8.2013	10.7.2013	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - živé užití hudebních děl na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/231	1237581306	14 186,00	11 724,00	2 462,04	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	14 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PCA Q		
4023	FAK	18.7.2013	105123	105123	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130048	14 520,00	9.8.2013	11.8.2013	9.7.2013	Rekonstrukce kanalizací, ul. Branišovská - Větrná, podchycení extravilánových vod, inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, č. sml. 2013000614	200130048	14 520,00	12 000,00	2 520,00	12.7.2013	12.7.2013	9.8.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC9V		
4024	FAK	18.7.2013	105124	105124	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130088	12 100,00	26.8.2013	11.8.2013	10.7.2013	Drobné stavby, Sídliště Máj - parkoviště 34+18 parkovacích stání pro osobní vozidla - provedení inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení na stavbu, č. smlouvy 2012002510	130088	12 100,00	10 000,00	2 100,00	12.7.2013	12.7.2013	26.8.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC80		
4025	FAK	18.7.2013	105125	105125	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2013010325	1 099 890,00	12.8.2013	11.8.2013	11.7.2013	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Hvízdal - pořízení mycího stroje stolního nádobí s automatickým posuvem, č. smlouvy 2013000331	2013010325	1 099 890,00	909 000,00	190 890,00	12.7.2013	12.7.2013	12.8.2013	MARCCRAB s.r.o.	1 099 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC75		
4026	FAK	18.7.2013	105126	105126	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135143733	3 702,60	22.7.2013	11.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-11ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135143733	3 702,60	3 060,01	642,60	12.7.2013	12.7.2013	22.7.2013	Česká pošta, s.p.	3 702,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC4K		
4027	FAK	18.7.2013	105127	105127	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135142526	3 062,40	22.7.2013	11.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb-11ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135142526	3 062,40	2 530,92	531,49	12.7.2013	12.7.2013	22.7.2013	Česká pošta, s.p.	3 062,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC5F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4028	FAK	18.7.2013	105128	105128	73781291	Borovka David, Nová Ves 27, 38303 Křemže	131079	33 880,00	8.8.2013	11.8.2013	9.7.2013	Nákup ostatních služeb - zajištění videoprojekce na veřejné slyšení dne 9. 7. v českobudějovické sportovní hale	131079	33 880,00	28 000,00	5 880,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Borovka David	33 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PC6A		
4029	FAK	18.7.2013	105129	105129	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	313200446	2 010,00	8.8.2013	11.8.2013	20.6.2013	refundace mzdy - Tekel	313200446	2 010,00	2 010,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Galerie Dvořák, a.s.	2 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBTA		
4030	FAK	18.7.2013	105130	105130	26027801	Galerie Dvořák, a.s., Vožická 2604, 39002 Tábor	313200447	1 748,00	8.8.2013	11.8.2013	10.7.2013	refundace mzdy - Tekel	313200447	1 748,00	1 748,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Galerie Dvořák, a.s.	1 748,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBSF		
4031	FAK	18.7.2013	105131	105131	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	130035	64 655,00	8.8.2013	11.8.2013		refundace mzdy - Procházka RM, ZM	130035	64 655,00	64 655,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	JUDr. Průcha Josef	64 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003PBRK		
4032	FAK	23.7.2013	105132	105132	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	105132	8 400,00	7.8.2013	10.8.2013		LETNÍ TÁBOR - Simona a Michaela Matějovských	162013	8 400,00	8 400,00	0,00	23.7.2013	23.7.2013	7.8.2013	Taneční centrum MOVE 21	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6G2		
4033	FAK	24.7.2013	105133	105133	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11300018	45 980,00	8.8.2013	10.8.2013	30.4.2013	Oprava vyvíječe páry VA 12kW	11300018	45 980,00	38 000,00	7 980,00	18.7.2013	18.7.2013	8.8.2013	Thermodat servis s.r.o.	45 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P96V		
4034	FAK	24.7.2013	105134	105134	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100093	15 000,00	8.8.2013	11.8.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 6/2013	290100093	15 000,00	15 000,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6F7		
4035	FAK	24.7.2013	105135	105135	67136338	RNDr. Mikina Vilém, Gen. Svobody 243/19, 37001 České Budějovice 1	20130023	2 000,00	12.8.2013	14.8.2013	17.6.2013	Školení nebezpečných chemických látek - plavecký stadion+zimní stadion	20130023	2 000,00	2 000,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	RNDr. Mikina Vilém	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6HX		
4036	FAK	24.7.2013	105136	105136	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	566476001	1 796,85	16.7.2013	14.8.2013	30.6.2013	inkaso Telefonica O2 - sportovní hala	566476001	1 796,85	1 485,00	311,85	15.7.2013	15.7.2013	16.7.2013	Telefónica Czech Repub	1 796,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6IS		
4037	FAK	24.7.2013	105137	105137	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	565760397	3 116,89	12.8.2013	14.8.2013	30.6.2013	Telefonica O2 - 06/2013, plavecký stadion	565760397	3 116,89	2 575,94	540,95	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Telefónica Czech Repub	3 116,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6JN		
4038	FAK	24.7.2013	105138	105138	61677744	"SCHWARZ s.r.o.", Káciň 20, 26263 Kamýk nad Vltavou	31301952	72 113,60	12.8.2013	14.8.2013	30.6.2013	Ostraha budov - Budvar Aréna + Sportovní hala (17.6 - 30.6.2013)	31301952	72 113,60	59 598,00	12 515,60	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	"SCHWARZ s.r.o."	72 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6KI		
4039	FAK	24.7.2013	105139	105139	10279091	Ing. Kittel Jaromír, Mokré, Litvínovice 112, 37001 České Budějovice, jaki@volny.cz	1330017	19 200,00	12.8.2013	14.8.2013	12.7.2013	Vypracování projektu na revitalizaci významného krajinného prvku Lišovský rybník dle OBJ/1010/2013/012	1330017	19 200,00	15 866,88	3 333,12	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Ing. Kittel Jaromír	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6LD		
4040	FAK	24.7.2013	105140	105140	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	2613	60 000,00	8.8.2013	11.8.2013		Nájemné - kultura - pronájem dieselgenerátorů na festival Múzy na vodě - č. obj OBJ/1040/2013/140	2613	60 000,00	60 000,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Sigmund Petr	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6M8		
4041	DOB	24.7.2013	105141	105141	25683446	DHL Express s.r.o., Nádražní 2967/93, 70200 Ostrava	217708	36 476,00		11.8.2013		Dobropis k faktuře č. PRGI213787 vystavené na částku 114.361,45 Kč (viz. likvidační záznam faktury č.105197).	217708	36 476,00	36 476,00	0,00	12.7.2013	12.7.2013		DHL Express s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6N3		
4042	FAK	24.7.2013	105142	105142	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013092	561,60	12.8.2013	14.8.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013092	561,60	561,60	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	KIC Kaplice	561,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6OY		
4043	FAK	24.7.2013	105143	105143	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130354	15 864,00	12.8.2013	14.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130354	15 864,00	13 110,74	2 753,26	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Českokrumlovský rovojový	15 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6PT		
4044	FAK	24.7.2013	105144	105144	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	4401305300	24 360,00	12.8.2013	14.8.2013	8.7.2013	Pohonné hmoty a maziva - motorová nafta do dieselgenerátoru pro festival Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/177	4401305300	24 360,00	20 132,00	4 227,72	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	ČSAD JIHOTRANS a.s.	24 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P6QO		
4045	FAK	24.7.2013	105145	105145	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	13089	162,00	12.8.2013	14.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002785.	13089	162,00	133,88	28,12	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Město Nové Hradý	162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5MF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4046	FAK	24.7.2013	105146	105146	25525620	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 66404 Mokrá	1300022	10 000,00	12.8.2013	14.8.2013	8.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků - promítání filmů Kinematografem bratří Čadíků - č. obj. OBJ/1040/2013/205	1300022	10 000,00	8 264,00	1 736,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Kinematograf bratří Čadík	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5NA		
4047	FAK	24.7.2013	105147	105147	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130037910	847,00	8.8.2013	11.8.2013	10.7.2013	2ks tonerů	4130037910	847,00	700,00	147,00	12.7.2013	12.7.2013	8.8.2013	Konica Minolta	847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P63V		
4048	FAK	24.7.2013	105148	105148	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301000129	6 050,00	12.8.2013	14.8.2013	27.6.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni, zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/087	1301129	6 050,00	5 000,00	1 050,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P620		
4049	FAK	24.7.2013	105149	105149	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	307451988	210,00	4.7.2013	12.6.2013	25.5.2013	inkaso	307451988	210,00	173,33	36,40	15.7.2013	15.7.2013	4.7.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P615		
4050	FAK	24.7.2013	105150	105150	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	5713	49 670,50	12.8.2013	14.8.2013	12.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek	5713	49 670,50	41 050,00	8 620,50	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	SaNo CB s.r.o.	49 670,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P60A		
4051	FAK	24.7.2013	105151	105151	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330112830	3 851,00	12.8.2013	14.8.2013	30.6.2013	GTS - telefonní volba - provoz	2330112830	3 851,00	3 182,69	668,37	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	GTS Czech s.r.o.	3 851,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5ZM		
4052	FAZ	24.7.2013	105152	105152	27066096	B.I.D. services s.r.o., Miličova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	22200001	3 509,00	30.7.2013	26.7.2013		záloha	22200001	3 509,00	3 509,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	30.7.2013	B.I.D. services s.r.o.	3 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5YR		
4053	FAK	24.7.2013	105153	105153	26530562	Jihočeská krajská asociace Sport pro všechny, J. Lomského 13, 37006 České Budějovice	13009	2 000,00	12.8.2013	14.8.2013	11.7.2013	dětskou rekreaci pro Jana Vinického v Dubí u Třeboně	13009	2 000,00	2 000,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Asoc. Sport pro všechny	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5XW		
4054	VYZ	24.7.2013	105154	105154	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	162392013	12 020,00	15.7.2013	14.8.2013	12.7.2013	vyúč.z. 12.020,- Kč = KDF/104503 // 10.7.2013 = nulová faktura	162392013	12 020,00	12 020,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	1.9.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5O5		
4055	FAZ	24.7.2013	105155	105155	26076306	Kuboušek s.r.o., Lidická 1937/, 37007 České Budějovice 7	1813900067	5 490,00	30.7.2013	26.7.2013		záloha	1813900067	5 490,00	5 490,00	0,00	16.7.2013	16.7.2013	30.7.2013	Kuboušek s.r.o.	5 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5P0		
4056	FAK	24.7.2013	300148	105156		Mašková Martina, Krajinská 238/23, 37001 České Budějovice	244732	1 879 118,00	25.7.2013	17.8.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI DLE DOHODY.	244732	1 879 118,00	1 879 118,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	25.7.2013	Mašková Martina	1 879 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5QV		
4057	FAK	24.7.2013	105157	105157	46644636	Hliza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2013000136	4 093,00		15.8.2013	15.7.2013	HG ARGON + nájemné 1 láhev, plavecký stadion	2013000136	4 093,00	3 382,64	710,40	16.7.2013	16.7.2013		Hliza František	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5RQ		
4058	FAK	24.7.2013	105158	105158	47237473	METROPOL, spol s r.o., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	20131047	21 780,00	12.8.2013	15.8.2013	6.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení židlí na festival Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/164	20131047	21 780,00	18 000,00	3 780,00	16.7.2013	16.7.2013	12.8.2013	METROPOL, spol s r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5SL		
4059	FAK	24.7.2013	105159	105159	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	122013	24 000,00	12.8.2013	14.8.2013	13.7.2013	nájemné za období červen - červenec 2013 - realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	122013	24 000,00	24 000,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Kulturně vzdělávací centr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5TG		
4060	FAK	24.7.2013	105160	105160	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6810001354	9 824,00	29.7.2013	15.8.2013	15.7.2013	inkaso spotřeba zem. plynu KD Novohradská od 1.11.2012 - 19.6.2013	9100689679	9 824,00	9 824,00	0,00	16.7.2013	16.7.2013	29.7.2013	E.ON Energie, a.s.	9 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5UB		
4061	FAK	24.7.2013	105161	105161	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2130478	40 549,00	13.8.2013	15.8.2013	10.7.2013	Rybářské lístky, laminovací folie, lovecké lístky, plomby	2130478	40 549,00	33 510,00	7 039,00	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	REMBRANDT s.r.o.	40 549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5V6		
4062	FAK	24.7.2013	105162	105162	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	2013701000	653,40	13.8.2013	15.8.2013	1.7.2013	Trvalá servisní pohotovost a nájem stroje Kněžská	2013701000263	653,40	540,00	113,40	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	Trade FIDES, a.s.	653,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5W1		
4063	FAK	24.7.2013	105163	105163	26177005	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9	132000012	2 252 987,00	12.8.2013	14.8.2013	30.6.2013	OU - mostů	132000012	2 252 987,00	1 861 972,62	391 014,25	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	COLAS CZ, a.s.	2 252 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5G9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4064	FAK	24.7.2013	105164	105164	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13070953	254,10	12.8.2013	14.8.2013	15.7.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 41	13070953	254,10	210,00	44,10	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5H4		
4065	FAK	24.7.2013	105165	105165	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	5513	5 445,00	12.8.2013	14.8.2013	28.6.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, projekt sanace bývalé ČS PHM, č. OBJ/1120/2013/093	5513	5 445,00	4 500,00	945,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	SaNo CB s.r.o.	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5IZ		
4066	FAK	24.7.2013	105166	105166	65993390	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14500 Praha 4	5130175	388,41	13.8.2013	15.8.2013	15.7.2013	Zřízení věcného břemene - umístění kabelu veřejného osvětlení p.č. 2208/1 v k.ú. České Budějovice 2 "stezka pro pěší a cyklisty pro levém břehu Vltavy u bývalé Sodovkárny" - smlouva č. 2013001296, 114-5/2557/13/VB	5130175	388,41	321,00	67,41	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	Ředitelství silnic a dáln	388,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5JU		
4067	FAK	24.7.2013	105167	105167	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	150713	12 500,00	12.8.2013	14.8.2013		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, demolice budov II. etapa, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/178	150713	12 500,00	12 500,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Borovka Jan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5KP		
4068	FAK	24.7.2013	105168	105168	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	160713	17 500,00	12.8.2013	14.8.2013		Jeslová a azylová zařízení - stavby, jesle E. Pittera, garážové stání se skladem, technický dozor investora, č. OBJ/1120/2012/184	160713	17 500,00	17 500,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Borovka Jan	17 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5LK		
4069	FAK	24.7.2013	105169	105169	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	142013	9 000,00	12.8.2013	14.8.2013	15.7.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	142013	9 000,00	9 000,00	0,00	15.7.2013	15.7.2013	12.8.2013	Ing. Kojan Pavel	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5DO		
4070	FAK	24.7.2013	105170	105170	65006020	MEVA-CB, s.r.o., Hůrská 2635, 37004 České Budějovice, meva.cb@quick.cz	2130644	9 674,00	13.8.2013	15.8.2013	15.7.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	2130644	9 674,00	7 995,00	1 678,95	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	MEVA-CB, s.r.o.	9 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5EJ		
4071	FAK	24.7.2013	105171	105171	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1307161916	4 200,00	30.7.2013	26.7.2013	16.7.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201360	4 200,00	4 200,00	0,00	16.7.2013	16.7.2013	30.7.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5FE		
4072	FAK	25.7.2013	105172	105172	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1319900259	16 489,00	25.9.2013	16.8.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	259	16 489,00	13 627,00	2 862,00	17.7.2013	17.7.2013	25.9.2013	Lesy České republiky, s.p	16 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4P7		
4073	FAK	25.7.2013	105173	105173	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1320200159	80 627,00	25.9.2013	16.8.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	1320200159	80 627,00	66 633,88	13 993,11	17.7.2013	17.7.2013	25.9.2013	Lesy České republiky, s.p	80 627,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4Q2		
4074	FAK	25.7.2013	105174	105174	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500146	185 000,00	25.9.2013	16.8.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	1320500146	185 000,00	152 892,56	32 107,44	17.7.2013	17.7.2013	25.9.2013	Lesy České republiky, a.s	185 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4RX		
4075	FAK	25.7.2013	105175	105175	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1319700069	6 880,00	25.9.2013	16.8.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	1319700069	6 880,00	5 686,00	1 194,06	17.7.2013	17.7.2013	25.9.2013	Lesy České republiky, s.p	6 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4SS		
4076	FAK	25.7.2013	105176	105176	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň, Holičky 18, 37901 Třeboň	1319400149	40 295,00	25.9.2013	16.8.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	1319400149	40 295,00	33 301,65	6 993,35	17.7.2013	17.7.2013	25.9.2013	Lesy České republiky, s.p	40 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4TN		
4077	FAK	25.7.2013	105177	105177	73553352	AMFO - Motejl Aleš, Senovážné náměstí 9, 37001 České Budějovice	352013	5 000,00	12.8.2013	15.8.2013		Nájemné - cestovní ruch, dle autorského zákona oprávnění za užití 10 ks fotografií Českých Budějovic na dobu 5 let k novému volnočasovému portálu, č.obj. OBJ/1040/2013/224.	352013	5 000,00	5 000,00	0,00	16.7.2013	16.7.2013	12.8.2013	AMFO - fotostudio Motejl	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4UI		
4078	FAK	25.7.2013	105178	105178	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	2013701000	653,40	14.8.2013	16.8.2013	1.7.2013	Trvalá svislá pohotovost a nájem stroje radnice	2013701000476	653,40	540,00	113,40	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	Trade FIDES, a.s.	653,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4VD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	25.7.2013	105179	105179	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13073	4 114,00	14.8.2013	16.8.2013	28.6.2013	konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města České Budějovice	13073	4 114,00	3 400,00	714,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	Architekti Hruša & spol.,	4 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4W 8		
4080	FAK	25.7.2013	105180	105180	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1305	12 100,00	13.8.2013	15.8.2013	14.7.2013	ostatní nákupy DNm ÚPnM změny - změna územního plánu města Č.B. v lokalitě U Švába fáze 2-4	1305	12 100,00	10 000,00	2 100,00	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	Ing. arch. Žižala Petr	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4X3		
4081	FAK	25.7.2013	105181	105181	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690053	31 753,22	30.9.2013	16.8.2013	30.6.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní, kabelové rozvody - stavební práce, č. smluvy 2013000589 vč. dodatku č.1	1390690053	31 753,22	26 242,33	5 510,89	17.7.2013	17.7.2013	30.9.2013	STRABAG a.s.	31 753,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4YY		
4082	FAK	25.7.2013	105182	105182	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411300031	30 250,00	14.8.2013	16.8.2013	15.7.2013	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, odvodnění hřbitova U Svaté Otýlie, inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, č. sml. 2012000575	411300031	30 250,00	25 000,00	5 250,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	HYDROPROJEKT CZ a.s.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4ZT		
4083	FAK	25.7.2013	105183	105183	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážně nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130049	61 710,00	14.8.2013	16.8.2013	11.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, cyklostezka Nemanice - Borek, hydrotechnický posudek na potoce Čertík, č. OBJ/1120/2013/097	200130049	61 710,00	51 000,00	10 710,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	61 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P50H		
4084	FAK	25.7.2013	105184	105184	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	813	1 000,00	14.8.2013	16.8.2013	10.7.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/051	813	1 000,00	1 000,00	0,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	Ing. Pokorný Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P51C		
4085	FAK	25.7.2013	105185	105185	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13121	3 500,00	14.8.2013	16.8.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/045	13121	3 500,00	3 500,00	0,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	Ing. Hušek Pavel	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P527		
4086	FAK	25.7.2013	105186	105186	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	192013	21 780,00	14.8.2013	16.8.2013	16.7.2013	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	192013	21 780,00	18 000,00	3 780,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	ZESA spol. s r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P532		
4087	FAK	25.7.2013	105187	105187	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003368	73 059,00	14.8.2013	16.8.2013	16.7.2013	Likvidace černých skládek	243003368	73 059,00	63 529,20	9 529,38	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	73 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P54X		
4088	FAK	25.7.2013	105188	105188	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086485	13 636 938,00	15.8.2013	16.8.2013	15.7.2013	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240086485	13 636 938,00	12 119 076,20	1 517 861,43	17.7.2013	17.7.2013	15.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 636 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P55S		
4089	FAK	25.7.2013	105189	105189	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130752	25 410,00	14.8.2013	16.8.2013	7.7.2013	Ruční úklid	300130752	25 410,00	21 000,00	4 410,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	KARCHER - číst. stroje	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5CT		
4090	FAK	25.7.2013	105190	105190	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	72013	11 688,60	13.8.2013	15.8.2013	15.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	72013	11 688,60	9 660,00	2 028,60	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	Melies s.r.o.	11 688,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5BY		
4091	FAK	25.7.2013	105191	105191	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201327	39 325,00	13.8.2013	15.8.2013	16.7.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	201327	39 325,00	32 500,00	6 825,00	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	STISY s.r.o.	39 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P5A3		
4092	FAK	25.7.2013	105192	105192	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430314	143 659,61	14.8.2013	16.8.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430314	143 659,61	143 659,61	0,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	143 659,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P598		
4093	FAK	25.7.2013	105193	105193	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133341	8 046,50	14.8.2013	16.8.2013	15.7.2013	OBJ: DHDM - výpočetní technika - tiskárna OKI MB61 A4 čb	133341	8 046,50	6 650,00	1 396,50	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	Jirchář Petr - IN COPY	8 046,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P58D		
4094	FAZ	25.7.2013	105194	105194	60110422	Titón Pardubice spol. s r.o., Starý Mateřov 130, 53002 Pardubice	291300066	13 721,20	9.8.2013	12.8.2013		záloha	291300066	13 721,20	13 721,20	0,00	16.7.2013	16.7.2013	9.8.2013	Titón Pardubice spol. s r.o.	13 721,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P57I		
4095	FAK	25.7.2013	105195	105195	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430096	31 944,00	13.8.2013	15.8.2013	30.6.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 6/2013	132430096	31 944,00	26 400,00	5 544,00	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P56N		
4096	FAK	25.7.2013	105196	105196	73551406	Šťastný Jan, Zahradní 371, 37361 Hrdějovice	90713	17 000,00	13.8.2013	15.8.2013		Nákup ostatních služeb - ozvučení a záznam z veřejného slyšení o problémech soužití na sídlišti Máj dne 9. července 2013 ve sportovní hale	90713	17 000,00	17 000,00	0,00	16.7.2013	16.7.2013	13.8.2013	Šťastný Jan	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P40O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4097	FAK	25.7.2013	105197	105197	25683446	DHL Express s.r.o., Nádražní 2967/93, 70200 Ostrava	213787	77 885,45	30.7.2013	14.4.2013	31.3.2013	Faktura v původní výši 114.361,45 Kč proti dobropisu č. PRGI217708 ve výši 36.476,- Kč (viz. likvidační záznam dobropisu č. 105141), t.j. konečná úhrada faktury ve výši 77.885,45 Kč.	213787	77 885,45	77 885,45	0,00	12.7.2013	12.7.2013	30.7.2013	DHL Express s.r.o.	77 885,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3Y5		
4098	FAK	25.7.2013	105198	105198	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100692140	543,00	15.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	spotřeba elektřiny MKDS - Rudolfovská 2x	9100692140	543,00	543,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	E.ON Energie, a.s.	543,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4B5		
4099	FAK	25.7.2013	105199	105199	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100012	112 118,00	15.8.2013	17.8.2013	30.6.2013	nájemné za radiostanice - 6/2013	130100012	112 118,00	92 659,00	19 458,39	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4AA		
4100	FAK	25.7.2013	105200	105200	42196451	Lesní správa Nové Hradý / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradý	1320600132	72 290,00	25.9.2013	17.8.2013	12.7.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	1320600132	72 290,00	59 743,80	12 546,20	18.7.2013	18.7.2013	25.9.2013	Lesní správa Nové Hradý	72 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P49F		
4101	FAK	25.7.2013	105201	105201	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100692137	31 174,00	16.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso elektrické energie - zimní stadion (období od 30.06.2012 - do 03.07.2013)	9100692137	31 174,00	31 174,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	16.8.2013	E.ON Energie, a.s.	31 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P47P		
4102	FAK	25.7.2013	105202	105202	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100692136	117 603,00	21.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	Faktura za elektřinu - zimní stadion (období od 30.06.2013 - do 03.07.2013)	9100692136	117 603,00	117 603,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	21.8.2013	E.ON Energie, a.s.	117 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P46U		
4103	FAK	25.7.2013	105203	105203	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	23 297,00	16.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso OM 106 - spotřeba el. energie - na KD Novohradská - za r. 2012 - záloha 0,- Kč + doplatek 9 244,- Kč - dohadná položka č. 4/	9100692138	23 297,00	23 297,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	16.8.2013	E.ON Energie, a.s.	23 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4DV		
4104	FAK	26.7.2013	105204	105204	22876081	"Občanské sdružení pro hiporahabilitaci KRAPET", Dynín 40, 37364 Dynín	13017	1 600,00	15.8.2013	18.8.2013	21.6.2013	dětskou rekreaci pro Magdalénu Černou	13017	1 600,00	1 600,00	0,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	"Občanské sdružení pro hiporahabilitaci KRAPET"	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P48K		
4105	VYZ	26.7.2013	105205	105205	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels. cz	1500914684	5 467,00	23.7.2013	22.8.2013		vyúč.z. 5.467,- Kč = KDF/104013 // 20.6.2013 = nulová faktura (rekreace - Javůrek Michal)	1500914684	5 467,00	5 467,00	0,00	23.7.2013	23.7.2013	23.7.2013	OREA HOTELS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3OJ		
4106	VYZ	26.7.2013	105206	105206	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels. cz	1700969085	6 306,00	23.7.2013	26.6.2013		vyúč.z. 6.306,- Kč = KDF/104516 // 26.6.2013 = nulová faktura (rekreace - Lísal Adolf)	1700969085	6 306,00	6 306,00	0,00	23.7.2013	23.7.2013	23.7.2013	OREA HOTELS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3PE		
4107	FAK	26.7.2013	105207	105207		Interholiday AG, Hinterbergstrasse 47,, Švýcarsko, info.cz@holiday-home.org	297410	3 090,00	19.8.2013	22.8.2013		rekreaci pro Petru Dominovou do Chorvatska 3090,-	297410	3 090,00	3 090,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	19.8.2013	Interholiday AG	3 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3XA		
4108	FAK	26.7.2013	105208	105208	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130912	356,00	15.8.2013	17.8.2013	15.7.2013	Mytí služebních vozidel 1.7.- 15.7.2013	1040130912	356,00	294,21	61,79	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Dopravní podnik města a.s	356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4EQ		
4109	FAK	26.7.2013	105209	105209	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	2013701000	1 099,90	15.8.2013	17.8.2013	3.7.2013	Oprava záložního zdroje výměnou	20137010005 05	1 099,90	909,00	190,90	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Trade FIDES, a.s.	1 099,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4FL		
4110	FAK	26.7.2013	105210	105210	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301022630	16 420,00	15.8.2013	17.8.2013	10.7.2013	Renovace tonerů	301022630	16 420,00	13 570,00	2 849,70	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	ABEL-Computer s.r.o.	16 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4G G		
4111	FAK	26.7.2013	105211	105211	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20131946	3 690,50	15.8.2013	17.8.2013	30.6.2013	Skartace dokumentů za období 1.6.- 30.6.2013	20131946	3 690,50	3 050,00	640,50	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	REISSWOLF	3 690,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4HB		
4112	FAK	26.7.2013	105212	105212	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016829	686 497,00	16.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso za elektrickou energii v objektu Kněžská 19 za období 14.6.2012 - 9.7.2013	9100692139	686 497,00	686 497,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	16.8.2013	E.ON Energie, a.s.	686 497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4I6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4113	FAK	26.7.2013	105213	105213	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071098	254,10	15.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	Komunitní centrum, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 12178	13071098	254,10	210,00	44,10	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4J1		
4114	FAK	26.7.2013	105214	105214	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23027	282 392,18	14.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	Zeleň - Máj	23027	282 392,18	233 381,97	49 010,21	18.7.2013	18.7.2013	14.8.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	282 392,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4KW		
4115	FAK	26.7.2013	105215	105215	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130015	474 471,00	14.8.2013	17.8.2013	18.7.2013	Zeleň - Rožnov	20130015	474 471,00	392 125,00	82 346,30	18.7.2013	18.7.2013	14.8.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	474 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4LR		
4116	FAK	26.7.2013	105216	105216	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071022	254,10	15.8.2013	17.8.2013	16.7.2013	Nákup ostatních služeb	13071022	254,10	210,00	44,10	18.7.2013	18.7.2013	13.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4MM		
4117	FAK	26.7.2013	105217	105217	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	12 229,00	16.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso	9100692142	12 229,00	12 229,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	16.8.2013	E.ON Energie, a.s.	12 229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4NH		
4118	FAK	26.7.2013	105218	105218	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161003732	24 600,00	31.7.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso	9100692143	24 600,00	24 600,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	31.7.2013	E.ON Energie, a.s.	24 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3HI		
4119	FAK	26.7.2013	105219	105219	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161026813	8 319,00	23.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso	9100692145	8 319,00	8 319,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	23.8.2013	E.ON Energie, a.s.	8 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3ID		
4120	FAK	26.7.2013	105220	105220	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161023090	23 649,00	26.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso	9100692144	23 649,00	23 649,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	26.8.2013	E.ON Energie, a.s.	23 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3J8		
4121	FAK	26.7.2013	105221	105221	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160036784	3 285,00	16.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso	9100692141	3 285,00	3 285,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	16.8.2013	E.ON Energie, a.s.	3 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3K3		
4122	FAK	26.7.2013	105222	105222	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	109 191,00	16.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	inkaso za elektrickou energii objekt Jeronýmova za období 6.6.2012 - 19.6.2013	9100692135	109 191,00	109 191,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	16.8.2013	E.ON Energie, a.s.	109 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3LY		
4123	FAK	26.7.2013	105223	105223	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350435	49 096,00	15.8.2013	17.8.2013	16.7.2013	OBJ: 1160/2013/048	241350435	49 096,00	40 576,00	8 520,96	18.7.2013	18.7.2013	31.12.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	49 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3MT		
4124	FAK	26.7.2013	105224	105224	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300214	31 050,00	14.8.2013	16.8.2013	17.7.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - červenec 2013	1300214	31 050,00	27 000,00	4 050,00	17.7.2013	17.7.2013	14.8.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3NO		
4125	FAK	26.7.2013	105225	105225	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131074	2 738,40	15.8.2013	17.8.2013		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	131074	2 738,40	2 738,40	0,00	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	CK RoSlo	2 738,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P45Z		
4126	FAK	26.7.2013	105226	105226	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	130100189	9 548,00	15.8.2013	17.8.2013	18.7.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, viziky, turistické známky, pohlednice, Iněné tašky, č.obj.. OBJ/1040/2013/220.	130100189	9 548,00	7 890,53	1 657,01	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Mapcentrum s.r.o.	9 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P444		
4127	FAK	26.7.2013	105227	105227	76228975	Ciboch Petr, M. Chlajna 1293/4, 37005 České Budějovice, info@video.prezentace.cz	13017	5 900,00	15.8.2013	17.8.2013		Nákup ostatních služeb - zhotovení videa s námětem "Prohlídka historického centra města na kole" k propagačním účelům města, č.obj. OBJ/1040/2013/088.	13017	5 900,00	5 900,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Ciboch Petr	5 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P439		
4128	FAK	26.7.2013	105228	105228	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500042	60,00	15.8.2013	17.8.2013		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	2500042	60,00	60,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Městské centrum kultury a	60,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P42E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4129	FAK	26.7.2013	105229	105229	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	135050	484,80	15.8.2013	17.8.2013	17.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588.	135050	484,80	484,80	0,00	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Jihočeské divadlo	484,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P41J		
4130	FAK	26.7.2013	105230	105230	10265643	Vítovec Antonín, Lipová 7, 37371 Rudolfov	513	575,00	15.8.2013	17.8.2013	7.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků, ubytování organizátorů akce Kinematograf bratří Čadíků v termínu od 6. - 7.7.2013 pro 2osoby, č.obj.: OBJ/1040/2013/227.	513	575,00	500,00	75,00	18.7.2013	18.7.2013	15.8.2013	Vítovec Antonín	575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P4C0		
4131	VYZ	26.7.2013	105231	105231	70657254	CK Ing. Borisová Markéta, Nádražní 827, 39301 Pelhřimov 1	342013	475 200,00	21.8.2013	17.8.2013		vyúč.z. 242.880,- Kč = KDF/104135 // 25.6.2013 = doplatek 232.320,- Kč / zájezd Toskánsko	342013	475 200,00	475 200,00	0,00	18.7.2013	18.7.2013	21.8.2013	CK Ing. Borisová Markéta	232 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3Z0		
4132	FAK	29.7.2013	105232	105232	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3320437237	7 180,10	15.8.2013	18.8.2013	15.7.2013	židle plastová Paola modrá - inv. č. T100095644 - 6 ks	3320437237	7 180,10	5 934,00	1 246,14	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	MANUTAN s.r.o.	7 180,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3Q9		
4133	FAK	29.7.2013	105233	105233	26026601	CTS INVEST s.r.o., Karlovo nám. 287/18, 12000 Praha 2	2013003	1 209,00	15.8.2013	18.8.2013	30.6.2013	spotřeba elektřiny hotel GRAND - MKDS -	2013003	1 209,00	1 209,00	0,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	CTS INVEST s.r.o.	1 209,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3R4		
4134	FAK	29.7.2013	105234	105234	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15/15, 40001 Ústí nad Labem-město	130102159	44 044,00	15.8.2013	18.8.2013	16.7.2013	Rozbočry vrozku č. 30300 imisí dle sml. č. 2013000413	130102159	44 044,00	36 399,99	7 644,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	Zdravotní ústav Ústí nad	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3SZ		
4135	FAK	29.7.2013	105235	105235	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413155	2 076,40	1.8.2013	18.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358.	413155	2 076,40	1 716,03	360,37	19.7.2013	19.7.2013	1.8.2013	Strakotour, s.r.o.	2 076,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3TU		
4136	FAK	29.7.2013	105236	105236	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	100933	2 520,00	15.8.2013	18.8.2013	30.6.2013	Tržby za vstupenky Třeboňského rezervčního systému na TIC České Budějovice v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000027.	100933	2 520,00	2 520,00	0,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	Město Třeboň	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3UP		
4137	FAK	29.7.2013	105237	105237	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	100934	1 058,80	15.8.2013	18.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002825.	100934	1 058,80	874,99	183,81	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	Město Třeboň	1 058,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3VK		
4138	FAK	29.7.2013	105238	105238	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	7613	6 700,00	15.8.2013	18.8.2013	18.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zvukové práce při vystoupení Velkého tanečního orchestru J. Hlavsy na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/143	7613	6 700,00	6 700,00	0,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	Rusová M. - agentura MR	6 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3WF		
4139	FAK	29.7.2013	105239	105239	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013016	914,40	1.8.2013	18.8.2013	16.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013016	914,40	914,40	0,00	19.7.2013	19.7.2013	1.8.2013	Krebul, o.s.	914,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P37W		
4140	FAK	29.7.2013	105240	105240	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130192	72,80	1.8.2013	18.8.2013	30.6.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20130192	72,80	60,17	12,63	19.7.2013	19.7.2013	1.8.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	72,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P38R		
4141	FAK	29.7.2013	105241	105241	49009290	PhDr. Frnoch Miroslav, Mírová 433, 38501 Vimperk	61	4 000,00	15.8.2013	18.8.2013		poplatek za školení v rámci vzdělávání pěstounů	61	4 000,00	4 000,00	0,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	PhDr. Frnoch Miroslav	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P39M		
4142	FAK	29.7.2013	105242	105242	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	313227060	3 000,00	15.8.2013	18.8.2013	16.7.2013	tiskopis - 1200 ks rodných listů	313227060	3 000,00	2 479,34	520,66	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	SEVT, a.s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3AH		
4143	FAK	29.7.2013	105243	105243	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302015476	6 098,00	15.8.2013	18.8.2013	16.7.2013	Inzerce OBJ/1140/2013/050 (prodej b.j. 28.fříjna 7)	1302015476	6 098,00	5 040,00	1 058,40	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3C7		
4144	FAK	29.7.2013	105244	105244	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130129	60 112,80	26.8.2013	18.8.2013	18.7.2013	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změny technologie, zpracování studie a projektové dokumentace, č. obj.OBJ/1150/2013/077	200130129	60 112,80	49 680,00	10 432,80	19.7.2013	19.7.2013	26.8.2013	EKOEKO, s.r.o.	60 112,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3D2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4145	FAK	29.7.2013	105245	105245	28150244	Sportovní zařízení města České Budějovice, F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	201300022	33 954,00	15.8.2013	18.8.2013		Nájemné - pronájem sportovní haly na veřejné slyšení o problémech soužití na sídlišti Máj dne 9. července	201300022	33 954,00	33 954,00	0,00	19.7.2013	19.7.2013	15.8.2013	Sportovní zařízení města České Budějovice	33 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3G N		
4146	DOB	29.7.2013	105246	105246	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	511300815	20 800,00	6.8.2013	21.8.2013	12.7.2013	dobropis	511300815	20 800,00	20 800,00	0,00	22.7.2013	22.7.2013	6.8.2013	Avenier, a.s.	20 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2S6		
4147	FAK	29.7.2013	105247	105247	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301114916	254,22	16.8.2013	21.8.2013	10.7.2013	chladičí kapalina do sl. vozů	2301114916	254,22	210,00	44,12	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	Porsche České Budějovice	254,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2T1		
4148	FAK	29.7.2013	105248	105248	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré tratí 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2130583	330,00	16.8.2013	21.8.2013	19.7.2013	oprava sl. vozuHiunday - pneumatiky	2130583	330,00	272,73	57,27	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	HYUNDAI - Fischer CZ	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2U W		
4149	FAK	29.7.2013	105249	105249	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301115661	1 845,49	16.8.2013	21.8.2013	19.7.2013	oprava I. vozu 2c4 3636 - hadice sání	2301115661	1 845,49	1 525,20	320,29	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	Porsche České Budějovice	1 845,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2VR		
4150	FAK	29.7.2013	105250	105250	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130547	7 429,00	16.8.2013	21.8.2013	24.5.2013	ND do počítačů - baterie, disk	10130547	7 429,00	6 140,00	1 289,40	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	Kostax spol. s.r.o.	7 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2W M		
4151	FAK	29.7.2013	105251	105251	26516519	RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 37002 České Budějovice	2013043	1 000,00	16.8.2013	21.8.2013	22.7.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - placky s potiskem České Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2013/228	2013043	1 000,00	1 000,00	0,00	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	RADAMBUK - Rada dětí a ml	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2XH		
4152	FAK	29.7.2013	105252	105252	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442130574	41 381,00	16.8.2013	21.8.2013	18.7.2013	Nákup ostatních služeb - CBSystem - vysílání rádiového spotu pro CBSystem - č. obj. OBJ/1040/2013/204	442130574	41 381,00	34 199,00	7 182,00	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	41 381,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2YC		
4153	FAK	29.7.2013	105253	105253	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovska 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	213001189	13 772,00	16.8.2013	21.8.2013	18.7.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - dotisk brožury Léto ve městě 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/223	213001189	13 772,00	11 976,00	1 796,40	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	13 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2Z7		
4154	FAK	29.7.2013	105254	105254	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130284	3 025,00	1.8.2013	21.8.2013	18.7.2013	Zhotovení grafických úprav - aktualizace webových stránek Projekt České Budějovice-	130284	3 025,00	2 500,00	525,00	22.7.2013	22.7.2013	1.8.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P30V		
4155	FAK	29.7.2013	105255	105255	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	22092013	1 888,00	16.8.2013	21.8.2013	10.7.2013	Oprava 2ks židlí (inv.č.44495,46451)	22092013	1 888,00	1 560,00	327,60	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	SPRINT LINIE	1 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P31Q		
4156	FAK	29.7.2013	105256	105256	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969353	69 347,74	7.8.2013	21.8.2013	30.6.2013	inkaso za PHM červen 2013:	32236027714 969353201	69 347,74	57 572,53	11 775,21	22.7.2013	22.7.2013	7.8.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P32L		
4157	FAK	29.7.2013	105257	105257	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovska 4/, 10800 Praha 108	2013237	63 809,35	16.8.2013	21.8.2013	30.6.2013	Koridor linky č. 3, Koridor MHD - Husova tř., provedení hlukového monitoringu před realizací, č. OBJ/1120/2013/090	2013237	63 809,35	52 735,00	11 074,35	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	EKOLA group s.r.o.	63 809,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P33G		
4158	FAK	29.7.2013	105258	105258	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13020	26 620,00	16.8.2013	21.8.2013	22.7.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13020	26 620,00	22 000,00	4 620,00	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P34B		
4159	FAK	29.7.2013	105259	105259	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13021	20 570,00	16.8.2013	21.8.2013	22.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	13021	20 570,00	17 000,00	3 570,00	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	20 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P356		
4160	FAK	29.7.2013	105260	105260	26141647	CK FISCHER a.s., Na Strži 1702/65, 14062 Praha 4	11437474	21 180,00	16.8.2013	21.8.2013	7.8.2013	rekreaci pro Svatavu Černou do Řecka 4000,-	11437474	21 180,00	21 180,00	0,00	22.7.2013	22.7.2013	16.8.2013	CK FISCHER a.s.	21 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P361		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4161	FAZ	29.7.2013	105261	105261	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280061362	1 806,00	15.8.2013	18.8.2013		záloha	280061362	1 806,00	1 806,00	0,00	22.7.2013	22.7.2013	15.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3BC		
4162	FAK	29.7.2013	105262	105262	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1319700113	11 650,00	16.12.2013	22.8.2013	30.6.2013	Výsadba melioračních dřevin - léto 2013	1319700113	11 650,00	11 650,00	0,00	23.7.2013	23.7.2013	16.12.2013	Lesy České republiky, s.p	11 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3EX		
4163	FAK	29.7.2013	105263	105263	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130776	43 850,00	21.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Úklidové práce sportovní haly dle OBJ/1910/2013/219	300130776	43 850,00	36 240,00	7 610,40	23.7.2013	23.7.2013	21.8.2013	KARCHER - čist. stroje	43 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P3FS		
4164	FAK	29.7.2013	105264	105264	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161028565	4 766,00	20.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Elektrická energie - neziskové objekty	9100705045	4 766,00	4 766,00	0,00	23.7.2013	23.7.2013	20.8.2013	E.ON Energie, a.s.	4 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2RB		
4165	FAK	29.7.2013	105265	105265	15803821	František Veselý - natěračství, Hůrka 93, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	332013	35 816,00	1.8.2013	22.8.2013	19.7.2013	Nátěry oplocení sportoviště Otavská, Č. Budějovice - dle objednávky č.	332013	35 816,00	29 600,00	6 216,00	23.7.2013	23.7.2013	1.8.2013	František Veselý	35 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2QG		
4166	FAK	29.7.2013	105266	105266	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	130706	2 600,00	26.8.2013	28.8.2013	19.7.2013	proplacení pouakzu na letní dětský tábor pro nezl. dítě v péstounské péči	130706	2 600,00	2 600,00	0,00	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	Dům dětí a mládeže Č.B.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2PL		
4167	FAK	29.7.2013	105267	105267	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	12420294	37 569,00	19.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Oprava služebního vozu Ford Transit 1CO 1841	12420294	37 569,00	31 048,79	6 520,21	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	ACR auto a.s.	37 569,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2OQ		
4168	FAK	29.7.2013	105268	105268	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	582013	315 283,20	19.8.2013	22.8.2013	23.7.2013	Zeleň - Stromovka	582013	315 283,20	260 564,60	54 718,60	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	Straka Václav	315 283,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2NV		
4169	FAK	29.7.2013	105269	105269	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	612013	403 282,90	19.8.2013	22.8.2013	23.7.2013	Zeleň - Vltava	612013	403 282,90	333 291,71	69 991,19	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	Straka Václav	403 282,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2M0		
4170	FAK	29.7.2013	105270	105270	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014266	9 719,00	19.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Sběrné dvory	241014266	9 719,00	8 451,40	1 267,71	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2L5		
4171	FAK	29.7.2013	105271	105271	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135147836	1 670,40	9.8.2013	22.8.2013	10.7.2013	nákup ostatních služeb- 6ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135147836	1 670,40	1 380,50	289,91	23.7.2013	23.7.2013	9.8.2013	Česká pošta, s.p.	1 670,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2KA		
4172	FAK	29.7.2013	105272	105272	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135149096	3 809,40	9.8.2013	22.8.2013	10.7.2013	nákup ostatních služeb-10ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135149096	3 809,40	3 148,27	661,14	23.7.2013	23.7.2013	9.8.2013	Česká pošta, s.p.	3 809,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2JF		
4173	FAK	29.7.2013	105273	102422	25166361	Fiera a.s., Mládežnická 146/IV, 37701 Jindřichův Hradec 1, fieria@iol.cz	6130237	96 800,00	16.4.2014	17.8.2013	27.6.2013	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města, TS Plovárna, projektová dokumentace, č. sml. 2012002500	6130237	96 800,00	80 000,00	16 800,00	18.7.2013	18.7.2013	16.4.2014	Fiera a.s.	96 800,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003P2IK		
4174	FAK	29.7.2013	105274	105274	25111680	ELEKTROČAS s.r.o., Poděbradská 633/22, 19000 Praha	103322	3 570,00	26.8.2013	28.8.2013	13.5.2013	Hodiny BETA 30+/24 V, plavecký stadion	103322	3 570,00	2 950,00	619,50	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	ELEKTROČAS s.r.o.	3 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2HP		
4175	FAK	31.7.2013	105275	105275	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1022013	113 861,00	19.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1022013	113 861,00	94 100,00	19 761,00	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	113 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1QN		
4176	FAK	31.7.2013	105276	105276	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1032013	230 505,00	19.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1032013	230 505,00	190 500,00	40 005,00	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	230 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1RI		
4177	FAK	31.7.2013	105277	105277	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1042013	116 463,00	19.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1042013	116 463,00	96 250,00	20 212,50	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	116 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1SD		
4178	FAK	31.7.2013	105278	105278	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130016	5 808,00	19.8.2013	22.8.2013	22.7.2013	posečení trávnickových ploch s naložením a odvozem odpadu z ploch	20130016	5 808,00	4 800,00	1 008,00	23.7.2013	23.7.2013	19.8.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	5 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1U3		
4179	FAK	31.7.2013	105279	105279	45308357	Seal, spol. s r.o., Koubkova 10, 12000 Praha	412013	125 840,00	12.8.2013	22.8.2013	19.7.2013	Programové vybavení - Sw E-dotace (nástroj pro správu dotačních programů MM ČB	412013	125 840,00	104 000,00	21 840,00	23.7.2013	23.7.2013	12.8.2013	Seal, spol. s r.o.	125 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1T8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4180	FAK	31.7.2013	105280	105280	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131292	438,00	21.8.2013	23.8.2013	18.7.2013	lékařské prohlídky Lukáš	5131292	438,00	438,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2E4		
4181	FAK	31.7.2013	105281	105281	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	9013501267	1 437,00	21.8.2013	23.8.2013	22.7.2013	Rozbor odpadní vody z povrchového lomu u Zahájí dle OBJ/1010/2013/016	9013501267	1 437,00	1 188,00	249,48	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	ČEVAK a.s.	1 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2D9		
4182	FAK	31.7.2013	105282	105282	69328749	Vítová Dušková Marie, Libická 1832/5, 13000 Praha 3	20130701	19 000,00	21.8.2013	23.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Stamicova kvarteta na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/145	20130701	19 000,00	19 000,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Vítová Dušková Marie	19 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2CE		
4183	FAK	31.7.2013	105283	105283	26516519	RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 37002 České Budějovice	2013044	4 950,00	21.8.2013	23.8.2013	23.7.2013	Věcné dary - prezentační předměty - plakety s potiskem Budějcké včelky - č. obj. OBJ/1040/2013/225	2013044	4 950,00	4 950,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	RADAMBUK - Rada dětí a ml	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2BJ		
4184	FAK	31.7.2013	105284	105284	26516519	RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 37002 České Budějovice	2013045	9 900,00	21.8.2013	23.8.2013	24.7.2013	Věcné dary - prezentační předměty - plakety s potiskem srdíčka a nápisem Č. Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2013/229	2013045	9 900,00	9 900,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	RADAMBUK - Rada dětí a ml	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P2AO		
4185	FAK	31.7.2013	105285	105285	28150244	Sportovní zařízení města České Budějovice, F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	201300025	630,00	21.8.2013	23.8.2013		nákup L3 ks vstupenek na letní plovárnu - realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	201300025	630,00	630,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Sportovní zařízení města České Budějovice	630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P29T		
4186	FAK	31.7.2013	105286	105286	75542676	Prokop Filip - truhlářství, Dlouhé Role 588, 37382 Včelná	2013014	1 250,00	21.8.2013	23.8.2013	21.7.2013	Oprava dřevěného okna Kněžská 19	2013014	1 250,00	1 250,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Prokop Filip - truhlářstv	1 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P28Y		
4187	FAK	31.7.2013	105287	105287	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2013026	2 400,00	21.8.2013	23.8.2013	24.7.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, zpracování podkladů pro akci "Město ČB Odstranění objektů bývalých kasáren AZC zátěž", č. OBJ 1120/2013/106	2013026	2 400,00	2 400,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Ing. Janda Vladislav	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P273		
4188	FAK	31.7.2013	105288	105288	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13022	6 050,00	21.8.2013	23.8.2013	24.7.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13022	6 050,00	5 000,00	1 050,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P268		
4189	FAK	31.7.2013	105289	105289	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	982013	17 702,00	21.8.2013	23.8.2013	16.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	982013	17 702,00	14 630,00	3 072,30	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	17 702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P25D		
4190	FAK	31.7.2013	105290	105290	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	992013	91 718,00	21.8.2013	23.8.2013	16.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	992013	91 718,00	75 800,00	15 918,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	91 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P24I		
4191	FAK	31.7.2013	105291	105291	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1052013	52 847,00	21.8.2013	23.8.2013	22.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1052013	52 847,00	43 675,00	9 171,75	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	52 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P23N		
4192	FAK	31.7.2013	105292	105292	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1062013	132 011,00	21.8.2013	23.8.2013	22.7.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1062013	132 011,00	109 100,00	22 911,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	132 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P22S		
4193	FAK	31.7.2013	105293	105293	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	592013	60 051,50	21.8.2013	23.8.2013	23.7.2013	Zeleň - Stromovka	592013	60 051,50	49 629,30	10 422,20	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Straka Václav	60 051,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P21X		
4194	FAK	31.7.2013	105294	105294	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014265	10 674,00	21.8.2013	23.8.2013	22.7.2013	Sběrné dvory	241014265	10 674,00	9 282,10	1 392,32	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P202		
4195	FAK	31.7.2013	105295	105295	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky 179, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20130462	363,00	21.8.2013	23.8.2013	23.7.2013	výukový online kurz - Ing. Vlasák OŽP	20130462	363,00	300,00	63,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Ing. Janeček Karel	363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1ZE		
4196	FAK	31.7.2013	105296	105296	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140257	69 521,00	21.8.2013	23.8.2013	22.7.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 7/2013	112140257	69 521,00	57 455,00	12 065,55	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1YJ		
4197	FAK	31.7.2013	105297	105297	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131478	4 861,00	21.8.2013	23.8.2013	23.7.2013	OBJ/1160/2013/054	20131478	4 861,00	4 017,02	843,57	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1XO		
4198	FAK	31.7.2013	105298	105298	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131178385	8 986,00	21.8.2013	23.8.2013	18.7.2013	OBJ: 1160/2013/074	2131178385	8 986,00	7 426,06	1 559,47	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Alza.cz a.s.	8 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1WT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4199	FAK	31.7.2013	105299	105299	26026449	Klika J. s.r.o., Zátkovo nábřeží 17, 37001 České Budějovice 1	1942013	1 290,00	21.8.2013	23.8.2013	5.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - ubytování účinkujícího v rámci festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/210	1942013	1 290,00	1 121,74	168,26	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Klika J. s.r.o.	1 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1VY		
4200	FAZ	31.7.2013	105300	105300	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlázděná 6, 11000 Praha	800080031	17 000,00	10.9.2013	4.8.2013		záloha - ZOZ - Bc. Šturmová - OŽP	800080031	17 000,00	17 000,00	0,00	24.7.2013	24.7.2013	10.9.2013	Institut pro veřejnou spr	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1PS		
4201	FAK	31.7.2013	105301	105301	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500154	187 450,00		24.8.2013	8.7.2013	STORNO dobropisem ze dne 10.9.2013 (KDF // 105998 - MMCBP0030H60)	1320500154	187 450,00	187 450,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013		Lesy České republiky, a.s	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P16F		
4202	FAK	31.7.2013	105302	105302	65050002	Vodní záchranná služba ČČK MS Č.B., Plzeňská 62, 37004 České Budějovice	132013	2 500,00	21.8.2013	24.8.2013	24.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zdravotnické zajištění festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/155	132013	2 500,00	2 500,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	Vodní záchranná služba	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P17A		
4203	FAK	31.7.2013	105303	105303	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	131302017	2 178,00	21.8.2013	24.8.2013	24.7.2013	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí - grafický návrh a tisk billboardu s programem letního kina Háječek - č. obj. OBJ/1040/2013/233	131302017	2 178,00	1 799,90	378,10	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	WIP Reklama spol s.r.o.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P185		
4204	FAK	31.7.2013	105304	105304	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	13552013	4 525,00	21.8.2013	24.8.2013	15.7.2013	proplacení dětské rekreace pro nez. děti v péstounské péči	13552013	4 525,00	3 903,85	621,07	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	1K Design s.r.o.	4 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P190		
4205	FAZ	31.7.2013	105305	105305	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280062635	389,00	21.8.2013	23.8.2013		záloha na odvoz odpadu pro KD Roháče z Dubé	280062635	389,00	389,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1AV		
4206	FAZ	31.7.2013	105306	105306	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280062735	38 726,00	21.8.2013	23.8.2013		záloha na likvidaci odpadu	280062735	38 726,00	38 726,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1BQ		
4207	VYZ	31.7.2013	105307	105307	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314216445	2 457,00	25.7.2013	24.8.2013	11.7.2013	vyúč.z. 2.457,- Kč = KDF/104609 // 10.7.2013 = nulová faktura	1303217927	2 457,00	2 457,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	1.8.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1CL		
4208	FAK	31.7.2013	105308	105308	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	8413	10 164,00	21.8.2013	24.8.2013	17.7.2013	Převoz a stěhování dne 17.7.2013	8413	10 164,00	8 400,00	1 764,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	10 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1DG		
4209	FAK	31.7.2013	105309	105309	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301023801	1 997,00	21.8.2013	24.8.2013	23.7.2013	Renovace tonerů	301023801	1 997,00	1 650,00	346,50	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	ABEL-Computer s.r.o.	1 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1EB		
4210	FAK	31.7.2013	105310	105310	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071651	254,10	26.8.2013	24.8.2013	25.7.2013	Rekonstrukce ulice Generála Svobody, (úsek Pivovarská - L.B. Schneidera), uveřejnění formuláře o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13030	13071651	254,10	210,00	44,10	25.7.2013	25.7.2013	26.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1F6		
4211	FAK	31.7.2013	105311	105311	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400035	30 000,00	21.8.2013	24.8.2013		Základní školy - stavby, ZŠ Máj II - výstavba hřiště, projektová dokumentace, č. sml. 2013001542	20400035	30 000,00	30 000,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	Ing. Prskavec Pavel	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1G1		
4212	FAK	31.7.2013	105312	105312	62527151	Suchý Marcel, Doubravice 17, 37006 České Budějovice	1713	5 445,00	21.8.2013	24.8.2013	20.7.2013	Budovy, haly a stavby - mostová váha Pekárenská	1713	5 445,00	4 500,00	945,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	Suchý Marcel	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1HW		
4213	FAK	31.7.2013	105313	105313	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23029	80 926,23	21.8.2013	24.8.2013	25.7.2013	Zeleň - Malý jez	23029	80 926,23	66 881,18	14 045,05	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	80 926,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1IR		
4214	FAK	31.7.2013	105314	105314	71862421	Frk Zdeněk, DiS., Česká 5, 38293 Horní Dvořiště	513	55 000,00	21.8.2013	24.8.2013	23.8.2013		513	55 000,00	55 000,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	21.8.2013	Frk Zdeněk, DiS.	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1OX		
4215	FAZ	31.7.2013	105315	105315	26076306	Kuboušek s.r.o., Lidická 1937/, 37007 České Budějovice 7	1813900080	8 990,00	14.8.2013	16.8.2013		záloha	1813900080	8 990,00	8 990,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	14.8.2013	Kuboušek s.r.o.	8 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1N2		
4216	FAK	31.7.2013	105316	105316	60155311	PENZIUM ATRIUM OLFIN CAR-VELLA, Komenského /399, 54101 Trutnov 1, imfo@olfincar-vella.cz	352013	3 200,00	15.8.2013	24.8.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTURE!	352013	3 200,00	3 200,00	0,00	25.7.2013	25.7.2013	15.8.2013	PENZIUM ATRIUM	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1M7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4217	FAK	1.8.2013	105317	105317	72161400	Macháček Miloš, Hůrka 38, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	13027	2 372,00	11.9.2013	30.8.2013	24.6.2013	Revitalizace Háječku, výroba a montáž nerezové a normé stěny pro kašnu v Háječku, č. OBJ/1120/2013/092	13027	2 372,00	1 960,00	411,60	31.7.2013	31.7.2013	11.9.2013	Macháček Miloš	2 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P14P		
4218	FAK	1.8.2013	105318	105318	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430318	1 209,60	21.8.2013	23.8.2013		OU - neziskové objekty - nebytové prostory	430318	1 209,60	1 209,60	0,00	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 209,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1JM		
4219	FAK	1.8.2013	105319	105319	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., THÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1311042013	3 012,90	21.8.2013	25.8.2013	22.7.2013	Inzerce ve Zlatých stránkách	1311042013	3 012,90	2 490,00	522,90	26.7.2013	26.7.2013	21.8.2013	MEDIATEL, spol. s.r.o.	3 012,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P13U		
4220	FAK	1.8.2013	105320	105320	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	132013	18 000,00	21.8.2013	25.8.2013	13.7.2013	spoluúčast na proplacení faktury za vytápění plynem v Informačně společenském centru pro rodinu v topné sezoně rok 2012-2013 - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	132013	18 000,00	18 000,00	0,00	26.7.2013	26.7.2013	21.8.2013	Kulturně vzdělávací centr	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1KH		
4221	FAK	1.8.2013	105321	105321	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071741	254,10	21.8.2013	25.8.2013	26.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka PC včetně SW) na centrální adrese dle obj. č. 002.	13071741	254,10	210,00	44,10	26.7.2013	26.7.2013	21.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P1LC		
4222	FAK	1.8.2013	105322	105322	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071744	254,10	21.8.2013	25.8.2013	26.7.2013	Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Lednická - Pohůrecká), uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13029	13071744	254,10	210,00	44,10	26.7.2013	26.7.2013	21.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P12Z		
4223	FAK	1.8.2013	105323	105323	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071793	254,10	21.8.2013	25.8.2013	26.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka interaktivní techniky a SW) na centrální adrese dle obj. č. 13008.	13071793	254,10	210,00	44,10	26.7.2013	26.7.2013	21.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P114		
4224	FAK	1.8.2013	105324	105324	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, B. Němcová 49/3, 37001 České Budějovice, info@rera.cz	10130023	6 292,00	21.8.2013	25.8.2013	23.7.2013	Přepřepování žádosti o dotaci a Finančně ekonomického hodnocení k projektu "Komunitní centrum" dle obj. č. 1220/2013/015.	10130023	6 292,00	5 200,00	1 092,00	26.7.2013	26.7.2013	31.12.2013	RERA a.s.	6 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P109		
4225	FAK	1.8.2013	105325	105325	69093008	Sportovní klub Hlincovka, Hlincová Hora 44, 37371 Rudolfov	2013007	2 300,00	15.8.2013	25.8.2013	25.7.2013	dětskou rekreaci pro Nikolu Vandasovou do Horní Stropnice	2013007	2 300,00	2 300,00	0,00	26.7.2013	26.7.2013	15.8.2013	Sportovní klub Hlincovka	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0ZL		
4226	FAK	1.8.2013	105326	105326	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700008561	9 378,00	26.8.2013	28.8.2013	15.7.2013	nájemné MKDS, služby - 2. pololetí 2013 Nové Hodějovice	5700008561	9 378,00	7 750,00	1 627,50	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	T-Mobile Czech Republic	9 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0V5		
4227	FAK	1.8.2013	105327	105327	70665508	Ing. Bain Jiří, Dukelská 38, 37001 České Budějovice, info@gpsweb.cz	2013017	10 000,00	26.8.2013	28.8.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zhotovení ozvučené fotoreportáže z festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/196	2013017	10 000,00	10 000,00	0,00	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	Ing. Bain Jiří	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0W0		
4228	FAK	1.8.2013	105328	105328	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13045	30 000,00	26.8.2013	28.8.2013	19.7.2013	Nákup ostatních služeb - zhotovení srovnávací fotogalerie architektonických slohů na DVD a 6 ks výstavních panelů k prezentačním účelům města na festivalu Architecture Week Praha - č. obj. OBJ/1040/2013/219	13045	30 000,00	24 793,39	5 206,61	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	Binder Milan	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0XV		
4229	FAK	1.8.2013	105329	105329	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531005353	202 536,30	12.8.2013	28.8.2013	29.7.2013	Stravovací kupony pro zaměstnance dle smlouvy 1/2003/OVV:	531005353	202 536,30	202 530,00	6,30	29.7.2013	29.7.2013	12.8.2013	Sodexo Pass Č. republika	202 536,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0YQ		
4230	FAK	1.8.2013	105330	105330	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/1, 10000 Praha 10	613355341	210,00	5.8.2013	28.8.2013	25.7.2013	inkaso	613355341	210,00	173,33	36,40	29.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0UA		
4231	FAK	1.8.2013	105331	105331	16835409	CK Andante Mgr. Kuželová Vladimíra, Žižkova 244, 39701 Písek	2013048	11 800,00	26.8.2013	28.8.2013		rekreaci pro Michala a Hanu Šiveňovi do Bosny a Hercegoviny 4000,- 4000,-	2013048	11 800,00	11 800,00	0,00	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	CK Andante Mgr. Kuželová Vladimíra	11 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0TF		
4232	FAK	1.8.2013	105332	105332	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	201362	4 060,00	6.8.2013	5.8.2013	22.7.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201362	4 060,00	4 060,00	0,00	29.7.2013	29.7.2013	6.8.2013	CA Clubtour s.r.o.	4 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0SK		
4233	FAK	1.8.2013	105333	105333	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	77091363	30 770,00	27.8.2013	29.8.2013	29.7.2013	rekreaci pro Libuši Kaločajovou na Kypr 4000,-	77091363	30 770,00	30 770,00	0,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	ČEDOK a.s.	30 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0RP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4234	FAK	1.8.2013	105334	105334	64402053	CK REMTA František, Hankova 5, 30133 Plzeň	201314	9 924,00	27.8.2013	29.8.2013	29.7.2013	rekreaci pro Marcelu Vazačovou 4000,-	201314	9 924,00	9 924,00	0,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	CK REMTA František	9 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POQU		
4235	FAZ	1.8.2013	105335	105335	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280062636	15 354,00	21.8.2013	23.8.2013		záloha	280062636	15 354,00	15 354,00	0,00	30.7.2013	30.7.2013	21.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P097		
4236	FAK	1.8.2013	105336	105336	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	20130036	24 562,00	27.8.2013	29.8.2013	24.7.2013	oprava zabezpečení zbrojního skladu	20130036	24 562,00	19 615,60	4 946,40	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Aleš Emanuel	24 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0PZ		
4237	FAK	1.8.2013	105337	105337	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131354	1 714,00	27.8.2013	29.8.2013	19.7.2013	zdravotní prohlídky - prevence 2x - Hájek, Kraus, výstupní Sychrovský	5131354	1 714,00	1 656,87	57,13	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Nemocnice Č. Budějovice	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0O4		
4238	FAK	1.8.2013	105338	105338	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2013003336	4 294,00	27.8.2013	29.8.2013	29.7.2013	výstroj strážníka - obuv kobra 2 - 2x, Kobra 7 - 1x	20133336	4 294,00	3 548,70	745,23	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Palička Jiří	4 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0N9		
4239	FAK	1.8.2013	105339	105339	26028654	H.C.W. spol. s.r.o. ruční mytí - renovace automobilů, Novohradská 46, 37008 České Budějovice 8	13029	1 900,00	27.8.2013	29.8.2013	23.7.2013	mytí a čištění sl. vozů 5c4 2494	13029	1 900,00	1 570,00	330,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	H.C.W. spol. s.r.o.	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0LJ		
4240	FAK	1.8.2013	105340	105340	72099666	Ing. Wimmer Jiří, B. Smetany 3, 37001 České Budějovice 1	201307	10 000,00	27.8.2013	29.8.2013	29.7.2013	Zpracování změn a úprav skladebných prvků ÚSES v k.ú. Litvínovice a Branišov dle OBJ/1010/2013/015	201307	10 000,00	10 000,00	0,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Ing. Wimmer Jiří	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0JT		
4241	FAK	1.8.2013	105341	105341	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300092	27 700,00	27.8.2013	29.8.2013	25.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - stavba pódia a zastřešení včetně montáže, demontáže a odvozu v rámci Radničního léta 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/169	1300092	27 700,00	22 892,56	4 807,44	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Light a Sound Design s.r.	27 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0IY		
4242	FAK	1.8.2013	105342	105342	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300094	72 600,00	27.8.2013	29.8.2013	26.7.2013	Nájemné - kultura - pronájem mobilního zastřešení pódia v rámci akce Radniční léto 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/170	1300094	72 600,00	60 000,00	12 600,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Light a Sound Design s.r.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0H3		
4243	FAK	1.8.2013	105343	105343	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300095	11 555,00	27.8.2013	29.8.2013	26.7.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - pódiové osvětlení v rámci akce Radniční léto - č. obj. OBJ/1040/2013/171	1300095	11 555,00	9 549,58	2 005,42	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Light a Sound Design s.r.	11 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0G8		
4244	FAK	1.8.2013	105344	105344	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013016	2 536,00	27.8.2013	29.8.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění pořadatelské služby u uměleckého díla Rozhledna v rámci výstavy Umění ve městě v termínu 27. - 30.6.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/215	2013016	2 536,00	2 536,00	0,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Švarcová Jana	2 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0FD		
4245	FAK	1.8.2013	105345	105345	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013017	16 198,00	27.8.2013	29.8.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění pořadatelské služby u uměleckého díla Rozhledna v rámci výstavy Umění ve městě v termínu 1. - 31.7.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/216	2013017	16 198,00	16 198,00	0,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Švarcová Jana	16 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0EI		
4246	FAK	1.8.2013	105346	105346	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071931	254,10	27.8.2013	29.8.2013	30.7.2013	Sociální zařízení - stavby, Rozšíření stávajícího domova pro seniory Máj, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13169	13071931	254,10	210,00	44,10	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0DN		
4247	FAK	1.8.2013	105347	105347	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071980	254,10	27.8.2013	29.8.2013	30.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a odstraňování - kácení stromů na veřejné zeleni na území města) na centrální adrese dle obj. č. 119.	13071980	254,10	210,00	44,10	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0CS		
4248	FAK	1.8.2013	105348	105348	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscalii.cz	19107131	12 100,00	27.8.2013	29.8.2013	22.7.2013		19107131	12 100,00	10 000,00	2 100,00	30.7.2013	30.7.2013	27.8.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0A2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4249	FAK	1.8.2013	105349	105349	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130190	6 518,00	28.8.2013	30.8.2013	30.6.2013	Provizí prodejce za prodej vstupenek CBSystém v obdobích 04,05,06/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002780.	2130190	6 518,00	5 386,78	1 131,22	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	INVIA.CZ	6 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003POME		
4250	FAK	1.8.2013	105350	105350	26079551	AZ - ENERGIE s.r.o., E. Beneše 2744/181, 37006 České Budějovice 6, info@az-energie.cz	1300216	211 145,00	28.8.2013	30.8.2013	30.7.2013	Servis a regulace vytápění PO ZŠ, MŠ, ŠJ České Budějovice - na základě smlouvy o dílo	1300216	211 145,00	174 500,00	36 645,00	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	AZ - ENERGIE s.r.o.	211 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0KO		
4251	FAK	1.8.2013	105351	105351	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	301024273	10 630,00	28.8.2013	30.8.2013	29.7.2013	Renovace tonerů	301024273	10 630,00	8 785,00	1 844,90	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	ABEL-Computer s.r.o.	10 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P0BX		
4252	FAK	1.8.2013	105352	105352	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	622013	98 240,20	28.8.2013	30.8.2013	31.7.2013	Zeleň - Pekárenská	622013	98 240,20	81 190,30	17 049,90	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	Straka Václav	98 240,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P08C		
4253	FAK	1.8.2013	105353	105353	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13024	81 070,00	28.8.2013	30.8.2013	1.8.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	13024	81 070,00	67 000,00	14 070,00	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	81 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P07H		
4254	FAK	1.8.2013	105354	105354	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15131080	101 640,00	28.8.2013	30.8.2013	24.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - Centrum halových sportů	15131080	101 640,00	84 000,00	17 640,00	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	Holásek Havel & Partners	101 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P06M		
4255	FAK	1.8.2013	105355	105355	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071887	254,10	28.8.2013	30.8.2013	29.7.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 90.	13071887	254,10	210,00	44,10	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P05R		
4256	FAK	5.8.2013	105356	105356	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830043786	180 121,00	9.8.2013	31.8.2013	30.7.2013	stravenky, manipulační poplatky	1830043786	180 121,00	180 100,00	21,00	1.8.2013	1.8.2013	9.8.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZH N		
4257	FAK	5.8.2013	105357	105357	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003381	2 276,00	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	Úklid ze staveb hnízd havranů polních dle OBJ/1010/2013/017	243003381	2 276,00	1 881,00	395,01	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZII		
4258	FAK	5.8.2013	105358	105358	60502487	Odborový svaz ECHO, Vyšehrad 156, 38101 Český Krumlov	42000413	1 960,00	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	zajištění prázdninového pobytu pro dítě v pěstounské péči	42000413	1 960,00	1 960,00	0,00	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	Odborový svaz ECHO	1 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZJD		
4259	FAK	5.8.2013	105359	105359	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	13211	1 585,00	28.8.2013	31.8.2013	30.7.2013	Oprava GPS	13211	1 585,00	1 310,00	275,10	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	SECAR Plzeň spol. s r.o.	1 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZK8		
4260	FAK	5.8.2013	105360	105360	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21301346	12 834,00	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	Šumavský pramen - 124 ks	21301346	12 834,00	11 160,00	1 674,00	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	Šumavský pramen	12 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZL3		
4261	FAZ	5.8.2013	105361	105361	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	2308115282	18 000,00	15.8.2013	15.8.2013		inkaso	5413003825	18 000,00	18 000,00	0,00	1.8.2013	1.8.2013	15.8.2013	Teplárna České Budějovice	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZM Y		
4262	FAK	5.8.2013	105362	105362	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	130189	568 572,49	28.8.2013	31.8.2013	29.7.2013	Drobné stavby, veřejné osvětlení podél komunikace III. třídy z Dobré Vody u Č. Budějovic do Nových Třebotovic, stavební práce, č. sml. 2013001270 vč. Dodatků	130189	568 572,49	469 894,62	98 677,87	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	evocati s.r.o.	568 572,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZNT		
4263	FAK	5.8.2013	105363	105363	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080049	254,10	28.8.2013	31.8.2013	1.8.2013	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce a Husova, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13124	13080049	254,10	210,00	44,10	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZO O		
4264	FAK	5.8.2013	105364	105364	43850197	Ing. Malechova Darmar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201345	8 140,00	28.8.2013	31.8.2013	30.7.2013	geometrický plán OBJ/1140/2013/053	201345	8 140,00	8 140,00	0,00	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	Ing. Malechova Darmar	8 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZTZ		
4265	FAK	5.8.2013	105365	105365	15771539	VTP AGRRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23032	5 747,50	28.8.2013	31.8.2013	25.7.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	23032	5 747,50	4 750,00	997,50	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	VTP AGRRIEN spol. s.r.o.	5 747,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZPJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4266	FAK	5.8.2013	105366	105366	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212464	2 420,00	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 7/2013	212464	2 420,00	2 000,00	420,00	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZQE		
4267	FAK	5.8.2013	105367	105367	18318037	Čerkl Miroslav, Vodní 62, 37001 České Budějovice	52013	24 000,00	12.8.2013	14.8.2013	14.8.2013	úhrada faktury / půjčka = Samcová M.	52013	24 000,00	24 000,00	0,00	1.8.2013	1.8.2013	12.8.2013	Čerkl Miroslav	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZR9		
4268	FAK	5.8.2013	105368	105368	47894733	Lázně Hodonín, Měšťanská 3559/140, 69504 Hodonín	21330370	9 916,00	12.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	21330370	9 916,00	9 916,00	0,00	1.8.2013	1.8.2013	12.8.2013	Lázně Hodonín	9 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZS4		
4269	FAK	6.8.2013	105369	105369	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20131536	2 602,00	21.8.2013	23.8.2013	16.7.2013	Smluvní servis za odbornou prohlídku výtahu - Kněžská	20131536	2 602,00	2 150,41	451,59	24.7.2013	24.7.2013	21.8.2013	Placer B.- servis výtahy	2 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZU		
4270	FAK	6.8.2013	105370	105370	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	133861	136,00	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	Štoček	133861	136,00	112,00	23,52	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZXF		
4271	FAK	6.8.2013	105371	105371	15808815	Koch František truhlářství Jistebník 11, Němče 32, 38211 Větřní	32	51 300,00	26.8.2013	28.8.2013	23.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - příprava stavby, truhlářské práce na palubní desce a opravy nosných trámů na festival Múzy na vodě - č. obj. 1040/2013/183	32	51 300,00	42 394,30	8 905,70	29.7.2013	29.7.2013	26.8.2013	Koch František	51 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZVP		
4272	FAK	6.8.2013	105372	105372	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133200109	437 685,00	28.8.2013	30.8.2013	29.7.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyhokostezky	133200109	437 685,00	361 723,00	75 962,00	31.7.2013	31.7.2013	28.8.2013	K-Building a.s.	437 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZWK		
4273	FAK	6.8.2013	105373	105373	15775810	Ing. Piner Vladimír, Mokré 102, 37001 Č. Budějovice, gepp@volny.cz	201320	9 075,00	28.8.2013	31.8.2013	30.7.2013	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, ul. Čěčova - zaměření stávajícího terénu a zpevněných ploch, č. OBJ/1120/2013/099	201320	9 075,00	7 500,00	1 575,00	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	Ing. Piner Vladimír	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZY		
4274	FAK	6.8.2013	105374	105374	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690062	268 233,41		31.8.2013	30.7.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	1390690062	268 233,41	221 680,50	46 552,91	1.8.2013	1.8.2013		STRABAG a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZZ5		
4275	FAK	6.8.2013	105375	105375	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	642013	10 395,60	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	Zeleň - Pekárenská	642013	10 395,60	8 591,40	1 804,20	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	Straka Václav	10 395,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003P00G		
4276	FAK	6.8.2013	105376	105376	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	652013	18 033,80	28.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	652013	18 033,80	14 904,00	3 129,80	1.8.2013	1.8.2013	28.8.2013	Straka Václav	18 033,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZGS		
4277	FAK	6.8.2013	105377	105377	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	722013	3 630,00	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	zabezpečení BOZP dle smluvy 7/2013	722013	3 630,00	3 000,00	630,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYS		
4278	FAK	6.8.2013	105378	105378	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000394	3 025,00	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	zajištění PO dle smlouvy 2010001990 -7/2013	5000394	3 025,00	2 500,00	525,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYT6		
4279	FAK	6.8.2013	105379	105379	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131295	18 298,00	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	Smluvní servis za 7/2013	2131295	18 298,00	15 122,00	3 175,62	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYU		
4280	FAK	6.8.2013	105380	105380	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013071470	4 631,88	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za červenec 2013	2013071470	4 631,88	3 828,00	803,88	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYV		
4281	FAK	6.8.2013	105381	105381	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@naji.hu	3084	107 690,00	2.9.2013	1.9.2013	31.7.2013	Komunitní centrum, technický dozor stavby, č. sml. 2012002531	3084	107 690,00	89 000,00	18 690,00	2.8.2013	2.8.2013	2.9.2013	MAURING spol. s.r.o.	107 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYW		
4282	FAK	6.8.2013	105382	105382	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13071632	254,10	29.8.2013	1.9.2013	25.7.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13001	13071632	254,10	210,00	44,10	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	6.8.2013	105383	105383	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	6313	23 933,80	29.8.2013	1.9.2013	1.8.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	6313	23 933,80	19 780,00	4 153,80	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	SaNo CB s.r.o.	23 933,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYYH		
4284	FAK	6.8.2013	105384	105384	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113001634	5 517,60	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml. 7/2013	4113001634	5 517,60	4 560,00	957,60	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYZC		
4285	FAK	6.8.2013	105385	105385	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135151410	278,40	13.8.2013	1.9.2013	20.7.2013	nákup ostatních služeb-1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135151410	278,40	230,08	48,32	2.8.2013	2.8.2013	13.8.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ00		
4286	FAK	6.8.2013	105386	105386	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135152480	1 009,80	13.8.2013	1.9.2013	20.7.2013	nákup ostatních služeb-3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135152480	1 009,80	834,55	175,26	2.8.2013	2.8.2013	13.8.2013	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ1V		
4287	FAK	6.8.2013	105387	105387	22688919	Cobra Ryu Strakonice o.s. škola bojových umění, Písecká 187, 38601 Strakonice 1	201304	6 000,00	29.8.2013	1.9.2013		dětskou rekreaci pro Jakuba a Daniela Pozdnička do Vrbna u Blatné	201304	6 000,00	6 000,00	0,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	Cobra Ryu Strakonice o.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZFX		
4288	FAK	6.8.2013	105388	105388	22688919	Cobra Ryu Strakonice o.s. škola bojových umění, Písecká 187, 38601 Strakonice 1	201305	4 000,00	29.8.2013	1.9.2013		rekreace pro Františka Pozdnička do Vrbna u Blatné 4000,-	201305	4 000,00	4 000,00	0,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	Cobra Ryu Strakonice o.s.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZE2		
4289	FAK	6.8.2013	105389	105389	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20130405	3 432,00	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	půjčování prádla na RS N. Pec	20130405	3 432,00	2 836,00	595,60	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	CS IDEAL spol. s.r.o.	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ2Q		
4290	FAK	6.8.2013	105390	105390	74658573	Janák Jan, Modřínová 432, 37361 Hrdějovice	201302	24 000,00	7.8.2013	5.8.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201302	24 000,00	24 000,00	0,00	6.8.2013	6.8.2013	7.8.2013	Janák Jan	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ3L		
4291	FAK	7.8.2013	105391	105391	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140304	3 086,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS - vytvoření obrázku vzorového školského obvodu do vyhlášky ve formátu A5	112140304	3 086,00	2 550,00	535,50	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	3 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZD7		
4292	FAK	7.8.2013	105392	105392	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140305	10 285,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS - aktualizace dat ÚAP dle v HelpDesky č.261	112140305	10 285,00	8 500,00	1 785,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	10 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZCC		
4293	FAK	7.8.2013	105393	105393	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140306	20 570,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS - aktualizace dat ÚAP a vložení nových ÚP dle požadavků helpdesku č.240	112140306	20 570,00	17 000,00	3 570,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	20 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZBH		
4294	FAK	7.8.2013	105394	105394	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140307	2 057,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS - vytvoření souborů ve formátu * SHP s inženýrskými sítěmi DTMM.	112140307	2 057,00	1 700,00	357,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	2 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZAM		
4295	FAK	7.8.2013	105395	105395	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140308	2 057,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS - aktualizace dat OUP dle v HelpDesky č.266	112140308	2 057,00	1 700,00	357,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	2 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ9R		
4296	FAK	7.8.2013	105396	105396	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140309	54 450,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OBJ: Konzultační, poradenské a právní služby - konzultace k problematice evropské směrnice INSPIRE	112140309	54 450,00	45 000,00	9 450,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ8W		
4297	FAK	7.8.2013	105397	105397	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131534	2 420,00	2.9.2013	4.9.2013	1.8.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webových stránkách ČB) 8/2013	20131534	2 420,00	2 000,00	420,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ71		
4298	FAK	9.8.2013	105398	105398	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130749	124 981,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	služby odtahy vozidel - 7/2013	3200130749	124 981,00	103 290,00	21 690,90	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ5B		
4299	FAK	9.8.2013	105399	105399	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100013	112 118,00	2.9.2013	4.9.2013	1.8.2013	nájemné radiostanice - 7/2013	130100013	112 118,00	92 659,00	19 458,39	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OZ66		
4300	FAK	9.8.2013	105400	105400	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podleší 392, 67923 Lomnice u Tišnova	23259	1 089,00	29.8.2013	1.9.2013	1.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - Kvarteto moto veteráni - č. obj. OBJ/1040/2013/235	23259	1 089,00	900,00	189,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	VYDAVATEL PEXES	1 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY3S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	9.8.2013	105401	105401	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	272013	7 998,00	29.8.2013	1.9.2013	1.8.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - druhý tisk letáků Umění ve městě 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/237	272013	7 998,00	6 610,00	1 388,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	Nakladatelství Medea	7 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY4 N		
4302	FAK	9.8.2013	105402	105402	26069601	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., Novohradská 3A, 37001 České Budějovice 1	21360924	2 766,00	2.9.2013	4.9.2013	5.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - souprava pastelek Magic, tužka barevná speciální, tužka Křtek - č. obj. OBJ/1040/2013/241	21360924	2 766,00	2 285,70	480,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	2 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY5I		
4303	FAK	9.8.2013	105403	105403	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3129651	3 181,00	2.9.2013	4.9.2013	5.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - tankard Icon 1l, sklenice minimoldau, tankard 0,5 NLO - č. obj. OBJ/1040/2013/240	3129651	3 181,00	2 629,12	552,12	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Budějovický Budvar, n. p.	3 181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY6 D		
4304	FAK	9.8.2013	105404	105404	00545911	outdoor akzent spol. s r.o., Karlova /27, 11000 Praha 1	133221	3 025,00	2.9.2013	4.9.2013	1.8.2013	Nájemné - kultura, pronájem billboardové plochy na propagaci akce Kulturní léto 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/230.	133221	3 025,00	2 500,00	525,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	outdoor akze spol. s r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY78		
4305	FAK	9.8.2013	105405	105405	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71192013	31 763,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - právní pomoc a spolupráce ohledně koncesního řízení Kina Kotva a vypracování návrhu koncesní smlouvy - č. obj. OBJ/1040/2013/144	71192013	31 763,00	26 250,00	5 513,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Jarušek, Straková & Partn	31 763,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY83		
4306	FAK	9.8.2013	105406	105406	76355080	Stupková Živana, Kaplířova 11, 37001 České Budějovice	1314	2 000,00	29.8.2013	1.9.2013		Nákup ostatních služeb - zhotovení grafického návrhu loga pro projekt "Budějcká spížírna" - č. obj. OBJ/1040/2013/101	1314	2 000,00	2 000,00	0,00	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	Stupková Živana	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY9Y		
4307	FAZ	9.8.2013	105407	105407	00532592	VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d/ 61900 Brno 19	90047199	3 630,00	14.8.2013	4.9.2013		záloha na kontrolu zařízení RWA pro odvod kouře na schodišti Kněžská	90047199	3 630,00	3 630,00	0,00	5.8.2013	5.8.2013	14.8.2013	VELUX Česká republika, s.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYA T		
4308	FAK	9.8.2013	105408	105408	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9013014969	5 595,00	29.8.2013	1.9.2013	31.7.2013	Mobilní telefon Nokia (SÚ - Ing.Eliáš)	9013014969	5 595,00	4 623,97	971,03	2.8.2013	2.8.2013	29.8.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	5 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYB O		
4309	FAK	9.8.2013	105409	105409	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040130984	366,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Mytí služebních vozidel za období 16.7.-31.7.2013	1040130984	366,00	302,48	63,52	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Dopravní podnik města a.s	366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYCJ		
4310	FAK	9.8.2013	105410	105410	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300415	2 662,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Oprava hodin a ochranné spojení v ZM	11300415	2 662,00	2 200,00	462,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	DELNET CZ s.r.o.	2 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYD E		
4311	FAK	9.8.2013	105411	105411	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130042657	63 520,90	2.9.2013	4.9.2013	24.7.2013	Servis kopírek za 7/2013	4130042657	63 520,90	52 496,58	11 024,29	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYE9		
4312	FAK	9.8.2013	105412	105412	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	3274390771	31 909,62	21.8.2013	4.9.2013	31.7.2013	inkaso za PHM - červenec 2013	32743907714 969413201	31 909,62	26 371,60	5 538,02	5.8.2013	5.8.2013	22.8.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYF4		
4313	FAK	9.8.2013	105413	101780	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13061	26 620,00	31.1.2014	4.9.2013	31.7.2013	PD na připravované stavby, stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku ul. J. Plachty, inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, č. sml. 2011002481	13061	26 620,00	22 000,00	4 620,00	5.8.2013	5.8.2013	31.1.2014	Atelier SIS - Ing. Strásk	26 620,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003OYG Z		
4314	FAK	9.8.2013	105414	105414	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080154	254,10	2.9.2013	4.9.2013	5.8.2013	Jihočeské divadlo - stavby, přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla - uveřejnění formuláře o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13085	13080154	254,10	210,00	44,10	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYH U		
4315	FAK	9.8.2013	105415	105415	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080199	254,10	2.9.2013	4.9.2013	5.8.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, uveřejnění informací o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13105	13080199	254,10	210,00	44,10	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYIP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4316	FAK	9.8.2013	105416	105416	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213344438	201 667,00	2.9.2013	4.9.2013	2.8.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213344438	201 667,00	166 666,67	35 000,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYJK		
4317	FAK	9.8.2013	105417	105417	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213344439	985 034,00	2.9.2013	4.9.2013	2.8.2013	Správa veřejného osvětlení	3213344439	985 034,00	814 077,93	170 956,37	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	985 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYKF		
4318	FAK	9.8.2013	105418	105418	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002142	18 973,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91002142	18 973,00	15 680,00	3 292,80	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	18 973,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYLA		
4319	FAK	9.8.2013	105419	105419	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002146	520 546,50	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002146	520 546,50	430 203,73	90 342,78	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	520 546,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYM5		
4320	FAK	9.8.2013	105420	105420	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002165	307 371,50	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Správa SSZ	91002165	307 371,50	254 025,93	53 345,45	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	307 371,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYNO		
4321	FAK	9.8.2013	105421	105421	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002181	349 179,00	2.9.2013	4.9.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002181	349 179,00	349 179,00	0,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYO V		
4322	FAK	9.8.2013	105422	105422	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2013101882	25 825,03	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	2013101882	25 825,03	21 343,00	4 482,03	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	TPA ČR s.r.o.	25 825,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYQP		
4323	FAK	9.8.2013	105423	105423	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2013101883	15 231,48	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	2013101883	15 231,48	12 588,00	2 643,48	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	TPA ČR s.r.o.	15 231,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYQL		
4324	FAK	9.8.2013	105424	105424	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2013101886	25 583,03	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	2013101886	25 583,03	21 143,00	4 440,03	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	TPA ČR s.r.o.	25 583,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OYRG		
4325	FAK	9.8.2013	105425	105425	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 893 894,00	2.9.2013	4.9.2013	2.8.2013	inkaso	9010061003	1 893 894,00	1 893 894,00	0,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	E.ON Energie, a.s.	1 893 894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY2X		
4326	FAK	9.8.2013	105426	105426	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350453	1 008 652,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	OUTSOURCING 31. splátka 2013	241350453	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY12		
4327	FAK	9.8.2013	105427	105427	29145121	Tender systems s.r.o., náměstí Před bateriemi 692/18, 16200 Praha 616, info@tendersystems.cz	2130319	72 600,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support 2013 aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 1.8. a 31.12.	2130319	72 600,00	60 000,00	12 600,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Tender systems s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OY07		
4328	VYZ	9.8.2013	105428	105428	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	12015653	1 990,00	5.8.2013	4.9.2013	28.11.2012	vyúč.z. 1.990,- Kč = KDF/106393 // 27.11.2012 = nulová faktura	12015653	1 990,00	1 990,00	0,00	5.8.2013	5.8.2013	5.8.2013	1. VOX a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXZJ		
4329	FAK	9.8.2013	105429	105429	60630426	Pionýrská skupina M. Kuděříkové PIONÝR, , 38101 Český Krumlov 1	4	2 900,00	2.9.2013	4.9.2013		dětskou rekreaci pro Natálii Hoškovou do Nažidel	4	2 900,00	2 900,00	0,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Pionýrská skupina M. Kude	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXYO		
4330	FAZ	9.8.2013	105430	105430	28073037	DANSEN a.s., Reigrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, sturmova@dfkgroup.cz	139200059	1 476,00	12.8.2013	14.8.2013		záloha	139200059	1 476,00	1 476,00	0,00	5.8.2013	5.8.2013	12.8.2013	DANSEN a.s.	1 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXXT		
4331	FAK	9.8.2013	105431	105431	15770303	PRAKTIC spol. s.r.o., Pištín 133, 37346 Pištín	201303766	87 556,00	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Základní školy - stavby,ZŠ Máj I, zatemnění učebny fyziky, č. sml. 2013001380	201303766	87 556,00	72 360,00	15 195,60	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	PRAKTIC spol. s.r.o.	87 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXWY		
4332	FAK	12.8.2013	105432	105432	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1225649352	9 478,35	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	mobily 7/2013	1225649352	9 478,35	7 909,19	1 569,16	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Telefónica Czech Repub	9 478,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXH1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4333	FAK	12.8.2013	105433	105433	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301116448	3 517,11	4.9.2013	6.9.2013	30.7.2013	přezutí sl. vozu 6c1 3986 - ND gumy, žárovky	2301116448	3 517,11	2 906,70	610,41	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Porsche České Budějovice	3 517,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXIW		
4334	FAK	12.8.2013	105434	105434	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301116503	5 738,18	9.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - svíčky, ventil zpět. vedení	2301116503	5 738,18	4 742,30	995,88	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Porsche České Budějovice	5 738,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXJR		
4335	FAK	12.8.2013	105435	105435	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301116583	2 347,76	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 - brzdy	2301116583	2 347,76	1 940,30	407,46	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Porsche České Budějovice	2 347,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXKM		
4336	FAK	12.8.2013	105436	105436	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	13	1 330,00	5.9.2013	7.9.2013	8.8.2013	Věcné dary - prezentační předměty - pohlednice Umění ve městě k prezentačním účelům města ČB - č. obj. OBJ/1040/2013/243	13	1 330,00	1 099,10	230,90	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	Mapcentrum s.r.o.	1 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXLH		
4337	FAK	12.8.2013	105437	105437	44854951	Ing. Mička David, Petýrkova 1954/1, 14800 Praha 414, info@cmqc.eu	2013417	3 872,00	4.9.2013	6.9.2013	4.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pamětní mince České Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2013/239	2013417	3 872,00	3 200,00	672,00	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Ing. Mička David	3 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXMC		
4338	FAK	12.8.2013	105438	105438	42379342	Cisler Jiří hudební skupina Fellows, Železničářská 2247/19, 37006 České Budějovice	1042013072	5 000,00	4.9.2013	6.9.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení kapely Fellows v rámci akce Hudební večery na náměstí 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/072	1042013072	5 000,00	5 000,00	0,00	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Cisler Jiří hudební skupina Fellows	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXN7		
4339	FAK	12.8.2013	105439	105439	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360443	225,60	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002586.	360443	225,60	186,44	39,16	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Město Trhové Sviny	225,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXO2		
4340	FAK	12.8.2013	105440	105440	75531321	Křišťan Radim, A. Kříže 5, 37006 České Budějovice, freshcoffee@seznam.cz	130100194	2 783,00	4.9.2013	6.9.2013	7.8.2013	Oprava kávovaru OICT(inv.č.49621)	130100194	2 783,00	2 300,00	483,00	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Křišťan Radim	2 783,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXPX		
4341	FAK	12.8.2013	105441	102421	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303000125	816 101,24	29.4.2014	6.9.2013	31.7.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, stavební práce, č. sml. 2013001467	1303125	816 101,24	674 463,83	141 637,41	7.8.2013	7.8.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	816 101,24		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003OXQS		
4342	FAK	12.8.2013	105442	105442	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20130039	526 033,00	7.11.2013	6.9.2013	2.8.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ K Štěcha, úprava odtokových poměrů a sanace pozemků, stavební práce, č. sml. 2013001717	20130039	526 033,00	434 738,02	91 294,98	7.8.2013	7.8.2013	7.11.2013	Tráva s.r.o.	526 033,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXRN		
4343	FAK	12.8.2013	105443	105443	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPpro@seznam.cz	268	19 360,00	9.9.2013	6.9.2013	2.8.2013	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek, vypracování mostních listů, č. OBJ/1120/2013/109	268	19 360,00	16 000,00	3 360,00	7.8.2013	7.8.2013	9.9.2013	HBP s.r.o.	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXSI		
4344	FAK	12.8.2013	105444	105444	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13034	21 344,00	10.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava II. etapa, 1. stavba, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013001244	13034	21 344,00	17 639,67	3 704,33	7.8.2013	7.8.2013	10.9.2013	Parsek v.o.s.	21 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXTD		
4345	FAK	12.8.2013	105445	105445	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13035	26 620,00	10.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013001246	13035	26 620,00	22 000,00	4 620,00	7.8.2013	7.8.2013	10.9.2013	Parsek v.o.s.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXU8		
4346	FAK	12.8.2013	105446	105446	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400036	9 310,00	10.9.2013	6.9.2013		Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava - II. etapa, 1. stavba, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/085	20400036	9 310,00	9 310,00	0,00	7.8.2013	7.8.2013	10.9.2013	Ing. Prskavec Pavel	9 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXV3		
4347	FAK	12.8.2013	105447	105447	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110130224	88 524,00	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - stavební úpravy školní kuchyně, č. smlouvy 2013001721	110130224	88 524,00	73 160,46	15 363,70	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	SEXTA spol.s.r.o.	88 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXDL		
4348	FAK	12.8.2013	105448	105448	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30081304	48 400,00	4.9.2013	6.9.2013	1.8.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30081304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXCQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4349	FAK	12.8.2013	105449	105449	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	325513	199 635,70	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	325513	199 635,70	164 988,20	34 647,50	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Kulhánek-Mařík	199 635,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXA0		
4350	FAK	12.8.2013	105450	105450	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	328413	18 331,50	5.9.2013	6.9.2013	25.7.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	328413	18 331,50	15 150,00	3 181,50	7.8.2013	7.8.2013	5.9.2013	Kulhánek-Mařík	18 331,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX95		
4351	FAK	12.8.2013	105451	105451	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	569825101	5 248,53	16.8.2013	7.9.2013	31.7.2013	inkaso	569825101	5 248,53	4 337,63	910,90	8.8.2013	8.8.2013	16.8.2013	Telefónica Czech Repub	5 248,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX8A		
4352	FAK	12.8.2013	105452	105452	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013089	8 499,00	2.9.2013	4.9.2013	25.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - výlep plakátů - č. obj. OBJ/1040/2013/151	2013089	8 499,00	7 023,97	1 475,03	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Verba plus s.r.o.	8 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWV A		
4353	FAK	12.8.2013	105453	105453	48235920	Jan Turinský, Dukelská 457/12, 37001 České Budějovice 1	2013000026	246 840,00	2.9.2013	4.9.2013	5.8.2013	Nákup ostatních služeb - kino Háječek - realizace filmových představení v Letním kině Háječek v období července a srpna 2013 (16 představení) - č. smlouvy 2013001778	201326	246 840,00	204 000,00	42 840,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Jan Turinský	246 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWW 5		
4354	FAK	12.8.2013	105454	105454	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13110	3 691,00	2.9.2013	4.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, reprografické služby, č. sml. 1/2002	13110	3 691,00	3 050,24	640,76	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	REPRO CO. v.o.s.	3 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWY V		
4355	DOB	12.8.2013	105455	105455	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5499994012	8 148,00	6.8.2013	11.9.2013	12.8.2013	dobropis	54999940121	8 148,00	8 148,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	6.8.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	8 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OXB V		
4356	FAK	12.8.2013	105456	105456	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131234821	2 593,00	16.8.2013	4.8.2013	30.7.2013	OBJ: nákup materiálu - na údržbu (disk, paměť)	2131234821	2 593,00	2 142,97	450,03	5.7.2013	5.7.2013	16.8.2013	Alza.cz a.s.	2 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWZ Q		
4357	VYZ	12.8.2013	105457	105457	27066096	B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	13438	3 509,00	6.8.2013	5.9.2013	31.7.2013	vyúč.z. 3.509,- Kč = KDF/101152 // 30.7.2013 = nulová faktura	13438	3 509,00	3 509,00	0,00	6.8.2013	6.8.2013	6.8.2013	B.I.D. services s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX0E		
4358	VYZ	12.8.2013	105458	105458	27066096	B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	13443	1 198,00	6.8.2013	5.9.2013	2.8.2013	vyúč.z. 1.198,- Kč = KDF/104934 // 31.7.2013 = nulová faktura	13443	1 198,00	1 198,00	0,00	6.8.2013	6.8.2013	6.8.2013	B.I.D. services s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX19		
4359	FAK	12.8.2013	105459	105459	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201300773	36 800,00	2.9.2013	4.9.2013	1.8.2013	Tisk brožury RENESANCE POD ČERNOU VĚŽÍ, 2 000 ks v Čj, vel. A4	201300773	36 800,00	32 000,00	4 800,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	Posekaný Josef	36 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX24		
4360	FAK	12.8.2013	105460	105460	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014369	853 792,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Sběrné dvory	241014369	853 792,00	742 427,95	111 364,19	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	853 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWX 0		
4361	FAK	12.8.2013	105461	105461	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014370	623 291,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Sběrné dvory	241014370	623 291,00	541 991,77	81 298,77	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	623 291,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX3Z		
4362	FAK	12.8.2013	105462	105462	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014371	1 339 272,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Sběrné dvory	241014371	1 339 272,00	1 164 584,05	174 687,61	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 339 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX4 U		
4363	FAK	13.8.2013	105463	105463	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000514	2 000,00	3.9.2013	5.9.2013	1.8.2013	nájemné MKDS, záloha na energii 8/2013smlouva 2012000140	2013000514	2 000,00	2 000,00	0,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX5P		
4364	FAK	13.8.2013	105464	105464	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10130796	4 622,00	3.9.2013	5.9.2013	24.7.2013	ND do počítače	10130796	4 622,00	3 820,00	802,20	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Kostax spol. s.r.o.	4 622,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX6K		
4365	FAK	13.8.2013	105465	105465	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769413	102 164,99	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	inkaso	32582571846 769413201	102 164,99	84 433,89	17 731,10	6.8.2013	6.8.2013	30.8.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OX7F		
4366	FAK	13.8.2013	105466	105466	60870095	Vrážek Radomil výroba suvenýrů, Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, 37316 Dobrá Voda	3513	2 420,00	3.9.2013	5.9.2013	6.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - magnetka ČB radnice, magnetka ČB Černá věž - č. obj. OBJ/1040/2013/236	3513	2 420,00	2 000,00	420,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Vrážek Radomil	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWB 2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4367	FAK	13.8.2013	105467	105467	65058097	AUTODOPRAVA - ODVÁRKA J., H. Dvory 2198, 37001 České Budějovice 1	272013	57 220,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění přepravy palubové sestavy pro festival Múzy na vodě do místa konání a zpět do skladovacích prostor - č. obj. OBJ/1040/2013/182	272013	57 220,00	47 289,00	9 931,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	AUTODOPRAVA - ODVÁRKA J.	57 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWC X		
4368	FAK	13.8.2013	105468	105468	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301270	1 210,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v Domě umění v měsíci červenci 2013.	1301270	1 210,00	1 000,00	210,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWD S		
4369	FAK	13.8.2013	105469	105469	00669792	Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní /2, 33441 Dobřany	6253011248	3 100,00		5.9.2013	31.7.2013	Storno faktury - faktura je již uhrazena p. Šafránkovou	1322005655	3 100,00	3 100,00	0,00	6.8.2013	6.8.2013		Psychiatrická léčebna	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWE N		
4370	FAK	13.8.2013	105470	105470	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1225649359	11 550,07	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Telekomunikační služby za 7/2013	1225649359	11 550,07	9 545,51	2 004,56	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Telefónica Czech Repub	11 550,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWFI		
4371	FAK	13.8.2013	105471	105471	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1225649363	42 915,74	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Telekomunikační služby za 7/2013	1225649363	42 915,74	35 519,27	7 396,47	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Telefónica Czech Repub	42 915,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWG D		
4372	FAK	13.8.2013	105472	105472	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430028	229 665,80	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Stravovací služby za 7/2013	57430028	229 665,80	189 806,45	39 859,35	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	EUREST, spol. s r.o.	229 665,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWI3		
4373	FAK	13.8.2013	105473	105473	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301116773	5 964,57	3.9.2013	5.9.2013	2.8.2013	Údržba služebního vozu 1C6 2123	2301116773	5 964,57	4 929,40	1 035,17	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Porsche České Budějovice	5 964,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWJ Y		
4374	FAK	13.8.2013	105474	105474	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	8813	3 073,00	3.9.2013	5.9.2013	2.8.2013	Stěhování a převoz dvou digestoří z MŠ Pražská a MŠ Papírenská do úložiště	8813	3 073,00	2 540,00	533,40	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	3 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWK T		
4375	FAK	13.8.2013	105475	105475	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130042555	33 469,30	3.9.2013	5.9.2013	23.7.2013	Servis a nájem stroje za 8/2013	4130042555	33 469,30	27 660,54	5 808,21	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Konica Minolta	33 469,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWL O		
4376	FAK	13.8.2013	105476	105476	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4013016401	57 901,98	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Kancelářské potřeby	4013016401	57 901,98	47 852,88	10 049,10	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	57 901,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWM J		
4377	FAK	13.8.2013	105477	105477	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	130100064	2 300,00	3.9.2013	5.9.2013	30.7.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/038, 039,040,041,042 (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	130100064	2 300,00	2 000,00	300,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Novák - květiny s.r.o.	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWN E		
4378	FAK	13.8.2013	105478	105478	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	91130014	27 225,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni, autorský dozor, č. OBJ/1120/2013/068	91130014	27 225,00	22 500,00	4 725,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Stavoklima v.o.s.	27 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWO 9		
4379	FAK	13.8.2013	105479	105479	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080378	254,10	3.9.2013	5.9.2013	7.8.2013	Stavební úpravy ulic, rekonstrukce ulice O. Nedbala (vyhotovení projektové dokumentace) - uveřejnění formuláře o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13079	13080378	254,10	210,00	44,10	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWP 4		
4380	FAK	13.8.2013	105480	105480	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	73113	72 600,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J.Š. Baara - rozšíření výukových prostor, zajištění činností technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001445	073113	72 600,00	60 000,00	12 600,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	APM-CB s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWQ Z		
4381	FAK	13.8.2013	105481	105481	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510130039	978 588,00	3.9.2013	5.9.2013	1.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - MŠ Kališnická, spojovací chodba - stavební úpravy, č. sml. 2013001435	510130039	978 588,00	808 750,00	169 837,50	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	REALISTAV s.r.o.	978 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWR U		
4382	FAK	13.8.2013	105482	105482	76083151	Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201324	22 385,00	30.9.2013	5.9.2013	1.8.2013	Revitalizace 4D - hřiště volnočasové aktivity vč. skateparku, obstarání stavebního povolení včetně doložky právní moci, č. smlouvy 2012002139	201324	22 385,00	18 500,00	3 885,00	6.8.2013	6.8.2013	30.9.2013	Ing. Velička Petr	22 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWS 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.
4383	FAK	13.8.2013	105483	105483	76083151	Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201326	111 925,00	30.9.2013	5.9.2013	5.8.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, vyhotovení dokumentace pro zadání stavby, č. smlouvy 2012002139	201326	111 925,00	92 500,00	19 425,00	6.8.2013	6.8.2013	30.9.2013	Ing. Velička Petr	111 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWT K		
4384	FAK	13.8.2013	105484	105484	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	822013	9 680,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, zpracování plánu BOZP a zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě Třebotovice Kaliště, kanalizace a vodovod, část II, 1.etapa, č. objednávky OBJ/1120/2013/089	822013	9 680,00	8 000,00	1 680,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Jáša Václav - centrum	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWU F		
4385	FAK	13.8.2013	105485	105485	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003384	9 180,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003384	9 180,00	7 982,40	1 197,36	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVLV		
4386	FAK	13.8.2013	105486	105486	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003385	10 011,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003385	10 011,00	8 705,60	1 305,84	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVM Q		
4387	FAK	13.8.2013	105487	105487	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003386	6 686,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003386	6 686,00	5 813,80	872,07	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVN L		
4388	FAK	13.8.2013	105488	105488	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003387	7 847,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003387	7 847,00	6 823,60	1 023,54	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVO G		
4389	FAK	13.8.2013	105489	105489	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003388	2 392,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003388	2 392,00	2 080,00	312,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVP B		
4390	FAK	13.8.2013	105490	105490	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003389	3 588,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003389	3 588,00	3 120,00	468,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVQ 6		
4391	FAK	13.8.2013	105491	105491	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003390	7 631,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003390	7 631,00	6 636,00	995,40	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 631,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVR 1		
4392	FAK	13.8.2013	105492	105492	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003391	20 398,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003391	20 398,00	17 737,40	2 660,61	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVS W		
4393	FAK	13.8.2013	105493	105493	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003392	7 176,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003392	7 176,00	6 240,00	936,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVRT		
4394	FAK	13.8.2013	105494	105494	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003393	9 852,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	243003393	9 852,00	8 567,00	1 285,05	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVU M		
4395	FAK	13.8.2013	105495	105495	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240086693	121 365,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Sběrné dvory	240086693	121 365,00	105 534,60	15 830,19	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	121 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVV H		
4396	FAK	13.8.2013	105496	105496	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240087057	6 511,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Likvidace černých skládek	240087057	6 511,00	5 661,50	849,23	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 511,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVV C		
4397	FAK	13.8.2013	105497	105497	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240087058	28 100,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 7/2013	240087058	28 100,00	24 435,00	3 665,25	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVX7		
4398	FAK	13.8.2013	105498	105498	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240087062	3 296,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Nákup materiálu j.n.	240087062	3 296,00	2 865,80	429,87	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVY2		
4399	FAK	13.8.2013	105499	105499	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240087065	493 032,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Vyvážení odpadkových košů	240087065	493 032,00	428 723,46	64 308,52	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	493 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVZ X		
4400	FAK	13.8.2013	105500	105500	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240087069	1 368 705,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Separovaný sběr	240087069	1 368 705,00	1 190 178,30	178 526,75	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 368 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW0 L		
4401	FAK	13.8.2013	105501	105501	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014378	49 477,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb	241014378	49 477,00	40 890,00	8 586,90	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	49 477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW1 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.
4402	FAK	13.8.2013	105502	105502	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014379	54 450,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb	241014379	54 450,00	45 000,00	9 450,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW2 B		
4403	FAK	13.8.2013	105503	105503	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003400	217 670,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Zeleň - Centrální park	243003400	217 670,00	179 892,75	37 777,48	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	217 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW3 6		
4404	FAK	13.8.2013	105504	105504	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003402	2 207 987,00	5.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003402	2 207 987,00	1 824 782,84	383 204,40	6.8.2013	6.8.2013	5.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 207 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW4 1		
4405	FAK	13.8.2013	105505	105505	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430334	1 249,93	9.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430334	1 249,93	1 033,00	216,93	6.8.2013	6.8.2013	9.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW5 W		
4406	FAK	13.8.2013	105506	105506	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	682013	181 138,90	3.9.2013	5.9.2013	5.8.2013	Zeleň - Stromovka	682013	181 138,90	149 701,50	31 437,40	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Straka Václav	181 138,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW6 R		
4407	FAK	13.8.2013	105507	105507	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831095010	47 524,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Studená voda - stočné	831095010	47 524,00	41 325,83	6 198,87	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW7 M		
4408	FAK	13.8.2013	105508	105508	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831095079	10 723,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831095079	10 723,00	9 324,93	1 398,74	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW8 H		
4409	FAK	13.8.2013	105509	105509	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130836	206 708,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Ruční úklid	300130836	206 708,00	170 833,00	35 874,93	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OW9 C		
4410	FAK	13.8.2013	105510	105510	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130837	20 618,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Ruční úklid	300130837	20 618,00	17 040,00	3 578,40	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWA 7		
4411	FAK	13.8.2013	105511	105511	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130847	14 520,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Ruční úklid	300130847	14 520,00	12 000,00	2 520,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	KARCHER - čist. stroje	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV48		
4412	FAK	13.8.2013	105512	105512	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430333	238,24	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Poplatek za vodoměry	430333	238,24	196,90	41,34	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV53		
4413	FAK	13.8.2013	105513	105513	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430335	14 190,67	9.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430335	14 190,67	11 727,83	2 462,84	6.8.2013	6.8.2013	9.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV6Y		
4414	FAK	13.8.2013	105514	105514	28148894	DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 38101 Český Krumlov, honza@doreko.cz	201306	12 100,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	201306	12 100,00	10 000,00	2 100,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	DOREKO s.r.o.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV7T		
4415	FAK	13.8.2013	105515	105515	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	172013	14 500,00	3.9.2013	5.9.2013	29.6.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	172013	14 500,00	14 500,00	0,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Ing. Kojan Pavel	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV8 O		
4416	FAK	13.8.2013	105516	105516	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100136	587,95	3.9.2013	5.9.2013	6.8.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 8/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100136	587,95	485,95	102,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV9J		
4417	FAK	13.8.2013	105517	105517	26694484	Anopress IT, a.s., Prvního Pluku 347/12a, 18600 Praha 86, obchod@anopress.cz	1131845	240 730,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb - prodloužení poskytování služeb monitoringu tisku ON - LINE od 24.6. 2013 - 23.6.2014	1131845	240 730,00	198 950,00	41 779,50	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Anopress IT, a.s.	240 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVA E		
4418	FAK	13.8.2013	105518	105518	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1314456	12 125,00	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - červenec	1314456	12 125,00	10 020,66	2 104,34	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVK0		
4419	FAK	13.8.2013	105519	105519	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430027	78,25	3.9.2013	5.9.2013	31.7.2013	Pohoštění - obědy RM dne 24. 7. 2013	57430027	78,25	64,67	13,58	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVJ5		
4420	FAK	13.8.2013	105520	105520	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080227	254,10	3.9.2013	5.9.2013	6.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka el. energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 140.	13080227	254,10	210,00	44,10	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVIA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4421	FAK	13.8.2013	105521	105521	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	3100017	6 486,00	4.9.2013	6.9.2013	5.8.2013	Tisk Protokolu o kontrola (ObžÚ)	3100017	6 486,00	5 360,00	1 125,60	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	DONA - nakladatelství	6 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVB9		
4422	FAK	13.8.2013	105522	105522	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2330121719	50 210,00	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Telekomunikační služby za 7/2013	2330121719	50 210,00	41 495,58	8 714,08	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	GTS NOVERA s.r.o.	50 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVC4		
4423	FAK	13.8.2013	105523	105523	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133380	27 740,00	4.9.2013	6.9.2013	1.8.2013	Tonery, CD	133380	27 740,00	22 926,00	4 814,00	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Jirchář Petr - IN COPY	27 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVDZ		
4424	FAK	13.8.2013	105524	105524	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	13133363	8 786,57	6.9.2013	6.9.2013	6.8.2013	Údržba služebního vozu 4C5 3399	13133363	8 786,57	7 261,63	1 524,94	7.8.2013	7.8.2013	6.9.2013	CB Auto a.s.	8 786,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVEU		
4425	FAK	13.8.2013	105525	105525	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3130626	232 980,80	4.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Dodavatelský úklid za 7/2013	3130626	232 980,80	192 546,11	40 434,69	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	KVALITA-družstvo služeb	232 980,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVFP		
4426	FAK	13.8.2013	105526	105526	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1225649347	470,94	2.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Hovorné za 7/2013, p.Procházka	1225649347	470,94	470,94	0,00	7.8.2013	7.8.2013	2.9.2013	Telefónica Czech Repub	470,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVGK		
4427	FAK	13.8.2013	105527	105527	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2013276	30 250,00	29.10.2013	6.9.2013	5.8.2013	Nákup ostatních služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací, provedení hlukového monitoringu na Modrém mostě, č. OBJ/1120/2012/160 z rámcové smlouvy 2010002784	2013276	30 250,00	25 000,00	5 250,00	7.8.2013	7.8.2013	29.10.2013	EKOLA group s.r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OVHF		
4428	FAK	13.8.2013	105528	105528	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23033	240 809,90	4.9.2013	6.9.2013	6.8.2013	Mimořádná údržba zeleně	23033	240 809,90	199 016,45	41 793,45	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	240 809,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV3D		
4429	FAK	13.8.2013	105529	105529	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23034	413 133,23	4.9.2013	6.9.2013	20.7.2013	Zeleň - Máj	23034	413 133,23	341 432,42	71 700,81	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	413 133,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV2I		
4430	FAK	13.8.2013	105530	105530	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	82013	45 825,00	4.9.2013	6.9.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 7/2013	82013	45 825,00	45 825,00	0,00	7.8.2013	7.8.2013	4.9.2013	Ing. Zíka Petr	45 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV1N		
4431	FAK	13.8.2013	105531	105531	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	569894924	719,95	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	používání digi linky 7/2013	569894924	719,95	595,00	124,95	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUHM		
4432	FAK	13.8.2013	105532	105532	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330123531	5 932,00	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	pevnélinky 7/2013	2330123531	5 932,00	4 902,39	1 029,51	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	GTS Czech s.r.o.	5 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUIH		
4433	FAK	13.8.2013	105533	105533	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180777	422,34	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na linku 156 7/2013	2013180777	422,34	349,04	73,30	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	Telefónica Czech Repub	422,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUJC		
4434	FAK	13.8.2013	105534	105534	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213074	8 954,00	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	Daňové poradenství VII/2013	213074	8 954,00	7 400,00	1 554,00	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	Čížkovský s.r.o.	8 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUK7		
4435	FAK	13.8.2013	105535	105535	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134400463	7 869,73	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	Servis kopírek a nájem stroje za 7/2013	5134400463	7 869,73	6 503,91	1 365,82	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 869,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUL2		
4436	FAK	13.8.2013	105536	105536	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400660	5 261,44	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	servis tiskáren RICOH	8134400660	5 261,44	4 348,30	913,14	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 261,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUMX		
4437	VYZ	13.8.2013	105537	105537	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413005440	18 750,06	20.8.2013	7.9.2013	31.7.2013	vyúč.z. 18.000,- Kč = KDF/104814 // 15.7.2013 = doplatek 750,06 Kč	4413005440	18 750,06	18 750,06	0,00	8.8.2013	8.8.2013	20.8.2013	Teplárna České Budějovice	750,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUNS		
4438	FAK	13.8.2013	105538	105538	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	130100064	53 240,00	5.9.2013	7.9.2013	18.7.2013	Zpracování projektové žádosti a povinných příloh k projektu "Úpravy budovy Jihočeského divadla" dle smlouvy č. 2013001339.	130100064	53 240,00	44 000,00	9 240,00	8.8.2013	8.8.2013	31.10.2013	KP Projekt s. r.o.	53 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUON		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4439	FAK	13.8.2013	105539	105539	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300130872	3 630,00	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	Ruční úklid	300130872	3 630,00	3 000,00	630,00	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	KARCHER - čist. stroje	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUPI		
4440	FAK	13.8.2013	105540	105540	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130750	697 300,00	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	Parkovací systémy	3200130750	697 300,00	576 280,60	121 018,93	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	Dopravní podnik města a.s	697 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUQD		
4441	FAK	13.8.2013	105541	105541	14501201	VORS spol. s r.o., Průmyslová 1656/, 37001 České Budějovice	21300641	403 999,28	5.9.2013	7.9.2013	31.7.2013	Zeleň - Pražská	21300641	403 999,28	333 883,70	70 115,58	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	VORS spol. s r.o.	403 999,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUR8		
4442	FAK	13.8.2013	105542	105542	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003404	219 922,00	11.9.2013	7.9.2013	7.8.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003404	219 922,00	181 753,44	38 168,22	8.8.2013	8.8.2013	11.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	219 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUS3		
4443	FAK	13.8.2013	105543	105543	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131270957	24 956,00	5.9.2013	7.9.2013	6.8.2013	OBJ/1160/2013/077	2131270957	24 956,00	20 624,44	4 331,13	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	Alza.cz a.s.	24 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUTY		
4444	FAK	13.8.2013	105544	105544	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000361	858,00	5.9.2013	7.9.2013	5.8.2013	refundace mzdy - Mach RM	1377000361	858,00	858,00	0,00	8.8.2013	8.8.2013	5.9.2013	ČR-Generální finanční řed	858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUUT		
4445	FAK	13.8.2013	105545	105545	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280130072	8 046,50	9.9.2013	7.9.2013	10.7.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - překlopení systému Vera na SZ dle požadavků z helpdesku	280130072	8 046,50	6 650,00	1 396,50	8.8.2013	8.8.2013	9.9.2013	Vema, a.s.	8 046,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUVO		
4446	FAK	14.8.2013	105546	105546	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033172011	1 200,00	5.9.2013	8.9.2013	8.8.2013	kancelářský materiál - laminátovací kpsa, hřbet, folie, průhledky	1033172011	1 200,00	991,80	208,28	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OV0S		
4447	FAK	14.8.2013	105547	105547	62497740	JISTOTA - TÁBOR s.r.o., Lom 64, 39111 Planá nad Lužnicí, jistota@jistota-tabor.cz	13010055	1 210,00	5.9.2013	9.9.2013	9.8.2013	oprava trezorových dveří - zbrojní sklad	13010055	1 210,00	1 000,00	210,00	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	JISTOTA - TÁBOR s.r.o.	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUZ4		
4448	FAK	14.8.2013	105548	105548	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013088	6 795,00	5.9.2013	8.9.2013	25.7.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výlep plakátů "Golden dream construction".	2013088	6 795,00	5 615,70	1 179,30	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	Verba plus s.r.o.	6 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OWH8		
4449	FAK	14.8.2013	105549	105549	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2013050046	7 260,00	5.9.2013	8.9.2013	2.8.2013	Vypracování "Zadání pro projekt chlazení dvou prostor MŠ K. Štěcha 5, Č. Budějovice	2013050046	7 260,00	6 000,00	1 260,00	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	KLIMATIK s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTDD		
4450	FAK	14.8.2013	105550	105550	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	570028181	25,49	5.9.2013	8.9.2013	31.7.2013	Krizová linka (povodně) - doplatek za červenec 2013	570028181	25,49	21,07	4,42	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	Telefónica Czech Repub	25,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUY9		
4451	FAK	14.8.2013	105551	102406	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	137040	74 415,00	18.7.2014	8.9.2013	9.7.2013	Drobné stavby, parkovací plochy u MŠ Kubatova, zóna 30 - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, č. smlouvy 2013000220	137040	74 415,00	61 500,00	12 915,00	9.8.2013	9.8.2013	18.7.2014	INVENTE, s.r.o.	74 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTE8		
4452	FAK	14.8.2013	105552	105552	26476568	KVS-Projekt s.r.o., 5. května 62/798, 14000 Praha 4, kvs.projekt@tiscali.cz	120100002	47 400,00		13.9.2013	24.2.2013	STORNO FAKTURY 15.8.2013 (Jednalo se o druhý originál faktury, který byl zaslán firmou pro potřeby dotace. Faktura byla již zaplacená v roce 2012)	120100002	47 400,00	39 500,00	7 900,00	14.8.2013	14.8.2013		KVS-Projekt s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUXE		
4453	FAK	14.8.2013	105553	105553	13150278	Ing. Stojan Zdeněk, 5. května 798/62, 14000 Praha 4, projektsevis@volny.cz	120100013	240 000,00		8.9.2013	28.2.2013	STORNO FAKTURY 15.8.2013 (Jednalo se o druhý originál faktury, který byl zaslán firmou pro potřeby dotace. Faktura byla již zaplacená v roce 2012)	120100013	240 000,00	200 000,00	40 000,00	9.8.2013	9.8.2013		Ing. Stojan Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUGR		
4454	FAK	14.8.2013	105554	105554	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130251	208 243,70	5.9.2013	8.9.2013	31.7.2013	Povýsadbová údržba - Máj	21130251	208 243,70	172 102,20	36 141,46	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	EDIKT a.s.	208 243,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUFW		
4455	FAK	14.8.2013	105555	105555	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	430346	113 525,52	5.9.2013	8.9.2013	31.7.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430346	113 525,52	93 822,74	19 702,78	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUE1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4456	FAK	14.8.2013	105556	105556	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37004 Č. Budějovice	430347	60 205,27	5.9.2013	8.9.2013	31.7.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430347	60 205,27	49 756,42	10 448,85	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUD6		
4457	FAK	14.8.2013	105557	105557	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010030	260 556,00	5.9.2013	8.9.2013	31.7.2013	OU - vodorovného značení	14010030	260 556,00	215 335,85	45 220,55	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	KASKA s.r.o.	260 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU4F		
4458	FAK	14.8.2013	105558	105558	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1152013	17 606,00	5.9.2013	8.9.2013	9.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1152013	17 606,00	14 550,00	3 055,50	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	17 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTIO		
4459	FAK	14.8.2013	105559	105559	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1162013	64 735,00	5.9.2013	8.9.2013	9.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1162013	64 735,00	53 500,00	11 235,00	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	64 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTF3		
4460	FAK	14.8.2013	105560	105560	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1172013	122 815,00	5.9.2013	8.9.2013	9.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1172013	122 815,00	101 500,00	21 315,00	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	122 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTGY		
4461	FAK	14.8.2013	105561	105561	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430348	28 604,40	5.9.2013	8.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	430348	28 604,40	23 640,00	4 964,40	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 604,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUCB		
4462	FAK	14.8.2013	105562	105562	25872613	AutoCont IPC a.s., Uhlířská 1064/3, 71000 Ostrava	1113000914	59 810,00	5.9.2013	8.9.2013	9.8.2013	OBJ/1160/2013/063	1113000914	59 810,00	49 430,00	10 380,30	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	AutoCont IPC a.s.	59 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUBG		
4463	FAK	14.8.2013	105563	105563	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135156828	4 840,00	19.8.2013	8.9.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1 476 červenec 2013	5135156828	4 840,00	4 000,00	840,00	9.8.2013	9.8.2013	19.8.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUAL		
4464	FAK	14.8.2013	105564	105564	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080518	254,10	5.9.2013	8.9.2013	9.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Zpracování průkazů energetické náročnosti budov - mimo školy) na centrální adrese dle obj. č. 13057.	13080518	254,10	210,00	44,10	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU9Q		
4465	FAK	14.8.2013	105565	105565	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080523	254,10	5.9.2013	8.9.2013	9.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Zpracování průkazů energetické náročnosti budov - školy) na centrální adrese dle obj. č. 13057.	13080523	254,10	210,00	44,10	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU8V		
4466	FAK	14.8.2013	105566	105566	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	19108132	6 655,00	5.9.2013	8.9.2013	8.8.2013	MŠ Kubatova	19108132	6 655,00	5 500,00	1 155,00	9.8.2013	9.8.2013	5.9.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU70		
4467	FAK	14.8.2013	105567	105567	25187911	INPROPO s.r.o., Okružní 237, 37361 Hrdějovice, info@inprop.cz	130100013	34 485,00	2.9.2013	4.9.2013	1.8.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - kanalizační přípojka, projektová dokumentace, č. OBJ/1120/2013/053	130100013	34 485,00	28 500,00	5 985,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	INPROPO s.r.o.	34 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTBN		
4468	FAK	14.8.2013	105568	105568	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413063617	1 750,00	9.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	vakcína očkování proti žlutence - Sichrovský	413063617	1 750,00	1 750,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Avenier, a.s.	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTH T		
4469	FAK	14.8.2013	105569	105569	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalice 53, 39201 Soběslav	2013051	31 122,00	25.9.2013	11.9.2013	30.7.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	2013051	31 122,00	25 720,66	5 401,34	12.8.2013	12.8.2013	25.9.2013	Ing. Mrázek Jan	31 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTJJ		
4470	FAK	14.8.2013	105570	105570	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, Lannova 63, 37001 České Budějovice	2013047	77,60	9.9.2013	11.9.2013	12.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000537.	2013047	77,60	77,60	0,00	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	RADAMBUK	77,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTKE		
4471	FAK	14.8.2013	105571	105571	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230441	5 269,00	9.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012001788.	110230441	5 269,00	4 354,38	914,42	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Obecní dům a.s.	5 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTL9		
4472	FAK	14.8.2013	105572	105572	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200473	331,00	9.9.2013	11.9.2013	9.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002786.	1300200473	331,00	331,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Město Borovany	331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTM4		
4473	FAK	14.8.2013	105573	105573	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300183	356,00	9.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002357.	41300183	356,00	294,20	61,80	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Barbora Šešulková	356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTNZ		
4474	FAK	14.8.2013	105574	105574	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20132290	2 277,22	9.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Skartace dokumentů za období 1.7.- 31.7.2013	20132290	2 277,22	1 882,00	395,22	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	REISSWOLF	2 277,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTOU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4475	FAZ	14.8.2013	105575	105575	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20909249	6 000,00	27.8.2013	28.8.2013		záloha na Sbírký zákonů ročník 2013	20909249	6 000,00	6 000,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	27.8.2013	MORAVIAPRESS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTP P		
4476	FAK	14.8.2013	105576	105576	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690070	532 688,95	13.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, stavební práce, č. smlouvy 2013001446	1390690070	532 688,95	440 238,80	92 450,15	12.8.2013	12.8.2013	13.9.2013	STRABAG a.s.	532 688,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTQ K		
4477	FAK	14.8.2013	105577	105577	63908166	STATIKA - Jihoč.stavebně konstrukční kancelář s.r.o. , Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1, statikacb@iol.cz	13081	2 904,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	13081	2 904,00	2 400,00	504,00	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	STATIKA - Jihoč.stavebně	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTR F		
4478	FAK	14.8.2013	105578	105578	14484129	Uhlíř Petr, Krajinská 22, 37001 České Budějovice	201302	47 481,00	4.9.2013	20.8.2013		DHDM - lavičky herní prvky, mobiliář	201302	47 481,00	47 481,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	4.9.2013	Uhlíř Petr	47 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTS A		
4479	FAK	14.8.2013	105579	105579	73487473	Ing. Brázda Hynek - CPS, Na Vyhlídce 517, 38241 Kaplice 1	100	48 600,00	10.9.2013	11.9.2013	2.8.2013	Prohlídky mostů	100	48 600,00	48 600,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	Ing. Brázda Hynek - CPS	48 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTT5		
4480	FAK	14.8.2013	105580	105580	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000293	7 695,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	DHDM - vodoměry	6013000293	7 695,00	6 360,00	1 335,60	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	ČEVAK a.s.	7 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTU0		
4481	FAK	14.8.2013	105581	105581	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003129	2 294,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	OU - areál Malý jez	2013003129	2 294,00	1 995,00	299,25	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	ČEVAK a.s.	2 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTV V		
4482	FAK	14.8.2013	105582	105582	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003130	262 149,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013003130	262 149,00	227 956,00	34 193,40	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	ČEVAK a.s.	262 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTW Q		
4483	FAK	14.8.2013	105583	105583	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003131	129 521,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013003131	129 521,00	112 627,61	16 894,18	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	ČEVAK a.s.	129 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTXL		
4484	FAK	14.8.2013	105584	105584	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003132	42 177,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013003132	42 177,00	36 675,91	5 501,41	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	ČEVAK a.s.	42 177,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTY G		
4485	FAK	14.8.2013	105585	105585	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003133	51 385,00	10.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	OU - stoky	2013003133	51 385,00	44 683,00	6 702,45	12.8.2013	12.8.2013	10.9.2013	ČEVAK a.s.	51 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTZB		
4486	FAK	14.8.2013	105586	105586	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135175143	2 692,80	19.8.2013	11.9.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb-8ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135175143	2 692,80	2 225,46	467,35	12.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	Česká pošta, s.p.	2 692,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU0Z		
4487	FAK	14.8.2013	105587	105587	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14844336	10 890,00	19.8.2013	11.9.2013	31.7.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 7/2013	14844336	10 890,00	9 000,00	1 890,00	12.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU1 U		
4488	FAK	14.8.2013	105588	105588	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350489	9 438,00	9.9.2013	11.9.2013	7.8.2013	OBJ/1160/2016/075	241350489	9 438,00	7 800,00	1 638,00	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	9 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU2 P		
4489	FAK	14.8.2013	105589	105589	43847790	Mgr. Reiterová Ivana, Lidická 52, 37001 České Budějovice 1	332013	360,00	9.9.2013	11.9.2013		Nákup ostatních služeb - překlad odborného textu	332013	360,00	360,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Mgr. Reiterová Ivana	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OU3 K		
4490	FAK	14.8.2013	105590	105590	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080588	254,10	9.9.2013	11.9.2013	12.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Opravy střechy včetně krovu, říms a stropní konstrukce KD Slavia) na centrální adrese dle obj. č. 142.	13080588	254,10	210,00	44,10	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTCI		
4491	VYZ	15.8.2013	105591	105591	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1130730083	4 548,00	13.8.2013	12.4.2013	12.4.2013	vyúč.z. 4.548,- Kč = KDF/103097 // 12.4.2013 = nulová faktura	11307300831	4 548,00	3 954,94	593,06	13.8.2013	13.8.2013	13.8.2013	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSM B		
4492	FAK	15.8.2013	105592	105592	26033755	Advok. kancelář Kříženecký, Machová, Pohanka, Smejkal, v.o.s., Na sadech /21, 37001 České Budějovice 1	2013000142	26 620,00	10.9.2013	12.9.2013	12.8.2013		2013142	26 620,00	22 000,00	4 620,00	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	Advok. kancelář	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSN 6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4493	FAK	15.8.2013	105593	105593	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	13101	668,00	10.9.2013	12.9.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002785.	13101	668,00	552,04	115,96	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	Město Nové Hradky	668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSO1		
4494	FAK	15.8.2013	105594	105594	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013018	474,20	10.9.2013	12.9.2013	9.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013018	474,20	474,20	0,00	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	Krebul, o.s.	474,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSP W		
4495	FAK	15.8.2013	105595	105595	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413242	1 869,20	10.9.2013	12.9.2013	9.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358.	413242	1 869,20	1 544,79	324,41	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	Strakotour, s.r.o.	1 869,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSQ R		
4496	FAK	15.8.2013	105596	105596	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	13101	35 895,90	19.9.2013	12.9.2013	31.7.2013	Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b, stavba 01 a stavba 02, výkon koordinátora BOZP, č. sml. 2013001458	13101	35 895,90	29 666,00	6 229,86	13.8.2013	13.8.2013	19.9.2013	INGTRADES a.s.	35 895,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSR M		
4497	FAK	15.8.2013	105597	105597	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23035	163 741,83	6.9.2013	12.9.2013	12.8.2013	Zeleň - Šumava	23035	163 741,83	135 323,83	28 418,00	13.8.2013	13.8.2013	6.9.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	163 741,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSS H		
4498	FAK	15.8.2013	105598	105598	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430352	37 788,69	13.9.2013	12.9.2013		Studená voda - neziskové objekty	430352	37 788,69	37 788,69	0,00	13.8.2013	13.8.2013	13.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	37 788,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OST C		
4499	FAK	15.8.2013	105599	105599	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430353	92 532,87	10.9.2013	12.9.2013	31.7.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430353	92 532,87	76 473,44	16 059,43	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSU 7		
4500	FAK	15.8.2013	105600	105600	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48611301	5 445,00	10.9.2013	12.9.2013	9.8.2013	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám. P. Otakara II.	48611301	5 445,00	4 500,00	945,00	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	ELEKTRO	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSV2		
4501	FAK	15.8.2013	105601	105601	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080696	254,10	10.9.2013	12.9.2013	13.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava komunikace ulice A. Trágera) na centrální adrese dle obj. č. 121.	13080696	254,10	210,00	44,10	13.8.2013	13.8.2013	10.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSW X		
4502	FAK	15.8.2013	105602	105602	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131405	438,00	11.9.2013	13.9.2013	31.7.2013	preventivní prohlídka Balcar	5131405	438,00	438,00	0,00	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSY N		
4503	FAK	15.8.2013	105603	105603	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130049026	33 469,30	11.9.2013	13.9.2013	13.8.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 9/2013	4130049026	33 469,30	27 660,54	5 808,72	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	Konica Minolta	33 469,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSZI		
4504	FAK	15.8.2013	105604	105604	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	328813	5 384,50	6.9.2013	13.9.2013	25.7.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	328813	5 384,50	4 450,00	934,50	14.8.2013	14.8.2013	6.9.2013	Kulhánek-Mařík	5 384,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT06		
4505	FAK	15.8.2013	105605	105605	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	692013	216 981,40	11.9.2013	13.9.2013	14.8.2013	Zeleň - Vltava	692013	216 981,40	179 323,55	37 657,85	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	Straka Václav	216 981,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT11		
4506	FAK	16.8.2013	105606	105606	88256103	Mgr. Orančáková Eva, Jeronýmova 274, 38601 Strakonice	1952013153	3 000,00	12.9.2013	14.9.2013		úhradu dětského tábora pro Viléma a Justýnu Navrátilovi 3.000,- pro oba	1952013153	3 000,00	3 000,00	0,00	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	Mgr. Orančáková Eva	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSB U		
4507	FAK	16.8.2013	105607	105607	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	202 433,00	13.9.2013	13.9.2013	14.8.2013	inkaso	9100730813	202 433,00	202 433,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	13.9.2013	E.ON Energie, a.s.	202 433,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OTAS		
4508	FAK	16.8.2013	105608	105608	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130446	32 936,00	12.9.2013	14.9.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130446	32 936,00	27 219,50	5 716,10	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	Českokrumlovský rovojový	32 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT9X		
4509	FAK	16.8.2013	105609	105609	43827675	Zlka Jindřich, Linecká 826/, 38241 Kaplice 1, jazztrubka@centrum.cz	2013010	5 000,00	11.9.2013	13.9.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení kapely jazzlíkAspol v rámci akce Hudební večery na náměstí - č. obj. OBJ/1040/2013/071	2013010	5 000,00	5 000,00	0,00	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	Zlka Jindřich	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT82		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4510	FAK	16.8.2013	105610	105610	01360051	Paris Daniel, Na Kopanina 186, 25245 Zvole u Prahy	813	5 000,00	11.9.2013	13.9.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení hudební skupiny Flám v rámci akce Hudební večery na náměstí - č. obj. OBJ/1040/2013/084	813	5 000,00	5 000,00	0,00	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	Paris Daniel	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT77		
4511	FAK	16.8.2013	105611	105611	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	412013	9 990,00	11.9.2013	13.9.2013		pobyt lékaře na zájezdu pro seniory - Chorvatsko - Porče uskutečněný v září 2013	412013	9 990,00	9 990,00	0,00	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	CK GEOTOURIST	9 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT6C		
4512	FAK	16.8.2013	105612	105612	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera. kottova@dplparany.cz	20130457	93,00	9.9.2013	11.9.2013	31.7.2013	lékařská prohlídka a vyžádání zprávy o zdravotním stavu nezl.	20130457	93,00	77,00	16,17	12.8.2013	12.8.2013	9.9.2013	Dětská psychiatrická léče	93,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT5H		
4513	FAK	16.8.2013	105613	102420	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	137041	94 501,00	18.7.2014	13.9.2013	12.8.2013	Drobné stavby, parkovací plochy u MŠ Kubatova - zpracování realizační projektové dokumentace, č. smlouvy 2013001190 vč. dodatku č.1	137041	94 501,00	78 100,00	16 401,00	14.8.2013	14.8.2013	18.7.2014	INVENTE, s.r.o.	94 501,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003OT4M		
4514	FAK	16.8.2013	105614	105614	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690068	22 582,58	23.12.2013	14.9.2013	31.7.2013	Drobné stavby, křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice, č. smlouvy 2013001462	1390690068	22 582,58	18 663,29	3 919,29	15.8.2013	15.8.2013	23.12.2013	STRABAG a.s.	22 582,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT3R		
4515	FAK	16.8.2013	105615	105615	42767873	TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 19, 70300 Ostrava	10131250	2 203 927,88	11.9.2013	13.9.2013	31.7.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně, č. smlouvy 2013001126	10131250	2 203 927,88	1 821 428,00	382 499,88	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	TEMEX, spol. s r.o.	2 203 927,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OT2W		
4516	FAK	16.8.2013	105616	105616	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	329813	36 663,00	6.9.2013	14.9.2013	12.8.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	329813	36 663,00	30 300,00	6 363,00	15.8.2013	15.8.2013	6.9.2013	Kulhánek-Mafík	36 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSLG		
4517	FAK	16.8.2013	105617	105617	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	329913	6 110,50	12.9.2013	14.9.2013	14.8.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	329913	6 110,50	5 050,00	1 060,50	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	Kulhánek-Mafík	6 110,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSKL		
4518	FAK	16.8.2013	105618	105618	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	75 136,00	13.9.2013	14.9.2013	14.8.2013	inkaso	9100731431	75 136,00	75 136,00	0,00	15.8.2013	15.8.2013	13.9.2013	E.ON Energie, a.s.	75 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSJQ		
4519	FAK	16.8.2013	105619	105619	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400005431	14 845,46	6.9.2013	14.9.2013	31.7.2013	Nákup ostatních služeb	4400005431	14 845,46	14 845,46	0,00	15.8.2013	15.8.2013	6.9.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 845,46	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSIV		
4520	FAK	16.8.2013	105620	105620	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690071	991 546,59	12.9.2013	14.9.2013	31.7.2013	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádkách	1390690071	991 546,59	819 459,99	172 086,60	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	STRABAG a.s.	991 546,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSH0		
4521	FAK	16.8.2013	105621	105621	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23036	1 815,00	13.9.2013	13.9.2013	31.7.2013	Nové výsadby	23036	1 815,00	1 500,00	315,00	14.8.2013	14.8.2013	13.9.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSG5		
4522	FAK	19.8.2013	105622	105622	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131318769	4 184,00	12.9.2013	14.9.2013	14.8.2013	OBJ/1160/2013/080	2131318769	4 184,00	4 184,00	0,00	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	Alza.cz a.s.	4 184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSFA		
4523	FAK	19.8.2013	105623	105623	25187911	INPROPO s.r.o., Okružní 237, 37361 Hrdějovice, info@inpropoz.cz	130100014	44 165,00	2.9.2013	4.9.2013	1.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady, kanalizační přípojka, zpracování projektové dokumentace, č. OBJ/1120/2013/052	130100014	44 165,00	36 500,00	7 665,00	5.8.2013	5.8.2013	2.9.2013	INPROPO s.r.o.	44 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSAZ		
4524	VYZ	19.8.2013	105624	105624	60110422	Tritón Pardubice spol. s r.o., Starý Mateřov 130, 53002 Pardubice	231301681	13 721,20	13.8.2013	12.9.2013	13.8.2013	vyúč.z. 13.721,20 Kč = KDF/105194 // 12.8.2013 = nulová faktura	231301681	13 721,20	11 339,84	2 381,36	13.8.2013	13.8.2013	13.8.2013	Tritón Pardubice spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSEF		
4525	FAK	19.8.2013	105625	105625	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080791	254,10	11.9.2013	13.9.2013	28.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Správa Digitální technické mapy města) na centrální adrese dle obj. č. 180.	13080791	254,10	210,00	44,10	14.8.2013	14.8.2013	11.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSDK		
4526	VYZ	19.8.2013	105626	105626	28073037	DANSEN a.s., Reigrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, sturmova@dfkgroup.cz	1300294	1 476,00	15.8.2013	12.8.2013	15.8.2013	vyúč.z. 1.476,- Kč = KDF/105430 // 12.8.2013 = nulová faktura (dět. rekreace - Havlová K.)	1300294	1 476,00	1 476,00	0,00	15.8.2013	15.8.2013	15.8.2013	DANSEN a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OSCP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4527	FAK	20.8.2013	105627	105627	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131508	1 714,00	12.9.2013	15.9.2013	9.8.2013	prevetivní prohlídky - Bušek, Mrkvanová, mimořádná - Rykalová	5131508	1 714,00	1 714,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	Nemocnice Č. Budějovice	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OREM		
4528	FAK	20.8.2013	105628	105628	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500147	172 630,00	25.9.2013	14.9.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	1320500147	172 630,00	142 669,42	29 960,58	15.8.2013	15.8.2013	25.9.2013	Lesy České republiky, a.s	172 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORFH		
4529	FAK	20.8.2013	105629	105629	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430371	13 361,00	12.9.2013	15.9.2013		Úhrada nájemného za měsíc 08/2013 - Dubenská 2	430371	13 361,00	13 361,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	13 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORGC		
4530	FAK	20.8.2013	105630	105630	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430372	5 278,00	12.9.2013	15.9.2013		Úhrada faktury nájemného za měsíc 08/2013 - Dubenská 4	430372	5 278,00	5 278,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORH7		
4531	FAK	20.8.2013	105631	105631	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013108	924,80	12.9.2013	15.9.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2013 na základě madnátní smlouvy č. 2012002589.	2013108	924,80	924,80	0,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	KIC Kaplice	924,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR12		
4532	FAK	20.8.2013	105632	105632	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130049160	63 520,90	12.9.2013	14.9.2013	14.8.2013	Servis kopírek za 8/2013	4130049160	63 520,90	52 496,58	11 024,29	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORKS		
4533	FAK	20.8.2013	105633	102252	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13038	30 250,00	3.3.2014	14.9.2013	12.8.2013	Drobné stavby, přechod pro chodce přes ulici Dobrovodská u zastávky MHD Pod lékárnou, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2012001453	13038	30 250,00	25 000,00	5 250,00	15.8.2013	15.8.2013	3.3.2014	Parsek v.o.s.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORLN		
4534	FAK	20.8.2013	105634	105634	12908479	Šimeček Adolf, Budějovická 177, 38203 Křemže, a.simecek@seznam.cz	13001	23 750,00	12.9.2013	14.9.2013		Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni - výkon technického dozoru investora, č. smlouvy 2013001405	13001	23 750,00	23 750,00	0,00	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	Šimeček Adolf	23 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORMI		
4535	FAK	20.8.2013	105635	105635	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302017238	6 098,00	12.9.2013	15.9.2013	13.8.2013	inzerce - OBJ/1140/2013/050 (2. zveřejnění inzerátu na prodej bytové jednotky č. 9 v domě 28.října 7, ČB)	1302017238	6 098,00	5 040,00	1 058,40	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORO8		
4536	FAK	20.8.2013	105636	105636	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430361	223 179,82	16.9.2013	15.9.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430361	223 179,82	223 179,82	0,00	16.8.2013	16.8.2013	16.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	223 179,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORP3		
4537	FAK	20.8.2013	105637	105637	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003406	25 406,00	6.9.2013	15.9.2013	15.8.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003406	25 406,00	20 996,31	4 409,23	16.8.2013	16.8.2013	6.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORQY		
4538	FAK	20.8.2013	105638	105638	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003407	644 591,00	12.9.2013	15.9.2013	15.8.2013	Údržba komunikační zeleně	243003407	644 591,00	532 720,21	111 871,24	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	644 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORRT		
4539	FAK	20.8.2013	105639	105639	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130265	761 054,00	12.9.2013	15.9.2013	31.7.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	21130265	761 054,00	628 970,28	132 083,76	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	EDIKT a.s.	761 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORSO		
4540	FAK	20.8.2013	105640	105640	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013044	2 420,00	12.9.2013	14.9.2013	15.8.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2013044	2 420,00	2 000,00	420,00	15.8.2013	15.8.2013	12.9.2013	GEODET - Hlásek Petr	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORTJ		
4541	FAK	20.8.2013	105641	105641	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430112	31 944,00	12.9.2013	15.9.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 7/2013	132430112	31 944,00	26 400,00	5 544,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORUE		
4542	FAK	20.8.2013	105642	105642	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32007313	20 000,00	12.9.2013	15.9.2013	15.8.2013	úhradu rekreace do Turecka pro Zdeňku Zacharovou 4.000,- Kč	32007313	20 000,00	20 000,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	REKREA - Morongová Eva	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS89		
4543	FAK	20.8.2013	105643	105643	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	569834777	1 796,85	16.8.2013	19.9.2013	31.7.2013	inkaso	569834777	1 796,85	1 485,00	311,85	20.8.2013	20.8.2013	16.8.2013	Telefónica Czech Repub	1 796,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQSV		
4544	FAK	20.8.2013	105644	105644	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1225649353	879,95	27.8.2013	6.9.2013	31.7.2013	Služby telekomunikací O2 07/2013, zimní stadion	1225649353	879,95	727,23	152,72	7.8.2013	7.8.2013	27.8.2013	Telefónica Czech Repub	879,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQTQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4545	FAK	20.8.2013	105645	105645	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	569116875	3 172,35	27.8.2013	19.9.2013	31.7.2013	Služby telekomunikací O2 07/2013, plavecký stadion	569116875	3 172,35	2 621,78	550,57	20.8.2013	20.8.2013	27.8.2013	Telefónica Czech Repub	3 172,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQU	L	
4546	FAK	20.8.2013	105646	105646	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1225649346	1 716,88	28.8.2013	19.9.2013	31.7.2013	Služby telekomunikací O2 07/2013, plavecký stadion	1225649346	1 716,88	1 419,95	296,93	20.8.2013	20.8.2013	28.8.2013	Telefónica Czech Repub	1 716,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQV	G	
4547	FAK	20.8.2013	105647	105647	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016827	56,00	4.9.2013	5.9.2013	5.8.2013	inkaso elektrické energie za období 30.06.2013, zimní stadion (doplatek)	9100708654	56,00	46,80	9,83	6.8.2013	6.8.2013	4.9.2013	E.ON Energie, a.s.	56,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQW	B	
4548	FAK	20.8.2013	105648	105648	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	22,00	5.9.2013	5.9.2013	5.8.2013	Doplatek elektrické energie za období 30.06.2013, zimní stadion	9100708652	22,00	18,72	3,93	6.8.2013	6.8.2013	5.9.2013	E.ON Energie, a.s.	22,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQX	6	
4549	FAK	20.8.2013	105649	105649	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	11,00	5.9.2013	5.9.2013	5.8.2013	Doplatek elektrické energie za období 30.06.2013, zimní stadion	9100708653	11,00	9,36	1,97	6.8.2013	6.8.2013	5.9.2013	E.ON Energie, a.s.	11,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQY	1	
4550	DOB	20.8.2013	105650	105650	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016827	246,00	19.8.2013	11.9.2013		dobropis	9010061032	246,00	246,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	E.ON Energie, a.s.	246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQZ	W	
4551	DOB	20.8.2013	105651	105651	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	101,00	19.8.2013	11.9.2013		dobropis	9010061037	101,00	101,00	0,00	12.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	E.ON Energie, a.s.	101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR0	K	
4552	DOB	20.8.2013	105652	105652	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	51,00	19.8.2013	19.9.2013		dobropis	9010061033	51,00	51,00	0,00	20.8.2013	20.8.2013	19.8.2013	E.ON Energie, a.s.	51,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR1F		
4553	FAK	20.8.2013	105653	105653	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2013059	15 490,00	12.9.2013	15.9.2013	15.8.2013	úhradu rekreace do Maroka pro Janu Šturmovou 4.000,- Kč	2013059	15 490,00	15 490,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	12.9.2013	CA JANINA - Šubrtová J.	15 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORJX		
4554	FAK	20.8.2013	105654	105654	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef.schinzel@studentagency.cz	180319374	9 967,00	28.8.2013	15.9.2013	16.8.2013	úhradu rekreace do Turecka pro Kamilu Průdkovou 4.000,- Kč	180319374	9 967,00	9 967,00	0,00	16.8.2013	16.8.2013	28.8.2013	STUDENT AGENCY s.r.o.	9 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORV	9	
4555	FAK	21.8.2013	105655	105655	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13051	4 235,00	16.9.2013	18.9.2013	16.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pohledy - č. obj. OBJ/1040/2013/246	13051	4 235,00	3 500,00	735,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Binder Milan	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORW	4	
4556	FAK	21.8.2013	105656	105656	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	135052	2 020,80	16.9.2013	18.9.2013	25.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588.	135052	2 020,80	2 020,80	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Jihočeské divadlo	2 020,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORX	Z	
4557	FAK	21.8.2013	105657	105657	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131097	1 557,40	16.9.2013	18.9.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	131097	1 557,40	1 557,40	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	CK RoSlo	1 557,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORY	U	
4558	FAK	21.8.2013	105658	105658	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	150813	533,20	16.9.2013	18.9.2013	15.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	150813	533,20	440,66	92,54	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	MUSIC LANNOVA	533,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORZ	P	
4559	FAK	21.8.2013	105659	105659	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13054	583 220,00		18.9.2013	13.5.2013	STORNO FAKTURY	13054	583 220,00	482 000,00	101 220,00	19.8.2013	19.8.2013		IKP Consulting Engineers	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS0	D	
4560	FAK	21.8.2013	105660	102419	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13027	26 015,00	11.6.2014	15.9.2013	16.8.2013	Cyklistické trasy, Stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu Vltavy u bývalé Sodovárny, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, č. sml. 2012002556	13027	26 015,00	21 500,00	4 515,00	16.8.2013	16.8.2013	11.6.2014	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	26 015,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003OS18		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4561	FAK	21.8.2013	105661	105661	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133397	39 990,50	16.9.2013	18.9.2013	14.8.2013	OBJ/1160/2013/078	133397	39 990,50	33 050,00	6 940,50	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Jirchář Petr - IN COPY	39 990,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS23		
4562	FAK	21.8.2013	105662	105662	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135179428	673,20	30.8.2013	18.9.2013	10.8.2013	nákup ostatních služeb-2ks QCA certifikátu pro ověřování elektrického podpisu QCA	5135179428	673,20	556,37	116,84	19.8.2013	19.8.2013	30.8.2013	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS3Y		
4563	FAK	21.8.2013	105663	105663	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080954	254,10	6.9.2013	15.9.2013	16.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement) na centrální adrese dle obj. č. 187.	13080954	254,10	210,00	44,10	16.8.2013	16.8.2013	6.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS4T		
4564	FAZ	21.8.2013	105664	105664	27872688	Czech Architecture Week, s.r.o., Masarykovo nábřeží 250/1, 11000 Praha 1, info@architectureweek.cz	1530034	121 000,00	16.9.2013	18.9.2013		záloha	1530034	121 000,00	121 000,00	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Czech Architecture Week,	121 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS5 O		
4565	FAK	21.8.2013	105665	105665	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013018	5 500,00	17.9.2013	19.9.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení hudební skupiny Growin' High v rámci akce Hudební večery na náměstí - č. obj. OBJ/1040/2013/085	2013018	5 500,00	5 500,00	0,00	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	Švarcová Jana	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS6J		
4566	FAK	21.8.2013	105666	105666	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131053	475,00	17.9.2013	19.9.2013	15.8.2013	Mytí služebních vozidel období 1.8.-15.8.2013	1040131053	475,00	392,56	82,44	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	Dopravní podnik města a.s	475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OS7E		
4567	FAK	21.8.2013	105667	105667	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301117846	4 788,70	17.9.2013	19.9.2013	19.8.2013	Oprava služebního vozu 5C1 7978	2301117846	4 788,70	3 957,60	831,10	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	Porsche České Budějovice	4 788,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ3 C		
4568	FAK	21.8.2013	105668	105668	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	13169	62 920,00	17.9.2013	19.9.2013	29.7.2013	Revize archivačního systému Rotomat Jeronymova	13169	62 920,00	52 000,00	10 920,00	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	KASYS s.r.o.	62 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ47		
4569	FAZ	21.8.2013	105669	105669	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	1230205302	2 530,00	17.9.2013	19.9.2013		záloha na Sbirku rozhodnutí	1230205302	2 530,00	2 530,00	0,00	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ52		
4570	FAK	21.8.2013	105670	105670	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	130218	131 607,80	16.9.2013	18.9.2013	15.8.2013	Drobné stavby, vybudování veřejného osvětlení podél komunikace III. třídy z Dobré Vody do obce Nové Třebovice, č. smlouvy 2013001270 vč. dodatku č.2	130218	131 607,80	108 766,77	22 841,03	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	evocati s.r.o.	131 607,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ6 X		
4571	FAK	21.8.2013	105671	105671	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/37007 České Budějovice 7	3466201307	31 675,00	17.9.2013	19.9.2013		znalecký posudek - ocenění areálu	34662013077	31 675,00	31 675,00	0,00	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	Ing. Vöfl Stanislav	31 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORN D		
4572	FAK	21.8.2013	105672	105672	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	1202013	1 500,00	16.9.2013	18.9.2013		Znalecký posudek OBJ/1140/2013/052	1202013	1 500,00	1 500,00	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ7 S		
4573	FAK	21.8.2013	105673	105673	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1013	500,00	16.9.2013	18.9.2013	15.8.2013	znalecký posudek OBJ/1140/2013/054	1013	500,00	500,00	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Ing. Pokorný Karel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ8 N		
4574	FAK	21.8.2013	105674	105674	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1113	500,00	16.9.2013	18.9.2013	15.8.2013	znalecký posudek OBJ/1140/2013/055	1113	500,00	500,00	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Ing. Pokorný Karel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ9I		
4575	FAK	21.8.2013	105675	105675	26738431	SUNTECH computer s.r.o., Sofijské nám. 3404/3, 14300 Praha	1309481	621,00	16.9.2013	19.9.2013	15.8.2013	OBJ/1160/2013/079	1309481	621,00	513,00	107,80	20.8.2013	20.8.2013	16.9.2013	SUNTECH computer s.r.o.	621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQA D		
4576	FAK	21.8.2013	105676	105676	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081040	254,10	16.9.2013	18.9.2013	19.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - Sportovní zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 300.	13081040	254,10	210,00	44,10	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQR 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.
4577	FAK	21.8.2013	105677	105677	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081095	254,10	17.9.2013	19.9.2013	20.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Externí specialista - hlavní architekt města) na centrální adrese dle obj. č. 303.	13081095	254,10	210,00	44,10	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQQ5		
4578	FAK	21.8.2013	105678	105678	27869237	FIRO-tour a.s., Národní třída 38/37, 11000 Praha, fakturace@firotour.cz	1325111150	13 990,00	17.9.2013	19.9.2013		úhradu rekreace na Krétu pro Jana Hubeného 4.000,- Kč	1325111150	13 990,00	13 990,00	0,00	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	FIRO-tour a.s.	13 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQP A		
4579	FAK	21.8.2013	105679	105679	47221054	CA GOLDA - Mayerová Milada, Kubatova /16, 37004 České Budějovice, cagolda@email.cz	112013	6 990,00	16.9.2013	18.9.2013	24.8.2013	úhradu rekreace do Chorvatska pro Marii Borovkovou 4.000,- Kč	112013	6 990,00	6 990,00	0,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	CA GOLDA - Mayerová Milad	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQN K		
4580	FAK	21.8.2013	105680	105680	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013137867	1 957,78	17.9.2013	19.9.2013	19.8.2013	nákup materiálu na RS N. Pec = 5139 čistící prostředky	3013137867	1 957,78	1 618,00	339,78	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	1 957,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQO F		
4581	FAK	26.8.2013	105681	105681	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013019	16 198,00	19.9.2013	22.9.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění pořadatelské služby u uměleckého díla Rozhledna v rámci výstavy Umění ve městě v termínu 1. - 31.8.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/217	2013019	16 198,00	16 198,00	0,00	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	Švarcová Jana	16 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR2 A		
4582	FAK	26.8.2013	105682	105682	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101344	460,00	19.9.2013	22.9.2013	31.7.2013	Tržby za vstupenky Třeboňského rezervačního systému na TIC České Budějovice v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000027.	101344	460,00	460,00	0,00	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	Město Třeboň	460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR35		
4583	FAK	26.8.2013	105683	105683	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101343	2 136,00	19.9.2013	22.9.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002825.	101343	2 136,00	1 765,19	370,81	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	Město Třeboň	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR40		
4584	FAK	26.8.2013	105684	105684	01917749	Zdeněk Švamberk, Netřebice 144, 38232 Velešín	2013125	164,40	19.9.2013	21.9.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 19.7.2013 do 31.7.2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013001785.	2013125	164,40	164,40	0,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	Zdeněk Švamberk	164,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR5 V		
4585	FAK	26.8.2013	105685	105685	67163432	Miřková Romana, Ivana Olbrachta 1003/27, 37006 České Budějovice	22013	5 000,00	19.9.2013	21.9.2013	20.8.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení country kapely Weekend na akci Hudební večery na náměstí - č. obj. OBJ/1040/2013/074	22013	5 000,00	5 000,00	0,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	Miřková Romana	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR6 Q		
4586	FAK	26.8.2013	105686	105686	18418082	Rillich Ivan, Erbenova 7, 15000 Praha 5	130519	1 155,00	19.9.2013	21.9.2013	19.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pohled Pídiřk Hluboká, Holašovice, České Budějovice - č. obj. OBJ/1040/2013/249	130519	1 155,00	954,54	200,46	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	Rillich Ivan	1 155,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR7L		
4587	FAK	26.8.2013	105687	105687	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	14010508	35 030,00	19.9.2013	21.9.2013	5.8.2013	Věcné dary - prezentační předměty - kuličkové pero Classic s potiskem, poznámkový blok s gumou s potiskem - č. obj. OBJ/1040/2013/232	14010508	35 030,00	28 950,00	6 079,50	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	GRANEO s.r.o.	35 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR8 G		
4588	FAK	26.8.2013	105688	105688	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130365	3 025,00	19.9.2013	22.9.2013	21.8.2013	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek	130365	3 025,00	2 500,00	525,00	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OR9 B		
4589	FAK	26.8.2013	105689	105689	27876829	SEVEN Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2013000012	42 350,00	19.9.2013	21.9.2013	19.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čechova - zpracování energetického auditu (podklad pro zpracování projektové dokumentace), č. objednávky OBJ/1120/2013/078	2013000012	42 350,00	35 000,00	7 350,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	SEVEN Energy s.r.o.	42 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORA 6		
4590	FAK	26.8.2013	105690	105690	27876829	SEVEN Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2013000013	54 450,00	19.9.2013	21.9.2013	19.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - zateplení pavilonů - odloučené pracoviště MŠ Kališnická, zpracování energetického auditu (podklad pro zpracování projektové dokumentace), č. objednávky OBJ/1120/2013/079	2013000013	54 450,00	45 000,00	9 450,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	SEVEN Energy s.r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORB 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.
4591	FAK	26.8.2013	105691	105691	26072700	Signistav s.r.o., Krčínova 36/1127, 37011 České Budějovice 11	130140	44 395,90	9.9.2013	21.9.2013	21.8.2013	OU - vodorovného značení	130140	44 395,90	36 690,80	7 705,10	22.8.2013	22.8.2013	9.9.2013	Signistav s.r.o.	44 395,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORC W		
4592	FAK	26.8.2013	105692	105692	15771539	VTP AGRILIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23037	301 354,48	19.9.2013	21.9.2013	21.8.2013	Zeleň - Šumava	23037	301 354,48	249 053,29	52 301,19	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	VTP AGRILIEN spol. s.r.o.	301 354,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ORD R		
4593	FAK	26.8.2013	105693	105693	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140365	69 521,00	19.9.2013	22.9.2013	22.8.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 8/2013	112140365	69 521,00	57 455,00	12 065,55	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQB 8		
4594	FAK	26.8.2013	105694	105694	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300233	13 539,90	19.9.2013	21.9.2013	14.8.2013	Nákup ostatních služeb - tisk anketního lístku k situaci na sídlišti Máj	1300233	13 539,90	11 189,37	2 350,53	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	13 539,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQC 3		
4595	FAK	26.8.2013	105695	105695	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081278	254,10	19.9.2013	21.9.2013	22.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce kuchyně - MŠ Papírenská 23, Č.B. - technologické zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 084.	13081278	254,10	210,00	44,10	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQD Y		
4596	FAK	26.8.2013	105696	105696	10273778	Bohdana Wallischová Wallt, Lannova 9, 37001 České Budějovice 1	82013	4 200,00	19.9.2013	21.9.2013		úhradu rekreace do Chorvatska pro Danu Cikovou 4.000,- Kč	82013	4 200,00	4 200,00	0,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	Bohdana Wallischová Wallt	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQG J		
4597	FAK	26.8.2013	105697	105697	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130211	7 580,00	19.9.2013	21.9.2013	20.8.2013	úhradu rekreace do Chorvatska pro L. Kubešovou 4.000,- Kč	2130211	7 580,00	7 580,00	0,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	INVIA.CZ	7 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQH E		
4598	FAK	26.8.2013	105698	105698	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32007413	4 500,00	18.9.2013	20.9.2013	20.8.2013	úhradu rekreace do Chorvatska pro Věru Králíkovou 4.000,- Kč	32007413	4 500,00	4 500,00	0,00	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	REKREA - Morongová Eva	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQM P		
4599	FAK	26.8.2013	105699	105699	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32007813	4 000,00	19.9.2013	22.9.2013	23.8.2013	úhradu rekreace do Maroka pro Jitku Welzlovou 4.000,- Kč	32007813	4 000,00	4 000,00	0,00	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	REKREA - Morongová Eva	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQE T		
4600	FAK	26.8.2013	105700	105700	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32007913	4 000,00	19.9.2013	22.9.2013	23.8.2013	úhradu rekreace do Maroka pro Johanu Fuxovou 4.000,- Kč	32007913	4 000,00	4 000,00	0,00	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	REKREA - Morongová Eva	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQF O		
4601	FAK	26.8.2013	105701	105701	73099228	Penzion Peklo Kozák Milan, Myslbekova 183/14, 79003 Jeseník, peklo.jes@seznam.cz	130100004	4 160,00	6.9.2013	21.9.2013	21.8.2013	úhradu rekreace do Jeseníků pro B. Janoušovou 4.000,- Kč	130100004	4 160,00	3 617,00	542,55	22.8.2013	22.8.2013	6.9.2013	Penzion Peklo Kozák Milan	4 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQK Z		
4602	FAK	26.8.2013	105702	105702	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	712013	22 990,00	18.9.2013	20.9.2013	20.8.2013	Údržba genobanky ve VKP parku Stromovka dle OBJ/1010/2013/013	712013	22 990,00	19 000,00	3 990,00	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	Straka Václav	22 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQL U		
4603	FAK	26.8.2013	105703	105703	71817689	Melicharová Irin, Holašovice 3, 37384 Dubné	5082013	18 220,00	18.9.2013	20.9.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení sedacího nábytku pro účinkující na festivalu Múzy na vodě - č. obj. OBJ/1040/2013/189	5082013	18 220,00	18 220,00	0,00	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	Melicharová Irin	18 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPM W		
4604	VYZ	26.8.2013	105704	105704	00532592	VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d/, 61900 Brno 19	2410051742	3 630,00	21.8.2013	20.9.2013	22.7.2013	vyúč. z. 3 630,- Kč = KDF/105407 // 14.8.2013 = nulová faktura	2410051742	3 630,00	3 630,00	0,00	21.8.2013	21.8.2013	21.8.2013	VELUX Česká republika, s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPN R		
4605	FAK	26.8.2013	105705	105705	47124652	Porsche České Budějovice odštepny závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301117896	6 415,30	18.9.2013	20.9.2013	19.8.2013	Údržba služebního vozu 4C3 1020	2301117896	6 415,30	5 301,90	1 113,40	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	Porsche České Budějovice	6 415,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPO M		
4606	FAZ	26.8.2013	105706	105706	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6312	1 260,00	18.9.2013	20.9.2013		záloha na parkovací stání Loucká 14	6312	1 260,00	1 260,00	0,00	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPP H		
4607	FAK	26.8.2013	105707	105707	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. 5 Frýda 15, 37005 České Budějovice	5	13 625,00	16.9.2013	18.9.2013	14.9.2013	Oprava výtahu a parapetů	5	13 625,00	11 260,00	2 365,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	DRAKO - Kocich Pavel	13 625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPQ 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.
4608	FAK	26.8.2013	105708	105708	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301158	193 600,00	18.9.2013	20.9.2013	20.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čěčova, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2013001247	1301158	193 600,00	160 000,00	33 600,00	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	193 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ2H		
4609	FAK	26.8.2013	105709	105709	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600131897	5 481,00	23.9.2013	20.9.2013	19.8.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, vyhotovení velkoplošného informačního banneru (1kus) - zajištění publicity projektu, č. objednávky OBJ/1120/2013/115	600131897	5 481,00	4 530,00	951,30	21.8.2013	21.8.2013	23.9.2013	GALILEO Production, s.r.	5 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQ1M		
4610	FAK	26.8.2013	105710	105710	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13028	3 630,00	18.9.2013	20.9.2013	19.8.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13028	3 630,00	3 000,00	630,00	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPZ3		
4611	FAK	26.8.2013	105711	105711	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	702013	141 750,70	18.9.2013	20.9.2013	20.8.2013	Zeleň - Stromovka	702013	141 750,70	117 149,30	24 601,40	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	Straka Václav	141 750,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPY8		
4612	FAK	26.8.2013	105712	105712	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	142013	11 459,18	18.9.2013	20.9.2013	26.6.2013	Povýsadbová údržba - Vltava	142013	11 459,18	9 470,40	1 988,78	21.8.2013	21.8.2013	18.9.2013	Azanatura s.r.o.	11 459,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPXD		
4613	FAK	26.8.2013	105713	105713	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	382013	13 290,00	17.9.2013	19.9.2013	20.8.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	382013	13 290,00	3 206,00	10 084,00	20.8.2013	20.8.2013	17.9.2013	Ing. Lexa Jan	13 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPWI		
4614	FAK	26.8.2013	105714	105714	42417473	Jokl Jiří Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, 37001 České Budějovice 1	13056	689 582,81	6.9.2013	11.9.2013	9.8.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13056	689 582,81	569 903,15	119 679,66	12.8.2013	12.8.2013	6.9.2013	Jokl Jiří	689 582,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPVN		
4615	FAK	26.8.2013	105715	105715	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, B. Němcová 49/3, 37001 České Budějovice, info@rera.cz	10130026	69 986,00	17.9.2013	19.9.2013	19.8.2013	Zpracování žádosti o podporu na projekt "Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory" dle smlouvy č. 2013001243.	10130026	69 986,00	57 840,00	12 146,40	20.8.2013	20.8.2013	23.9.2013	RERA a.s.	69 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPUS		
4616	FAK	26.8.2013	105716	105716	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131657	4 174,00	23.9.2013	25.9.2013	22.8.2013	OBJ/1160/2013/054	20131657	4 174,00	3 449,50	724,40	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPTX		
4617	FAK	26.8.2013	105717	105717	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	7 865,00	3.9.2013	5.9.2013	1.8.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 7/2013	1000159	7 865,00	6 500,00	1 365,00	6.8.2013	6.8.2013	3.9.2013	NECOSS s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPR7		
4618	FAK	27.8.2013	105718	105718	25152459	BEMOS CB s.r.o., Haklový Dvory 2006, 37005 České Budějovice, ekonom@bemoscb.cz	13100297	103 258,00	19.9.2013	21.9.2013	20.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ T. G. Masaryka - dodávka a montáž venkovních žaluzií do učebny, č. smlouvy 2013001415	13100297	103 258,00	85 337,00	17 921,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	BEMOS CB s.r.o.	103 258,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPS2		
4619	FAK	27.8.2013	105719	105719	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013751	16 335,00	30.8.2013	31.8.2013	31.7.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 7/2013	1013751	16 335,00	13 500,00	2 835,00	1.8.2013	1.8.2013	30.8.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPL1		
4620	FAK	27.8.2013	105720	105720	28512502	ITS BILLA TRAVEL s.r.o., Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, v.maskova@itsbilla.cz	64043794	14 750,00	23.9.2013	25.9.2013		úhradu rekreace do Turecka pro Vladimíra Šaška 4.000,- Kč	64043794	14 750,00	14 750,00	0,00	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	ITS BILLA TRAVEL s.r.o.	14 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPJB		
4621	FAK	27.8.2013	105721	105721	22611851	DANCELINE sportovní-relaxační pobyt, Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 1, info@danceline.cz	5130010	3 400,00	23.9.2013	25.9.2013		úhradu DLT pro Annu Sikorovou	5130010	3 400,00	3 400,00	0,00	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	DANCELINE sportovní-relax	3 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPK6		
4622	FAK	28.8.2013	105722	105722	28070861	MANE ELEKTRO s.r.o., Okružní 2615, 37001 České Budějovice	1301000044	24 746,00	30.8.2013	1.9.2013	29.7.2013	oprava nádrže plaveckého stadionu	130144	24 746,00	24 746,00	0,00	2.8.2013	2.8.2013	30.8.2013	MANE ELEKTRO s.r.o.	24 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPIG		
4623	FAK	29.8.2013	105723	105723	46643737	Brousek Miroslav, Srubec 244, 37313 Kojákovice	262013	7 441,50	26.9.2013	28.9.2013	5.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - projektová dokumentace kanalizace v objektu dvora, č. objednávky OBJ/1120/2013/111	262013	7 441,50	6 150,00	1 291,50	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Brousek Miroslav	7 441,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OQOR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4624	FAK	29.8.2013	105724	105724	01917749	Zdeněk Švamberk, Netřebice 144, 38232 Velešín	2013124	1 076,40	19.9.2013	21.9.2013		Provizí prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000552.	2013124	1 076,40	1 076,40	0,00	22.8.2013	22.8.2013	19.9.2013	Zdeněk Švamberk	1 076,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPHL		
4625	FAK	29.8.2013	105725	105725	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000007223	5 948,00	23.9.2013	25.9.2013	16.8.2013	výstroj strážníka - polokošile, bundy protector	72213	5 948,00	4 916,00	1 032,36	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Banner s.r.o.	5 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP1T		
4626	FAK	29.8.2013	105726	105726	01681494	TOJA Professional s.r.o., K Plzenci 25, 32600 Plzeň	13000092	85 378,00	23.9.2013	25.9.2013	20.8.2013	výstroj strážníka - rukavice - 12 ks	13000092	85 378,00	70 560,36	14 817,66	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	TOJA Professional s.r.o.	85 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP2O		
4627	FAK	29.8.2013	105727	105727	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301118212	5 433,02	23.9.2013	25.9.2013	23.8.2013	oprava sl vozu 6c1 3986 - havarie - pojišťovna	2301118212	5 433,02	4 490,10	942,92	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Porsche České Budějovice	5 433,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP3J		
4628	FAK	29.8.2013	105728	105728	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301117208	752,74	23.9.2013	25.9.2013	9.8.2013	centoální kontrola instalace u sl. vozu 6c1 3986	2301117208	752,74	622,01	130,64	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Porsche České Budějovice	752,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP4E		
4629	FAK	29.8.2013	105729	105729	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301117531	11 125,71	23.9.2013	25.9.2013	14.8.2013	oprava sl. vozu 4c6 5742 - airbag, volant	2301117531	11 125,71	9 194,80	1 930,91	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Porsche České Budějovice	11 125,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP59		
4630	FAK	29.8.2013	105730	105730		Koblenc Václav, E. Destinové 27, 37005 České Budějovice	1040201308	5 000,00	23.9.2013	25.9.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení skupiny Bonsai č. 3 na akci Hudební večery na náměstí - č. obj. OBJ/1040/2013/083	10402013083	5 000,00	5 000,00	0,00	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Koblenc Václav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP64		
4631	VYZ	29.8.2013	105731	105731	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088168	389,00	27.8.2013	26.9.2013	22.8.2013	vyúč.z. 389,- Kč = KDF/105305 // 21.8.2013 = nulová faktura	240088168	389,00	338,26	50,74	27.8.2013	27.8.2013	27.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP7Z		
4632	VYZ	29.8.2013	105732	105732	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088171	38 726,00	27.8.2013	26.9.2013	22.8.2013	Vyúčt.z. 38.726,-Kč KDF//105306//21.8.2013 = nulová faktura	240088171	38 726,00	33 674,78	5 051,22	27.8.2013	27.8.2013	27.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP8U		
4633	FAK	29.8.2013	105733	105733	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510130047	688 795,00	24.9.2013	26.9.2013	26.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - pracoviště MŠ Kališnická, stavební úpravy spojovací chodby, č. sml. 2013001435	510130047	688 795,00	569 252,00	119 542,92	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	REALISTAV s.r.o.	688 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OP9P		
4634	FAK	29.8.2013	105734	105734	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13130	1 400,00	4.9.2013	25.9.2013	26.8.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/057	13130	1 400,00	1 400,00	0,00	26.8.2013	26.8.2013	4.9.2013	Ing. Hušek Pavel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPA K		
4635	FAK	29.8.2013	105735	105735	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská /167, 10000 Praha 10	320956722	209,00	4.9.2013	12.9.2013	25.8.2013	inkaso	320956722	209,00	173,33	36,40	27.8.2013	27.8.2013	4.9.2013	Vodafone Czech Republic a	209,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPB F		
4636	FAK	29.8.2013	105736	105736	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081538	254,10	24.9.2013	26.9.2013	27.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provozovatel a kurátor výstavního prostoru města) na centrální adrese dle obj. č. 177.	13081538	254,10	211,00	44,10	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPC A		
4637	FAK	29.8.2013	105737	105737	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081540	254,10	24.9.2013	26.9.2013	27.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 179.	13081540	254,10	210,00	44,10	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPD 5		
4638	FAK	29.8.2013	105738	105738	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081497	254,10	24.9.2013	26.9.2013	27.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provozovatel a kurátor výstavního prostoru města) na centrální adrese dle obj. č. 067.	13081497	254,10	210,00	44,10	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPE0		
4639	FAK	29.8.2013	105739	105739	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	201380	8 000,00	30.8.2013	26.9.2013	27.8.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201380	8 000,00	8 000,00	0,00	27.8.2013	27.8.2013	30.8.2013	CA Clubtour s.r.o.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPF V		
4640	FAK	29.8.2013	105740	105740	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	160813	1 600,00	26.9.2013	28.9.2013	14.8.2013	úhradu sport. soustředění pro Matěje Korandu	160813	1 600,00	1 600,00	0,00	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Volejbalový klub ČB	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPOY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4641	VYZ	29.8.2013	105741	105741	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088151	1 806,00	27.8.2013	26.9.2013	16.8.2013	vyúč.z.1.806,- Kč = KDF/105261 // 15.8.2013 = nulová faktura (svoz a likvidace odpadu za období 7. - 9./2013)	240088151	1 806,00	1 570,44	235,56	27.8.2013	27.8.2013	27.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OPG Q		
4642	FAK	29.8.2013	105742	105742	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140165	69 521,00	2.9.2013	26.9.2013	17.6.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 6/2013	112140165	69 521,00	57 455,00	12 065,55	27.8.2013	27.8.2013	2.9.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOZ A		
4643	FAZ	30.8.2013	105743	105743	25164589	Karásek s.r.o., Nemanická 4375/, 37010 České Budějovice 10	21300309	23 447,00	30.8.2013	29.9.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	21300309	23 447,00	23 447,00	0,00	30.8.2013	30.8.2013	30.8.2013	Karásek s.r.o.	23 447,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOG X		
4644	FAK	30.8.2013	105744	105744	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	135282013	9 680,00	16.9.2013	18.9.2013	14.8.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	135282013	9 680,00	8 000,00	1 680,00	19.8.2013	19.8.2013	16.9.2013	Studio D - akustika s.r.o	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOF 2		
4645	FAK	30.8.2013	105745	105745	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	130100271	8 432,00	23.9.2013	25.9.2013	22.8.2013	Nákup zboží - Turistickéo informační centrum, turistické známky , pohlednice, vizitky, jihočeské cyklotrasy, č.obj.: OBJ/1040/2013/250.	130100271	8 432,00	7 066,56	1 365,26	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	Mapcentrum s.r.o.	8 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOH S		
4646	FAK	30.8.2013	105746	105746	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	31306080	7 395,00	23.9.2013	25.9.2013	16.8.2013	Mimořádný úklid	31306080	7 395,00	6 111,45	1 283,41	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	KVALITA-družstvo služeb	7 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOIN		
4647	FAK	30.8.2013	105747	105747	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	130100249	3 812,00	23.9.2013	25.9.2013	22.8.2013	Oprava chladicí jednotky	130100249	3 812,00	3 150,00	661,50	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	3 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOJI		
4648	FAK	30.8.2013	105748	105748	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	130100250	2 844,00	23.9.2013	25.9.2013	22.8.2013	Oprava čerpadla klima jednotky - Jeronýmova	130100250	2 844,00	2 350,00	493,50	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	2 844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOK D		
4649	FAK	30.8.2013	105749	105749	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300459	728 451,10	23.9.2013	25.9.2013	21.8.2013	oprava elektroinstalace ZS	11300459	728 451,10	602 025,70	126 425,40	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	DELNET CZ s.r.o.	728 451,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOL8		
4650	FAK	30.8.2013	105750	105750	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1182013	23 988,00	19.9.2013	22.9.2013	21.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1182013	23 988,00	19 825,00	4 163,25	23.8.2013	23.8.2013	19.9.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	23 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOM 3		
4651	FAK	30.8.2013	105751	105751	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131080	3 158,00	23.9.2013	25.9.2013	23.8.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	2131080	3 158,00	2 610,00	548,00	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	3 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OON Y		
4652	FAK	30.8.2013	105752	105752	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20131454	1 661,00	23.9.2013	25.9.2013	14.8.2013	OU - ostatní	20131454	1 661,00	1 373,00	288,33	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	TSEspol. s r.o.	1 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOO T		
4653	FAK	30.8.2013	105753	105753	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13081424	254,10	23.9.2013	25.9.2013	26.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně v sektoru č. 8 - Suché Vrbné na území města) na centrální adrese dle obj. č. 123.	13081424	254,10	210,00	44,10	26.8.2013	26.8.2013	23.9.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOP O		
4654	FAK	30.8.2013	105754	105754	65010710	M-Centrum pro mladou rodinu, A.Barcala 1263/2, 37011 České Budějovice 11	201304	13 500,00	24.9.2013	26.9.2013	2.9.2013	zajištění seminářů na téma osobního rozvoje - realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	201304	13 500,00	13 500,00	0,00	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	M-Centrum pro mladou rodi	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOR E		
4655	FAK	30.8.2013	105755	105755	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301118377	4 977,21	24.9.2013	26.9.2013	26.8.2013	Údržba služebního vozu 1C6 1960	2301118377	4 977,21	4 113,40	863,81	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	Porsche České Budějovice	4 977,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOS 9		
4656	FAZ	30.8.2013	105756	105756	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2113305651	1 395,00	6.9.2013	7.9.2013		záloha na Cenové mapy ČT	2113305651	1 395,00	1 395,00	0,00	27.8.2013	27.8.2013	6.9.2013	VERLAG DASHOFER	1 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOT 4		
4657	FAK	30.8.2013	105757	105757	24751502	CATERA SERVICE s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, catera@catera.cz	2013108	17 951,00	26.9.2013	26.9.2013	23.8.2013	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DD Hvizdal, technická pomoc - myčky pro školská a sociální zařízení, č. OBJ/1120/2013/002	2013108	17 951,00	14 835,00	3 115,35	27.8.2013	27.8.2013	26.9.2013	CATERA SERVICE s.r.o.	17 951,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOU 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.
4658	FAK	30.8.2013	105758	105758		Šulista Jan, Vrchlického nábř. 11/279, 37006 České Budějovice	2082013	1 500,00	24.9.2013	26.9.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/056	2082013	1 500,00	1 500,00	0,00	27.8.2013	27.8.2013	24.9.2013	Šulista Jan	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOV U		
4659	FAK	30.8.2013	105759	105759	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3320441594	10 877,90	25.9.2013	27.9.2013	26.8.2013	plastová židle Paola modra - podnož chromová - 10 ks - inv. č. T100095654	3320441594	10 877,90	8 990,00	1 887,90	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	MANUTAN s.r.o.	10 877,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOW P		
4660	VYZ	30.8.2013	105760	105760	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088169	15 354,00	28.8.2013	27.9.2013	22.8.2013	vyúč.z. 15.354,- Kč = KDF/105335 // 21.8.2013 = nulová faktura	240088169	15 354,00	13 351,30	2 002,70	28.8.2013	28.8.2013	28.8.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOX K		
4661	FAK	30.8.2013	105761	105761	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	782013	1 000,00	25.9.2013	27.9.2013	28.8.2013	2 ks -květinové vazby k životnímu jubileu ředitele MŠ Zeyerova, MŠ Pražská	782013	1 000,00	870,00	130,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	KVĚTINY - Ing. Kalistová	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOY F		
4662	FAK	30.8.2013	105762	105762	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131572	638,00	25.9.2013	27.9.2013	22.8.2013	preventivní prohlídka Jánský	5131572	638,00	638,00	0,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	Nemocnice Č. Budějovice	638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOE 7		
4663	FAK	30.8.2013	105763	105763	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2013100111	12 100,00	25.9.2013	27.9.2013	15.8.2013	Revize protipožárních klapek	2013100111	12 100,00	10 000,00	2 100,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	KLIMATIK s.r.o.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOD C		
4664	FAK	30.8.2013	105764	105764	28108639	MAMIA CB s.r.o., Jabloňová 2225/8, 37006 České Budějovice	12013	4 000,00	25.9.2013	27.9.2013		Znalecký posudek na odprodej služ.vozu Ford Transit 1CO 1841 a Š Felicia CBS 06-28	12013	4 000,00	4 000,00	0,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013		4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOC H		
4665	FAK	30.8.2013	105765	105765	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400050	173 465,60	27.9.2013	29.9.2013	8.8.2013	Kopírovací stroj 5x	1134400050	173 465,60	143 360,00	30 105,60	30.8.2013	30.8.2013	27.9.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	173 465,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOB M		
4666	FAK	30.8.2013	105766	105766	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301026361	24 660,00	25.9.2013	27.9.2013	21.8.2013	Renovace tonerů	301026361	24 660,00	20 380,00	4 279,80	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	ABEL-Computer s.r.o.	24 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OOA R		
4667	FAK	30.8.2013	105767	105767	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430367	16 483,67	25.9.2013	27.9.2013		Elektrická energie - NO	430367	16 483,67	16 483,67	0,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	16 483,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO9 W		
4668	FAK	30.8.2013	105768	105768	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284002150	70 967,00	26.9.2013	28.9.2013	29.8.2013	OBJ/1160/2013/085	3284002150	70 967,00	58 650,41	12 316,59	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	XANADU a.s.	70 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO81		
4669	FAK	2.9.2013	105769	105769	46966234	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o., Špitálka 41, 66018 Brno	10013393	2 500,00	3.9.2013	2.10.2013	2.9.2013	Účastnický poplatek na konferenci "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek - minulost, současnost a budoucnost".	10013393	2 500,00	2 066,10	433,90	2.9.2013	2.9.2013	3.9.2013	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO76		
4670	FAK	2.9.2013	105770	105770	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20081314	54 450,00	22.10.2013	29.9.2013	26.8.2013	"zpracování analýzy řešení přestupkové modulu	20081314	54 450,00	45 000,00	9 450,00	30.8.2013	30.8.2013	22.10.2013	Z.L.D. s r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONG 4		
4671	FAK	2.9.2013	105771	105771	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11301323	5 203,00	26.9.2013	29.9.2013	27.8.2013	kalibrace a ověření alkotestu	11301323	5 203,00	4 300,00	903,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Altest s.r.o.	5 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONH Z		
4672	FAK	2.9.2013	105772	105772	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	21351519	5 000,00	26.9.2013	29.9.2013	26.8.2013	zprostředkování prodeje sl. vozu 4c6 5742 Roomster - Rozhodnutí tajemníka č. 22/2013	21351519	5 000,00	4 132,23	867,77	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Porsche České Budějovice	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONIU		
4673	FAK	2.9.2013	105773	105773	25162306	KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice, klimaservis@volny.cz	2013513	4 235,00	26.9.2013	28.9.2013	19.8.2013	preventivní prohlídka a vyčištění KJ	2013513	4 235,00	3 500,00	735,00	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	KLIMASERVIS CB spol. s r.	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONJP		
4674	FAK	2.9.2013	105774	105774	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600131172	4 114,00	26.9.2013	28.9.2013	27.8.2013	oprava polepu sl. vozu 6c1 3984 - po havarii	600131172	4 114,00	3 400,00	714,00	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Jech Robert s.r.o.	4 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONK K		
4675	FAK	2.9.2013	105775	105775	26032759	MCU Praha s.r.o., Peritová 31, 14000 Praha 4	13500893	21 556,00	26.9.2013	29.9.2013	29.8.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, průvodce České Budějovice k prezentačním účelům města v Čj, Nj, Aj, č.obj. OBJ/1040/2013/253.	13500893	21 556,00	18 745,10	2 810,90	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	MCU Praha s.r.o.	21 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONLF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4676	FAK	2.9.2013	105776	105776	74408216	Váchová Gabriela, Srubecká 23, 37316 Dobrá Voda	6082013	21 500,00	26.9.2013	29.9.2013		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM / září 2013, dle smlouvy č. 2013000410.	6082013	21 500,00	21 500,00	0,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONM A		
4677	FAK	2.9.2013	105777	105777	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500046	382,40	26.9.2013	28.9.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 07/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	2500046	382,40	382,40	0,00	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Městské centrum kultury a	382,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONN 5		
4678	FAK	2.9.2013	105778	105778	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1373201597	478,86	25.9.2013	27.9.2013	22.8.2013	Metodická příručka pro tech.kontroly (ev.č.4426)	1373201597	478,86	395,75	83,11	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	Centrum služeb pro silniční dopravu	478,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONO 0		
4679	FAK	2.9.2013	105779	105779	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531005811	112 536,30	10.9.2013	27.9.2013	28.8.2013	Stravenky pro zaměstnance:	531005811	112 536,30	112 530,00	6,30	28.8.2013	28.8.2013	10.9.2013	Sodexo Pass Č. republika	112 536,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONP V		
4680	FAK	2.9.2013	105780	105780	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013025	24 200,00	27.9.2013	27.9.2013	26.8.2013	Stavební úpravy návsí v Českém Vrbném, změna projektové dokumentace, č. OBJ/1120/2013/096	2013025	24 200,00	20 000,00	4 200,00	28.8.2013	28.8.2013	27.9.2013	Ing. Maroušek Josef	24 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONQ Q		
4681	FAK	2.9.2013	105781	105781	12908479	Šimeček Adolf, Budějovická 177, 38203 Křemže, a.simecek@seznam.cz	13002	23 750,00	25.9.2013	27.9.2013		Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - rekonstrukce VZT ve školní kuchyni, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013001405	13002	23 750,00	23 750,00	0,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	Šimeček Adolf	23 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONR L		
4682	FAK	2.9.2013	105782	105782	26095025	DOLMEN-CB s.r.o., Plav 71, 37007 České Budějovice	13257	983 074,00	25.9.2013	27.9.2013	27.8.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha, stavební úpravy pro změnu užívání části stavby - navýšení kapacity, č. sml. 2013001757	13257	983 074,00	812 458,00	170 616,00	28.8.2013	28.8.2013	25.9.2013	DOLMEN-CB s.r.o.	983 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONS G		
4683	FAK	2.9.2013	105783	105783	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	742013	157 332,90	26.9.2013	28.9.2013	28.8.2013	Zeleň - Pekárenská	742013	157 332,90	130 027,16	27 305,74	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Straka Václav	157 332,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONT B		
4684	FAK	2.9.2013	105784	105784	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130019	474 471,00	26.9.2013	28.9.2013	29.8.2013	Zeleň - Rožnov	20130019	474 471,00	392 125,00	82 346,30	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	474 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONU 6		
4685	FAK	2.9.2013	105785	105785	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130020	85 141,00	26.9.2013	28.9.2013	29.8.2013	Zeleň - Rožnov	20130020	85 141,00	70 364,70	14 776,60	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	85 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONV 1		
4686	FAK	2.9.2013	105786	105786	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213344699	71 354,00	26.9.2013	28.9.2013	23.8.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213344699	71 354,00	58 970,00	12 383,70	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	71 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONW W		
4687	FAK	2.9.2013	105787	105787	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300230	55 357,50	26.9.2013	29.9.2013	28.8.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 7/2013	21300230	55 357,50	45 750,00	9 607,50	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Marbes consulting s.r.o.	55 357,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONX R		
4688	FAK	2.9.2013	105788	105788	28076818	SoftInes s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	3522013	18 150,00	26.9.2013	29.9.2013	28.8.2013	nákup ostatních služeb - údržba SW /tabulka obsazenosti sportovní hala/	3522013	18 150,00	15 000,00	3 150,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	SoftInes s.r.o.	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONY M		
4689	FAK	2.9.2013	105789	105789	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20130503	1 815,00	26.9.2013	28.9.2013	27.8.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora SW na rok 9/2013 - 9/2014 EMS Elektronické testy pro myslivecké stáže)	20130503	1 815,00	1 500,00	315,00	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Ing. Janeček Karel	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONZ H		
4690	FAK	2.9.2013	105790	105790	70889953	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5	9136800109	38 331,00	26.9.2013	29.9.2013		Služby peněžních ústavů - krizové řízení - pojištění majetku - Protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží	91368001091 1	38 331,00	38 331,00	0,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Povodí Vltavy, státní pod	38 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO05		
4691	FAK	2.9.2013	105791	105791	60126361	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Dláždění 6/, 11000 Praha 1	548	2 600,00	4.9.2013	27.9.2013	28.8.2013	Seminář tajemníků	548	2 600,00	2 148,64	451,36	28.8.2013	28.8.2013	4.9.2013	Sdružení tajemníků městsk	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO10		
4692	FAK	2.9.2013	105792	105792	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130100986	2 045,00	4.9.2013	29.9.2013	25.4.2013	Seminář "Výklad novel.zákona o siln.provozu" - MÚ - Kaněrová	130100986	2 045,00	1 690,00	354,90	30.8.2013	30.8.2013	4.9.2013	Aliaves, Co., a.s.	2 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO2 V		
4693	FAK	2.9.2013	105793	105793	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	172013	4 200,00	5.9.2013	29.9.2013		úhradu DLT pro M. Dominovou 2.000,- Kč	172013	4 200,00	4 200,00	0,00	30.8.2013	30.8.2013	5.9.2013	Taneční centrum MOVE 21	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO3 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.
4694	FAK	3.9.2013	105794	105794	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podlesí 392, 67923 Lomnice u Tišnova	23306	1 089,00	26.9.2013	29.9.2013	29.8.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, kvarteto moto veteráni (30 ks), č.obj.: OBJ/1040/2013/256.	23306	1 089,00	900,00	189,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	VYDAVATEL PEXES	1 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO4L		
4695	FAK	3.9.2013	105795	105795	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054360	12 705,00	30.9.2013	2.10.2013	30.8.2013	tisk 2. čísla bulletinu v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	1054360	12 705,00	10 500,00	2 205,00	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	INPRESS a.s.	12 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO5G		
4696	FAZ	3.9.2013	105796	105796	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/ 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	10664	1 270,00	6.9.2013	2.10.2013		záloha - Registrace na stránkách OBEC ÚČTUJE do 30.09.2014	10664	1 270,00	1 270,00	0,00	2.9.2013	2.9.2013	6.9.2013	Acha, s.r.o.	1 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OO6B		
4697	FAZ	3.9.2013	105797	105797	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	2309115282	50 000,00	16.9.2013	15.9.2013		inkaso	5413003893	50 000,00	50 000,00	0,00	2.9.2013	2.9.2013	16.9.2013	Teplárna České Budějovice	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONF9		
4698	FAK	3.9.2013	105798	105798	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13039	21 344,00	26.9.2013	29.9.2013	30.8.2013	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava II. etapa, 1. stavba, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013001244	13039	21 344,00	17 639,67	3 704,33	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Parsek v.o.s.	21 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONEE		
4699	FAK	3.9.2013	105799	105799	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13040	13 915,00	26.9.2013	29.9.2013	30.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013001246	13040	13 915,00	11 500,00	2 415,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	Parsek v.o.s.	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONDJ		
4700	FAK	3.9.2013	105800	105800	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400037	30 000,00	27.9.2013	29.9.2013		Základní školy - stavby, hřiště ZŠ Nerudova, projektová dokumentace, č. sml. 2013001542	20400037	30 000,00	30 000,00	0,00	30.8.2013	30.8.2013	27.9.2013	Ing. Prskavec Pavel	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONCO		
4701	FAK	3.9.2013	105801	105801	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213344770	30 250,00	30.9.2013	2.10.2013	27.8.2013	OU - veřejné osvětlení	3213344770	30 250,00	25 000,00	5 250,00	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONBT		
4702	FAK	3.9.2013	105802	105802	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan- 80@volny.cz	13000049	28 200,00	30.9.2013	2.10.2013		Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001408	13000049	28 200,00	28 200,00	0,00	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	MS Progress s.r.o.	28 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ONAY		
4703	FAK	3.9.2013	105803	105803	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan- 80@volny.cz	13000050	30 500,00	1.10.2013	2.10.2013		Rekonstrukce ul. Generála Svobody, výkon koordinátora BOZP, č. sml. 2013001407	13000050	30 500,00	30 500,00	0,00	2.9.2013	2.9.2013	1.10.2013	MS Progress s.r.o.	30 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON93		
4704	FAK	3.9.2013	105804	105804	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan- 80@volny.cz	13000051	34 800,00	30.9.2013	2.10.2013		Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), výkon koordinátora BOZP, č. sml. 2013001409	13000051	34 800,00	34 800,00	0,00	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	MS Progress s.r.o.	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON88		
4705	FAK	3.9.2013	105805	105805	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430364	113 525,52	30.9.2013	2.10.2013	31.8.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430364	113 525,52	93 822,74	19 702,78	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON7D		
4706	FAK	3.9.2013	105806	105806	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430365	60 205,27	30.9.2013	2.10.2013	31.8.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430365	60 205,27	49 756,42	10 448,85	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON6I		
4707	FAK	3.9.2013	105807	105807	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135181617	278,40	11.9.2013	2.10.2013	20.8.2013	nákup ostatních služeb-1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135181617	278,40	230,08	48,32	2.9.2013	2.9.2013	11.9.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON5N		
4708	FAK	3.9.2013	105808	105808	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135182477	1 683,00	11.9.2013	2.10.2013	20.8.2013	nákup ostatních služeb-5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135182477	1 683,00	1 390,91	292,09	2.9.2013	2.9.2013	11.9.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON4S		
4709	FAK	3.9.2013	105809	105809	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332513	60 500,00	26.9.2013	28.9.2013	29.8.2013	Nákup ostatních služeb - úklid po povodních - paletizace a uskladnění použitých dvoukomorových povodňových pytlů	332513	60 500,00	50 000,00	10 500,00	29.8.2013	29.8.2013	26.9.2013	Kulhánek-Mafík	60 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMW3		
4710	FAK	3.9.2013	105810	105810		Bebek Miro APARTMANI, Neretvanskih Knezova 12, 21300 Makarska, Chorvatsko, bebek.ankica@gmail.com	98	9 447,84	5.9.2013	2.10.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI	98	9 447,84	9 447,84	0,00	2.9.2013	2.9.2013	5.9.2013	Bebek Miro APARTMANI	9 447,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMXY		
4711	FAK	4.9.2013	105811	105811	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130834	124 981,00	4.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	zajištění služeb odtahů vozidel - 8/2013	3200130834	124 981,00	103 290,00	21 690,90	3.9.2013	3.9.2013	4.10.2013	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMYT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4712	FAK	4.9.2013	105812	105812	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500175	187 200,00	6.12.2013	3.10.2013	31.8.2013	Výsadba melioračních dřevin - léto 2013	1320500175	187 200,00	187 200,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	6.12.2013	Lesy České republiky, a.s	187 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMZ O		
4713	FAK	4.9.2013	105813	105813	22835504	Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s., Žižkova 250/4, 37001 České Budějovice 1	1301	10 200,00	1.10.2013	3.10.2013		v rámci realizaci projektu "Město pro rodinu 2013" - zajištění přednášek a seminářů pro rodiny a rodiče	1301	10 200,00	10 200,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Křesťanské a rodinné	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON0 C		
4714	FAK	4.9.2013	105814	105814	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	10213	10 769,00	1.10.2013	3.10.2013	30.8.2013	Stěhování dne 30.8.2013	10213	10 769,00	8 900,00	1 869,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	10 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON17		
4715	FAK	4.9.2013	105815	105815	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21301595	10 868,00	1.10.2013	3.10.2013	30.8.2013	Šumavský pramen	21301595	10 868,00	9 450,00	1 417,50	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Šumavský pramen	10 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON22		
4716	FAK	4.9.2013	105816	105816	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131330	18 298,00	1.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	Servis za 8/2013	2131330	18 298,00	15 122,00	3 175,62	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ON3 X		
4717	FAK	4.9.2013	105817	105817	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71252013	13 613,00	1.10.2013	3.10.2013	30.8.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - právní služby ve věci zajištění autorského dozoru na Komunitní centrum, č. objednávky OBJ/1120/2013/119	71252013	13 613,00	11 250,00	2 363,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Jarušek, Straková & Partn	13 613,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMV 8		
4718	FAK	4.9.2013	105818	105818	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	90213	52 998,00	30.9.2013	2.10.2013	2.9.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Baara - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013001445	90213	52 998,00	43 800,00	9 198,00	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	APM-CB s.r.o.	52 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMU D		
4719	FAK	4.9.2013	105819	105819	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	722013	176 159,30	1.10.2013	2.10.2013	20.8.2013	Zeleň - Stromovka	722013	176 159,30	145 586,20	30 573,10	2.9.2013	2.9.2013	1.10.2013	Straka Václav	176 159,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMTI		
4720	FAK	4.9.2013	105820	105820	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088264	8 899,00	1.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	240088264	8 899,00	7 738,50	1 160,78	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMS N		
4721	FAK	4.9.2013	105821	105821	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088265	28 100,00	1.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 8/2013	240088265	28 100,00	24 435,00	3 665,25	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMR S		
4722	FAK	4.9.2013	105822	105822	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350522	1 008 652,00	1.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	OUTSOURCING 32. splátka 2013	241350522	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMQ X		
4723	FAK	4.9.2013	105823	105823	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212480	2 420,00	1.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE8/2013	212480	2 420,00	2 000,00	420,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMP 2		
4724	FAK	4.9.2013	105824	105824	61249157	DATA SYS s.r.o., Jeseniova 2829/2, 13000 Praha 3	3102130731	4 815,80	1.10.2013	3.10.2013	3.9.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - prodloužení maintenance MOBIL Change STANDART	3102130731	4 815,80	3 980,00	835,80	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	DATA SYS s.r.o.	4 815,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMO 7		
4725	FAK	4.9.2013	105825	105825	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131749	2 420,00	1.10.2013	3.10.2013	2.9.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 9/2013	20131749	2 420,00	2 000,00	420,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMN C		
4726	FAK	4.9.2013	105826	105826	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013854	16 335,00	30.9.2013	2.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 8/2013	1013854	16 335,00	13 500,00	2 835,00	2.9.2013	2.9.2013	30.9.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMM H		
4727	FAK	4.9.2013	105827	105827	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	7 865,00	1.10.2013	3.10.2013	1.9.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (zimní stadion) 9/2013	21328517	7 865,00	6 500,00	1 365,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	NECOSS s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OML 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.
4728	VYZ	6.9.2013	105828	105828	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800078458	19 970,00	3.9.2013	14.3.2013		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/102375 // 14.3.2013 = nulová faktura (pí. Michnová byla zástupce místo pí. Pyšíkové)	304402013	19 970,00	19 970,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	3.9.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMK R		
4729	FAK	6.9.2013	105829	105829	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Maiše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000416	3 025,00	1.10.2013	3.10.2013	30.8.2013	zajištění PO dle smlouvy 8/2013	5000416	3 025,00	2 500,00	525,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLJ3		
4730	FAK	6.9.2013	105830	105830	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830048158	180 121,00	19.9.2013	3.10.2013	30.8.2013	jídelní kupony, manipulační poplatek	1830048158	180 121,00	180 100,00	21,00	3.9.2013	3.9.2013	19.9.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLKY		
4731	FAK	6.9.2013	105831	105831	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213080	3 872,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Daňové poradenství VIII/2 (4 hod.)	213080	3 872,00	3 200,00	672,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Čížkovský s.r.o.	3 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLLT		
4732	FAK	6.9.2013	105832	105832	87314771	EKOPOR Mgr. Dvořáková Ivana, E. Beneše 80, 37006 České Budějovice	13018	28 000,00	1.10.2013	3.10.2013		Prosím o dodržení data splatnosti.	13018	28 000,00	28 000,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	EKOPOR Mgr. Dvořáková Ivana	28 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLNJ		
4733	FAK	6.9.2013	105833	105833	63276755	Caháková Monika - Agentura Monika, Severní 816, 37372 Lišov u Českých Budějovic	182013	50 000,00	1.10.2013	3.10.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění zábavného odpoledne pro děti "První den po škole" dne 2.9.2013 v parku Háječek České Budějovice, č.obj.: OBJ/1040/2013/254.	182013	50 000,00	50 000,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Caháková Monika - Agentura Monika	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLM O		
4734	FAK	6.9.2013	105834	105834	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13057	24 776,00	1.10.2013	3.10.2013	3.9.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, oprava maleb po výstavě KONSORTIUM v Domě umění.	13057	24 776,00	20 476,00	4 299,96	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Mareš Lubomír - malířství	24 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLO E		
4735	FAZ	6.9.2013	105835	105835	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9413	13 000,00	4.10.2013	4.10.2013		záloha na IV. čtvrtletí 2013 celkem ve výši 13.000,- Kč na energie v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů), t.j.:	9413	13 000,00	13 000,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLP9		
4736	FAZ	6.9.2013	105836	105836	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7413	17 099,00	7.10.2013	6.10.2013		záloha na IV. čtvrtletí r. 2013 - náklady na provoz KD	7413	17 099,00	17 099,00	0,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	17 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLQ4		
4737	FAK	6.9.2013	105837	105837	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	142013	45 000,00	4.10.2013	4.10.2013	3.9.2013	v rámci udržitelnosti projektu "Městzo pro rodinu 2012" - - náklady-slужby spojené s provozem Informačně společenského centra pro rodiny všech generací.	142013	45 000,00	45 000,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Kulturně vzdělávací centr	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLRZ		
4738	FAK	6.9.2013	105838	105838	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131117	396,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Mytí služebních vozidel za období 16.8.-31.8.2013	1040131117	396,00	327,27	68,73	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Dopravní podnik města a.s	396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLS U		
4739	FAZ	6.9.2013	105839	105839	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6413	1 260,00	4.10.2013	4.10.2013		záloha na parkovací stání Loucká 14	6413	1 260,00	1 260,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLTP		
4740	FAZ	6.9.2013	105840	105840	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8413	5 664,00	4.10.2013	4.10.2013		záloha na odběr energií za IV.čtvrtletí 2013	8413	5 664,00	5 664,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLU K		
4741	FAK	6.9.2013	105841	105841	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	22142013	1 888,00	4.10.2013	4.10.2013	24.8.2013	Oprava 2ks židlí (inv.č.45352,45336)	22142013	1 888,00	1 560,00	327,60	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SPRINT LINIE	1 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLVF		
4742	FAK	6.9.2013	105842	105842	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133423	75 784,00	4.10.2013	4.10.2013	4.9.2013	Tonery	133423	75 784,00	62 631,00	13 153,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Jirchář Petr - IN COPY	75 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLW A		
4743	FAK	6.9.2013	105843	105843	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20130048	572 618,00	7.11.2013	3.10.2013	30.8.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ K Štěcha, úprava odtokových poměrů, stavební práce, č. sml. 2013001717	20130048	572 618,00	473 238,02	99 379,98	3.9.2013	3.9.2013	7.11.2013	Tráva s.r.o.	572 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLX5		
4744	FAK	6.9.2013	105844	105844	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400038	9 800,00	4.10.2013	3.10.2013		Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava II. etapa, 1. stavba, autorský dozor, č. OBJ/1120/2013/085	20400038	9 800,00	9 800,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	4.10.2013	Ing. Prskavec Pavel	9 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLY0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4745	FAK	6.9.2013	105845	105845	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130055	45 980,00	4.10.2013	4.10.2013	27.8.2013	Rekonstrukce kanalizací, ul. Braníšovská - Větrná, podchycení extravilánových vod, dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby, č. sml. 2013000614	200130055	45 980,00	38 000,00	7 980,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	45 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLZV		
4746	FAK	6.9.2013	105846	105846	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3103	107 690,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Komunitní centrum, výkon technického dozoru investora, č. smlouvy 2012002531	3103	107 690,00	89 000,00	18 690,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	MAURING spol. s.r.o.	107 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM0J		
4747	FAK	6.9.2013	105847	105847	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3104	93 170,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000506	3104	93 170,00	77 000,00	16 170,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	MAURING spol. s.r.o.	93 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM1 E		
4748	FAK	6.9.2013	105848	105848	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	40913	12 750,00	4.10.2013	4.10.2013		Základní školy - stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdvorská - zřízení exteriérové učebny - výkon činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2013/039	40913	12 750,00	12 750,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Borovka Jan	12 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM2 9		
4749	FAK	6.9.2013	105849	105849	28125720	Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 37001 České Budějovice 1, kadlec.jan@centrum.cz	13025	11 616,00	4.10.2013	4.10.2013	3.9.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, technická a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2013/121	13025	11 616,00	9 600,00	2 016,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Kadlec PROJEKT s.r.o.	11 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM3 4		
4750	FAK	6.9.2013	105850	105850	66252466	Jarušek Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71382013	3 176,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, poskytování právních služeb na akci ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích, č. smlouvy 2013001145	71382013	3 176,00	2 625,00	551,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Jarušek, Straková & Partn	3 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM4 Z		
4751	FAK	6.9.2013	105851	105851	26233100	DATmoLUX a.s., Nováčková 27, 61400 Brno	2013201	48 460,50	26.9.2013	30.9.2013		Nákup ostatních služeb - veřejné osvětlení	2013201	48 460,50	48 460,50	0,00	30.8.2013	30.8.2013	26.9.2013	DATmoLUX a.s.	48 460,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM5 U		
4752	FAK	6.9.2013	105852	105852	28148894	DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 38101 Český Krumlov, honza@doreko.cz	201308	21 054,00	1.10.2013	3.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	201308	21 054,00	17 400,00	3 654,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	DOREKO s.r.o.	21 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM6 P		
4753	FAK	6.9.2013	105853	105853	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130974	206 708,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Ruční úklid	300130974	206 708,00	170 833,00	35 874,93	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM7 K		
4754	FAK	6.9.2013	105854	105854	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300130976	20 618,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Ruční úklid	300130976	20 618,00	17 040,00	3 578,40	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM8 F		
4755	FAK	6.9.2013	105855	105855	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002243	306 610,50	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Správa SSZ	91002243	306 610,50	253 397,00	53 213,37	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	306 610,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OM9 A		
4756	FAK	6.9.2013	105856	105856	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002246	349 179,00	4.10.2013	4.10.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002246	349 179,00	349 179,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMA 5		
4757	FAK	6.9.2013	105857	105857	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002247	100 176,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb - SSZ	91002247	100 176,00	82 790,00	17 385,90	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	100 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMB 0		
4758	FAK	6.9.2013	105858	105858	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002249	47 552,00		4.10.2013	31.8.2013	storno - hrazeno z investičního vkladu	91002249	47 552,00	39 299,00	8 252,79	4.9.2013	4.9.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMC V		
4759	FAK	6.9.2013	105859	105859	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213344921	201 667,00	4.10.2013	4.10.2013	2.9.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213344921	201 667,00	166 666,67	35 000,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMD Q		
4760	FAK	6.9.2013	105860	105860	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213344932	985 034,00	4.10.2013	4.10.2013	2.9.2013	Správa veřejného osvětlení	3213344932	985 034,00	814 077,93	170 956,37	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	985 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OME 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.
4761	FAK	6.9.2013	105861	105861	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37004 Č. Budějovice	430375	238,24	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Poplatek za vodoměry	430375	238,24	196,90	41,34	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OMFG		
4762	FAK	6.9.2013	105862	105862	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37004 Č. Budějovice	430376	1 249,93	7.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430376	1 249,93	1 033,00	216,93	4.9.2013	4.9.2013	7.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL1L		
4763	FAK	6.9.2013	105863	105863	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37004 Č. Budějovice	430377	14 190,67	7.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430377	14 190,67	11 727,93	2 462,84	4.9.2013	4.9.2013	7.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL2G		
4764	FAK	6.9.2013	105864	105864	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003348	51 023,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	OU - stoky	2013003348	51 023,00	44 368,00	6 655,20	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ČEVAK a.s.	51 023,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL3B		
4765	FAK	6.9.2013	105865	105865	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003349	37 651,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Studená voda - kašny a pitka	2013003349	37 651,00	32 740,30	4 911,06	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ČEVAK a.s.	37 651,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL46		
4766	FAK	6.9.2013	105866	105866	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003350	92 125,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Studená voda - kašny a pitka	2013003350	92 125,00	80 109,35	12 016,44	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ČEVAK a.s.	92 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL51		
4767	FAK	6.9.2013	105867	105867	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003351	268 191,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013003351	268 191,00	233 210,00	34 981,50	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ČEVAK a.s.	268 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL6W		
4768	FAK	6.9.2013	105868	105868	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003352	402,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	OU - areál Malý jez	2013003352	402,00	350,00	52,50	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	ČEVAK a.s.	402,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL7R		
4769	FAK	6.9.2013	105869	105869	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	19109133	6 655,00	1.10.2013	3.10.2013	2.9.2013	Mateřská škola Kubatova 2250 - činnost koordinátora BOZP	19109133	6 655,00	5 500,00	1 155,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLI8		
4770	FAK	6.9.2013	105870	105870	65042131	Krátký Jan, Široká 102/6, 37001 České Budějovice 1	1315	43 200,00	1.10.2013	3.10.2013	16.8.2013	Projekt práce - modernizace bytu č.9 Dr. Stejskala 439/14	1315	43 200,00	43 200,00	0,00	3.9.2013	3.9.2013	1.10.2013	Krátký Jan	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLHD		
4771	FAK	6.9.2013	105871	105871		Zábranský Jan, Nerudova 25, 37001 České Budějovice	244732	396 841,00	2.10.2013	4.10.2013		dohoda o finanční úhradě byt. jednotky č. 8 Tř. 28. října 1482/7	244732	396 841,00	396 841,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	2.10.2013	Zábranský Jan	396 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OLGI		
4772	FAK	9.9.2013	105872	105872	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690079	1 532 873,69	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, stavební práce, č. smlouvy 2013001446	1390690079	1 532 873,69	1 532 873,69	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	STRABAG a.s.	1 532 873,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL8M		
4773	FAK	9.9.2013	105873	105873	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	134257	10 486,00	9.9.2013	9.10.2013	22.9.2013	rekreaci pro Václava Justina do Bulharska 4000,-	134257	10 486,00	10 486,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	9.9.2013	CK RoSlo s.r.o.	10 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OL9H		
4774	FAK	11.9.2013	300183	105874	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1227092962	1 765,84	25.9.2013	10.10.2013	31.8.2013	služby telekomunikací Telefonica O2 za období 8/2013.	1227092962	1 765,84	1 459,37	306,47	10.9.2013	10.9.2013	25.9.2013	Telefónica Czech Repub	1 765,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKNQ		
4775	FAK	11.9.2013	300184	105875	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	572480672	3 116,89	25.9.2013	10.10.2013	31.8.2013	služby telekomunikací Telefonica O2 za období 8/2013.	0572480672	3 116,89	2 575,94	540,95	10.9.2013	10.9.2013	25.9.2013	Telefónica Czech Repub	3 116,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKOL		
4776	FAK	11.9.2013	105876	105876	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7100386454	0,00	6.9.2013	31.7.2013		za pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru v místě zimního stadionu za období 7/2013.	7100386454	0,00	0,00	0,00	7.8.2013	7.8.2013		E.ON Distribuce a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKPG		
4777	FAK	11.9.2013	105877	105877	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	13.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru v místě sportovní haly za období 7/2013.	6279000430	2 113,00	1 747,00	366,87	7.8.2013	7.8.2013	13.9.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKQB		
4778	FAK	11.9.2013	105878	105878	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	13.9.2013	6.9.2013	31.7.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru v místě plaveckého stadionu za období 7/2013	6279000431	8 120,00	6 711,00	1 409,31	7.8.2013	7.8.2013	13.9.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKR6		
4779	FAK	12.9.2013	105879	105879	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	792013	367 195,60	4.10.2013	5.10.2013	5.9.2013	Zeleň - Vltava	79/2013	367 195,60	303 467,46	63 728,14	5.9.2013	5.9.2013	4.10.2013	Straka Václav	367 195,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKL0		
4780	FAK	12.9.2013	105880	105880	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	782013	60 051,50	4.10.2013	5.10.2013	3.9.2013	Zeleň - Stromovka	78/2013	60 051,50	49 629,30	10 422,20	5.9.2013	5.9.2013	4.10.2013	Straka Václav	60 051,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKK5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4781	FAK	12.9.2013	105881	105881	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	762013	11 492,10	4.10.2013	5.10.2013	29.8.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	762013	11 492,10	9 497,60	1 994,50	5.9.2013	5.9.2013	4.10.2013	Straka Václav	11 492,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKJA		
4782	FAK	12.9.2013	105882	105882	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	752013	14 818,90	4.10.2013	5.10.2013	26.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	75/2013	14 818,90	12 247,00	2 571,90	5.9.2013	5.9.2013	4.10.2013	Straka Václav	14 818,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKIF		
4783	FAK	12.9.2013	105883	105883	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010045	205 418,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	OU - vodorovného značení	14010045	205 418,00	169 766,50	35 651,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	KASKA s.r.o.	205 418,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKH K		
4784	FAK	12.9.2013	105884	105884	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003440	2 245 755,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003440	2 245 755,00	1 855 996,10	389 759,18	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 245 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKG P		
4785	FAK	12.9.2013	105885	105885	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003439	235 617,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Zeleň - Centrální park	243003439	235 617,00	194 725,16	40 892,28	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	235 617,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKF U		
4786	FAK	12.9.2013	105886	105886	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003435	3 509,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	243003435	3 509,00	2 900,00	609,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKE Z		
4787	FAK	12.9.2013	105887	105887	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003438	200 708,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003438	200 708,00	165 874,52	34 833,65	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	200 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKD 4		
4788	FAK	12.9.2013	105888	105888	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003433	16 059,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003433	16 059,00	13 964,00	2 094,60	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKC 9		
4789	FAK	12.9.2013	105889	105889	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003434	34 969,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Kácení, prořezávky a frézování	243003434	34 969,00	28 900,00	6 069,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	34 969,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKB E		
4790	FAK	12.9.2013	105890	105890	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003432	17 096,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003432	17 096,00	14 866,40	2 229,96	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OKAJ		
4791	FAK	12.9.2013	105891	105891	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003431	7 176,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003431	7 176,00	6 240,00	936,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK9 O		
4792	FAK	12.9.2013	105892	105892	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003430	15 695,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003430	15 695,00	13 648,20	2 047,23	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK8T		
4793	FAK	12.9.2013	105893	105893	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003429	8 257,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003429	8 257,00	7 180,00	1 077,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK7Y		
4794	FAK	12.9.2013	105894	105894	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003428	10 330,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003428	10 330,00	8 982,80	1 347,42	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK63		
4795	FAK	12.9.2013	105895	105895	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003427	9 351,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003427	9 351,00	8 131,40	1 219,71	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK58		
4796	FAK	12.9.2013	105896	105896	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003425	12 336,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003425	12 336,00	10 727,00	1 609,05	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK4 D		
4797	FAK	12.9.2013	105897	105897	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003426	16 184,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Likvidace černých skládek	243003426	16 184,00	14 073,40	2 111,01	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK3I		
4798	FAK	12.9.2013	105898	105898	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088539	3 321,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Nákup materiálu j.n.	240088539	3 321,00	2 888,05	433,21	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK2 N		
4799	FAK	12.9.2013	105899	105899	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014488	794 713,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Sběrné dvory	241014488	794 713,00	691 054,85	103 658,23	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	794 713,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK1S		
4800	FAK	12.9.2013	105900	105900	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014486	624 001,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Sběrné dvory	241014486	624 001,00	542 609,60	81 391,44	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	624 001,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OK0X		
4801	FAK	12.9.2013	105901	105901	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014487	569 412,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Sběrné dvory	241014487	569 412,00	495 140,80	74 271,12	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	569 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJZ9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4802	FAK	12.9.2013	105902	105902	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088471	99 483,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Sběrné dvory	240088471	99 483,00	86 507,20	12 976,08	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	99 483,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJYE		
4803	FAK	12.9.2013	105903	105903	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088267	1 315 841,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Separovaný sběr	240088267	1 315 841,00	1 144 209,30	171 631,40	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 315 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJXJ		
4804	FAK	12.9.2013	105904	105904	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088266	482 014,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Vyvážení odpadkových košů	240088266	482 014,00	419 142,36	62 871,35	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	482 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJWO		
4805	FAK	12.9.2013	105905	105905	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014503	48 400,00	17.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb	241014503	48 400,00	40 000,00	8 400,00	5.9.2013	5.9.2013	17.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJVT		
4806	FAK	12.9.2013	105906	105906	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026128203	6 984,12	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	Letní a zimní údržba komunikací	4026128203	6 984,12	5 772,00	1 212,12	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	České dráhy, a.s.	6 984,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJUY		
4807	FAK	12.9.2013	105907	105907	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1332013	48 067,00	7.10.2013	6.10.2013	4.9.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1332013	48 067,00	39 725,00	8 342,25	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	48 067,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJT3		
4808	FAK	12.9.2013	105908	105908	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30091304	48 400,00	8.10.2013	9.10.2013	1.9.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30091304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJS8		
4809	FAK	12.9.2013	105909	105909	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	331013	90 186,14	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	331013	90 186,14	74 534,00	15 652,14	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Kulhánek-Mařík	90 186,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJRD		
4810	FAK	12.9.2013	105910	105910	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1322013	56 991,00	8.10.2013	10.10.2013	4.9.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1322013	56 991,00	47 100,00	9 891,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	56 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJQI		
4811	FAK	12.9.2013	105911	105911	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	202013	18 000,00	8.10.2013	9.10.2013		Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	202013	18 000,00	18 000,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Ing. Kojan Pavel	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJPN		
4812	FAK	12.9.2013	105912	105912	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1342013	42 229,00	7.10.2013	6.10.2013	4.9.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1342013	42 229,00	34 900,00	7 329,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	42 229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJOS		
4813	FAK	12.9.2013	105913	105913	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1352013	18 755,00	7.10.2013	6.10.2013	5.9.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	1352013	18 755,00	15 500,00	3 255,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	18 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJNX		
4814	FAK	12.9.2013	105914	105914	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1302013	44 831,00	7.10.2013	6.10.2013	2.9.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1302013	44 831,00	37 050,00	7 780,50	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	44 831,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJM2		
4815	FAK	12.9.2013	105915	105915	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1292013	44 242,00	7.10.2013	6.10.2013	2.9.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1292013	44 242,00	36 564,00	7 678,44	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	44 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJL7		
4816	FAK	12.9.2013	105916	105916	63902460	Kantorová Jitka, Jubilejní 55/51, 37010 České Budějovice, kantorova.reklama@seznam.cz	130068	9 559,00	8.10.2013	10.10.2013	10.9.2013	Nákup materiálu j.n.	130068	9 559,00	7 900,00	1 659,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Kantorová Jitka	9 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJKC		
4817	FAK	12.9.2013	105917	105917	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400311	103 022,00	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	113400311	103 022,00	85 142,40	17 879,90	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Lesy a rybníky města	103 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJHH		
4818	FAK	12.9.2013	105918	105918	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430392	92 532,87	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430392	92 532,87	76 473,44	16 059,43	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJIM		
4819	FAK	12.9.2013	105919	105919	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1227092970	704,91	17.9.2013	12.10.2013	31.8.2013	Telekomunikační služby O2 - zimní stadion, za období 8/2013	1227092970	704,91	582,57	122,34	12.9.2013	12.9.2013	17.9.2013	Telefónica O2 Czech Repub	704,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJGW		
4820	FAK	12.9.2013	105920	105920	65988060	Hradecký Roman, Šrámkova 326, 37344 Zlív	101659	363,00	10.10.2013	12.10.2013	6.3.2013	Díleňská oprava podružných hodin IP J612 ve sportovní hale.	101659	363,00	300,00	63,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Hradecký Roman	363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJF1		
4821	FAK	12.9.2013	105921	105921	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	572818688	1 796,85	13.9.2013	6.10.2013	31.8.2013	Telekomunikační služby O2 - sportovní hala, za období 8/2013	572818688	1 796,85	1 485,00	311,85	6.9.2013	6.9.2013	13.9.2013	Telefónica O2 Czech Repub	1 796,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJE6		
4822	FAK	12.9.2013	105922	105922	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7103604117	8 120,00	17.9.2013	5.10.2013	31.8.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru v místě plaveckého stadionu za období 8/2013	7103604117	8 120,00	6 711,00	1 409,31	5.9.2013	5.9.2013	17.9.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJDB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4823	FAK	13.9.2013	105923	105923	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430313	28 524,54	25.9.2013	10.8.2013	30.6.2013	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	430313	28 524,54	23 574,00	4 950,54	13.9.2013	13.9.2013	25.9.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 524,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJBL		
4824	FAK	16.9.2013	105924	105924	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	91130017	27 225,00	8.10.2013	10.10.2013	30.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - rekonstrukce VZT ve školní kuchyni - výkon činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/068	91130017	27 225,00	22 500,00	4 725,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Stavoklima v.o.s.	27 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ80		
4825	FAK	16.9.2013	105925	105925	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110130280	1 069 833,00	10.10.2013	12.10.2013	31.8.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - stavební úpravy kuchyně, č. smlouvy 2013001721	110130280	1 069 833,00	884 159,90	185 673,58	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	SEXTA spol.s.r.o.	1 069 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ9V		
4826	FAK	16.9.2013	105926	105926	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000579	2 000,00	4.10.2013	4.10.2013	1.9.2013	nájemné MKDS, záloha na elektřiku 9/2013	2013000579	2 000,00	2 000,00	0,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ1Z		
4827	FAK	16.9.2013	105927	105927	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3149258	1 610,00	4.10.2013	4.10.2013	4.9.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - otvírák, tankard 0,3 a 0,5 l - č. obj. OBJ/1040/2013/258	3149258	1 610,00	1 330,42	279,39	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Budějovický Budvar, n. p.	1 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ2U		
4828	FAK	16.9.2013	105928	105928	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301316	1 210,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění - úklid galerie v Domě umění v měsíci srpen 2013.	1301316	1 210,00	1 000,00	210,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	AMIS- Šíma Václav	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ75		
4829	FAK	16.9.2013	105929	105929	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000498	5 622,00	4.10.2013	4.10.2013	27.8.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvámek pro Dům umění na výstavu BEZ OBAV.	2013498	5 622,00	4 646,00	975,66	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	5 622,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ6A		
4830	FAK	16.9.2013	105930	105930	60211849	Ing. Vébr Ludvík - Road Consult poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví, Trávníčkova 11/1767, 15500 Praha	4130803	2 003,00	4.10.2013	4.10.2013	30.8.2013	Publikace pro ODSH, IO a SVS)	4130803	2 003,00	1 655,00	347,60	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Ing. Vébr Ludvík - Road Consult	2 003,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ5F		
4831	FAK	16.9.2013	105931	105931	25151258	Koncept CB spol. s r.o., Švabinského nám. 961/1010, 37008 České Budějovice, konceptcb@konceptcb.cz	130100031	54 450,00	4.10.2013	4.10.2013	31.8.2013	Rekonstrukce ulice Generála Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013000488	130100031	54 450,00	45 000,00	9 450,00	4.9.2013	4.9.2013	4.10.2013	Koncept CB spol. s r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ3P		
4832	FAK	16.9.2013	105932	105932	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100016	112 118,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	nájemné radiostanice -8/2013	130100016	112 118,00	92 659,00	19 458,39	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ4K		
4833	FAK	17.9.2013	105933	105933	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016823	21 044,00		7.9.2013	7.8.2013	inkaso	9100709311	21 044,00	21 044,00	0,00	8.8.2013			E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OUWJ		
4834	FAK	17.9.2013	105934	105934	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360488	362,00	7.10.2013	5.10.2013	30.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360488	362,00	299,16	62,84	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Město Trhové Sviny	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJ04		
4835	FAK	17.9.2013	105935	105935	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 1003/27, 37006 Č. Budějovice	1613	9 680,00	7.10.2013	5.10.2013	3.9.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - osvětlovací servis Hudebních večerů na náměstí Přemysla Otakara II. ve dnech 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. a 29.8.2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/073	1613	9 680,00	8 000,00	1 680,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Bartyzal Miroslav- zvukař	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIZG		
4836	FAK	17.9.2013	105936	105936	70346968	Pražské galerie a galerie ČR Johanová Alena, Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7	1142013	550,00	7.10.2013	5.10.2013		Nákup ostatních služeb - Dům služeb - oznámení (inzerce) výstavní činnosti Domu umění v publikaci Pražské galerie a galerie ČR, září - říjen 2013.	1142013	550,00	550,00	0,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Pražské galerie a galerie	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIYL		
4837	FAK	17.9.2013	105937	105937	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033193877	8 905,00	7.10.2013	5.10.2013	4.9.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění, obálky, krepové pásky, toaletní papír, obaly, papír A4, závěsný obal.	1033193877	8 905,00	7 359,64	1 545,52	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	ACTIVA spol. s r.o.	8 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIXQ		
4838	FAZ	18.9.2013	105938	105938	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	7413	13 200,00		3.10.2013		záloha - na základě telef. hovoru se SD byla vystavena nová faktura na částku 17 099,- Kč pod stejným č. faktury 7413 -	7413	13 200,00	13 200,00	0,00	5.9.2013	5.9.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIWV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4839	FAK	18.9.2013	105939	105939	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013081730	4 631,88	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za srpen 2013	2013081730	4 631,88	3 828,00	803,88	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIV0		
4840	FAK	18.9.2013	105940	105940	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013076	41 672,00	7.10.2013	5.10.2013	3.9.2013	Řečnický pult a oprava větracího otvoru	2013076	41 672,00	34 440,00	7 232,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	DTD STYL CB s.r.o.	41 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIU5		
4841	FAK	18.9.2013	105941	105941	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430031	233 421,84	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Závodní stravování za 8/2013	57430031	233 421,84	192 910,61	40 511,23	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	EUREST, spol. s r.o.	233 421,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OITA		
4842	VYZ	18.9.2013	105942	105942	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413005584	20 312,57	17.9.2013	3.10.2013	31.8.2013	inkaso	4413005584	20 312,57	20 312,57	0,00	5.9.2013	5.9.2013	17.9.2013	Teplárna České Budějovice	2 312,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OISF		
4843	FAK	18.9.2013	105943	105943	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1227092976	10 445,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Telekomunikační služby za 8/2013	1227092976	10 445,00	8 632,23	1 812,77	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Telefónica Czech Repub	10 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIRK		
4844	FAK	18.9.2013	105944	105944	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1227092980	41 692,87	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Telekomunikační služby za 8/2013	1227092980	41 692,87	34 478,44	7 214,43	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Telefónica Czech Repub	41 692,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIQP		
4845	FAK	18.9.2013	105945	105945	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	130100073	1 840,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/043,044,045,046 (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	130100073	1 840,00	1 600,00	240,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Novák - květiny s.r.o.	1 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIPU		
4846	FAK	18.9.2013	105946	105946	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	922013	10 164,00	7.10.2013	5.10.2013	30.8.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště - kanalizace a vodovod část II, 1.etapa, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2013/089	922013	10 164,00	8 400,00	1 764,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Jáša Václav - centrum	10 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIOZ		
4847	FAK	18.9.2013	105947	105947	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050952	5 890,00	4.10.2013	5.10.2013	4.9.2013	inkaso	9100738573	5 890,00	5 890,00	0,00	5.9.2013	5.9.2013	4.10.2013	E.ON Energie, a.s.	5 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIN4		
4848	FAK	18.9.2013	105948	105948	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831106155	47 524,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Studená voda - stočné	831106155	47 524,00	41 325,83	6 198,87	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIM9		
4849	FAK	18.9.2013	105949	105949	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831106224	10 723,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831106224	10 723,00	9 324,93	1 398,74	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OILE		
4850	FAK	18.9.2013	105950	105950	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113001939	5 517,60	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml. 8/2013	4113001939	5 517,60	4 560,00	957,60	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIKJ		
4851	FAK	18.9.2013	105951	105951	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430029	78,25	7.10.2013	5.10.2013	21.8.2013	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 21. 8. 2013	57430029	78,25	64,67	13,58	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIOJO		
4852	FAK	18.9.2013	105952	105952	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430030	78,25	7.10.2013	5.10.2013	23.8.2013	Pohoštění - oběd - výběrová komise	57430030	78,25	64,67	13,58	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIIT		
4853	FAK	18.9.2013	105953	105953	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15131365	134 500,00	7.10.2013	5.10.2013	4.9.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - veřejná zakázka "Outsourcing serverové farmy"	15131365	134 500,00	111 156,77	23 342,92	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	Holásek Havel & Partners	134 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIHY		
4854	FAK	18.9.2013	105954	105954	25609688	CK BLUE STYLE s.r.o. Travel Agency, Jindřišská 27, 11000 Praha 1, ct@blue-style.cz	3333296652	12 490,00	7.10.2013	5.10.2013		rekreaci pro Natašu Bláhovou do Řecka 4000,-	13000278	12 490,00	12 490,00	0,00	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	CK BLUE STYLE s.r.o.	12 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI5M		
4855	FAK	18.9.2013	105955	105955	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013180902	422,34	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na Inku 156	2013180902	422,34	349,04	73,30	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Telefónica Czech Repub	422,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI7C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4856	FAK	18.9.2013	105956	105956	73501107	Florián Marek franchising partner Dallmayr Vending & Office, k.s., Netolická 3, 37005 České Budějovice	2130486	1 198,00	7.10.2013	6.10.2013	1.9.2013	nájemné sodobaru 9/2013	2130486	1 198,00	990,00	207,90	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Florián Marek	1 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI87		
4857	FAK	18.9.2013	105957	105957	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	862013	3 630,00	7.10.2013	6.10.2013	30.8.2013	zajištění BOZP dle smlouvy 8/2013	862013	3 630,00	3 000,00	630,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI92		
4858	FAK	18.9.2013	105958	105958	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016279079	891,77	7.10.2013	6.10.2013	5.9.2013	spotřební materiál - čističe kontaktů, mazadlo	4016279079	891,77	737,00	154,77	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Würth, spol. s r.o.	891,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIAX		
4859	FAK	18.9.2013	105959	105959	47124652	Porsche České Budějovice odstěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301118618	1 921,96	7.10.2013	6.10.2013	29.8.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - oprava majáku	2301118618	1 921,96	1 588,40	333,56	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Porsche České Budějovice	1 921,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIBS		
4860	FAK	18.9.2013	105960	105960	47124652	Porsche České Budějovice odstěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301119202	33 912,79	7.10.2013	6.10.2013	6.9.2013	oprava sl. vozu 5c8 4073 - spojka, převodovka	2301119202	33 912,79	28 027,10	5 885,69	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Porsche České Budějovice	33 912,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OICN		
4861	FAK	18.9.2013	105961	105961	25728601	Helvetica&Tempora, spol. s.r.o., Pod Kaštiny 8, 16000 Praha 6, helvetica-tempora@mbox.dkm.cz	209313	12 100,00	7.10.2013	6.10.2013	2.9.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v publikaci Welcome to Prague and the Czech Republic 3/2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/226	209313	12 100,00	10 000,00	2 100,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Helvetica&Tempora, spol.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIDI		
4862	FAK	18.9.2013	105962	105962	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1227092963	188,89	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	Telekomunikační služby Ing.Procházka za 8/2013	1227092963	188,89	188,89	0,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Telefónica Czech Repub	188,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIED		
4863	FAK	18.9.2013	105963	105963	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330139704	49 084,00	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	Telekomunikační služby za 8/2013	2330139704	49 084,00	40 564,97	8 518,65	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	GTS Czech s.r.o.	49 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OIF8		
4864	FAK	18.9.2013	105964	105964	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4013018894	112 175,83	7.10.2013	6.10.2013	30.8.2013	Kancelářské potřeby, větráky 4x a věšák	4013018894	112 175,83	92 707,30	19 468,53	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	112 175,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI4R		
4865	FAK	18.9.2013	105965	105965	26096161	ARCHEVA s.r.o., Mokřý Lom, Plžov 2, 37401 Trhové Sviny	2013026	23 958,00	7.10.2013	6.10.2013	5.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - stavební úpravy školní kuchyně, zajištění sanace podlahy jídelny (nutné pro dokončení akce), č. objednávky OBJ/1120/2013/132	2013026	23 958,00	19 800,00	4 158,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	ARCHEVA s.r.o.	23 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI3W		
4866	FAK	18.9.2013	105966	105966	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	50913	5 000,00	7.10.2013	6.10.2013	5.9.2013	Stavební úpravy ulic, Křižovatka Husova - areál bývalých kasáren Čtyři Dvory, zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/120	50913	5 000,00	5 000,00	0,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Borovka Jan	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI21		
4867	FAK	18.9.2013	105967	105967	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13072	11 162,00	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	Rekonstrukce ul. Generála Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, výkon autorského dozora, č. OBJ/1120/2013/124	13072	11 162,00	9 225,00	1 937,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	11 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI16		
4868	FAK	18.9.2013	105968	105968	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13073	2 995,00	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/125	13073	2 995,00	2 475,00	520,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	2 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OI0B		
4869	FAK	18.9.2013	105969	105969	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135184828	4 840,00	24.9.2013	6.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1527 srpen	5135184828	4 840,00	4 000,00	840,00	6.9.2013	6.9.2013	24.9.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHZ N		
4870	FAK	18.9.2013	105970	105970	73542938	Mgr. Hnudová Eva, Vrábče 68, 37001 České Budějovice 1	313	3 500,00	7.10.2013	6.10.2013	31.8.2013	Zhotovení ilustrací k pracovním listům soutěže ČESKÉ BUDĚJOVICE V PROMĚNÁCH STALETÍ S VÝLETEM DO 19. STOLETÍ.	313	3 500,00	3 500,00	0,00	6.9.2013	6.9.2013	7.10.2013	Mgr. Hnudová Eva	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHY S		
4871	FAK	18.9.2013	105971	105971		K plus Kožešník Jaromír malby, nátěry, Rudolfovská 26, 37001 České Budějovice	201306	57 000,00	8.10.2013	9.10.2013	3.9.2013	obnova vnitřních nátěru arál MP	201306	57 000,00	57 000,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	K plus Kožešník Jaromír malby, nátěry	57 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHA 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.
4872	FAK	18.9.2013	105972	105972	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016272713	969,21	8.10.2013	9.10.2013	27.8.2013	spotřební materiál - čističe koontaktů,	4016272713	969,21	801,00	168,21	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Würth, spol. s r.o.	969,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHB Z		
4873	FAK	18.9.2013	105973	105973	27197760	PAMĚTNÍK s.r.o., Ústecká 3040, 27201 Kladno, pametnik@centrum.cz	13130002	3 533,20	8.10.2013	9.10.2013	7.9.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - medaile Pamětník Jihočeské motocyklové museum - č. obj. OBJ/1040/2013/255	13130002	3 533,20	2 920,00	613,20	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	PAMĚTNÍK s.r.o.	3 533,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHC U		
4874	FAK	18.9.2013	105974	105974	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	152013	7 000,00	8.10.2013	9.10.2013	6.9.2013	v rámci projektu "Město pro rodinu 2013" - zajištění Svatojánské slavnosti pro rodiny s dětmi	152013	7 000,00	7 000,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Kulturně vzdělávací centr	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHD P		
4875	FAK	18.9.2013	105975	105975	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	162013	24 000,00	8.10.2013	9.10.2013	6.9.2013	v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013" - spoluúčast na nájemném za období srpen - září 12013	162013	24 000,00	24 000,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Kulturně vzdělávací centr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHE K		
4876	FAK	18.9.2013	105976	105976	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	172013	36 000,00	8.10.2013	9.10.2013	6.9.2013	v rámci realizace projektu "město pro rodinu 2013" - soikkzúčast na nájemném za období říjen - prosinec 2013	172013	36 000,00	36 000,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Kulturně vzdělávací centr	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHF F		
4877	FAK	18.9.2013	105977	105977	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	572808900	5 407,84	13.9.2013	9.10.2013	31.8.2013	inkaso	0572808900	5 407,84	4 469,29	938,55	9.9.2013	9.9.2013	13.9.2013	Telefónica Czech Repub	5 407,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHV 7		
4878	FAK	18.9.2013	105978	105978	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	3822013	1 270,50	8.10.2013	9.10.2013	25.8.2013	Oprava žaluzií	3822013	1 270,50	1 050,00	220,50	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Klíma O. - čištění- úklid	1 270,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHG A		
4879	FAK	18.9.2013	105979	105979	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	3842013	605,00	8.10.2013	9.10.2013	28.8.2013	Oprava stínící techniky	3842013	605,00	500,00	105,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Klíma O. - čištění- úklid	605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHH 5		
4880	FAK	18.9.2013	105980	105980	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3130706	239 681,52	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	Dodavatelský úklid a mimořádný úklid	3130706	239 681,52	198 083,89	41 597,63	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	KVALITA-družstvo služeb	239 681,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHIO		
4881	FAK	18.9.2013	105981	105981	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400825	9 008,21	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	servis tiwkáren RICOH - 8/2013	8134400825	9 008,21	7 444,80	1 563,41	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	9 008,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHJV		
4882	FAK	18.9.2013	105982	105982	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400826	1 884,33	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	Servis kopírek za 8/2013	8134400826	1 884,33	1 557,30	327,03	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 884,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHK Q		
4883	FAK	18.9.2013	105983	105983	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134400599	12 093,18	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 8/2013	5134400599	12 093,18	9 994,36	2 098,82	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	12 093,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHLL		
4884	FAK	18.9.2013	105984	105984	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090214	254,10	8.10.2013	9.10.2013	5.9.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, uveřejnění formuláře o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13011	13090214	254,10	210,00	44,10	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHM G		
4885	FAK	18.9.2013	105985	105985	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090291	254,10	8.10.2013	9.10.2013	6.9.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, uveřejnění formuláře o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13001	13090291	254,10	210,00	44,10	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHN B		
4886	FAK	18.9.2013	105986	105986	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690083	288 536,41	23.12.2013	9.10.2013	30.8.2013	Drobné stavby, Křižovatka silnice II/156 a II/00354 Mánesova - Lidická, České Budějovice - stavební práce, č. smlouvy 2013001462	1390690083	288 536,41	238 459,84	50 076,57	9.9.2013	9.9.2013	23.12.2013	STRABAG a.s.	288 536,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHO 6		
4887	FAK	18.9.2013	105987	105987	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280130085	2 057,00	9.10.2013	9.10.2013	5.9.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - nastavení PF přenos z IKOS do Vema dle požadavku v helpdesku.	280130085	2 057,00	1 700,00	357,00	9.9.2013	9.9.2013	9.10.2013	Vema, a.s.	2 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHP 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.
4888	FAK	18.9.2013	105988	105988	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130324	236 567,00	8.10.2013	9.10.2013	9.9.2013	Rekonstrukce ozvučení a oprava stropních reproduktorů výměnou v zasedací místnosti ZM	20130324	236 567,00	195 509,92	41 057,08	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Kropík František - AUDIO	236 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHQW		
4889	FAK	18.9.2013	105989	105989	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300260	14 987,10		9.10.2013	6.9.2013	Storno - po domluvě nebude za srpnový neproběhlý tisk Novin českobudějovické radnice nic účtováno	1300260	14 987,10	12 386,00	2 601,06	9.9.2013	9.9.2013		DesignStudio dot. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHR		
4890	FAK	18.9.2013	105990	105990	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090382	254,10	8.10.2013	9.10.2013	9.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Výměna poškozených pochozích gum zimního stadionu) na centrální adrese dle obj. č. 13114.	13090382	254,10	210,00	44,10	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHS		
4891	FAK	18.9.2013	105991	105991	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090392	254,10	8.10.2013	9.10.2013	9.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Výměna osvětlení II. ledové plochy zimního stadionu) na centrální adrese dle obj. č. 13137.	13090392	254,10	210,00	44,10	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHT		
4892	FAK	18.9.2013	105992	105992	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090401	254,10	8.10.2013	9.10.2013	9.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce výměňkové stanice ZŠ Matice školské 3, Č.B.) na centrální adrese dle obj. č. 13120.	13090401	254,10	210,00	44,10	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHUC		
4893	FAK	18.9.2013	105993	105993	49594788	Mgr. Machálková Jiřina, Kalvodova 305, 79003 Jeseník	201303	3 730,00	8.10.2013	9.10.2013		201303	3 730,00	3 730,00	0,00	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	Mgr. Machálková Jiřina	3 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHX			
4894	FAK	18.9.2013	105994	105994	25587943	EUROLAMP s.r.o., Lazaretní 7, 61500 Brno 15, eurolamp@eurolamp.cz	2131100764	1 165,00	8.10.2013	10.10.2013	30.8.2013	ND k svítidlám	2131100764	1 165,00	962,45	202,10	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	EUROLAMP s.r.o.	1 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OHW		
4895	FAK	18.9.2013	105995	105995	28087992	Rybářství Hluboká cz. s.r.o., Tyršova 681, 37341 Hluboká nad Vltavou, hluboka@rybarstvi.cz	300130164	9 960,00	8.10.2013	10.10.2013	9.9.2013	Umístění bóji na rybníce Dehtář dle OBJ/1010/2013/031	300130164	9 960,00	8 231,40	1 728,59	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Rybářství Hluboká cz. s.r	9 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH99		
4896	FAK	18.9.2013	105996	105996	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	52013	6 115,00	8.10.2013	10.10.2013	30.6.2013	Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	52013	6 115,00	6 115,00	0,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Soukup Josef	6 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH8E		
4897	FAK	18.9.2013	105997	105997	27957284	Strom zelený s.r.o., Za Zelenou líškou 546/2, 14000 Praha 4	3513	15 246,00	8.10.2013	10.10.2013	5.9.2013	Posouzení a zdravotní řez památného stromu v Nedabyli dle OBJ/1010/2013/032	3513	15 246,00	12 600,00	2 646,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Strom zelený s.r.o.	15 246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH7J		
4898	DOB	18.9.2013	105998	105998	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500154	187 450,00		10.10.2013	2.9.2013	STORNO k faktuře č. 1320500154 (kdf // 105301 - MMCBP003P16F) ze dne 25.7.2013	1320500154	187 450,00	187 450,00	0,00	10.9.2013	10.9.2013		Lesy České republiky, a.s	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH6O		
4899	FAK	18.9.2013	105999	105999	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132122	2 975,00	8.10.2013	10.10.2013	29.8.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopise Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění, č. 16-17/2013.	132122	2 975,00	2 458,68	516,32	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Společnost časopisu ATELI	2 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH5T		
4900	FAK	18.9.2013	106000	106000	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300501	288 592,00	8.10.2013	10.10.2013	6.9.2013	Oprava osvětlení v ZM výměnou	11300501	288 592,00	238 505,00	50 086,05	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	288 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH4Y		
4901	FAK	18.9.2013	106001	106001	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300502	154 542,00	8.10.2013	10.10.2013	6.9.2013	Posílení silových rozvodů elektřiny v ZM	11300502	154 542,00	127 720,00	26 821,20	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	154 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH33		
4902	FAK	18.9.2013	106002	106002	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134047	222,00	8.10.2013	10.10.2013	9.9.2013	Razítko	134047	222,00	183,40	38,52	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG2F		
4903	FAK	18.9.2013	106003	106003	28291310	Český telefonní seznam s.r.o., P.O.Box 239, 60200 Brno 2	105357983	2 418,00		10.10.2013	10.9.2013	STORNO	105357983	2 418,00	1 998,00	419,58	10.9.2013	10.9.2013		Český telefonní seznam s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG3A		
4904	FAK	18.9.2013	106004	106004	46680110	REPRO CO. v.o.s., Šenovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13119	6 949,00	8.10.2013	10.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, reprografické služby, č. sml. 1/2002	13119	6 949,00	5 742,65	1 206,35	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	REPRO CO. v.o.s.	6 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG45		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4905	FAK	18.9.2013	106005	106005	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1304	72 600,00	8.10.2013	10.10.2013	10.9.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště - kanalizace a vodovod, část II, 1.etapa, zajištění technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001156	1304	72 600,00	60 000,00	12 600,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG50		
4906	FAK	18.9.2013	106006	106006	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3160001978	4 481,00		10.10.2013	2.8.2013	Nájemné nebytových prostor za účelem umístění a provozování energetického zařízení, parc. č. 1635/10, období 1.8. - 31.12.2013	3160001978	4 481,00	3 703,40	777,71	10.9.2013	10.9.2013		E.ON Distribuce a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG6V		
4907	FAK	18.9.2013	106007	106007	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1382013	7 865,00	8.10.2013	10.10.2013	9.9.2013	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	1382013	7 865,00	6 500,00	1 365,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG7Q		
4908	FAK	18.9.2013	106008	106008	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100749955	601 028,00	9.10.2013	10.10.2013	9.9.2013	inkaso	9100749955	601 028,00	601 028,00	0,00	10.9.2013	10.9.2013	9.10.2013	E.ON Energie, a.s.	601 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG8L		
4909	FAK	18.9.2013	106009	106009	16536673	Němec Zdeněk, Hloušecká 25, 28401 Kutná Hora 1	2130095	8 112,00	8.10.2013	10.10.2013	3.9.2013	OBJ: 1160/2013/82	2130095	8 112,00	6 704,00	1 407,90	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Němec Zdeněk	8 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG9G		
4910	FAK	18.9.2013	106010	106010	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14921660	10 890,00	24.9.2013	10.10.2013	31.8.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 8/2013	14921660	10 890,00	9 000,00	1 890,00	10.9.2013	10.9.2013	24.9.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGA B		
4911	FAK	18.9.2013	106011	106011	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100140	587,95	8.10.2013	10.10.2013	10.9.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 9/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100140	587,95	485,95	102,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGB6		
4912	FAK	18.9.2013	106012	106012	62576739	Cables and Simms, spol. s r.o., Hiolečkova 103/31, 15000 Praha, info@cables.cz	11302589	2 156,00	8.10.2013	10.10.2013	5.9.2013	OBJ/1160/2013/81	11302589	2 156,00	1 782,00	374,22	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	Cables and Simms, spol. s r.o.	2 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGC1		
4913	FAK	18.9.2013	106013	106013	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000419	2 316,00	8.10.2013	10.10.2013	6.9.2013	Refundace mzdy J. Macha - RM	1377000419	2 316,00	2 316,00	0,00	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	ČR-Generální finanční řed	2 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGDW		
4914	FAK	18.9.2013	106014	106014	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13080696	254,10	8.10.2013	10.10.2013	13.8.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava komunikace ul. A. Trágera) na centrální adrese dle obj. č. 121.	13080696	254,10	210,00	44,10	10.9.2013	10.9.2013	8.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGER		
4915	FAK	19.9.2013	106015	106015	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300230	110,00	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41300230	110,00	90,90	19,10	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Barbora Šešulková	110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGQ3		
4916	FAK	19.9.2013	106016	106016	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430396	28 288,59	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	430396	28 288,59	23 379,00	4 909,59	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 288,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGP8		
4917	FAK	19.9.2013	106017	106017	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200482	126,00	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002786.	1300200482	126,00	126,00	0,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Město Borovany	126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGOD		
4918	FAK	19.9.2013	106018	106018	63907887	TONSTAV - SERVICE s.r.o., Okružní /630, 37001 České Budějovice 1	2139800455	300,00	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Nájemné - kultura - pronájem dálkoměrů na mapování bezbariérovosti města v období 1.8. - 31.8.2013 - č. obj. OBJ/10402013/238	2139800455	300,00	248,00	52,10	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	TONSTAV - SERVICE s.r.o.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGNI		
4919	FAK	19.9.2013	106019	106019	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, Lannova 63, 37001 České Budějovice	2013050	76,00	9.10.2013	11.10.2013	10.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.2013000537.	2013050	76,00	76,00	0,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	RADAMBUK	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGMN		
4920	FAK	19.9.2013	106020	106020	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1162013	40 051,00	9.10.2013	11.10.2013	10.9.2013	Tiskařské práce, oprava krytu klimatizace	1162013	40 051,00	33 100,00	6 951,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	WOLFRAM s.r.o.	40 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGLS		
4921	FAK	19.9.2013	106021	106021	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	22613	23 114,00	9.10.2013	11.10.2013	4.9.2013	Obálky s doručenkou	22613	23 114,00	19 102,44	4 011,51	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	BOWA s.r.o.	23 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGKX		
4922	FAZ	19.9.2013	106022	106022	87734851	Evolution Prague, Bukovina 11, 36006 Karlovy Vary	6003	2 990,00	7.10.2013	25.9.2013		záloha - seminář "Zákoník práce a Občanský zákoník po novelách" - KT - Veselský	6003	2 990,00	2 990,00	0,00	11.9.2013	11.9.2013	7.10.2013	Evolution Prague	2 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGJ2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4923	FAK	19.9.2013	106023	106023	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013121	1 206,00	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Klíče 19x, visačka 6x, vložka Fab	2013121	1 206,00	996,70	209,30	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Ivo Pokorný	1 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGI7		
4924	FAK	19.9.2013	106024	106024	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301027948	19 463,00	9.10.2013	11.10.2013	4.9.2013	Renovace tonerů	301027948	19 463,00	16 085,00	3 377,90	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	ABEL-Computer s.r.o.	19 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGHC		
4925	FAK	19.9.2013	106025	106025	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130055642	63 520,90	9.10.2013	11.10.2013	10.9.2013	Servis kopírek za 9/2013	4130055642	63 520,90	52 496,58	11 024,29	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGGH		
4926	FAK	19.9.2013	106026	106026	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090555	254,10	10.10.2013	11.10.2013	11.9.2013	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy ulice Fr. Šrámka - zveřejnění veřejné zakázky v elektronické podobě, č. objednávky 13199	13090555	254,10	210,00	44,10	11.9.2013	11.9.2013	10.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGFM		
4927	FAK	19.9.2013	106027	106027	26057786	VYKOS CZ, s.r.o., Vrbenská 547, 37001 Č.Budějovice	2013043	18 406,00	16.10.2013	11.10.2013		Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, vypracování stavebně technického posudku vlhkosti objektu ZŠ Matice školské, č. objednávky OBJ/1120/2013/088	2013043	18 406,00	18 406,00	0,00	11.9.2013	11.9.2013	16.10.2013	VYKOS CZ, s.r.o.	18 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGRY		
4928	FAK	19.9.2013	106028	102418	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303000155	1 037 697,03	29.4.2014	11.10.2013	31.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š Baara - rozšíření výukových prostor, stavební práce, č. smlouvy 2013001467	1303155	1 037 697,03	857 600,85	180 096,18	11.9.2013	11.9.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 037 697,03		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003OGTO		
4929	FAK	19.9.2013	106029	106029	25178636	dataPartner s.r.o., Senovážné nám. 241/15, 37001 České Budějovice 1	10130108	7 088,00	9.10.2013	11.10.2013	2.9.2013	Odkoupení ZTV na části p.č. 414/1 v k.ú. České Budějovice 6 - smlouva č. 2013000146, 114-0/17/13	10130108	7 088,00	5 858,00	1 230,18	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	dataPartner s.r.o.	7 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGUJ		
4930	FAK	19.9.2013	106030	106030	25189387	CB - City Park s.r.o., Na Zlaté stoce 551/14, 37005 České Budějovice	2013000002	2 420,00	9.10.2013	11.10.2013	23.8.2013	Odkoupení stavby ZTV (komunikace) v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2013001020, 114-5/47/13	20132	2 420,00	2 000,00	420,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	CB - City Park s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGVE		
4931	FAK	19.9.2013	106031	106031	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130859	757 099,00	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Parkovací systémy	3200130859	757 099,00	625 701,65	131 397,35	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Dopravní podnik města a.s	757 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH28		
4932	FAK	19.9.2013	106032	106032	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300251	16 335,00	9.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	OBJ/1160/2013/88	21300251	16 335,00	13 500,00	2 835,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Marbes consulting s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH1D		
4933	FAK	19.9.2013	106033	106033	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7130271	116 160,00	9.10.2013	11.10.2013	30.8.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW ZUP na rok 2014	7130271	116 160,00	96 000,00	20 160,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	TranSoft a.s.	116 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OH0I		
4934	FAK	19.9.2013	106034	106034	28189647	Mironet.cz a.s., V Háji 10, 17000 Praha, vip@mironet.cz	3013743560	275,00	9.10.2013	11.10.2013	11.9.2013	nákup materiálu - na údržbu - propojovací kabel	3013743560	275,00	227,27	47,73	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Mironet.cz a.s.	275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGZU		
4935	FAZ	19.9.2013	106035	106035	27066096	B.I.D. services s.r.o., Miličova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	23600017	3 267,00	24.9.2013	23.9.2013		záloha - konference "Spalovny a energetické využití odpadů" - Ing. Šebestíková, Ing. Joch	23600017	3 267,00	3 267,00	0,00	11.9.2013	11.9.2013	24.9.2013	B.I.D. services s.r.o.	3 267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGYZ		
4936	FAK	19.9.2013	106036	106036	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090469	254,10	9.10.2013	11.10.2013	10.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka el. energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 140.	13090469	254,10	210,00	44,10	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGX4		
4937	FAK	19.9.2013	106037	106037	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301119438	227,12	10.10.2013	12.10.2013	10.9.2013	oprava sl. vozu - 5c5 1006 - lepení pneusmlouva 20090001812 Sýkora	2301119438	227,12	187,70	39,42	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Porsche České Budějovice	227,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGST		
4938	FAK	19.9.2013	106038	106038	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13585	3 391,00	10.10.2013	10.10.2013	11.9.2013	Výroba informačních tabulí pro lokality výskytu modráska baheniho dle OBJ/1010/2013/024	13585	3 391,00	2 802,40	588,60	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	EM Grafika s.r.o.	3 391,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OGW9		
4939	FAK	19.9.2013	106039	106039	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430411	13 361,00	10.10.2013	12.10.2013		Nájemné - Dubenská 2, měsíc 09/2013	430411	13 361,00	13 361,00	0,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	13 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF7X		
4940	FAK	19.9.2013	106040	106040	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430412	5 278,00	10.10.2013	12.10.2013		Nájemné - Dubenská 4, měsíc 09/2013	430412	5 278,00	5 278,00	0,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF8S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4941	FAK	19.9.2013	106041	106041	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	120913	284,40	10.10.2013	12.10.2013	12.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002590.	120913	284,40	235,04	49,36	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	MUSIC LANNOVA	284,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF9N		
4942	FAK	19.9.2013	106042	106042	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013124	468,40	10.10.2013	12.10.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013124	468,40	468,40	0,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	KIC Kaplice	468,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFAI		
4943	FAK	19.9.2013	106043	106043	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	13112	239,00	10.10.2013	12.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002785.	13112	239,00	197,34	41,46	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Město Nové Hradý	239,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFB D		
4944	FAK	19.9.2013	106044	106044	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20131576	59 714,00	10.10.2013	12.10.2013	11.9.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - dotisk brožur Turistické atraktivity (ČJ, AJ, NJ), Pro děti, Radnice (NJ), Expozice historických motocyklů - č. obj. OBJ/1040/2013/252	20131576	59 714,00	49 350,41	10 363,59	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Typodesign s.r.o.	59 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFC8		
4945	FAK	19.9.2013	106045	106045	27948706	Elpida plus, o.p.s., Na Strži 1683/40, 14000 Praha 4	462013	3 312,00	10.10.2013	12.10.2013	11.9.2013	předplatné časopisu	462013	3 312,00	2 880,00	432,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Elpida plus, o.p.s.	3 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFD3		
4946	FAK	19.9.2013	106046	106046	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	10613	3 993,00	10.10.2013	12.10.2013	9.9.2013	Přestěhování skladů dne 9.9.2013	10613	3 993,00	3 300,00	693,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFE Y		
4947	FAK	19.9.2013	106047	106047	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13108	60 500,00	10.10.2013	12.10.2013	6.9.2013	ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny - podklad pro vyhodnocení připomínky společnosti Robert Bosch spol. s r.o. k návrhu změny územního plánu města Č. Budějovice ve vazbě na severní spojku	13108	60 500,00	50 000,00	10 500,00	12.9.2013	12.9.2013	31.12.2013	IKP Consulting Engineers	60 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFFT		
4948	FAK	19.9.2013	106048	106048	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	13099	14 278,00	16.10.2013	12.10.2013	10.9.2013	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní, zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, č. objednávky OBJ/1120/2013/077	13099	14 278,00	11 800,00	2 478,00	12.9.2013	12.9.2013	16.10.2013	GEONET s.r.o.	14 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFG O		
4949	FAK	19.9.2013	106049	106049	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1303	108 900,00	10.10.2013	12.10.2013	10.9.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013000513	1303	108 900,00	90 000,00	18 900,00	12.9.2013	12.9.2013	31.10.2013	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	108 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFHJ		
4950	FAK	19.9.2013	106050	1022832015	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411300041	145 200,00	28.8.2015	12.10.2013	2.9.2013	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na úrovni realizační dokumentace, č. smlouvy 2012000575 POZASTÁVKA = 38 500,-Kč UHRADIT POUZE = 106 700,-Kč 26.8.2015 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY	411300041	145 200,00	120 000,00	25 200,00	12.9.2013	12.9.2013	28.8.2015	HYDROPROJEKT CZ a.s.	145 200,00		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP003OFIE		
4951	FAK	19.9.2013	106051	106051	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130179	22 990,00	10.10.2013	12.10.2013	11.9.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště - kanalizace a vodovod, část II, 1.etapa, zpracování aktualizace situace navržených inženýrských sítí, č. objednávky OBJ/1120/2013/108	200130179	22 990,00	19 000,00	3 990,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	EKOEKO, s.r.o.	22 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFJ9		
4952	FAK	19.9.2013	106052	106052	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013026	216 590,00	22.10.2013	12.10.2013	12.9.2013	Stavební úpravy ulic, Křižovatka Husova - areál bývalých kasáren 4D - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, č. smlouvy 2013001953	2013026	216 590,00	179 000,00	37 590,00	12.9.2013	12.9.2013	22.10.2013	Ing. Maroušek Josef	216 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFK4		
4953	FAK	19.9.2013	106053	106053	45274924	Eurovia CS, a.s. Odstěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5801306627	210 897,28	10.10.2013	12.10.2013	11.9.2013	Povýsadbová údržba - Máj	15080068000 2142013	210 897,28	174 295,27	36 602,01	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	EUROVIA CS, a.s.	210 897,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFLZ		
4954	FAK	19.9.2013	106054	106054	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	13054	699 330,00	14.10.2013	12.10.2013	31.8.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2013001606	13054	699 330,00	577 959,00	121 371,39	12.9.2013	12.9.2013	14.10.2013	MIRAS - stavitelství a sa	699 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFM 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.
4955	FAK	19.9.2013	106055	106055	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1392013	139 997,00	10.10.2013	12.10.2013	9.9.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1392013	139 997,00	115 700,00	24 297,00	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	139 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG1K		
4956	FAK	19.9.2013	106056	106056	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135207746	1 683,00	24.9.2013	12.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb-5ks QCA certifikátů pro ověřování elektrického podpisu QCA	5135207746	1 683,00	1 390,91	292,09	12.9.2013	12.9.2013	24.9.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OG0P		
4957	FAK	19.9.2013	106057	106057	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135206750	1 356,80	24.9.2013	12.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb-3ks VCA certifikátů pro ověřování elektrického podpisu VCA	5135206750	1 356,80	1 121,32	235,48	12.9.2013	12.9.2013	24.9.2013	Česká pošta, s.p.	1 356,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFZ1		
4958	FAK	19.9.2013	106058	106058	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013884	22 070,40	10.10.2013	12.10.2013	12.9.2013	OBJ: 1160/2013/056	1013884	22 070,40	18 240,00	3 830,40	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	Perfect system,s.r.o.	22 070,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFY6		
4959	FAK	19.9.2013	106059	106059	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130101601	3 290,00	24.9.2013	12.10.2013	4.9.2013	Seminář "Vnitřní předpisy v prac.právní oblasti" - tajemník	130101601	3 290,00	3 290,00	0,00	12.9.2013	12.9.2013	24.9.2013	Aliaves, Co., a.s.	3 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFXB		
4960	FAK	19.9.2013	106060	106060	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090642	254,10	10.10.2013	12.10.2013	12.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 179.	13090642	254,10	210,00	44,10	12.9.2013	12.9.2013	10.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFWG		
4961	FAK	19.9.2013	106061	106061	48199931	Územní stf. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1130738	3 200,00	10.10.2013	13.10.2013		školení pomocníků na přechodech, nájemné	1130738	3 200,00	3 200,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Územní stf. záchr. služby	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFNP		
4962	FAK	19.9.2013	106062	106062	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330141640	6 005,00	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	pevné linky 8/2013	2330141640	6 005,00	4 962,72	1 042,18	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	GTS Czech s.r.o.	6 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFOK		
4963	FAK	19.9.2013	106063	106063	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3320443570	2 769,70	10.10.2013	13.10.2013	10.9.2013	stůl 120*60 cm buk, deska, modrý rám, inv. č. T100095674	3320443570	2 769,70	2 289,00	480,69	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	MANUTAN s.r.o.	2 769,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFPF		
4964	FAK	19.9.2013	106064	106064	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261016825	62 171,00	23.9.2013	13.10.2013	31.8.2013	inkaso	9100754450	62 171,00	51 381,25	10 790,06	13.9.2013	13.9.2013	23.9.2013	E.ON Energie, a.s.	62 171,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFQA		
4965	FAK	19.9.2013	106065	106065	63216442	ABUS CR, s.r.o., Pod Marjánkou 1674/39, 16900 Praha	201304997	3 745,00	10.10.2013	13.10.2013	9.9.2013	papír do tiskárny	201304997	3 745,00	3 095,00	649,95	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	ABUS CR, s.r.o.	3 745,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFR5		
4966	FAK	19.9.2013	106066	106066	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	572916454	719,95	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	používání digi linky 8/2013	572916454	719,95	595,00	124,95	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFS0		
4967	FAK	19.9.2013	106067	106067	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1227092969	9 333,98	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	mobily 8/2013	1227092969	9 333,98	7 714,03	1 619,95	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Telefónica Czech Repub	9 333,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFTV		
4968	FAK	19.9.2013	106068	106068	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300510	1 186 939,22	10.10.2013	13.10.2013	5.9.2013	Výměna osvětlení II. ledové plochy zimního stadionu	11300510	1 186 939,22	980 941,50	205 997,72	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	1 186 939,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFUQ		
4969	FAK	19.9.2013	106069	106069	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	214713	4 715,98	10.10.2013	13.10.2013	13.9.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pohlednice - č. obj. OBJ/1040/2013/264	214713	4 715,98	3 897,50	818,48	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Tůma Michal	4 715,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OFVL		
4970	FAK	19.9.2013	106070	106070	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101542	686,00	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.22012002825.	101542	686,00	566,91	119,09	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Město Třeboň	686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEYD		
4971	FAK	19.9.2013	106071	106071	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101546	400,00	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	Tržby za vstupenky Třeboňského rezervačního systému na TIC České Budějovice vo bdobí 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000027.	101546	400,00	400,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Město Třeboň	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEZ8		
4972	FAK	19.9.2013	106072	106072	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 37047 České Budějovice	135056	999,60	10.10.2013	13.10.2013	11.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002588.	135056	999,60	999,60	0,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Jihočeské divadlo	999,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF0W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4973	FAK	19.9.2013	106073	106073	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20132630	3 425,51	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	Skartace dokumentů za období 1.8.-31.8.2013	20132630	3 425,51	2 831,00	594,51	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	REISSWOLF	3 425,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF1R		
4974	FAK	19.9.2013	106074	106074	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	336113	32 832,14	25.10.2013	13.10.2013	9.9.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	336113	32 832,14	27 134,00	5 698,14	13.9.2013	13.9.2013	25.10.2013	Kulhánek-Mařík	32 832,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF62		
4975	FAZ	19.9.2013	106075	106075	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	145267060	14 368,00	24.9.2013	20.9.2013		záloha - OBJ/1160/2013/90	145267060	14 368,00	14 368,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	24.9.2013	Alza.cz a.s.	14 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF57		
4976	FAZ	19.9.2013	106076	106076	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	145275515	1 797,00	23.9.2013	21.9.2013		záloha - 1160/2013/092	145275515	1 797,00	1 797,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	23.9.2013	Alza.cz a.s.	1 797,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF4C		
4977	FAK	19.9.2013	106077	106077	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300508	12 727,00	11.10.2013	13.10.2013	30.8.2013	Nákup ostatních služeb - montáž kabeláže k webovým kameře a měřicímu zařízení včelího úlu na MM ČB	11300508	12 727,00	10 518,00	2 208,78	13.9.2013	13.9.2013	11.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	12 727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF3H		
4978	FAZ	19.9.2013	106078	106078	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080350	27 920,00	10.10.2013	13.10.2013		záloha - ZOZ - Mladý Z. - SÚ	800080350	27 920,00	27 920,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Institut pro veřejnou spr	27 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OF2M		
4979	FAK	19.9.2013	106079	106079	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	130130	264 862,00	10.10.2013	11.10.2013	31.8.2013	Školní jídelny - stavby, ŠJ U Tří lvů - stavební úpravy prostoru kuchyně, č. smlouvy 2013001631 vč. dodatku č.1	130130	264 862,00	218 894,00	45 967,74	11.9.2013	11.9.2013	10.10.2013	SAHAN CB s.r.o.	264 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEV S		
4980	FAZ	19.9.2013	106080	106080	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080351	19 970,00	10.10.2013	13.10.2013		záloha - ZOZ - Kulasová - FO	800080351	19 970,00	19 970,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEXI		
4981	FAZ	19.9.2013	106081	106081	11218631	Tycová Hana - STUDIO W, Na Hřebenkách 72, 15000 Praha	2013102020	2 783,00	24.9.2013	26.9.2013		záloha - Seminář "Pracovnělékařská služba , bezpečnost práce" - KT - Ďuroška	2013102020	2 783,00	2 783,00	0,00	13.9.2013	13.9.2013	24.9.2013	Tycová Hana - STUDIO W	2 783,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEWN		
4982	FAK	20.9.2013	106082	106082	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500184	1 210,00	15.10.2013	17.10.2013	10.9.2013	Zřízení věcného břemene dle smlouvy č. 2013001046, 114-0/2533/13/VB (uložení kanalizační přípojky v rozsahu cca 10 m2 v rámci stavby "České Budějovice, Kaštanová, Výšková přeložka kanalizace")	1320500184	1 210,00	1 000,00	210,00	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Lesy České republiky, a.s	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE3O		
4983	FAK	20.9.2013	106083	106083	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	130950	4 800,00	14.10.2013	16.10.2013	10.9.2013	Zpracování podkladů pro VKP Lípa na návsi ve Vidově dle OBJ/1010/2013/025	130950	4 800,00	4 800,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	Ing. Bureš Petr	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE4J		
4984	FAK	20.9.2013	106084	106084	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413315	977,60	15.10.2013	17.10.2013	16.9.2013	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358.	413315	977,60	807,93	169,67	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Strakotour, s.r.o.	977,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE5E		
4985	FAK	20.9.2013	106085	106085	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1452481306	4 049,00	15.10.2013	17.10.2013	13.9.2013	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - živé užití hudebních děl na akci Hudební večery 2013 (Fellows, Flám, jazZIKAspol, Groovin' High, Weekend, Kamelot revival, Tabasco, Gama CB) - č. obj. OBJ/1040/2013/2	1452481306	4 049,00	3 346,00	702,66	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	4 049,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE69		
4986	FAK	20.9.2013	106086	106086	26058839	GRANEO s.r.o., Průmyslová 936, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	14010689	3 721,00	15.10.2013	17.10.2013	10.9.2013	v rámci realizace projektu "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" - zajištění propagačního zboží (propisky s potiskem)	14010689	3 721,00	3 075,00	645,75	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	GRANEO s.r.o.	3 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE74		
4987	FAK	20.9.2013	106087	106087	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvtava.cz	13150034	44 044,00	14.10.2013	16.10.2013	16.9.2013	celoroční pronájem klubovny pro Klub důchodců Vltava na r. 2013 - dle smlouvy č. 2012002551 ze dne 17. 9. 2012	13150034	44 044,00	36 400,00	7 644,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	KD Vltava s.r.o.	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE8Z		
4988	FAK	20.9.2013	106088	106088	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	22182013	1 888,00	15.10.2013	17.10.2013	16.9.2013	Oprava 2 ks židlí (inv.č.45063, 44743)	22182013	1 888,00	1 560,00	327,60	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	SPRINT LINIE	1 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE9U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4989	FAK	20.9.2013	106089	106089	28291310	Český telefonní seznam s.r.o., P.O.Box 239, 60200 Brno 2	255287509	2 418,00	17.10.2013	17.9.2013	17.9.2013	STORNO	255287509	2 418,00	1 998,00	419,58	17.9.2013	17.9.2013	Český telefonní seznam s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEA P			
4990	VYZ	20.9.2013	106090	106090	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2313030117	1 395,00	16.9.2013	16.10.2013	24.8.2013	vyúč.z. 1.395,- Kč = KDF/105756 // 6.9.2013 = nulová faktura	2313030117	1 395,00	1 213,00	181,95	16.9.2013	16.9.2013	16.9.2013	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEB K		
4991	FAK	20.9.2013	106091	106091	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284002314	21 507,00	14.10.2013	16.10.2013	13.9.2013	Náplň do plotru	3284002314	21 507,00	17 774,38	3 732,62	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	XANADU a.s.	21 507,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEC F		
4992	FAK	20.9.2013	106092	106092	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134069	820,00	14.10.2013	16.10.2013	16.9.2013	Razítka (ev.č.52-4/2013)	134069	820,00	678,00	142,38	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OED A		
4993	FAK	20.9.2013	106093	106093	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	313240333	989,00	14.10.2013	16.10.2013	13.9.2013	Tiskopisy pro matriční úřad	313240333	989,00	817,36	171,64	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	SEVT, a.s.	989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEE5		
4994	FAZ	20.9.2013	106094	106094	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2640290218	4 610,00	10.10.2013	14.9.2013		záloha na předplatné časopisu Práce a mzda	2640290218	4 610,00	4 610,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	10.10.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	4 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEF0		
4995	FAK	20.9.2013	106095	106095	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	13103	35 895,90	15.10.2013	17.10.2013	31.8.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001458	13103	35 895,90	29 666,00	6 229,86	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	INGTRADES a.s.	35 895,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEG V		
4996	FAK	20.9.2013	106096	106096	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	181609131	41 927,00	14.10.2013	16.10.2013	16.9.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 20130001501	181609131	41 927,00	34 650,00	7 276,50	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	Ing. Návara Miroslav	41 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEH Q		
4997	FAK	20.9.2013	106097	106097	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	122013	700,00	14.10.2013	16.10.2013	9.9.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/061	122013	700,00	700,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	Ing. Kliment Václav	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEIL		
4998	FAK	20.9.2013	106098	106098	14501201	VORS spol. s r.o., Průmyslová 1656/, 37001 České Budějovice	21300739	653 662,45	15.10.2013	17.10.2013	31.8.2013	Zeleň - Pražská	21300739	653 662,45	540 216,90	113 445,55	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	VORS spol. s r.o.	653 662,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEJ G		
4999	FAK	20.9.2013	106099	106099	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046294	2 999,00	16.10.2013	17.10.2013	16.9.2013	inkaso	9100767106	2 999,00	2 999,00	0,00	17.9.2013	17.9.2013	16.10.2013	E.ON Energie, a.s.	2 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEK B		
5000	FAK	20.9.2013	106100	106100	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430398	199 557,58	17.10.2013	17.10.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430398	199 557,58	199 557,58	0,00	17.9.2013	17.9.2013	17.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	199 557,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEL6		
5001	FAK	20.9.2013	106101	106101	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	380	850,00	15.10.2013	17.10.2013		Registrace památek do národního katalogu Dnů evropského dědictví 2014.	380	850,00	850,00	0,00	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Sdruž. histor. sídel Čech	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OET2		
5002	FAK	20.9.2013	106102	106102	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090836	254,10	15.10.2013	17.10.2013	17.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytování služby na ostrahu majetku města - areálů sportovních zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 12142.	13090836	254,10	210,00	44,10	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OER C		
5003	FAK	20.9.2013	106103	106103	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20134094	21 533,00	10.10.2013	13.10.2013	13.9.2013	Výstroj strážníka - obuv KOBRA 7 - 9x, Kobra 1 - 2x	20134094	21 533,00	17 795,70	3 737,10	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Palička Jiří	21 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OES7		
5004	FAK	20.9.2013	106104	106104	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301119683	6 803,83	10.10.2013	13.10.2013	13.9.2013	oprava sl. vouu 6c1 3986 - žárovky, brzdy, filtry	2301119683	6 803,83	5 623,00	1 180,83	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Porsche České Budějovice	6 803,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEN W		
5005	FAK	20.9.2013	106105	106105	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131108	664,40	10.10.2013	13.10.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	131108	664,40	664,40	0,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	CK RoSlo	664,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEP 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.
5006	FAK	20.9.2013	106106	106106	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	13421	28 865,00	10.10.2013	13.10.2013	10.9.2013	Revize systému požárního odvětrání v o radnice	13421	28 865,00	23 855,00	5 009,55	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Kregl František	28 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE2T		
5007	FAK	20.9.2013	106107	106107	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130057343	33 469,30	10.10.2013	13.10.2013	13.9.2013	Servis kopírek za 10/2013	4130057343	33 469,30	27 660,54	5 808,72	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Konica Minolta	33 469,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEO R		
5008	FAK	20.9.2013	106108	106108	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430127	31 944,00	10.10.2013	13.10.2013	31.8.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 8/2013	132430127	31 944,00	26 400,00	5 544,00	13.9.2013	13.9.2013	10.10.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OEO H		
5009	FAK	20.9.2013	106109	106109	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769478	110 475,22	14.10.2013	16.10.2013	31.8.2013	inkaso	33090131846 769478201	110 475,22	91 301,83	19 173,39	16.9.2013	16.9.2013	16.9.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODN 3		
5010	FAK	20.9.2013	106110	106110	25161849	Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovцова 18, 37001 České Budějovice 1	13017	363 000,00	14.10.2013	16.10.2013	9.9.2013	Zpracování lesních hospodářský osnov s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023 - dle sml. č. 2012002088	13017	363 000,00	300 000,00	63 000,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	Lesní projekty Č.B., a.s.	363 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODO Y		
5011	FAK	20.9.2013	106111	106111	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033200788	391,00	14.10.2013	16.10.2013	13.9.2013	nákup materiálu pro zajištění kulatých stolů a seminářů - setkání pracovních skupin	1033200788	391,00	323,14	67,91	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	ACTIVA spol. s r.o.	391,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODP T		
5012	FAK	20.9.2013	106112	106112	71173064	Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13, 37005 České Budějovice	2013000064	965,00	14.10.2013	16.10.2013	12.9.2013	praní prádla - ručníky, ubrusy, záclony, utěrky pro kluby důchodců	201364	965,00	965,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	Domov pro seniory Máj	965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODQ O		
5013	VYZ	20.9.2013	106113	106113	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831113686	23 528,00	19.9.2013	16.10.2013	9.9.2013	vyúč.z. 23.890,- Kč = KDF/104643 // 18.7.2013 = přeplatek 362,- Kč	831113686	23 528,00	23 528,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	19.9.2013	ČEVAK a.s.	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODR J		
5014	VYZ	20.9.2013	106114	106114	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831113687	23 949,00	14.10.2013	16.10.2013	9.9.2013	vyúč.z. 15.090,- Kč = KDF/104788 // 18.7.2013 = doplatek 8.859,- Kč	831113687	23 949,00	23 949,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	ČEVAK a.s.	8 859,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODS E		
5015	VYZ	20.9.2013	106115	106115	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831113688	41 375,00	19.9.2013	16.10.2013	9.9.2013	vyúč.z. 46.320,- Kč = KDF/104663 // 18.7.2013 = přeplatek 4.945,- Kč	831113688	41 375,00	41 375,00	0,00	16.9.2013	16.9.2013	19.9.2013	ČEVAK a.s.	4 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODT9		
5016	FAK	20.9.2013	106116	106116	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301000189	14 520,00	14.10.2013	16.10.2013	13.9.2013	Jihočeské divadlo - stavby, rekonstrukce budovy Jihočeského divadla na parcele č. 523/2 - zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2013/130	1301189	14 520,00	12 000,00	2 520,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODU 4		
5017	FAK	20.9.2013	106117	106117	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130121	60 500,00	14.10.2013	16.10.2013	6.9.2013	Sociální zařízení stavby, DpS Máj - rozšíření stávajícího domova pro seniory Máj - inženýrská činnost spojená s vydáním pravomocných povolení, č. smlouvy 2013000134	130121	60 500,00	50 000,00	10 500,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	60 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODV Z		
5018	FAK	20.9.2013	106118	106118	42767873	TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 19, 70300 Ostrava	10131390	1 423 687,21	11.10.2013	16.10.2013	26.8.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni, č. smlouvy 2013001126	10131390	1 423 687,21	1 176 601,00	247 086,21	16.9.2013	16.9.2013	11.10.2013	TEMEX, spol. s r.o.	1 423 687,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODW U		
5019	FAK	20.9.2013	106119	106119	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006176	14 845,46	14.10.2013	16.10.2013	31.8.2013	Nákup ostatních služeb	4400006176	14 845,46	14 845,46	0,00	16.9.2013	16.9.2013	14.10.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 845,46	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODX P		
5020	FAK	20.9.2013	106120	106120	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13090834	254,10	15.10.2013	17.10.2013	17.9.2013	Výstavba centra halových sportů, zveřejnění veřejné zakázky v elektronické podobě, č. objednávky 156	13090834	254,10	210,00	44,10	17.9.2013	17.9.2013	31.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODY K		
5021	FAK	20.9.2013	106121	106121	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	802013	36 087,30	15.10.2013	17.10.2013	13.9.2013	Zeleň - Vltava	802013	36 087,30	29 824,25	6 263,05	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Straka Václav	36 087,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODZ F		
5022	FAK	20.9.2013	106122	106122	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	812013	172 548,10	15.10.2013	17.10.2013	13.9.2013	Zeleň - Stromovka	812013	172 548,10	142 601,70	29 946,40	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Straka Václav	172 548,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE03		
5023	FAK	20.9.2013	106123	106123	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	822013	18 033,80	15.10.2013	17.10.2013	13.9.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	822013	18 033,80	14 904,00	3 129,80	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Straka Václav	18 033,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OE1Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5024	FAK	20.9.2013	106124	106124	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	92013	28 680,00	15.10.2013	17.10.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 8/2013	92013	28 680,00	28 680,00	0,00	17.9.2013	17.9.2013	15.10.2013	Ing. Zlka Petr	28 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODL D		
5025	FAK	23.9.2013	106125	106125	62536991	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Jizerská 4, 37011 České Budějovice, info@cegv-cassiopeia.cz	2013028	30 000,00	16.10.2013	18.10.2013		Terminál v období červenec - srpen 2013 dle sml. 2013000119	2013028	30 000,00	30 000,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCS L		
5026	FAK	23.9.2013	106126	106126	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400329	14 549,00	16.10.2013	18.10.2013	17.9.2013	Likvidace invazivních rostlin v prostoru Vrbenské rybníky dle OBJ/1010/2013/021	113400329	14 549,00	12 024,00	2 525,04	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Lesy a rybníky města	14 549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCT G		
5027	FAK	23.9.2013	106127	106127	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130259	69,60	16.10.2013	18.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20130259	69,60	57,52	12,08	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	69,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCU B		
5028	FAK	23.9.2013	106128	106128	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130261	269,60	16.10.2013	18.10.2013	31.7.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20130261	269,60	222,81	46,79	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	269,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCV 6		
5029	FAK	23.9.2013	106129	106129	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13592	11 495,00	16.10.2013	18.10.2013	17.9.2013	Nákup ostatních služeb - grafické práce a realizace výstavního panelu a zabalení modelu synagogy na transport pro mezinárodní veletrh Architecture Week Praha 2013.	13592	11 495,00	9 500,00	1 995,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	EM Grafika s.r.o.	11 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCW 1		
5030	FAK	23.9.2013	106130	106130	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230518	2 801,00	16.10.2013	18.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012001788.	110230518	2 801,00	2 314,71	486,09	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Obecní dům a.s.	2 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCX W		
5031	FAK	23.9.2013	106131	106131	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130055	12 000,00	16.10.2013	18.10.2013	11.9.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování Dominik Lang od 1. - 11.9.2013 (10 nocí) .	130055	12 000,00	10 484,35	1 515,65	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	TopHost s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCY R		
5032	FAK	23.9.2013	106132	106132	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300517	12 781,00	16.10.2013	18.10.2013	16.9.2013	Oprava elektroinstalace a jističů v rozvodně	11300517	12 781,00	10 562,00	2 218,02	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	12 781,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD3 V		
5033	FAK	23.9.2013	106133	106133	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014515	7 640,00	23.12.2013	18.10.2013	17.9.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, odvoz odpadu z areálu bývalých kasáren 4D, č. objednávky OBJ/1120/2013/101	241014515	7 640,00	6 643,20	996,48	18.9.2013	18.9.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD5L		
5034	FAK	23.9.2013	106134	106134	29383161	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice, Žižkova 17, 37001 České Budějovice, budejovice@exasoft.cz	3113044090	2 866,00	15.10.2013	17.10.2013	16.9.2013	OBJ/1160/2013/093	3113044090	2 866,00	2 368,54	497,40	17.9.2013	17.9.2013	31.12.2013	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice	2 866,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODM 8		
5035	FAK	23.9.2013	106135	106135	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/, 38208 Chvalšiny	3622013	4 235,00	16.10.2013	18.10.2013	5.9.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, přeprava zboží (Praha - ČB, 5.9.2013) - transport výstavy M. Šík.	3622013	4 235,00	3 500,00	735,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCZ M		
5036	FAK	23.9.2013	106136	106136	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000507	6 930,00	16.10.2013	18.10.2013	27.8.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění pro výstavu LANG.	2013507	6 930,00	5 727,00	1 202,67	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	6 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD0 A		
5037	FAK	23.9.2013	106137	106137	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	51013	3 450,00	16.10.2013	18.10.2013	11.9.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci vernisáže v Domě umění dne 11.9.2013.	51013	3 450,00	3 000,00	450,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD15		
5038	FAK	23.9.2013	106138	106138	60617250	HC MOUNTFIELD a.s., F.A.Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	13140078	1,21	23.9.2013	23.10.2013	31.8.2013	Nákup mobilní strážní budky (parkoviště u zimního stadionu) dle smlouvy č.2013001875.	13140078	1,21	1,00	0,21	23.9.2013	23.9.2013	23.9.2013	HC MOUNTFIELD a.s.	1,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODKI		
5039	FAK	23.9.2013	106139	106139	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	6013000301	4 809,00	8.10.2013	9.10.2013	31.8.2013	DHDM - vodoměry	6013000301	4 809,00	3 975,00	834,75	9.9.2013	9.9.2013	8.10.2013	ČEVAK a.s.	4 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OJH R		
5040	FAK	23.9.2013	106140	106140	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131193	257,00	16.10.2013	18.10.2013	15.9.2013	Mytí služebních vozidel	1040131193	257,00	212,40	44,60	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Dopravní podnik města a.s	257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD20		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5041	FAK	23.9.2013	106141	106141	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969478	42 317,36	16.10.2013	18.10.2013	31.8.2013	inkaso za PHM a další služby - srpen 2013	33250857714 969478201	42 317,36	34 973,02	7 344,34	18.9.2013	18.9.2013	17.10.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD4 Q		
5042	FAK	23.9.2013	106142	106142	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13147	1 200,00	16.10.2013	18.10.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/060	13147	1 200,00	1 200,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD6 G		
5043	FAK	23.9.2013	106143	106143	87991071	Ing. Jáchym Martin, N. frýda 11, 37005 České Budějovice	82013	8 000,00	16.10.2013	18.10.2013		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	82013	8 000,00	8 000,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Ing. Jáchym Martin	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD7 B		
5044	FAK	24.9.2013	106144	106144	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	7.10.2013	5.10.2013	31.8.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru - srpen 2013 - Sportovní hala	7103604116	2 113,00	1 747,00	366,87	5.9.2013	5.9.2013	7.10.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODIS		
5045	FAK	25.9.2013	106145	106145	02055252	Pankráčová Iva, Ohradní 1359/45, 14000 Praha	22013	18 000,00	17.10.2013	19.10.2013		Rozhodnutí č. 195 o ppřiznané dotaci - "Asistenti PK"	22013	18 000,00	18 000,00	0,00	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	Pankráčová Iva	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODJ N		
5046	FAK	25.9.2013	106146	106146	02055252	Pankráčová Iva, Ohradní 1359/45, 14000 Praha	32013	44 445,00	17.10.2013	19.10.2013		Rozhodnutí č. 196 o ppřiznané dotaci - "Vzdělávání strážníků MP"	32013	44 445,00	44 445,00	0,00	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	Pankráčová Iva	44 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC98		
5047	FAK	25.9.2013	106147	106147	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131742	1 644,00	17.10.2013	19.10.2013	13.9.2013	vsstupní prohlídka 2x, mimořádná - Podrharský	5131742	1 644,00	1 486,70	157,30	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	Nemocnice Č. Budějovice	1 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCA 3		
5048	FAK	25.9.2013	106148	106148	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130523	13 732,00	17.10.2013	19.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002778.	110130523	13 732,00	11 348,76	2 383,24	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	Českokrumlovský rovojový	13 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCB Y		
5049	FAZ	25.9.2013	106149	106149	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314218845	2 349,00	4.10.2013	1.10.2013		ZÁLOHA na předplatné Českobudějovického deníku	1314218845	2 349,00	2 349,00	0,00	19.9.2013	19.9.2013	4.10.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCC T		
5050	FAK	25.9.2013	106150	106150	48108375	AV Media s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	131400097	29 415,00	17.10.2013	19.10.2013	3.9.2013	OBJ: 1160/2013/070	131400097	29 415,00	24 310,00	5 105,10	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	AV Media s.r.o.	29 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCD O		
5051	FAK	25.9.2013	106151	106151	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480252	953 533,24	17.10.2013	19.10.2013	16.9.2013	nákup ostatních služeb podpora SW - roční paušální podpora ekonom. SW Ginis od 1.10.2013 - 30.9.2014	2013480252	953 533,24	788 044,00	165 489,24	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	GORDIC spol. s.r.o.	953 533,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCEJ		
5052	FAK	25.9.2013	106152	106152	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100098	15 000,00	16.10.2013	18.10.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 8/2013	290100098	15 000,00	15 000,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD86		
5053	FAK	25.9.2013	106153	106153	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300274	31 050,00	16.10.2013	18.10.2013	17.9.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - září 2013	1300274	31 050,00	27 000,00	4 050,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OD91		
5054	FAZ	25.9.2013	106154	106154	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080402	27 920,00	16.10.2013	18.10.2013		záloha - ZOZ - Jindová - OŽP	800080402	27 920,00	27 920,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Institut pro veřejnou spr	27 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODA W		
5055	FAZ	25.9.2013	106155	106155	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080403	19 970,00	16.10.2013	18.10.2013		záloha - ZOZ - Lindnerová - MÚ	800080403	19 970,00	19 970,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODB R		
5056	FAK	25.9.2013	106156	106156	63884933	Mareš Miroslav - agentura Kultur-Kontakt, Krajinská 7, 37001 Č. Budějovice, miroslav.mares@volny.cz	722013	71 390,00	16.10.2013	18.10.2013	16.9.2013	Kompletní zajištění akce Dny evropského dědictví v Českých Budějovicích dne 14.9.2013 - prohlídky památek včetně komentářů, propagace akce, tiskoviny k akci	722013	71 390,00	59 000,00	12 390,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Mareš Miroslav - agentura	71 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODC M		
5057	VYZ	25.9.2013	106157	106157	26076306	Kuboušek s.r.o., Lidická 1937/, 37007 České Budějovice 7	1813000107	5 490,00	18.9.2013	18.10.2013	14.9.2013	vyúč.z. 5.490,- Kč = KDF/105155// 30.7.2013 = nulová faktura (rekreace - Ollé T.)	1813000107	5 490,00	5 490,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	18.9.2013	Kuboušek s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODD H		
5058	VYZ	25.9.2013	106158	106158	26076306	Kuboušek s.r.o., Lidická 1937/, 37007 České Budějovice 7	1813000093	8 990,00	18.9.2013	18.10.2013	31.8.2013	vyúč.z. 8.990,- Kč = KDF/105315 // 14.8.2013 = nulová faktura (rekreace - Chromá K.)	1813000093	8 990,00	8 990,00	0,00	18.9.2013	18.9.2013	18.9.2013	Kuboušek s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODE C		
5059	FAK	25.9.2013	106159	106159	62508083	Reindl Josef KOMINICTVÍ, Mičovice 25, 38301 Prachatice	11513	5 808,00	16.10.2013	18.10.2013	11.9.2013		11513	5 808,00	4 800,00	1 008,00	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Reindl Josef KOMINICTVÍ	5 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ODG 2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5060	FAK	26.9.2013	106160	106160	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	118141743	13 480,00	27.9.2013	24.10.2013	23.9.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	118141743	13 480,00	13 480,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	27.9.2013	EXIM TOURS, a.s.	13 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCH 4		
5061	FAK	26.9.2013	106161	106161	28150244	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, F.A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice	201300099	27 000,00	27.9.2013	26.10.2013		nákup vstupenek na plavecký stadion pro zaměstnance MM	201300099	27 000,00	27 000,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	27.9.2013	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCIZ		
5062	FAK	27.9.2013	106162	106162	72111305	Ing. arch. Zeman Radek - architektonická kancelář, Táboritká 1053/II, 37901 Třeboň, zebra@cbox.cz	13020	58 080,00	9.10.2013	11.10.2013	22.8.2013	Sociální zařízení - stavby, Domov pro seniory Hvízdal, projektová dokumentace - stavební úpravy sanitárního zařízení, č. OBJ/1120/2013/029	13020	58 080,00	48 000,00	10 080,00	11.9.2013	11.9.2013	9.10.2013	Ing. arch. Zeman Radek - architektonická kancelář	58 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCJ U		
5063	FAK	27.9.2013	106163	106163	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	20130042	210,00	17.10.2013	19.10.2013	16.9.2013	lékařská zpráva - lékařská prohlídka nezl. dítěte pro OSV - odd. SPOD	20130042	210,00	210,00	0,00	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	MUDr. Novotná Pavla	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCR Q		
5064	FAK	27.9.2013	106164	106164	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13056	25 000,00	17.10.2013	19.10.2013	10.9.2013	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - fotografický materiál o historickém a stavebním vývoji Pražské třídy v části mezi Perlou a Družbou	13056	25 000,00	20 661,16	4 338,84	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	Binder Milan	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCQ V		
5065	FAK	27.9.2013	106165	106165	76164012	Mgr. Kukrálová Markéta, Žitná 10, 38411 Netolice	13016	400,00	17.10.2013	19.10.2013	7.8.2013	Nákup ostatních služeb - překlad dopisu na velvyslanectví Peru	13016	400,00	330,58	69,42	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	Mgr. Kukrálová Markéta	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCP 0		
5066	FAK	27.9.2013	106166	106166	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13091034	254,10	17.10.2013	19.10.2013	19.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Úklid místních komunikací, veřejné zeleně, chodníků a hřišť v sektorech sídliště Máj, centrum města a Palackého náměstí) na centrální adrese dle obj. č. 13207.	13091034	254,10	210,00	44,10	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCO 5		
5067	FAK	27.9.2013	106167	106167	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	4602013	16 335,00	17.10.2013	19.10.2013	19.9.2013	Projektční práce - plyn. přípojka Rudolfovská 154	4602013	16 335,00	13 500,00	2 835,00	19.9.2013	19.9.2013	20.11.2013	Ateliér Hronek s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCN A		
5068	FAK	27.9.2013	106168	106168	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000421	1 264,50	17.10.2013	20.10.2013	18.9.2013	hasící přístroj	5000421	1 264,50	1 045,04	219,46	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	1 264,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCK P		
5069	FAZ	27.9.2013	106169	106169	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4310489866	26 080,00	17.10.2013	20.10.2013		záloha na vodu objekt Kněžská 19, sml. 27/2004/OVV	3310009538	26 080,00	26 080,00	0,00	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	ČEVAK a.s.	26 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCL K		
5070	FAZ	27.9.2013	106170	106170	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4310489867	29 380,00	17.10.2013	20.10.2013		záloha na vodu objekt Radniční 3/2, sml. 28/2004/OVV	3310009539	29 380,00	29 380,00	0,00	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	ČEVAK a.s.	29 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OCM F		
5071	FAZ	27.9.2013	106171	106171	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4310489868	41 830,00	17.10.2013	20.10.2013		záloha na vodu objekt radnice 2/2, sml. 29/2004/OVV	3310009540	41 830,00	41 830,00	0,00	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	ČEVAK a.s.	41 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBQ 2		
5072	DOB	30.9.2013	106172	106172	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	616,00	2.10.2013	19.10.2013	31.5.2013	dobropis	9010064554	616,00	508,32	106,75	19.9.2013	19.9.2013	2.10.2013	E.ON Energie, a.s.	616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBV D		
5073	DOB	30.9.2013	106173	106173	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	458,00	2.10.2013	19.10.2013	30.6.2013	dobropis	9010064555	458,00	377,75	79,33	19.9.2013	19.9.2013	2.10.2013	E.ON Energie, a.s.	458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBW 8		
5074	FAK	30.9.2013	106174	106174	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	10 126,00	17.10.2013	19.10.2013	30.6.2013	inkaso	9010064556	10 126,00	10 126,00	0,00	19.9.2013	19.9.2013	17.10.2013	E.ON Energie, a.s.	10 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBX3		
5075	FAK	30.9.2013	106175	106175	25187911	INPROPO s.r.o., Okružní 237, 37361 Hrdějovice, info@inpropoz.cz	130100019	2 541,00	17.10.2013	20.10.2013	16.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a vytvoření přípojky, č. objednávky OBJ/1120/2013/114	130100019	2 541,00	2 100,00	441,00	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	INPROPO s.r.o.	2 541,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBR 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.
5076	FAK	30.9.2013	106176	106176	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133206143	2 997 263,55	18.10.2013	20.10.2013	31.8.2013	OU - komunikací	133206143	2 997 263,55	2 477 077,31	520 186,24	20.9.2013	20.9.2013	18.10.2013	K-Building a.s.	2 997 263,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBS S		
5077	FAK	30.9.2013	106177	106177	44961944	HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 60200 Brno, hbh@hbh.cz	13221	137 849,30	17.10.2013	20.10.2013	30.8.2013	PD na připravované stavby, rekonstrukce ul. O. Nedbala, projektová dokumentace pro územní řízení, č. sml. 2013001779	13221	137 849,30	113 925,00	23 924,30	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	HBH Projekt spol. s r.o.	137 849,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBT N		
5078	FAK	30.9.2013	106178	106178	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	182013	71 986,29	17.10.2013	20.10.2013	19.9.2013	Povýsadbová údržba - Vltava	182013	71 986,29	59 492,80	12 493,49	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	Azanatura s.r.o.	71 986,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBUI		
5079	FAK	30.9.2013	106179	106179	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o., Mladotice 34, 39701 Písek, info@hristepodkvetinou.cz	752013	99 825,00	18.10.2013	20.10.2013	17.9.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	752013	99 825,00	82 500,00	17 325,00	20.9.2013	20.9.2013	18.10.2013	Hřiště pod Květinou s.r.o.	99 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC8 D		
5080	FAK	30.9.2013	106180	106180	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140404	69 521,00	17.10.2013	20.10.2013	20.9.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 9/2013	112140404	69 521,00	57 455,00	12 065,55	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC7I		
5081	FAK	30.9.2013	106181	106181	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3157815	39 442,00	17.10.2013	20.10.2013	18.9.2013	Věcné dary - Sněm SMO ČR v ČB	3157815	39 442,00	32 596,59	6 845,28	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	Budějovický Budvar, n. p.	39 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC6 N		
5082	FAK	30.9.2013	106182	106182	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	23970159	3 200,00	22.10.2013	24.10.2013	18.9.2013	Pohoštění - Sněm SMO ČR	23970159	3 200,00	2 644,63	555,37	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	Budějovický Budvar, n. p.	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC4 X		
5083	FAK	30.9.2013	106183	106183	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130891	22 288,00	22.10.2013	24.10.2013	19.9.2013	Nákup ostatních služeb - svozy účastníků Sněmu SMO ČR v ČB	3200130891	22 288,00	18 420,00	3 868,20	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	Dopravní podnik města a.s	22 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC32		
5084	FAK	30.9.2013	106184	106184	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201315	2 601,00	17.10.2013	20.10.2013	18.9.2013	Refundace mzdy Procházka M. - ZM	201315	2 601,00	2 601,00	0,00	20.9.2013	20.9.2013	17.10.2013	EGE spol s r.o.	2 601,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC5 S		
5085	FAK	30.9.2013	106185	106185	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	13280	3 887,00	4.10.2013	26.10.2013		Opravy a udržování - poradenské centrum Máj - oprva elektroměrového rozvaděče (přefakturováno SBD České Budějovice, Krčínova 30)	13280	3 887,00	3 887,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	4.10.2013	Stavební bytové družstvo	3 887,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBY Y		
5086	FAK	30.9.2013	106186	106186	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400131266	4 429,00	21.10.2013	23.10.2013	12.9.2013	výstroj strážníka - pánské sako+kalhoty	400131266	4 429,00	3 660,00	768,60	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Koutný spol. s.r.o.	4 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBZT		
5087	FAK	30.9.2013	106187	106187	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400131188	53 869,00	21.10.2013	23.10.2013	11.9.2013	výstroj strážníka - softschel bunda - 28 ks	400131188	53 869,00	44 520,00	9 349,20	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Koutný spol. s.r.o.	53 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC0 H		
5088	FAK	30.9.2013	300197	106188	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301120191	8 590,03	23.10.2013	23.10.2013	20.9.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427- filtry, svíčky, oleje,zapalování	2301120191	8 590,03	7 099,20	1 490,83	23.9.2013	23.9.2013	23.10.2013	Porsche České Budějovice	8 590,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC1 C		
5089	FAK	30.9.2013	300198	106189	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301119811	88,33	21.10.2013	23.10.2013	16.9.2013	lepení pneu - 6c1 3986	2301119811	88,33	73,00	15,33	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Porsche České Budějovice	88,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OC27		
5090	FAK	30.9.2013	300199	106190	73553352	AMFO - Motejl Aleš, Senovážné náměstí 9, 37001 České Budějovice	532013	4 600,00	21.10.2013	23.10.2013		Nákup zboží - Turistické informační centrum - magnetka České Budějovice MIX druhů - č. obj. OBJ/1040/2013/257	532013	4 600,00	4 600,00	0,00	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	AMFO - fotostudio Motejl	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBG G		
5091	FAK	30.9.2013	106191	106191	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900085	8 498,00	21.10.2013	23.10.2013	31.8.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 07/2013 a 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002822.	13900085	8 498,00	7 022,70	1 475,30	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	8 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBH B		
5092	FAK	30.9.2013	106192	106192	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130430	3 025,00	21.10.2013	23.10.2013	20.9.2013	Zhotovení grafických úprav u ukládání aktualizace webových stránek projektu	130430	3 025,00	2 500,00	525,00	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB16		
5093	FAK	30.9.2013	106193	106193	76207749	Ing. Benešová Marie, Na Bojišti /288, 37501 Týn nad Vltavou 1	201308	5 000,00	21.10.2013	23.10.2013		Školení pro ekonomky příspěvkových organizací - dle obj. č.	201308	5 000,00	5 000,00	0,00	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Ing. Benešová Marie	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB11		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5094	FAK	30.9.2013	106194	106194	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	20130043	700,00	21.10.2013	23.10.2013	19.9.2013	lékařské zprávy - lékařské prohlídky nezl. dětí pro OSV - odd. SPOD	20130043	700,00	700,00	0,00	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	MUDr. Novotná Pavla	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBP7		
5095	VYZ	30.9.2013	106195	106195	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8302362802	2 530,00	23.9.2013	23.10.2013	18.9.2013	vyúč.z. 2530,- Kč = KDF/105669 // 17.9.2013 = nulová faktura	8302362802	2 530,00	2 200,00	330,00	23.9.2013	23.9.2013	23.9.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBO C		
5096	FAK	30.9.2013	106196	106196	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	3013158633	2 535,92	21.10.2013	23.10.2013	23.9.2013	Hygienické prostředky - centrum pro ochrany přírody	3013158633	2 535,92	2 095,80	440,12	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	2 535,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBN H		
5097	FAK	30.9.2013	106197	106197	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13091146	254,10	21.10.2013	23.10.2013	23.9.2013	Stavební úpravy ulic - Žerotínova ulice (úsek Trocnovská - Libničská), uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. objednávky 13206	13091146	254,10	210,00	44,10	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBM M		
5098	FAK	30.9.2013	106198	106198	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	10092013	145 200,00	23.10.2013	23.10.2013	31.8.2013	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava - část 03 - II. etapa, 1. stavba, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013001171	10092013	145 200,00	120 000,00	25 200,00	23.9.2013	23.9.2013	23.10.2013	Hísková Irena	145 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBL R		
5099	FAK	30.9.2013	106199	106199	47242574	Šperger Michal, U Rybničku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13014	15 790,50	21.10.2013	23.10.2013	23.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - rekonstrukce kuchyně, výkon autorského dozoru, č. sml. 2013001278	13014	15 790,50	13 050,00	2 740,50	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Šperger Michal	15 790,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBK W		
5100	FAK	30.9.2013	106200	106200	47242574	Šperger Michal, U Rybničku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13015	14 157,00	21.10.2013	23.10.2013	23.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - rekonstrukce kuchyně, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/076	13015	14 157,00	11 700,00	2 457,00	23.9.2013	23.9.2013	21.10.2013	Šperger Michal	14 157,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBFL		
5101	FAZ	30.9.2013	106201	106201	88533590	Účetní poradenství pro VÚJ Mašková Barbora, Helena Malířové 1910/8, 16900 Praha	5404382	3 380,00	1.10.2013	27.9.2013		záloha - seminář "Majetek a jeho odpisy" - FO - Petrová, Bártová M.	5404382	3 380,00	3 380,00	0,00	23.9.2013	23.9.2013	1.10.2013	Účetní poradenství pro VÚJ Mašková Barbora	3 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBE Q		
5102	FAK	1.10.2013	106202	106202	62536991	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Jizerská 4, 37011 České Budějovice, info@cegv-cassiopeia.cz	2013032	59 000,00	22.10.2013	24.10.2013		Zajištění akce Evropský den bez aut dne 19.9. 2013 dle OBJ/1010/2013/029	2013032	59 000,00	59 000,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest	59 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAW F		
5103	VYZ	1.10.2013	106203	106203	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	201321243	1 270,00	24.9.2013	24.10.2013	9.9.2013	vyúč.z. 1.270,- Kč = KDF/105796 // 6.9.2013 = nulová faktura	201321243	1 270,00	1 049,59	220,41	24.9.2013	24.9.2013	1.11.2013	Acha, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAX A		
5104	FAK	1.10.2013	106204	106204	22735186	O.S.PROUTEK.CZ, Plasná 3, 37821 Kardašova Rečice	13041	3 000,00	22.10.2013	24.10.2013		v rámci realizace projektu "Implementace RPSS Č. Budějovice" - zajištění přednášky na kulatém stolu	13041	3 000,00	3 000,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	O.S.PROUTEK.CZ	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAY5		
5105	FAK	1.10.2013	106205	106205	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3320445072	5 753,00	22.10.2013	24.10.2013	23.9.2013	Plastové popisovače - archiv	3320445072	5 753,00	4 754,52	998,45	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	MANUTAN s.r.o.	5 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB9F		
5106	FAK	1.10.2013	106206	106206	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014516	15 405,00	22.10.2013	24.10.2013	23.9.2013	Sběrné dvory	241014516	15 405,00	13 395,50	2 009,33	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAZ0		
5107	FAK	1.10.2013	106207	106207	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014517	15 370,00	22.10.2013	24.10.2013	23.9.2013	Sběrné dvory	241014517	15 370,00	13 364,90	2 004,74	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB0 O		
5108	FAK	1.10.2013	106208	106208	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23041	369 423,94	25.10.2013	24.10.2013	18.9.2013	Zeleň - Máj	23041	369 423,94	305 309,04	64 114,90	24.9.2013	24.9.2013	25.10.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	369 423,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB1J		
5109	FAK	1.10.2013	106209	106209	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135212072	5 385,60	9.10.2013	24.10.2013	10.9.2013	nákup ostatních služeb-16ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135212072	5 385,60	4 450,92	934,69	24.9.2013	24.9.2013	9.10.2013	Česká pošta, s.p.	5 385,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB2E		
5110	FAK	1.10.2013	106210	106210	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135211011	278,40	9.10.2013	24.10.2013	10.9.2013	nákup ostatních služeb-- 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135211011	278,40	230,08	48,32	24.9.2013	24.9.2013	9.10.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB39		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5111	FAK	1.10.2013	106211	106211	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	2901000101	12 500,00	22.10.2013	24.10.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 9/2013	2901000101	12 500,00	12 500,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB44		
5112	FAZ	1.10.2013	106212	106212	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlázděná 6, 11000 Praha	800080447	1 100,00	22.10.2013	24.10.2013		záloha - seminář - OŽP - Marešová	800080447	1 100,00	1 100,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	Institut pro veřejnou spr	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB7P		
5113	FAZ	1.10.2013	106213	106213	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlázděná 6, 11000 Praha	800080446	1 100,00	22.10.2013	24.10.2013		záloha - seminář - OŽP - Kyrianová	800080446	1 100,00	1 100,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	Institut pro veřejnou spr	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB8K		
5114	FAZ	1.10.2013	106214	106214	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	13004830	3 781,00	7.10.2013	7.10.2013		záloha	13004830	3 781,00	3 781,00	0,00	24.9.2013	24.9.2013	7.10.2013	1. VOX a.s.	3 781,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB5Z		
5115	FAK	1.10.2013	106215	106215	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13091292	254,10	22.10.2013	24.10.2013	24.9.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement) na centrální adrese dle obj. č. 187.	13091292	254,10	210,00	44,10	24.9.2013	24.9.2013	22.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OB6U		
5116	FAK	1.10.2013	106216	106216	74822209	Novák Petr - Puškařství, Střelnice Borek 34, 37367 Borek	201303	13 500,00	23.10.2013	25.10.2013	3.9.2013	náboje do sl. pistolí	201303	13 500,00	13 500,00	0,00	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	Novák Petr - Puškařství	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBC0		
5117	FAK	1.10.2013	106217	106217	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3320445293	5 274,40	23.10.2013	25.10.2013	23.9.2013	skříň nízká s dvířky 86*86*45 buk inv. č. D100065079	3320445293	5 274,40	4 359,00	915,39	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	MANUTAN s.r.o.	5 274,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBB5		
5118	FAK	1.10.2013	106218	106218	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190146049	2 492,60	22.10.2013	25.10.2013	17.9.2013	Poštovní poukázky A	5190146049	2 492,60	2 060,00	432,60	25.9.2013	25.9.2013	22.10.2013	Česká pošta, s.p.	2 492,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OBA A		
5119	FAK	1.10.2013	106219	106219	29383161	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice, Žižkova 17, 37001 České Budějovice, budejovice@exasoft.cz	3113046056	9 440,00	24.10.2013	27.10.2013	25.9.2013	OBJ/1160/2013/094	3113046056	9 440,00	7 802,01	1 638,00	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice	9 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAVK		
5120	FAK	1.10.2013	106220	106220	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	301029540	18 670,00	23.10.2013	25.10.2013	18.9.2013	Renovace tonerů	301029540	18 670,00	15 430,00	3 240,30	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	ABEL-Computer s.r.o.	18 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAI D		
5121	FAK	1.10.2013	106221	106221	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	422013	2 600,00	23.10.2013	25.10.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/062	422013	2 600,00	2 600,00	0,00	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	Uhlíř Ota	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAJ8		
5122	FAK	1.10.2013	106222	106222	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	432013	2 700,00	23.10.2013	25.10.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/062	432013	2 700,00	2 700,00	0,00	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	Uhlíř Ota	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAK3		
5123	FAK	1.10.2013	106223	106223	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	212013	5 000,00	23.10.2013	25.10.2013	31.3.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	212013	5 000,00	5 000,00	0,00	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	Ing. Kojan Pavel	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OALY		
5124	FAK	1.10.2013	106224	106224	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	222013	8 000,00	23.10.2013	25.10.2013	31.3.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	222013	8 000,00	8 000,00	0,00	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	Ing. Kojan Pavel	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAM T		
5125	FAK	1.10.2013	106225	106225	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130023	474 471,00	23.10.2013	25.10.2013	25.9.2013	Zeleň - Rožnov	20130023	474 471,00	392 125,00	82 346,30	25.9.2013	25.9.2013	23.10.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	474 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAN O		
5126	FAK	1.10.2013	106226	106226	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2131983	2 250,60	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	uskladnění voidel (4x) -květen 2013	2131983	2 250,60	1 860,00	390,60	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAO J		
5127	FAK	1.10.2013	106227	106227	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2131984	2 178,00	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	uskladnění voidel (4x) -červen 2013	2131984	2 178,00	1 800,00	378,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAP E		
5128	FAK	1.10.2013	106228	106228	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2131985	2 250,60	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	uskladnění voidel (4x) -červenec 2013	2131985	2 250,60	1 860,00	390,60	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAO Q		
5129	FAK	1.10.2013	106229	106229	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2131986	2 250,60	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	uskladnění voidel (4x) -srpení 2013	2131986	2 250,60	1 860,00	390,60	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAR 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.
5130	FAK	1.10.2013	106230	106230	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2131987	2 178,00	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	uskladnění voidel (4x) - září 2013	2131987	2 178,00	1 800,00	378,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAS Z		
5131	FAK	1.10.2013	106231	106231	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2013136	11 294,10	23.10.2013	26.10.2013	24.9.2013	Zajištění dopravní uzavírky náměstí Přemysla Otakara II vč. půjčení a instalace dopravního značení dle OBJ/1010/2013/030	2013136	11 294,10	9 334,00	1 960,10	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Žák Zdeněk	11 294,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAT U		
5132	FAK	1.10.2013	106232	106232	47239395	SeeMax s.r.o., U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice, info@seemax.cz	113045	9 075,00	23.10.2013	26.10.2013	23.9.2013	Nákup ostatních služeb - instalace a úpravy optimalizovaného softwaru pro účely promítání propagačního filmu o městě na ergometru - č. obj. OBJ/1040/2013/242	113045	9 075,00	7 500,00	1 575,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	SeeMax s.r.o.	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAU P		
5133	FAK	1.10.2013	106233	106233	01350048	Paventia o.s., Kaplická ulice 252, 38101 Český Krumlov, info@paventia.cz	113036	6 000,00	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	zajištění školení pro pěstouny v souladu se smlouvou o výkonu pěstounské péče.	113036	6 000,00	6 000,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Paventia o.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9Z7		
5134	FAK	1.10.2013	106234	106234	01350048	Paventia o.s., Kaplická ulice 252, 38101 Český Krumlov, info@paventia.cz	113037	3 000,00	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	zajištění školení pro pěstouny v souladu se smlouvou o výkonu pěstounské péče	113037	3 000,00	3 000,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Paventia o.s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA0V		
5135	FAK	1.10.2013	106235	106235	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300531	23 873,30	23.10.2013	26.10.2013	23.9.2013	Roční revize EPS a EZS	11300531	23 873,30	19 728,90	4 144,40	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	23 873,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA1 Q		
5136	FAK	1.10.2013	106236	106236	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400040	9 700,00	23.10.2013	26.10.2013		Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - kanalizační přípojka, výkon činnosti technického dozora stavby, č. OBJ/1120/2013/104	20400040	9 700,00	9 700,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Ing. Prskavec Pavel	9 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA2L		
5137	FAK	1.10.2013	106237	106237	27876829	SEVEN Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2013000022	12 100,00	23.10.2013	26.10.2013	11.9.2013	Nákup ostatních služeb - energetické audity, Zateplení objektu DPS Hvízdal, zpracování vyhodnocení přínosů zateplení, č. OBJ/1120/2013/122	2013000022	12 100,00	10 000,00	2 100,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	SEVEN Energy s.r.o.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA3 G		
5138	FAK	1.10.2013	106238	106238	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110130291	110 304,00	23.10.2013	26.10.2013	11.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - stavební úpravy kuchyně, stavební práce, č. sml. 2013001721	110130291	110 304,00	91 160,00	19 143,60	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	SEXTA spol.s.r.o.	110 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA4B		
5139	FAK	1.10.2013	106239	106239	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400039	19 300,00	23.10.2013	26.10.2013		Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - stavební úpravy kuchyně, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, č. objednávky OBJ/1120/2013/104	20400039	19 300,00	19 300,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Ing. Prskavec Pavel	19 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAHI		
5140	FAK	1.10.2013	106240	106240	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	862013	60 051,50	24.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	Zeleň - Stromovka	862013	60 051,50	49 629,30	10 422,20	26.9.2013	26.9.2013	24.10.2013	Straka Václav	60 051,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAG N		
5141	FAK	1.10.2013	106241	106241	01448099	Študent Vojtěch, Na Račanech 58, 33008 Zruč u Plzně	7755	8 470,00	23.10.2013	26.10.2013		Posečení a odstranění náletů z prostoru významného krajinného prvku Lesní louka dle OBJ/1010/2013/028	7755	8 470,00	8 470,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Študent Vojtěch	8 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAF S		
5142	FAK	1.10.2013	106242	106242	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1019189	280 555,00	23.10.2013	26.10.2013	24.9.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1019189	280 555,00	231 864,00	48 691,40	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	PRADAST, spol. s r.o.	280 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAE X		
5143	FAK	1.10.2013	106243	106243	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Poříčí 227, 37382 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	2013193	59 169,00	23.10.2013	26.10.2013	9.9.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2013193	59 169,00	48 900,00	10 269,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	OK Signistav s.r.o.	59 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAD 2		
5144	FAK	1.10.2013	106244	106244	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Poříčí 227, 37382 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	2013201	432 305,00	23.10.2013	26.10.2013	16.9.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2013201	432 305,00	357 277,00	75 028,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	OK Signistav s.r.o.	432 305,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAC 7		
5145	FAK	1.10.2013	106245	106245	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130101671	5 772,00	23.10.2013	26.10.2013	25.9.2013	Seminář "Směrnice a zákon o fin.kontrolě" - FO - Bečvář, Švambergová, Klúčová	130101671	5 772,00	4 770,00	1 001,70	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	Aliaves, Co., a.s.	5 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAB 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.
5146	FAK	1.10.2013	106246	106246	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314020710	1 471,00	23.10.2013	26.10.2013	12.9.2013	Refundace mzdy Tůma J. - ZM	1314020710	1 471,00	1 471,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	E.ON Česká republika, s.r	1 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OAAH		
5147	FAK	2.10.2013	106247	106247	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130250	5 000,00	24.10.2013	27.10.2013	25.9.2013	finanční zajištění rekreačního pobytu pro dítě v pěstounské péči	2130250	5 000,00	5 000,00	0,00	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	INVIA.CZ	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA61		
5148	FAK	2.10.2013	106248	106248	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám./5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	2422851	3 280,00	24.10.2013	27.10.2013		finanční zajištění rekreace dítěte v pěstounské péči	2422851	3 280,00	3 280,00	0,00	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	Invia.cz, s.r.o.	3 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA7W		
5149	FAK	2.10.2013	106249	106249	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846709514	242,00	19.9.2013	27.10.2013	18.9.2013	inkaso zhotovení karty - CCS	33554301846709514201	242,00	200,00	42,00	27.9.2013	27.9.2013	19.9.2013	CCS Česká společnost pro	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003OA8R		
5150	FAK	2.10.2013	106250	106250	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	541000437	157 536,30	2.10.2013	27.10.2013	26.9.2013	Stravenky pro zaměstnance:	541000437	157 536,30	157 530,00	6,30	27.9.2013	27.9.2013	2.10.2013	Sodexo Pass Č. republika	157 536,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9KA		
5151	FAZ	2.10.2013	106251	106251	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	52653427	1 970,00	11.10.2013	15.10.2013		záloha na předplatné Aktualizací	52653427	1 970,00	1 970,00	0,00	27.9.2013	27.9.2013	11.10.2013	PORADCE s.r.o.	1 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9L5		
5152	FAZ	2.10.2013	106252	106252	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99742303	2 230,00	4.10.2013	2.10.2013		záloha na pokračující předplatné PVS	99742303	2 230,00	2 230,00	0,00	27.9.2013	27.9.2013	4.10.2013	PORADCE s.r.o.	2 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9YC		
5153	FAK	2.10.2013	106253	106253	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	130102057	1 176,00	24.10.2013	27.10.2013	20.9.2013	Oprava GPS antény výměnou	130102057	1 176,00	972,00	204,10	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	1 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9XH		
5154	FAK	2.10.2013	106254	106254	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130364	623 137,90	24.10.2013	27.10.2013	25.9.2013	OU - komunikací	21130364	623 137,90	514 989,97	108 147,89	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	EDIKT a.s.	623 137,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9WM		
5155	FAK	2.10.2013	106255	106255	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133479	2 493,00	24.10.2013	27.10.2013	25.9.2013	OBJ/1160/2013/096	133479	2 493,00	2 060,00	433,00	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	Jirchář Petr - IN COPY	2 493,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9VR		
5156	FAK	2.10.2013	106256	106256	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10130267	31 006,00	25.10.2013	30.10.2013	18.9.2013	tisk tiskopisů - KO.stop borička, manipulační poplatek	10130267	31 006,00	25 625,00	5 381,25	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	A - Grafika s.r.o.	31 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9M0		
5157	FAK	2.10.2013	106257	106257	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	122013	3 000,00	25.10.2013	30.10.2013		pronájm dopravního hřiště při školení dobrovolných pomocníků na přechodech	122013	3 000,00	3 000,00	0,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	Automotoklub České Budějo	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9NV		
5158	FAK	2.10.2013	106258	106258	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140416	1 210,00	25.10.2013	30.10.2013	24.9.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	112140416	1 210,00	1 000,00	210,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	GEFOS a.s.	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9OQ		
5159	FAK	2.10.2013	106259	106259	73634689	Diecézní centrum pro rodinu - DCR, Široká 27, 37001 České Budějovice	20132	3 500,00	24.10.2013	27.10.2013		v rámci projektu "Město pro rodinu 2013" - zajištění individuálního vzdělávání pro pracovníky na téma práce s osiřelými rodiči.	20132	3 500,00	3 500,00	0,00	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	Diecézní centrum pro rodinu - DCR	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9PL		
5160	FAK	2.10.2013	106260	106260	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1613	5 000,00	24.10.2013	27.10.2013	23.9.2013	znalecký posudek OBJ/1140/2013/058	1613	5 000,00	5 000,00	0,00	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	Ing. Pokorný Karel	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9QG		
5161	FAK	2.10.2013	106261	106261	25022962	Centrum Babylon a.s. HOTEL BABYLON, Nitranská 1, 46012 Liberec, rezervace@centrumbabylon.cz	33016155	5 880,00	24.10.2013	27.10.2013	20.9.2013	Ubytování pro 4 zaměstnance v rámci školení	33016155	5 880,00	5 113,03	766,97	27.9.2013	27.9.2013	24.10.2013	Centrum Babylon a.s. HOTEL BABYLON	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9RB		
5162	VYZ	2.10.2013	106262	106262	11218631	Tycová Hana - STUDIO W, Na Hřebenkách 72, 15000 Praha	2013201910	2 783,00	27.9.2013	27.10.2013	24.9.2013	VYÚČ.Z. 2.783,- Kč = kdf/106081 // 24.9.2013 = NULOVÁ FAKTURA	2013201910	2 783,00	2 300,00	483,00	27.9.2013	27.9.2013	27.9.2013	Tycová Hana - STUDIO W	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9S6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5163	FAK	2.10.2013	106263	106263	63277395	EBENHÖH JIŘÍ, Rejta 1139, 37401 Trhové Sviny	180913	30 199,00	25.10.2013	30.10.2013	30.9.2013	Čištění vodoteče dle OBJ/1010/2013/020	180913	30 199,00	24 958,00	5 241,18	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	EBENHÖH JIŘÍ	30 199,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9T1		
5164	FAK	2.10.2013	106264	106264	70874379	ÚSVIT - sdružení jihoč. souboru písní a tanců, Dr. Stejskala 11, 37001 Č. Budějovice, usvit-cb@volny.cz	102013	15 000,00	25.10.2013	30.10.2013	27.9.2013	Nákup ostatních služeb - vystoupení kapely Dudlajda na Dni Českých Budějovic v rámci 17. ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week 2013 - č. obj. 1040/2013/247	102013	15 000,00	15 000,00	0,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	ÚSVIT - sdr. jihoč. soubor	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9UW		
5165	FAK	2.10.2013	106265	106265	60074361	FEDRFECHTÝŘI skupina histor. šermu Pařížek Josef, Gen. Svobody 49, 37001 České Budějovice 1	2013	5 000,00	25.10.2013	30.10.2013	27.9.2013	Nákup ostatních služeb - vystoupení tambora na Dni Českých Budějovic v rámci 17. ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week 2013 - č. obj. 1040/2013/248	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	FEDRFECHTÝŘI	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9JF		
5166	FAK	2.10.2013	106266	106266	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000550	7 317,00	25.10.2013	30.10.2013	25.9.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění - výstava ŠIK.	2013550	7 317,00	6 047,00	1 269,87	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	7 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9IK		
5167	FAK	2.10.2013	106267	106267	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130062	800,00	25.10.2013	30.10.2013	21.9.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění - Deas Cameron Jacob , 1 noc (20. - 21.9.2013).	130062	800,00	698,13	101,87	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	TopHost s.r.o.	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9HP		
5168	FAK	2.10.2013	106268	106268	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inžen., Hvězdná 46/V, 37705 Jidřichův Hradec	1213	20 000,00	30.10.2013	30.10.2013		konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - Č. Budějovice - vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 2001 a 2012 a celkem za roky 199 -2012 na vybrané síti komunikací	1213	20 000,00	20 000,00	0,00	30.9.2013	30.9.2013	30.10.2013	Ing. Jarošová Iveta	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9GU		
5169	FAK	2.10.2013	106269	106269	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	18779201	1 943,00	25.10.2013	30.10.2013	12.9.2013	Metodický poradce nové úpravy pracovního práva (KT)	18779201	1 943,00	1 689,00	254,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	Nakladatelství FORUM s.r.	1 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9FZ		
5170	FAK	2.10.2013	106270	106270	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013029	36 905,00	25.10.2013	30.10.2013	27.9.2013	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy křižovatky Větrná - Rošického, geodetického zaměření, DÚR, podklady pro majetkoprávní záležitosti, č. smlouvy 2013001058	2013029	36 905,00	30 500,00	6 405,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	Ing. Maroušek Josef	36 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9E4		
5171	FAK	2.10.2013	106271	106271	42417473	Jokl Jiří Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, 37001 České Budějovice 1	13075	346 713,40	25.10.2013	30.10.2013	27.9.2013	Mateřské školy - stavby a drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ, MŠ Sedmíráska - výstavba umělého sportovního povrchu, č. smlouvy 2013001540	13075	346 713,40	286 540,00	60 173,40	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	Jokl Jiří	346 713,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9D9		
5172	FAK	2.10.2013	106272	106272	28119339	Projekční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	213	59 880,00	25.10.2013	30.10.2013		Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - spojovací chodby pavilonů, projektová dokumentace - variantní objemová studie, č. objednávky OBJ/1120/2013/105	213	59 880,00	59 880,00	0,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	Projekční kancelář Vochoz	59 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9CE		
5173	FAK	2.10.2013	106273	106273	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	192013	13 290,00		30.10.2013	30.9.2013	storno - bude vystavena nová faktura	192013	13 290,00	10 984,00	2 306,00	30.9.2013	30.9.2013		Ing. Lexa Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9BJ		
5174	FAK	2.10.2013	106274	106274	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1192013	5 000,00	25.10.2013	30.10.2013	18.9.2013	Nákup materiálu - květinová výzdoba - Sněm SMO ČR v ČB	1192013	5 000,00	4 348,00	652,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	KVĚTINY - Ing. Kalistová	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O9AO		
5175	FAK	4.10.2013	106275	106275	25163302	Společnost STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 37001 Litvínovice	213075	154 003,00	7.10.2013	3.11.2013	29.8.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	213075	154 003,00	127 275,00	26 728,00	4.10.2013	4.10.2013	7.10.2013	STING CZ s.r.o.	154 003,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O968		
5176	FAK	4.10.2013	106276	106276	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30101304	48 400,00	31.10.2013	3.11.2013	1.10.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30101304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Kulhánek-Mafík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O973		
5177	FAK	4.10.2013	106277	106277	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332613	649 668,00	7.10.2013	3.11.2013	29.8.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	332613	649 668,00	536 916,00	112 752,00	4.10.2013	4.10.2013	7.10.2013	Kulhánek-Mafík	649 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O98Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5178	FAK	8.10.2013	106278	106278	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	16.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru na plaveckém stadionu za období 9/2013.	7103622336	8 120,00	6 711,00	1 409,31	4.10.2013	4.10.2013	16.10.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O93N		
5179	FAK	8.10.2013	106279	106279	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	16.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru ve sportovní hale za období 9/2013.	7103622335	2 113,00	1 747,00	366,87	4.10.2013	4.10.2013	16.10.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O92S		
5180	VYZ	8.10.2013	106280	106280	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131596565	1 797,00	7.10.2013	23.9.2013	30.9.2013	vyúč.z. 1.797,- Kč = KDF/106076 // 23.9.2013 = nulová faktura	2131596565	1 797,00	1 485,12	311,87	7.10.2013	7.10.2013	7.10.2013	Alza.cz a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O91X		
5181	FAK	9.10.2013	106281	106281	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1019161	520 952,00	23.10.2013	26.10.2013	9.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - kanalizační přípojka, stavební práce, č. sml. 2013001849	1019161	520 952,00	430 539,00	90 413,20	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	PRADAST, spol. s r.o.	520 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O87A		
5182	FAK	9.10.2013	106282	106282	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000435	3 025,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	zajištění PO 9/2013	5000435	3 025,00	2 500,00	525,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O885		
5183	FAK	9.10.2013	106283	106283	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131811	15 756,00	29.10.2013	31.10.2013	20.9.2013	vstupní prohlídky - 13x	5131811	15 756,00	13 700,87	2 055,13	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Nemocnice Č. Budějovice	15 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O890		
5184	FAK	9.10.2013	106284	106284	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1840002787	105 121,00	21.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	stravenky, manipulační poplatek	1840002787	105 121,00	105 100,00	21,00	1.10.2013	1.10.2013	21.10.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	105 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8AV		
5185	FAK	9.10.2013	106285	106285	75122031	Česká společnost vodohospodářská, Staroměstská 1, 37004 České Budějovice	2012053	50 000,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	Poradenské a konzultační práce spojené s hodnocením provozu ČOV České Budějovice	2012053	50 000,00	50 000,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Česká společnost vodohosp	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8BQ		
5186	FAK	9.10.2013	106286	106286	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113025644	19 130,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	die projektu "Implementace RPSS Č. Budějovice" - informování a zapojování veřejnosti do projektu - speciální příloha deníku MF Dnes	1113025644	19 130,00	15 810,00	3 320,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	MAFRA, a.s.	19 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8IR		
5187	FAK	9.10.2013	106287	106287	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510130062	977 184,00	29.10.2013	31.10.2013	20.9.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - stavební úpravy spojovací chodby - stavební práce, č. smlouvy 2013001435 vč. dodatku č.1	510130062	977 184,00	807 590,00	169 593,90	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	REALISTAV s.r.o.	977 184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8HW		
5188	FAK	9.10.2013	106288	106288	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	11013	37 500,00	29.10.2013	31.10.2013		11013	37 500,00	37 500,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Borovka Jan	37 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O86F			
5189	FAK	9.10.2013	106289	106289	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100050	254,10	29.10.2013	31.10.2013	1.10.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, uveřejnění formuláře o veřejné zakázce v elektronické podobě, č. objednávky 13105	13100050	254,10	210,00	44,10	1.10.2013	1.10.2013	31.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O85K		
5190	FAK	9.10.2013	106290	106290	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130128	21 780,00	29.10.2013	31.10.2013	27.9.2013	Regenerace sídliště Máj, sídliště Máj, úsek 02, oddělení projektové dokumentace objektu víceúčelového hřiště z celkového projektu Regenerace sídl. Máj - úsek 02, č. OBJ/1120/2013/144	130128	21 780,00	18 000,00	3 780,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O84P		
5191	FAZ	9.10.2013	106291	106291	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	5413004696	138 000,00	15.10.2013	15.10.2013		5413004696	138 000,00	138 000,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	15.10.2013	Teplárna České Budějovice	138 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8CL			
5192	FAK	9.10.2013	106292	106292	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21301772	4 761,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	Šumavský pramen 46 ks	21301772	4 761,00	4 140,00	621,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Šumavský pramen	4 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8DG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	9.10.2013	106293	106293	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	201475350	540,00	29.10.2013	31.10.2013		Předplatné časopisu Obec a finance 2014	201475350	540,00	540,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	TRIADA spol. s.r.o.	540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308F6		
5194	FAK	9.10.2013	106294	106294	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300545	3 609,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	Opravy v objektu Jeronýmova a Kněžská	11300545	3 609,00	2 982,50	626,33	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	DELNET CZ s.r.o.	3 609,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308G1		
5195	FAK	9.10.2013	106295	106295	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000060	28 200,00	29.10.2013	31.10.2013		Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001408	13000060	28 200,00	28 200,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	MS Progress s.r.o.	28 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308JM		
5196	FAK	9.10.2013	106296	106296	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000061	30 500,00	29.10.2013	31.10.2013		Rekonstrukce ulice Generála Svobody, výkon koordinátora BOZP, č. sml. 2013001407	13000061	30 500,00	30 500,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	MS Progress s.r.o.	30 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308KH		
5197	FAK	9.10.2013	106297	106297	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000062	34 800,00	29.10.2013	31.10.2013		Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013001409	13000062	34 800,00	34 800,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	MS Progress s.r.o.	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308LC		
5198	FAK	9.10.2013	106298	106298	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430425	113 525,52	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430425	113 525,52	93 822,74	19 702,78	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308M7		
5199	FAK	9.10.2013	106299	106299	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	430426	60 205,27	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430426	60 205,27	49 756,42	10 448,85	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308N2		
5200	FAK	9.10.2013	106300	106300	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131966	6 050,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on-line 10/2013	20131966	6 050,00	5 000,00	1 050,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308OX		
5201	FAK	9.10.2013	106301	106301	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20131967	2 420,00	29.10.2013	31.10.2013	1.10.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 10/2013	20131967	2 420,00	2 000,00	420,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308PS		
5202	FAK	9.10.2013	106302	106302	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013972	16 335,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 9/2013	1013972	16 335,00	13 500,00	2 835,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308QN		
5203	FAK	9.10.2013	106303	106303	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1013990	73 326,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - SW COLOSSEUM - M za 3. Q.2013	1013990	73 326,00	60 600,00	12 726,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Perfect system,s.r.o.	73 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308RI		
5204	VYZ	9.10.2013	106304	106304	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131562634	14 368,00	1.10.2013	31.10.2013	1.10.2013	vyúč.z. 14.368,- Kč = KDF/106075 // 24.9.2013 = nulová faktura	2131562634	14 368,00	11 874,67	2 493,68	1.10.2013	1.10.2013	1.10.2013	Alza.cz a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308SD		
5205	FAK	9.10.2013	106305	106305	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131363	18 298,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	Servisní služby za 9/2013	2131363	18 298,00	15 122,00	3 175,62	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308T8		
5206	FAK	9.10.2013	106306	106306	75110712	Šafr Jakub, Radíč 11, 26401 Sedčany	3332013	15 000,00	29.10.2013	31.10.2013		Nákup ostatních služeb Sněm SMO ČR v ČB - hudební vystoupení	3332013	15 000,00	15 000,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Šafr Jakub	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308U3		
5207	FAK	9.10.2013	106307	106307	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	13000159	9 914,00	29.10.2013	31.10.2013	20.9.2013	Pohoštění - Sněm SMO ČR v ČB	13000159	9 914,00	8 192,93	1 721,07	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Farkateka s.r.o.	9 914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308VY		
5208	FAK	9.10.2013	106308	106308	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	23920425	1 634,00	29.10.2013	31.10.2013	19.9.2013	Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB - prohlídka Budvaru	23920425	1 634,00	1 350,41	283,59	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Budějovický Budvar, n. p.	1 634,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308WT		
5209	FAK	9.10.2013	106309	106309	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100017	254,10	29.10.2013	31.10.2013	1.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava střechy haly I. ledové plochy Budvar arény) na centrální adrese dle obj. č. 52.	13100017	254,10	210,00	44,10	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308XO		
5210	FAK	9.10.2013	106310	106310	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430404	27 500,00	25.10.2013	30.10.2013	17.9.2013		430404	27 500,00	27 500,00	0,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	27 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00308YJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5211	FAK	9.10.2013	106311	106311	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213088	3 872,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Daňové poradenství (4 hod.)	213088	3 872,00	3 200,00	672,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Čížkovský s.r.o.	3 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8EB		
5212	FAK	9.10.2013	106312	106312	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301351	4 840,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v Domě umění za měsíc září 2013.	1301351	4 840,00	4 000,00	840,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	AMIS- Šíma Václav	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7KO		
5213	FAK	9.10.2013	106313	106313	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20131956	303,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Telekomunikační služby za III.Q 2013 Kněžská	20131956	303,00	250,41	52,59	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Placer B.- servis výtahy	303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7LJ		
5214	FAK	9.10.2013	106314	106314	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013091972	4 631,88	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za září 2013	2013091972	4 631,88	3 828,00	803,88	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7ME		
5215	FAK	9.10.2013	106315	106315	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3120	107 690,00	7.11.2013	1.11.2013	30.9.2013	Komunitní centrum, zajištění činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2012002531	3120	107 690,00	89 000,00	18 690,00	2.10.2013	2.10.2013	7.11.2013	MAURING spol. s.r.o.	107 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7N9		
5216	FAK	9.10.2013	106316	106316	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3121	93 170,00	1.11.2013	1.11.2013	30.9.2013	Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013000506	3121	93 170,00	77 000,00	16 170,00	2.10.2013	2.10.2013	1.11.2013	MAURING spol. s.r.o.	93 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7O4		
5217	FAK	9.10.2013	106317	106317	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003602	11 495,00	30.10.2013	1.11.2013	26.9.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, uliční vpust' ul. V. Nováka, projektová dokumentace a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2013/143	2013003602	11 495,00	9 500,00	1 995,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	ČEVAK a.s.	11 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7PZ		
5218	FAK	9.10.2013	106318	106318	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003603	11 495,00	30.10.2013	1.11.2013	26.9.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, uliční vpust' Jaselská ul. - Plavská ul., projektová dokumentace a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2013/141	2013003603	11 495,00	9 500,00	1 995,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	ČEVAK a.s.	11 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7QU		
5219	FAK	9.10.2013	106319	106319	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	113115	60 500,00	7.11.2013	1.11.2013	17.9.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157 - propojení 2. a 4. etapy, technické vybavení ulice Dobrovodská (úsek Plynárenská - Družstevní) - varintní řešení rozsahu stavebních úprav, č. smlouvy 2012002059 vč. dodatku č.1	113115	60 500,00	50 000,00	10 500,00	2.10.2013	2.10.2013	7.11.2013	IKP Consulting Engineers	60 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7RP		
5220	FAK	9.10.2013	106320	106320	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	7813	9 075,00	30.10.2013	1.11.2013	20.9.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, odběry a analýzy znečištěných zemin a betonů, č. objednávky OBJ/1120/2013/136	7813	9 075,00	7 500,00	1 575,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	SaNo CB s.r.o.	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7SK		
5221	FAK	9.10.2013	106321	106321	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303000174	235 005,93	30.10.2013	1.11.2013	18.9.2013	Základní školy - stavby, parkoviště ZŠ Nová, stavební úpravy ve dvoře ZŠ, č. sml. 2013001938 vč. Dod. č. 1	1303174	235 005,93	194 219,78	40 786,15	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	235 005,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7TF		
5222	FAK	9.10.2013	106322	106322	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113026143	7 089,00	30.10.2013	1.11.2013	1.10.2013	Inzerce (KD Vltava) - OBJ/1140/2013/066	1113026143	7 089,00	5 859,00	1 230,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	MAFRA, a.s.	7 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7UA		
5223	FAK	9.10.2013	106323	106323	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131088	206 708,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Ruční úklid	300131088	206 708,00	170 833,00	35 874,93	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7V5		
5224	FAK	9.10.2013	106324	106324	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131090	20 618,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Ruční úklid	300131090	20 618,00	17 040,00	3 578,40	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7W0		
5225	FAK	9.10.2013	106325	106325	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131091	3 630,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	Ruční úklid	300131091	3 630,00	3 000,00	630,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	KARCHER - čist. stroje	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7XV		
5226	FAK	9.10.2013	106326	106326	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20130060	4 538,00	1.11.2013	1.11.2013	30.9.2013	Povýsadbová údržba - Máj	20130060	4 538,00	3 750,41	787,59	2.10.2013	2.10.2013	1.11.2013	Tráva s.r.o.	4 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7YQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	9.10.2013	106327	106327	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113002263	5 517,60	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml. 9/2013	4113002263	5 517,60	4 560,00	957,60	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7ZL		
5228	FAK	9.10.2013	106328	106328	45308357	Seal, spol. s r.o., Koubkova 10, 12000 Praha	582013	14 520,00	30.10.2013	1.11.2013	1.10.2013	SML: 2013000082	582013	14 520,00	12 000,00	2 520,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Seal, spol. s r.o.	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O809		
5229	FAK	9.10.2013	106329	106329	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212498	2 420,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 9/2013)	212498	2 420,00	2 000,00	420,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O814		
5230	FAK	9.10.2013	106330	106330	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 39 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 230,70	30.10.2013	1.11.2013	1.10.2013	nákup ostatních služeb-údržba SW 7/2013-9/2013-aplikace CLIX 2006- registr oznámení o činnostech,majetku a příjmech veřejných funkcíonářů	39	3 230,70	2 670,00	560,70	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 230,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O82Z		
5231	FAK	9.10.2013	106331	106331	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261131220	1 573,00	30.10.2013	1.11.2013	24.9.2013	Seminář PAM - KT - Rejdivová	261131220	1 573,00	1 300,00	273,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Vema, a.s.	1 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O83U		
5232	FAK	9.10.2013	106332	106332	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	3842013	2 350,00	30.10.2013	1.11.2013		úhrada rekreace do Vídně pro B. Faloutovou Justovou 2.000,- Kč	3842013	2 350,00	2 350,00	0,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	CK Máj, spol. s.r.o.	2 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7JT		
5233	FAK	9.10.2013	106333	106333	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1262013	31 141,00	23.10.2013	26.10.2013	20.9.2013	Oprava protislunečních fólií v objektu Jeronymova	1262013	31 141,00	25 736,00	5 404,56	26.9.2013	26.9.2013	23.10.2013	WOLFRAM s.r.o.	31 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7A2		
5234	FAK	9.10.2013	106334	106334	74408216	Váchová Gabriela, Srubecká 23, 37316 Dobrá Voda	7092013	21 500,00	29.10.2013	31.10.2013		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM / říjen 2013 - sml. č. 2013000410	7092013	21 500,00	21 500,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7BX		
5235	FAK	9.10.2013	106335	106335	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200017	498 723,28	23.12.2013	31.10.2013	11.9.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, odvedení povrchových vod z veřejných ploch sídliště Máj,(J. Bendy/vnitroblok, J. Bendy 18, V. Volfa 5), stavební práce, č. sml. 2013001787	21200017	498 723,28	412 168,00	86 555,28	1.10.2013	1.10.2013	23.12.2013	Remstav plus s.r.o.	498 723,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7C S		
5236	FAK	9.10.2013	106336	106336	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13152	1 100,00	29.10.2013	31.10.2013		znalecký posudek OBJ/1140/2013/063	13152	1 100,00	1 100,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7D N		
5237	FAK	9.10.2013	106337	106337	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	872013	157 332,90	29.10.2013	31.10.2013	2.10.2013	Zeleň - Pekárenská	872013	157 332,90	130 027,16	27 305,74	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Straka Václav	157 332,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7EI		
5238	FAK	9.10.2013	106338	106338	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	88213	121 087,40	29.10.2013	31.10.2013	2.10.2013	Zeleň - Stromovka	88213	121 087,40	100 072,20	21 015,20	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Straka Václav	121 087,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7FD		
5239	FAK	9.10.2013	106339	106339	28062841	EVEN s.r.o. stravební společnost, Mikova 152, 10700 Praha	2013083	863 455,00	11.10.2013	3.11.2013	23.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská - stavební úpravy kuchyně, č. smlouvy 2013001722	2013083	863 455,00	713 599,00	149 855,79	4.10.2013	4.10.2013	11.10.2013	EVEN s.r.o. stravební společnost	863 455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7G8		
5240	FAK	9.10.2013	106340	106340	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130959	124 981,00	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	zajištění služeb odtahů vozidel - 9/2013	3200130959	124 981,00	103 290,00	21 690,90	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O8ZE		
5241	FAK	9.10.2013	106341	106341	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000647	2 000,00	31.10.2013	2.11.2013	1.10.2013	nájemné MKDS , záloha na energie 10/2013	2013000647	2 000,00	2 000,00	0,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O902		
5242	FAK	9.10.2013	106342	106342	47234768	Studio dell' arte, nezávislá divadelní společnost, Ant. Janouška /15, 37008 České Budějovice 8	11013	10 000,00	31.10.2013	2.11.2013		Nákup ostatních služeb - divadelní vystoupení na Dni města České Budějovice konaném v rámci 17. ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week 2013 - č. obj. OBJ/1040/2013/244	11013	10 000,00	10 000,00	0,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Studio dell' arte	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6S 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.
5243	FAK	9.10.2013	106343	106343	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133493	41 470,00	31.10.2013	2.11.2013	1.10.2013	Tonery	133493	41 470,00	34 273,00	7 197,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Jirchář Petr - IN COPY	41 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6T M		
5244	FAK	9.10.2013	106344	106344	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769544	104 354,53	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	inkaso	33602861846 769544201	104 354,53	86 243,40	18 111,13	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6U H		
5245	FAK	9.10.2013	106345	106345	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 366/84, 18600 Praha 86, sdvorackova@algotech.cz	13200536	45 762,20	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	Servisní služby za červenec - září 2013	13200536	45 762,20	37 820,00	7 942,20	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	ALGOTECH, s.r.o.	45 762,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O726		
5246	FAK	9.10.2013	106346	106346	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131265	692,00	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	Mytí služebních vozidel období 16.6. - 30.9.2013	1040131265	692,00	571,90	120,10	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Dopravní podnik města a.s	692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O71B		
5247	FAK	9.10.2013	106347	106347	70889953	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5	1136800098	12 100,00	31.10.2013	2.11.2013	11.9.2013	Úhrada věcného břemene dle smlouvy 2012002750 (strpění lávky pro pěší a cyklisty ev. č. CB-003-U Zimního stadionu)	1136800098	12 100,00	10 000,00	2 100,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Povodí Vltavy, státní pod	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O70G		
5248	FAK	9.10.2013	106348	106348	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301193	36 828,00	31.10.2013	2.11.2013	2.10.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1301193	36 828,00	30 436,00	6 391,56	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	36 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6ZS		
5249	FAZ	9.10.2013	106349	106349	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051300072	38 720,00	31.10.2013	2.11.2013		záloha - nákup ostatních služeb podpora SW - Four J' v Genero Annual maintenance do 31.10.2014	1051300072	38 720,00	38 720,00	0,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	VERA, spol. s.r.o.	38 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6YX		
5250	FAK	9.10.2013	106350	106350	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132041	4 549,00	31.10.2013	2.11.2013	2.10.2013	OBJ: 1160/2013/095	20132041	4 549,00	3 759,50	789,50	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6X2		
5251	FAK	9.10.2013	106351	106351	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	13000481	2 142,00	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	Registrační poplatek na školení "Použití elektronických nástrojů při zadávaní veřejných zakázek - elektronické tržiště, IS VZ, profil zadavatele" dne 20. 11. 2013 v Praze.	13000481	2 142,00	1 770,00	371,70	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Český a mor. účet. dvůr	2 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6V C		
5252	FAK	9.10.2013	106352	106352	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20130551	2 580,00	31.10.2013	2.11.2013	6.9.2013	půjčování prádla na RS N. Pec	20130551	2 580,00	2 132,00	447,80	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6R W		
5253	FAK	9.10.2013	106353	106353	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130332	2 692,00	16.10.2013	18.10.2013	16.9.2013	OBJ/116/2013/089	20130332	2 692,00	2 224,79	467,21	18.9.2013	18.9.2013	16.10.2013	Kropík František - AUDIO	2 692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6W 7		
5254	FAK	9.10.2013	106354	106354	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2013640	44 403,89	30.10.2013	1.11.2013	30.8.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2013640	44 403,89	36 697,43	7 706,46	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	BBH, advokátní kancelář,	44 403,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6Q1		
5255	FAK	9.10.2013	106355	106355	62495551	Gottfried Roman, Dubenská 2, 37005 České Budějovice	1613	5 000,00	31.10.2013	2.11.2013		Vyhotovení projektu "Oplocení sportoviště - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice -	1613	5 000,00	5 000,00	0,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Gottfried Roman	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6LQ		
5256	FAK	10.10.2013	106356	106356	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013030	36 300,00	16.12.2013	2.11.2013	3.10.2013	Stavební úpravy ulic, Křižovatka Husova - areál bývalých kasáren 4D - provedení inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a ohlášení, č. smlouvy 2013001311	2013030	36 300,00	30 000,00	6 300,00	3.10.2013	3.10.2013	16.12.2013	Ing. Maroušek Josef	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6FK		
5257	FAK	10.10.2013	106357	106357	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	31013	4 800,00	31.10.2013	2.11.2013		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, sanace úložiště nádrží bývalé ČS PHM v kasárnách, činnost koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/146	31013	4 800,00	4 800,00	0,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	Borovka Jan	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6M L		
5258	FAK	10.10.2013	106358	106358	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23042	71 606,89	31.10.2013	2.2.2013	30.9.2013	Zeleň - Šumava	23042	71 606,89	59 179,25	12 427,64	3.1.2013	3.1.2013	31.10.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	71 606,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6H 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.
5259	FAK	10.10.2013	106359	106359	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23044	163 741,83	31.10.2013	2.11.2013	1.10.2013	Zeleň - Šumava	23044	163 741,83	135 323,83	28 418,00	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	163 741,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6EP		
5260	FAK	10.10.2013	106360	106360	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23045	30 023,37	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Máj	23045	30 023,37	24 812,70	5 210,67	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	30 023,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6GF		
5261	FAK	10.10.2013	106361	106361	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430414	238,24	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	Poplatek za vodoměry	430414	238,24	196,90	41,34	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6J0		
5262	FAK	10.10.2013	106362	106362	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430415	1 249,93	23.12.2013	2.11.2013	30.9.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430415	1 249,93	1 033,00	216,93	3.10.2013	3.10.2013	23.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6KV		
5263	FAK	10.10.2013	106363	106363	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430416	14 190,67	31.10.2013	2.11.2013	30.9.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430416	14 190,67	11 727,83	2 462,84	3.10.2013	3.10.2013	31.10.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6I5		
5264	FAK	10.10.2013	106364	106364	73501107	Florián Marek franchising partner Dallmayr Vending & Office, k.s., Netolická 3, 37005 České Budějovice	2130546	2 396,00	31.10.2013	3.11.2013	1.10.2013	pronájem sudobaru LIMO 10/2013	2130546	2 396,00	1 980,17	415,83	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Florián Marek	2 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5OI		
5265	FAK	10.10.2013	106365	106365	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013026	424,00	31.10.2013	3.11.2013	18.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013026	424,00	424,00	0,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Krebul, o.s.	424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5PD		
5266	FAK	10.10.2013	106366	106366	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134175	1 041,00	31.10.2013	3.11.2013	3.10.2013	Razítka (ev.č.55-57/2013), polštářek a štoček	134175	1 041,00	860,20	180,65	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 041,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5Q8		
5267	FAK	10.10.2013	106367	106367	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130786	243 311,78		3.11.2013	30.9.2013	STORNO, vráceno dodavateli k přepracování.	4130786	243 311,78	201 084,11	42 227,67	4.10.2013	4.10.2013		KVALITA-družstvo služeb	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5R3		
5268	FAK	10.10.2013	106368	106368	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130069072	2 286,90	31.10.2013	3.11.2013	3.10.2013	Toner - ŽP	4130069072	2 286,90	1 890,00	396,90	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Konica Minolta	2 286,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5SY		
5269	FAK	10.10.2013	106369	106369	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013166321	12 206,00	31.10.2013	3.11.2013	3.10.2013	Kancelářské potřeby - dotace 2.pol.2013 ObŽÚ	3013166321	12 206,00	10 088,10	2 118,50	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	12 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5TT		
5270	FAK	10.10.2013	106370	106370	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013160355	13 954,69	31.10.2013	3.11.2013	25.9.2013	Kancelářské potřeby pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (2013)	3013160355	13 954,69	11 532,80	2 421,89	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	13 954,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5UO		
5271	FAK	10.10.2013	106371	106371	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430034	264 017,86	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Stravovací služby za září 2013	57430034	264 017,86	218 196,58	45 821,28	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	EUREST, spol. s r.o.	264 017,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5VJ		
5272	FAK	10.10.2013	106372	106372	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	130100082	4 086,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/047,048,051,053 - 1.840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	130100082	4 086,00	3 553,00	532,95	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Novák - květiny s.r.o.	4 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5WE		
5273	FAK	10.10.2013	106373	106373	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20130063	109 506,00	7.11.2013	3.11.2013	3.10.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - úprava odtoků a sanace pozemků, č. sml. 2013001717	20130063	109 506,00	90 500,83	19 005,17	4.10.2013	4.10.2013	7.11.2013	Tráva s.r.o.	109 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5X9		
5274	FAK	10.10.2013	106374	106374	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690097	156 854,22	7.11.2013	3.11.2013	30.9.2013	Drobné stavby, Stavební úpravy přechodu pro chodce mezi ulicemi Lhenická a Dr. Bureše přes ul. M. Horákové a úprava překrytí vodovodní shybky, č. sml. 2013001897	1390690097	156 854,22	129 631,59	27 222,63	4.10.2013	4.10.2013	7.11.2013	STRABAG a.s.	156 854,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5Y4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	10.10.2013	106375	106375	25151258	Koncept CB spol. s r.o., Švabinského nám. 961/1010, 37008 České Budějovice, konceptcb@konceptcb.cz	130100037	54 450,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Rekonstrukce ul. Generála Svobody, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000488	130100037	54 450,00	45 000,00	9 450,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Koncept CB spol. s r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5ZZ		
5276	FAK	10.10.2013	106376	106376	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1022013	9 196,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod část II, 1. etapa, koordinátor BOZP, č. OBJ/1120/2013/089	1022013	9 196,00	7 600,00	1 596,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Jáša Václav - centrum	9 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O60N		
5277	FAK	10.10.2013	106377	106377	28125720	Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 37001 České Budějovice 1, kadlec.jan@centrum.cz	13031	24 684,00	31.10.2013	3.11.2013	1.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, technická a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2013/121	13031	24 684,00	20 400,00	4 284,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Kadlec PROJEKT s.r.o.	24 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O61I		
5278	FAK	10.10.2013	106378	106378	25165780	A-COPY spol. s.r.o., Senovážné nám. 5, 37001 České Budějovice 1	313119	6 000,00	31.10.2013	3.11.2013	26.9.2013	Vyhotovení 15 ks kopií ZUR.	313119	6 000,00	4 958,60	1 041,40	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A-COPY spol. s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O62D		
5279	FAK	10.10.2013	106379	106379	00564893	BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2136103543	3 272,00	31.10.2013	3.11.2013	2.10.2013	Inzerce v deníku PRÁVO (prodej KD Vltava) - OBJ/1140/2013/065	2136103543	3 272,00	2 704,00	567,90	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	BORGIS a.s.	3 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O638		
5280	FAK	10.10.2013	106380	106380	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003463	4 784,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003463	4 784,00	4 160,00	624,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O643		
5281	FAK	10.10.2013	106381	106381	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088638	4 190,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Nákup materiálu j.n.	240088638	4 190,00	3 643,66	546,55	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O59L		
5282	FAK	10.10.2013	106382	106382	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240088639	132 265,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Sběrné dvory	240088639	132 265,00	115 013,20	17 251,98	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	132 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5A G		
5283	FAK	10.10.2013	106383	106383	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089303	452 659,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Vyvážení odpadkových košů	240089303	452 659,00	393 616,20	59 042,43	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	452 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5BB		
5284	FAK	10.10.2013	106384	106384	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089304	1 256 267,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Separovaný sběr	240089304	1 256 267,00	1 092 406,00	163 860,90	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 256 267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5C6		
5285	FAK	10.10.2013	106385	106385	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014621	10 398,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Sběrné dvory	241014621	10 398,00	9 041,80	1 356,27	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5D1		
5286	FAK	10.10.2013	106386	106386	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014622	48 400,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb	241014622	48 400,00	40 000,00	8 400,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5E W		
5287	FAK	10.10.2013	106387	106387	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003461	27 782,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003461	27 782,00	22 960,00	4 821,60	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O5FR		
5288	FAK	10.10.2013	106388	106388	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003462	2 392,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003462	2 392,00	2 080,00	312,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4Z6		
5289	FAK	10.10.2013	106389	106389	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003464	7 882,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003464	7 882,00	6 853,80	1 028,07	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O50U		
5290	FAK	10.10.2013	106390	106390	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003465	8 826,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003465	8 826,00	7 675,00	1 151,25	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O51P		
5291	FAK	10.10.2013	106391	106391	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003466	8 337,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003466	8 337,00	7 249,80	1 087,47	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O52K		
5292	FAK	10.10.2013	106392	106392	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003467	4 784,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003467	4 784,00	4 160,00	624,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O53F		
5293	FAK	10.10.2013	106393	106393	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003468	12 290,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003468	12 290,00	10 686,60	1 602,99	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O54A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5294	FAK	10.10.2013	106394	106394	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003469	6 469,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003469	6 469,00	5 625,20	843,78	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O555		
5295	FAK	10.10.2013	106395	106395	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003470	19 056,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003470	19 056,00	16 570,20	2 485,53	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O560		
5296	FAK	10.10.2013	106396	106396	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003471	10 479,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	243003471	10 479,00	9 112,00	1 366,80	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O57V		
5297	FAK	10.10.2013	106397	106397	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003472	14 302,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Chemická likvidace škůdců	243003472	14 302,00	11 820,00	2 482,20	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O58Q		
5298	FAK	10.10.2013	106398	106398	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003477	185 415,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003477	185 415,00	153 235,52	32 179,46	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	185 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4PK		
5299	FAK	10.10.2013	106399	106399	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003478	128 399,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Centrální park	243003478	128 399,00	106 114,62	22 284,07	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	128 399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4QF		
5300	FAK	10.10.2013	106400	106400	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003479	1 690 211,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003479	1 690 211,00	1 396 868,67	293 342,42	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 690 211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4RA		
5301	FAK	10.10.2013	106401	106401	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014618	607 679,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Sběrné dvory	241014618	607 679,00	528 416,30	79 262,45	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	607 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4YB		
5302	FAK	10.10.2013	106402	106402	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014619	503 128,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Sběrné dvory	241014619	503 128,00	437 502,50	65 625,38	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	503 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4XG		
5303	FAK	10.10.2013	106403	106403	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014620	876 752,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Sběrné dvory	241014620	876 752,00	762 393,20	114 358,98	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	876 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4S5		
5304	FAK	10.10.2013	106404	106404	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430431	8 923,63	1.11.2013	3.11.2013		Studená voda - neziskové objekty	430431	8 923,63	8 923,63	0,00	4.10.2013	4.10.2013	1.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	8 923,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O65Y		
5305	FAK	10.10.2013	106405	106405	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430433	38 460,07	1.11.2013	3.11.2013		Studená voda - neziskové objekty	430433	38 460,07	38 460,07	0,00	4.10.2013	4.10.2013	1.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 460,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O66T		
5306	FAK	10.10.2013	106406	106406	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831123467	10 377,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831123467	10 377,00	9 024,12	1 353,62	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	ČEVAK a.s.	10 377,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O67O		
5307	FAK	10.10.2013	106407	106407	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831123398	45 991,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Studená voda - stočné	831123398	45 991,00	39 992,76	5 998,91	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	ČEVAK a.s.	45 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O68J		
5308	FAK	10.10.2013	106408	106408	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213345892	201 667,00	31.10.2013	3.11.2013	2.10.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213345892	201 667,00	166 666,67	35 000,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O69E		
5309	FAK	10.10.2013	106409	106409	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213345893	985 684,00	31.10.2013	3.11.2013	2.10.2013	Správa veřejného osvětlení	3213345893	985 684,00	814 615,12	171 069,18	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	985 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6A9		
5310	FAK	10.10.2013	106410	106410	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002268	101 482,50	31.10.2013	3.11.2013	25.9.2013	Nákup ostatních služeb - SSZ	91002268	101 482,50	83 870,00	17 612,70	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	101 482,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6B4		
5311	FAK	10.10.2013	106411	106411	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002269	304 346,50		3.11.2013	25.9.2013	storno - hrazeno z investičního vkladu	91002269	304 346,50	251 526,00	52 820,46	4.10.2013	4.10.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6CZ		
5312	FAK	10.10.2013	106412	106412	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002306	349 179,00	31.10.2013	3.11.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002306	349 179,00	349 179,00	0,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O6DU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5313	FAK	10.10.2013	106413	106413	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002295	306 610,50	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	Správa SSZ	91002295	306 610,50	253 397,00	53 213,37	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	306 610,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305N	N	
5314	FAK	10.10.2013	106414	106414	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135216079	4 375,80	23.10.2013	3.11.2013	20.9.2013	nákup ostatních služeb-13ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135216079	4 375,80	3 616,38	759,44	4.10.2013	4.10.2013	23.10.2013	Česká pošta, s.p.	4 375,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305M	S	
5315	FAK	10.10.2013	106415	106415	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135214923	835,20	23.10.2013	3.11.2013	20.9.2013	nákup ostatních služeb-3ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135214923	835,20	690,25	144,95	4.10.2013	4.10.2013	23.10.2013	Česká pošta, s.p.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305LX		
5316	FAK	10.10.2013	106416	106416	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350590	1 008 652,00	31.10.2013	3.11.2013	30.9.2013	OUTSOURCING 33. splátka 2013 září	241350590	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305K2		
5317	FAK	10.10.2013	106417	106417	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1315671	12 125,00	31.10.2013	3.11.2013	29.9.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - září	1315671	12 125,00	10 020,66	2 104,34	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305J7		
5318	FAK	10.10.2013	106418	106418	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430032	78,25	31.10.2013	3.11.2013	4.9.2013	Pohoštění - obědy - jednání RM dne 4. 9. 2013	57430032	78,25	64,67	13,58	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305IC		
5319	FAK	10.10.2013	106419	106419	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430033	78,25	31.10.2013	3.11.2013	18.9.2013	Pohoštění - obědy - jednání RM 18. 9. 2013	57430033	78,25	64,67	13,58	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305H	H	
5320	FAK	10.10.2013	106420	106420	47245409	CK Klub cestovatelů Mgr. Kojan Vladimír, Zahradní 221, 37010 Borek	232013	5 000,00	31.10.2013	3.11.2013	10.11.2013	zajištění zájezdu pro dítě v péstounské péči	232013	5 000,00	5 000,00	0,00	4.10.2013	4.10.2013	31.10.2013	CK Klub cestovatelů	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00305G	M	
5321	FAK	10.10.2013	106421	106421	70890650	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	211	2 415,00	29.10.2013	31.10.2013	30.9.2013	poutové bloky - 35 ks	211	2 415,00	2 415,00	0,00	1.10.2013	1.10.2013	29.10.2013	Jihočeský kraj	2 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00304T0		
5322	FAK	10.10.2013	106422	106422	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130307	65 018,00	14.10.2013	28.9.2013	27.8.2013	Oprava ozvučení plavecký stadion	20130307	65 018,00	53 733,88	11 284,12	29.8.2013	29.8.2013	14.10.2013	Kropík František - AUDIO	65 018,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00304W	L	
5323	FAK	11.10.2013	106423	106423	28140231	A& - projekční kancelář s.r.o., Roudenská 2, 37001 České Budějovice	19	21 780,00	25.10.2013	30.10.2013	27.9.2013	Rekonstrukce kanalizací, Stavební úpravy kanalizace Mánesova - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2013/142	19	21 780,00	18 000,00	3 780,00	30.9.2013	30.9.2013	25.10.2013	A& - projekční kancelář s.r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030EU	X	
5324	DOB	11.10.2013	106424	106424	64651959	EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou, info@eurogreen.cz	121130002	26 120,00		26.10.2013	25.9.2013	dobropis	121130002	26 120,00	26 120,00	0,00	26.9.2013	26.9.2013		EUROGREEN CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00304U	V	
5325	FAK	11.10.2013	106425	106425	64651959	EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou, info@eurogreen.cz	12013001	26 120,00		9.11.2013	9.8.2013	storno k faktuře VS 121130002 // KDF/ 106424 = faktura chybně vystavena - nepatří MM Č.B.	12013001	26 120,00	26 120,00	0,00	10.10.2013	10.10.2013		EUROGREEN CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00304V	Q	
5326	FAK	9.10.2013	200716	106426	46673857	Chadt Bohdan, Majdalena 103/, 37803 Majdalena, bohdan.chadt@cbox.cz	2013028	39 930,00	30.10.2013	1.11.2013	28.9.2013	Stabilizace významného krajinného prvku - tis červený v ul. B. Němcové - dle OBJ/1010/2013/018	2013028	39 930,00	33 000,00	6 930,00	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Chadt Bohdan	39 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00307IY		
5327	FAK	14.10.2013	106427	106427	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600131334	5 143,00	4.11.2013	6.11.2013	2.10.2013	oprava polepu sl. vozu 5c8 4073 - po havarii	600131334	5 143,00	4 250,00	893,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Jech Robert s.r.o.	5 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003043	M	
5328	FAK	14.10.2013	106428	106428	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	952013	3 630,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	zajištění BOZP 9/2013	952013	3 630,00	3 000,00	630,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003044H		
5329	FAK	14.10.2013	106429	106429	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033219555	10 360,00	4.11.2013	6.11.2013	4.10.2013	drogerie, a kancel. materiál	1033219555	10 360,00	8 561,98	1 798,02	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	ACTIVA spol. s r.o.	10 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003045C		
5330	FAK	14.10.2013	106430	106430	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5131862	5 180,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	preventivní - 9x, výstupní prohlídka - Ulbrich	5131862	5 180,00	5 122,87	57,13	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Nemocnice Č. Budějovice	5 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030467		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5331	FAK	14.10.2013	106431	106431	26030021	STUDIO GABRETA spol. s.r., Rudolfovská 34, 37001 Č. Budějovice, sma.us@studio-gabreta.cz	201300032	84 579,00	4.11.2013	6.11.2013	4.10.2013	Výroba a tisk dětského kalendáře	201300032	84 579,00	69 900,00	14 679,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	STUDIO GABRETA spol. s.r.	84 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O472		
5332	FAK	14.10.2013	106432	106432		Bicí soubor WILDSTICKS Koubek Zdeněk, Dolní 607, 37382 Boršov nad Vltavou	85	6 000,00	4.11.2013	6.11.2013		Nákup ostatních služeb - vystoupení hudební skupiny Groovin High na Dni města ČB v rámci 17.ročníku festivalu architektury Architecture Week 2013 dne 27.9.2013.	85	6 000,00	6 000,00	0,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Bicí soubor WILDSTICKS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O48X		
5333	FAK	14.10.2013	106433	106433	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	17	1 552,30	4.11.2013	6.11.2013	7.10.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, publikace cestovního ruchu "České Budějovice - krok za krokem" v Rj (44 ks).	17	1 552,30	1 349,80	202,50	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Mapcentrum s.r.o.	1 552,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O49S		
5334	FAK	14.10.2013	106434	106434	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16/, 37001 České Budějovice 1	2013049	59 000,00	4.11.2013	6.11.2013		zajištění sociální práce na sídlišti Máj	2013049	59 000,00	59 000,00	0,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Diecézní charita	59 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4AN		
5335	FAK	14.10.2013	106435	106435	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	3029400582	9 000,00	4.11.2013	6.11.2013	3.10.2013	vstupenky na filmové představení pro seniory z klubů důchodců	3029400582	9 000,00	7 826,09	1 173,91	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4BI		
5336	FAK	14.10.2013	106436	106436	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130069296	1 391,50	4.11.2013	6.11.2013	3.10.2013	Servisní služby - ŽP	4130069296	1 391,50	1 150,00	241,50	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Konica Minolta	1 391,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4CD		
5337	FAK	14.10.2013	106437	106437	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330158231	52 846,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	Telekomunikační služby za 9/2013	2330158231	52 846,00	43 674,67	9 171,69	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	GTS Czech s.r.o.	52 846,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4D8		
5338	FAK	14.10.2013	106438	106438	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135221527	4 840,00	22.10.2013	6.11.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1948 září 2013	5135221527	4 840,00	4 000,00	840,00	7.10.2013	7.10.2013	22.10.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4E3		
5339	FAK	14.10.2013	106439	106439	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480273	38 720,00	4.11.2013	6.11.2013	3.10.2013	OBJ: 1160/2013/97	2013480273	38 720,00	32 000,00	6 720,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	GORDIC spol. s.r.o.	38 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4OP		
5340	FAK	14.10.2013	106440	106440	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1302524	5 989,50	4.11.2013	6.11.2013	1.10.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora modulů City Ware(sociální dávka agenda) 4.Q.2013	1302524	5 989,50	4 950,00	1 039,50	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	GEOVAP, spol. s r.o.	5 989,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O42R		
5341	FAK	14.10.2013	106441	106441	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1302015936	29 350,00	5.11.2013	7.11.2013	7.10.2013	Výpis z katastru za období 4.7.2013 - 7.10.2013	1302015936	29 350,00	29 350,00	0,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	Český úřad zeměměřický	29 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O41W		
5342	FAK	14.10.2013	106442	106442	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13909483	3 993,00	4.11.2013	6.11.2013	3.10.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 4.čtvrtletí	13909483	3 993,00	3 300,00	693,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4FY		
5343	FAK	14.10.2013	106443	106443	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13909476	3 993,00	4.11.2013	6.11.2013	3.10.2013	Servis frankovacího stroje Frama - 4.čtvrtletí	13909476	3 993,00	3 300,00	693,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	XERTEC a.s.	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4GT		
5344	VYZ	14.10.2013	106444	106444	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4413006419	57 012,52	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	vyúč.z. 50.000,- Kč = KDF/105797 // 16.9.2013 = doplatek 7.012,52 Kč	4413006419	57 012,52	57 012,52	0,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Teplárna České Budějovice	7 012,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4HO		
5345	FAK	14.10.2013	106445	106445	46679189	OK PROJEKT s.r.o., Okružní 665, 37001 České Budějovice, info@okprojekt.eu	1019288	43 654,00	16.12.2013	6.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, likvidace kontaminovaných materiálů při demoličních pracích ve 4D, č. objednávky OBJ/1120/2013/131	1019288	43 654,00	36 078,00	7 576,40	7.10.2013	7.10.2013	16.12.2013	OK PROJEKT s.r.o.	43 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4IJ		
5346	DOB	14.10.2013	106446	106446	65993390	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14500 Praha 4	50130005	78,00	22.10.2013	6.11.2013	30.9.2013	dobropis	50130005	78,00	78,00	0,00	7.10.2013	7.10.2013	22.10.2013	Ředitelství silnic a dálnic ČR	78,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4JE		
5347	FAK	14.10.2013	106447	106447	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089301	7 589,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	Likvidace černých skládek	240089301	7 589,00	6 599,50	989,93	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4K9		
5348	FAK	14.10.2013	106448	106448	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089302	24 978,00		6.11.2013	30.9.2013	storno - faktura bude vrácena dodavateli	240089302	24 978,00	21 720,00	3 258,00	7.10.2013	7.10.2013		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4L4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5349	FAK	14.10.2013	106449	106449	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	902013	367 195,60	4.11.2013	6.11.2013	7.10.2013	Zeleň - Vltava	902013	367 195,60	303 467,46	63 728,14	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Straka Václav	367 195,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4M Z		
5350	FAK	14.10.2013	106450	106450	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	912013	11 492,10	4.11.2013	6.11.2013	7.10.2013	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	912013	11 492,10	9 497,60	1 994,50	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Straka Václav	11 492,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O4N U		
5351	FAK	14.10.2013	106451	106451	14486920	Dočekal Jan, Lišovská - Hůry 178/, 37371 Rudolfov	372013	48 400,00	12.11.2013	6.11.2013	4.10.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle	372013	48 400,00	40 000,00	8 400,00	7.10.2013	7.10.2013	12.11.2013	Dočekal Jan	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O401		
5352	FAZ	15.10.2013	106452	106452	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080503	1 100,00	4.11.2013	6.11.2013		záloha - Seminář "Judikáty k agendě pam.péče" - OPP - Tomandlová	800080503	1 100,00	1 100,00	0,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Institut pro veřejnou spr	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3ZD		
5353	FAK	15.10.2013	106453	106453	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100311	254,10	4.11.2013	6.11.2013	4.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Zajištění úklidu Budvar arény dodavatelským způsobem) na centrální adrese dle obj. č. 12201.	13100311	254,10	210,00	44,10	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3YI		
5354	FAK	15.10.2013	106454	106454	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2013078	7 865,00	4.11.2013	6.11.2013	17.9.2013	projekt dokumentace plyn topení byt č. 7 Iannova 20	2013078	7 865,00	6 500,00	1 365,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	NOVO stavební a obchodní	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3X N		
5355	FAK	15.10.2013	106455	106455	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2013079	7 865,00	4.11.2013	6.11.2013	17.9.2013	projekt dokumentace plyn topení byt č. 2 Rudolfovská 128	2013079	7 865,00	6 500,00	1 365,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	NOVO stavební a obchodní	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3W S		
5356	FAK	15.10.2013	106456	106456	26030021	STUDIO GABRETA spol. s.r., Rudolfovská 34, 37001 Č. Budějovice, smaas@studio-gabreta.cz	201300031	89 700,00	4.11.2013	6.11.2013	4.10.2013	Pohádkové putování IV	201300031	89 700,00	78 000,00	11 700,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	STUDIO GABRETA spol. s.r.	89 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3T7		
5357	FAK	15.10.2013	106457	106457	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	100113	52 998,00	4.11.2013	6.11.2013	1.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti TDS, č. smlouvy 2013001445	100113	52 998,00	43 800,00	9 198,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	APM-CB s.r.o.	52 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3U2		
5358	FAK	15.10.2013	106458	106458	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400041	4 410,00	4.11.2013	6.11.2013		Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava, část 03 - II. etapa - 1. stavba, zajištění výkonu autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/085	20400041	4 410,00	4 410,00	0,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Ing. Prskavec Pavel	4 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3EA		
5359	FAK	15.10.2013	106459	106459	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13046	21 344,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava, část 03 - II. etapa - 1. stavba, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001244	13046	21 344,00	17 639,67	3 704,33	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Parsek v.o.s.	21 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3F5		
5360	FAK	15.10.2013	106460	106460	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13047	13 915,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001246	13047	13 915,00	11 500,00	2 415,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Parsek v.o.s.	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3G0		
5361	FAK	15.10.2013	106461	106461	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133206161	408 703,40	4.11.2013	6.11.2013	9.9.2013	OU - komunikací	133206161	408 703,40	337 771,40	70 932,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	K-Building a.s.	408 703,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3H V		
5362	FAK	15.10.2013	106462	106462	25692810	SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Moskevská 58/617, 10100 Praha, sk@simost.cz	20134089	39 914,27	4.11.2013	6.11.2013	25.9.2013	OU - mostů	20134089	39 914,27	32 987,00	6 927,27	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.	39 914,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3N1		
5363	FAK	15.10.2013	106463	106463	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	192013	13 290,00	4.11.2013	6.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	192013	13 290,00	10 984,00	2 306,00	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	Ing. Lexa Jan	13 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3IQ		
5364	FAK	15.10.2013	106464	106464	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130820	1 279,82	4.11.2013	6.11.2013	4.10.2013	nákup materiálu na RS Nová Pec (hyg.potřeby)	4130820	1 279,82	1 057,70	222,12	7.10.2013	7.10.2013	4.11.2013	KVALITA-družstvo služeb	1 279,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3M 6		
5365	FAK	15.10.2013	106465	106465	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	5134400727	15 350,86	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 9/2013	5134400727	15 350,86	12 686,66	2 664,20	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	15 350,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3JL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5366	FAK	15.10.2013	106466	106466	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400976	7 700,33	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	servisní služby tiskáren RICOH 9/2013	8134400976	7 700,33	6 363,91	1 336,42	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 700,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3K G		
5367	FAK	15.10.2013	106467	106467	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134400977	4 635,45	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Servis kopírek za 9/2013	8134400977	4 635,45	3 830,95	804,50	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 635,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3LB		
5368	FAK	15.10.2013	106468	106468	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013181046	348,01	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2013181046	348,01	287,61	60,40	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	Telefónica Czech Repub	348,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2U9		
5369	FAK	15.10.2013	106469	106469	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	113261	7 910,38	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	servisní služby REDAT za III. Q.2013	113261	7 910,38	6 537,50	1 372,88	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	RETIA, a.s.	7 910,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2V4		
5370	FAK	15.10.2013	106470	106470	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2013050053	13 915,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Technický dozor investora při výměně osvětlení II. ledové plochy zimního stadionu	2013050053	13 915,00	11 500,00	2 415,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	KLIMATIK s.r.o.	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O33T		
5371	FAK	15.10.2013	106471	106471	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1228530975	41 951,56	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Telekomunikační služby za 9/2013	1228530975	41 951,56	34 670,71	7 280,85	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	Telefónica Czech Repub	41 951,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2W Z		
5372	FAK	15.10.2013	106472	106472	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1228530971	11 180,42	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Telekomunikační služby	1228530971	11 180,42	9 240,02	1 940,40	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	Telefónica Czech Repub	11 180,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2X U		
5373	FAK	15.10.2013	106473	106473	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	3913	46 585,00	5.11.2013	7.11.2013	3.10.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2008001758	3913	46 585,00	38 500,00	8 085,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	4DS, spol. s r.o.	46 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2YP		
5374	FAK	15.10.2013	106474	106474	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302021829	6 098,00	5.11.2013	7.11.2013	3.10.2013	Inzerce - OBJ/1140/2013/067 (prodej KD Vltava)	1302021829	6 098,00	5 040,00	1 058,40	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2ZK		
5375	FAK	15.10.2013	106475	106475	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130391	1 116 516,60	23.12.2013	7.11.2013	30.9.2013	Drobné stavby, přejezdové prahy do zóny historického jádra, úsek Karla IV. - Jirsikova, č. sml. 2013001874	21130391	1 116 516,60	922 741,00	193 775,61	8.10.2013	8.10.2013	23.12.2013	EDIKT a.s.	1 116 516,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3DF		
5376	FAK	15.10.2013	106476	106476	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000398	4 809,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	DHDM - vodoměry	6013000398	4 809,00	3 975,00	834,75	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	ČEVAK a.s.	4 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3C K		
5377	FAK	15.10.2013	106477	106477	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003741	1 127,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	OU - areál Malý jez	2013003741	1 127,00	980,00	147,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	ČEVAK a.s.	1 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3BP		
5378	FAK	15.10.2013	106478	106478	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003742	329 731,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2013003742	329 731,00	286 723,00	43 008,45	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	ČEVAK a.s.	329 731,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O3A U		
5379	FAK	15.10.2013	106479	106479	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003743	62 082,00	7.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013003743	62 082,00	53 985,00	8 097,78	8.10.2013	8.10.2013	7.11.2013	ČEVAK a.s.	62 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O39Z		
5380	FAK	15.10.2013	106480	106480	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003744	26 734,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Studená voda - kašny a pítka	2013003744	26 734,00	23 247,45	3 487,14	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	ČEVAK a.s.	26 734,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O384		
5381	FAK	15.10.2013	106481	106481	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013003745	44 502,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	OU - stoky	2013003745	44 502,00	38 698,00	5 804,70	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	ČEVAK a.s.	44 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O379		
5382	FAK	15.10.2013	106482	106482	45308357	Seal, spol. s r.o., Koubkova 10, 12000 Praha	602013	15 972,00	5.11.2013	7.11.2013	4.10.2013	TZ - DNM-Programové vybavení - upgrade SW E-dotace (nástroj pro správu dotačních programů MMCB) k inv.č. 8100015676	602013	15 972,00	13 200,00	2 772,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	Seal, spol. s r.o.	15 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O36E		
5383	FAK	15.10.2013	106483	106483	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100144	587,95	5.11.2013	7.11.2013	8.10.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 10/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100144	587,95	485,95	102,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O35J		
5384	FAK	15.10.2013	106484	106484	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	292013	1 656,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Refundace mzdy Menzelové - ZM	292013	1 656,00	1 656,00	0,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	ZŠ Grünwaldova	1 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O34O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5385	FAK	15.10.2013	106485	106485	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	576640111	719,95	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	použití digi linky 9/2013	576640111	719,95	595,00	124,95	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O308		
5386	FAK	15.10.2013	106486	106486	67184812	Pražák David, J. Haška 10, 37004 České Budějovice	130100001	4 000,00	7.11.2013	10.11.2013	19.9.2013	Pohoštění	130100001	4 000,00	4 000,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Pražák David	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O313		
5387	FAK	15.10.2013	106487	106487	60825278	Kössl Vladimír Animal rescue, Novohradská 146/3, 37008 České Budějovice 8	2013147	4 990,00	7.11.2013	10.11.2013		Odchyt a převoz týraných koček	2013147	4 990,00	4 990,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Kössl Vladimír	4 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O32Y		
5388	FAK	15.10.2013	106488	106488	66201039	Advokátní kancelář Vavroch a partneři, náměstí Přemysla Otakara II. /36, 37001 České Budějovice 1	13000503	8 712,00	7.11.2013	10.11.2013	9.10.2013	Právní stanovisko k postavení statutárního města České Budějovice jako poškozeného v trestním řízení a k možnosti uplatnění nároku na náhradu škody v adhezním řízení.	13503	8 712,00	7 200,00	1 512,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Advokátní kancelář Vavroc	8 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O26L		
5389	FAK	15.10.2013	106489	106489	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430454	8 362,00	7.11.2013	9.11.2013		Nájemné za měsíc 10/2013 - Dubenská 2	430454	8 362,00	8 362,00	0,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	8 362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O27G		
5390	FAK	15.10.2013	106490	106490	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430455	5 278,00	7.11.2013	9.11.2013		Nájemné za měsíc 10/2013 - Dubenská 4	430455	5 278,00	5 278,00	0,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O28B		
5391	FAK	15.10.2013	106491	106491	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	13167	14,00	7.11.2013	10.11.2013	30.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002785.	13167	14,00	11,90	2,50	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Město Nové Hradky	14,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O296		
5392	FAK	15.10.2013	106492	106492	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230587	2 872,00	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012001788.	110230587	2 872,00	2 373,56	498,45	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	Obecní dům a.s.	2 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2A1		
5393	FAK	15.10.2013	106493	106493	00030970	INTEGRA VD Zlín, Bartošova 4341, 76177 Zlín	310061	3 605,00	7.11.2013	10.11.2013	8.10.2013	Známky pro psy - č.18001 - 18201	310061	3 605,00	2 979,34	625,66	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	INTEGRA VD Zlín	3 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2BW		
5394	FAK	15.10.2013	106494	106494	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	130102173	4 600,00	7.11.2013	9.11.2013	8.10.2013	25 ks čipů pro Car control	130102173	4 600,00	3 801,40	798,60	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2CR		
5395	FAK	15.10.2013	106495	106495	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	130105098	34 999,99	7.11.2013	10.11.2013	9.10.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem, propagační předměty pro CBsystem (skládací vějíř, dětská dřevěná záložka, antistres ve tvaru žárovky, antistresový fotbalový míček, froté potítko, skleněný pilník), č.obj. OBJ/1040/2013/269.	130105098	34 999,99	28 925,61	6 074,38	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	SPEED PRESS Plus a.s.	34 999,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2DM		
5396	FAK	15.10.2013	106496	106496	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71612013	7 714,00	12.11.2013	10.11.2013	30.9.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, ZŠ Máj I, II - právní služby, č. sml. 2013001145	71612013	7 714,00	6 375,00	1 339,00	11.10.2013	11.10.2013	12.11.2013	Jarušek, Straková & Partn	7 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2EH		
5397	FAK	15.10.2013	106497	106497	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71622013	908,00	12.11.2013	10.11.2013	30.9.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, právní rozbor činnosti projektanta ve věci - Komunitní centrum, č. OBJ/1120/2013/119	71622013	908,00	750,00	158,00	11.10.2013	11.10.2013	12.11.2013	Jarušek, Straková & Partn	908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2FC		
5398	FAK	15.10.2013	106498	106498	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	339813	118 491,91	7.11.2013	10.11.2013	30.9.2013	Výměna písku pískovišť	339813	118 491,91	97 927,20	20 564,71	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Kulhánek-Mařík	118 491,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2G7		
5399	FAK	15.10.2013	106499	106499	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430444	382 978,14	14.11.2013	9.11.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430444	382 978,14	382 978,14	0,00	10.10.2013	10.10.2013	14.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	382 978,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2H2		
5400	FAK	15.10.2013	106500	106500	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430445	1 083,00		10.11.2013			430445	1 083,00	1 083,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2IX		
5401	FAK	15.10.2013	106501	106501	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130028	36 225,50	7.11.2013	9.11.2013	8.10.2013	Zeleň - Rožnov	20130028	36 225,50	29 938,40	6 287,10	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	36 225,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2JS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5402	FAK	15.10.2013	106502	106502	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130029	3 025,00	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Posečení trávy na veřejných sportovištích - Krumlovská, Braniškovská a Bezdrevská	20130029	3 025,00	2 500,00	525,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2KN		
5403	FAK	15.10.2013	106503	106503	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135240176	4 039,20	23.10.2013	10.11.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb-12ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135240176	4 039,20	3 338,19	701,02	11.10.2013	11.10.2013	23.10.2013	Česká pošta, s.p.	4 039,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2LI		
5404	FAK	15.10.2013	106504	106504		Bárta Josef BUD BAND, U Starých stodol 210, 38901 Vodňany	20131001	4 500,00	7.11.2013	10.11.2013		Nákup ostatních služeb - hudební vystoupení na setkání k Mezinárodnímu dni seniorů	20131001	4 500,00	4 500,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Bárta Josef BUD BAND	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2MD		
5405	FAK	15.10.2013	106505	106505	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvínovice 99, 37001 České Budějovice 1	13005	8 750,00	7.11.2013	9.11.2013		Pohoštění - slavnostní setkání k Mezinárodnímu dni seniorů	13005	8 750,00	8 750,00	0,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	HAKE v.o.s.	8 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2N8		
5406	VYZ	15.10.2013	106506	106506	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	13013889	3 781,00	11.10.2013	10.11.2013	8.10.2013	vyúč.z. 3.781,- Kč = KDF/106214 // 7.10.2013 = nulová faktura	13013889	3 781,00	3 781,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	1. VOX a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2O3		
5407	FAK	15.10.2013	106507	106507	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1041300133	6 715,50	7.11.2013	10.11.2013	1.10.2013	Seminář "Konzultační dny - volby do PS 2013" - MÚ - Černá, Horáková, Hajnová-Hrubá	1041300133	6 715,50	5 550,00	1 165,50	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	VERA, spol. s.r.o.	6 715,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2PY		
5408	FAK	15.10.2013	106508	106508	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100766	254,10	7.11.2013	10.11.2013	11.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 3 Šumava) na centrální adrese dle obj. č. 13016.	13100766	254,10	210,00	44,10	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2QT		
5409	FAK	15.10.2013	106509	106509	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100785	254,10	7.11.2013	10.11.2013	11.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a obnovy svíslého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích na území města) na centrální adrese dle obj. č. 13031.	13100785	254,10	210,00	44,10	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2TE		
5410	FAK	15.10.2013	106510	106510	74407686	Provoz sauny Lebová, Hübsch, Prašná 350/6, 37006 České Budějovice 6	360913	15 250,00	15.11.2013	14.11.2013	30.9.2013	permanentky do sauny pro zaměstnance MM	360913	15 250,00	15 250,00	0,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Provoz sauny	15 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O2RO		
5411	FAK	9.10.2013	200717	106511	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100019	112 118,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	nájem radiostanic 9/2013	130100019	112 118,00	92 659,00	19 458,39	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O731		
5412	FAK	9.10.2013	200718	106512	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301120918	743,79	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	olej do sl. vozu 2c4 3636	2301120918	743,79	614,70	129,09	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Porsche České Budějovice	743,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O74W		
5413	FAK	9.10.2013	200719	106513	25587943	EUROLAMP s.r.o., Lazaretní 7, 61500 Brno 15, eurolamp@eurolamp.cz	2131100894	6 112,00	30.10.2013	1.11.2013	25.9.2013	svítidla DL310- černá - 2ks, inv. š D100065083	2131100894	6 112,00	5 051,04	1 060,70	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	EUROLAMP s.r.o.	6 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O75R		
5414	FAK	9.10.2013	200720	106514	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301121066	3 005,64	30.10.2013	1.11.2013	2.10.2013	chlad. kapa. olej, žárovky - ND so sl. vozu 2c4 3636	2301121066	3 005,64	2 484,00	521,64	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Porsche České Budějovice	3 005,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O76M		
5415	FAK	9.10.2013	200721	106515	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	130100430	1 780,00	30.10.2013	1.11.2013	30.9.2013	výstroj strážníka - vcyklobunda 1x	130100430	1 780,00	1 470,83	308,87	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Bartolini s.r.o.	1 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O77H		
5416	FAK	9.10.2013	200723	106516	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301120226	58 830,32	30.10.2013	1.11.2013	20.9.2013	oprava sl. vozu po havarii 5c8 4073 - pojíšťovna	2301120226	58 830,32	48 620,10	10 210,22	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Porsche České Budějovice	58 830,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O78C		
5417	FAK	9.10.2013	200722	106517	01681494	TOJA Professional s.r.o., K Plzeňci 25, 32600 Plzeň	13000109	6 952,00	30.10.2013	1.11.2013	29.9.2013	výstroj strážníka - zimní rukavice - 8x	13000109	6 952,00	5 745,44	1 206,54	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	TOJA Professional s.r.o.	6 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O797		
5418	FAK	16.10.2013	106518	106518	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	576556765	5 919,59	15.10.2013	9.11.2013	30.9.2013	inkaso	576556765	5 919,59	4 892,22	1 027,37	10.10.2013	10.10.2013	15.10.2013	Telefónica Czech Repub	5 919,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0GL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5419	FAK	16.10.2013	106519	106519	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	2410130210	397,00	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	mytí vozidel	2410130210	397,00	327,72	68,82	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	Dopravní podnik města a.s	397,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301FJ		
5420	FAK	16.10.2013	106520	106520	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	692013	11 605,00	6.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	provedené revize přenosných el. spotřebičů, pdluž. kabelů a el. nářadí	692013	11 605,00	11 605,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Hejna Vratislav	11 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301GE		
5421	FAK	16.10.2013	106521	106521	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330160135	5 639,00	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	pevné linky 9/2013	2330160135	5 639,00	4 660,52	978,71	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	GTS Czech s.r.o.	5 639,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301H9		
5422	FAK	16.10.2013	106522	106522	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033221010	1 425,00	6.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	kancelářský omateriál - spisové desky bloky, pravítko dovolenky	1033221010	1 425,00	1 177,96	247,37	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301I4		
5423	FAK	16.10.2013	106523	106523	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1228530964	9 389,39	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	mobily 9/2013	1228530964	9 389,39	7 802,00	1 587,39	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Telefónica Czech Repub	9 389,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301JZ		
5424	FAK	16.10.2013	106524	106524	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	549,00	7.11.2013	9.11.2013	9.10.2013	spotřeba elektřiny MKDS - J.Štursy - 3.10.2012-2.10.2013	9100774896	549,00	549,00	0,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	E.ON Energie, a.s.	549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301KU		
5425	FAK	16.10.2013	106525	106525	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400357	27 600,00	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Zábradlí vyhlídkové plošiny	113400357	27 600,00	22 809,92	4 790,08	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Lesy a rybníky města	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301LP		
5426	FAK	16.10.2013	106526	106526	22859772	TVOR o.s., Grünwaldova 2/312, 37001 České Budějovice 1	13008	6 000,00	6.11.2013	8.11.2013	7.10.2013	Nákup ostatních služeb - zajištění výtvarné dílny na Dni města České Budějovice konaném v rámci 17.ročníku festivalu Architecture Week Praha 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/245.	13008	6 000,00	6 000,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	TVOR o.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301MK		
5427	FAK	16.10.2013	106527	106527	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013023	5 066,00	6.11.2013	8.11.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění pořadatelské služby u uměleckého díla Věž v rámci akce Umění ve městě od 1.9. - 29.9.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/218.	2013023	5 066,00	5 066,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Švarcová Jana	5 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301NF		
5428	FAK	16.10.2013	106528	106528	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2014121330	5 643,61	8.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb - poplatek za transakce v systému GP Web Pay (červenec, srpen, září 2013) a měsíční poplatek za správu obchodníka v systému GP Web Pay (červenec, srpen, září 2013).	2014121330	5 643,61	4 664,14	979,47	10.10.2013	10.10.2013	8.11.2013	Global Payment Europe, s.	5 643,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301OA		
5429	FAK	16.10.2013	106529	106529	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900095	140,00	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002822.	13900095	140,00	115,70	24,30	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301P5		
5430	FAK	16.10.2013	106530	106530	60624230	Vosika Richard - AAAR RIVO, Vidov 3/43, 37007 České Budějovice 7, AAA-RIVO@volny.cz	213214	3 025,00	7.11.2013	9.11.2013	3.10.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění deinstalace uměleckého díla "Rozhledna" v rámci ukončení akce Umění ve městě 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/272.	213214	3 025,00	2 500,00	525,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	Vosika Richard - AAAR RIV	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301Q0		
5431	FAK	16.10.2013	106531	106531	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360533	20,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002586.	360533	20,00	16,53	3,47	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	Město Trhové Sviny	20,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301RV		
5432	FAK	16.10.2013	106532	106532	43872026	SECURITAS ČR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 19000 Praha 9, FO@securitas.cz	133300392	1 271,00	5.11.2013	8.11.2013	4.10.2013	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice, monitorovací poplatek za monitoring Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice - 4.čtvrtletí 2013, dle smlouvy č. 2008000872.	133300392	1 271,00	1 050,00	220,50	9.10.2013	9.10.2013	5.11.2013	SECURITAS ČR s.r.o.	1 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301SQ		
5433	FAK	16.10.2013	106533	106533	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	91013	249,20	6.11.2013	8.11.2013	9.10.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	91013	249,20	205,95	43,25	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	MUSIC LANNOVA	249,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301TL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	16.10.2013	106534	106534	13497707	Tělovýchovná jednota Chatař, České Budějovice, Čechova 54, 37004 České Budějovice	5	10 005,00	6.11.2013	8.11.2013		nákup pohárů dle objč. OBJ/1050/2013/024	5	10 005,00	10 005,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	TJ Chatař	10 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1UG		
5435	FAK	16.10.2013	106535	106535	87484021	Mgr. Nezvalová Miroslava, Jana Opletala 69, 37005 České Budějovice	131002	5 000,00	6.11.2013	8.11.2013		proplacení moderace divadelních a hudebních představení - v rámci realizace DivSeFestu 2013	131002	5 000,00	5 000,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Mgr. Nezvalová Miroslava	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1VVB		
5436	FAK	16.10.2013	106536	106536	28113969	Telura a.s., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice	130100420	2 930,00	6.11.2013	8.11.2013	23.9.2013	zajištění kulatého stolu - realizace projektu "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB"	130100420	2 930,00	2 421,35	508,65	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Telura a.s.	2 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1W6		
5437	FAK	16.10.2013	106537	106537	22816551	INCOGNITI o. s., Vidov 4, 37007 České Budějovice	142013	12 100,00	6.11.2013	8.11.2013	9.10.2013	zajištění ozvučení divadelních a hudebních produkcí a pronájem prostoru - realizace DivSeFestu 2013	142013	12 100,00	10 000,00	2 100,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	INCOGNITI o. s.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1X1		
5438	FAK	16.10.2013	106538	106538	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4013021556	116 226,45	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Kancelářské potřeby, lampa stolní (inv.č.95692, 95693)	4013021556	116 226,45	96 054,92	20 171,53	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	116 226,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1YW		
5439	FAK	16.10.2013	106539	106539	60076658	Jihočeská univerzita v ČB, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2013135	350 900,00	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Provoz útluku za 3 čtvrtletí 2013	2013135	350 900,00	290 000,00	60 900,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Jihočeská univerzita v ČB	350 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1ZR		
5440	FAK	16.10.2013	106540	106540	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301031226	22 482,00	6.11.2013	8.11.2013	2.10.2013	Renovace tonerů	301031226	22 482,00	18 580,00	3 901,80	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	ABEL-Computer s.r.o.	22 482,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O20F		
5441	FAK	16.10.2013	106541	106541	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301031879	1 658,00	6.11.2013	8.11.2013	7.10.2013	Renovace tonerů	301031879	1 658,00	1 370,00	287,70	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	ABEL-Computer s.r.o.	1 658,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O21A		
5442	FAK	16.10.2013	106542	106542	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20130007	32 474,00	6.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - stavební úpravy kuchyně, zajištění činností technického dozora stavby, č. OBJ/1120/2013/110	20130007	32 474,00	26 838,00	5 636,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	32 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O225		
5443	FAK	16.10.2013	106543	102416	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303000185	1 027 523,11	29.4.2014	8.11.2013	30.9.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, stavební práce, č. sml. 2013001467	1303185	1 027 523,11	849 192,65	178 330,46	9.10.2013	9.10.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 027 523,11		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003O230		
5444	FAK	16.10.2013	106544	106544	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologivká 4/988, 15200 Praha 5	201301406	230 928,50	15.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Hlinský přivaděč - 1.etapa, provedení geotechnického průzkumu a vyhotovení geotechnických podkladů pro zpracování projektové dokumentace n akci "Hlinský přivaděč - 1.etapa", č. smlouvy 2013001848	201301406	230 928,50	190 850,00	40 078,50	10.10.2013	10.10.2013	15.11.2013	Geotechnika , a.s.	230 928,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O24V		
5445	FAK	16.10.2013	106545	106545	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100692	254,10	7.11.2013	9.11.2013	10.10.2013	Sociální zařízení - stavby, Rozšíření stávajícího domova pro seniory Máj, Č. B., uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13169	13100692	254,10	210,00	44,10	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O25Q		
5446	FAK	16.10.2013	106546	106546	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100521	254,10	11.11.2013	7.11.2013	8.10.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity včetně skateparku, uveřejnění informací o VZ, č. objednávky 13105	13100521	254,10	210,00	44,10	8.10.2013	8.10.2013	11.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O10M		
5447	FAK	16.10.2013	106547	106547	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13138	4 876,00	11.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, č. smlouvy 1-2002	13138	4 876,00	4 029,53	846,47	9.10.2013	9.10.2013	11.11.2013	REPRO CO. v.o.s.	4 876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O11H		
5448	FAK	16.10.2013	106548	106548		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	82	800,00	6.11.2013	8.11.2013		Vyhotovení znaleckého posudku o výši náhrady za vyvlastňované pozemky v k.ú. Vítín - stavba dálnice D3.	82	800,00	800,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O12C		
5449	FAK	16.10.2013	106549	106549		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	84	800,00	6.11.2013	8.11.2013		Vyhotovení znaleckého posudku o výši náhrady za vyvlastňované pozemky v k.ú. Chotýčany - stavba dálnice D3.	84	800,00	800,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O137		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5450	FAK	16.10.2013	106550	106550	28082818	Společ. vlastníků jednotel K. Chochohy 8, K. Chochohy 8, 37005 České Budějovice, maty@pvtnet.cz	201300	1 050,00	6.11.2013	8.11.2013	9.10.2013	Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/628 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002476	201300	1 050,00	1 050,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Společ. vlastníků jednote	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O142		
5451	FAK	16.10.2013	106551	106551	25190008	Bytové družstvo V. Volfa 21, V. Volfa 21, 37005 České Budějovice	2013004	70,00	6.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	Nájemné 2013 - pronájem p.č. 2061/646 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002490	2013004	70,00	70,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Bytové družstvo	70,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O15X		
5452	FAK	16.10.2013	106552	106552	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	922013	23 633,00	6.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	Zeleň - Pekárenská	922013	23 633,00	19 531,40	4 101,60	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Straka Václav	23 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O16S		
5453	FAK	16.10.2013	106553	106553	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	932013	73 886,50	7.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	Zeleň - Vltava	932013	73 886,50	61 063,23	12 823,27	9.10.2013	9.10.2013	7.11.2013	Straka Václav	73 886,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O17N		
5454	FAK	16.10.2013	106554	106554	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	942013	12 910,50	7.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	Zeleň - Stromovka	942013	12 910,50	10 669,88	2 240,62	9.10.2013	9.10.2013	7.11.2013	Straka Václav	12 910,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O18I		
5455	FAK	16.10.2013	106555	106555	64507181	Silniční vývoj - ZDZ spol. s.r.o., Jilkova 76, 61500 Brno 15	130100215	19 731,47	6.11.2013	8.11.2013	4.10.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	130100215	19 731,47	16 307,00	3 424,47	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Silniční vývoj - ZDZ	19 731,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O19D		
5456	FAK	16.10.2013	106556	106556	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44., 37001 Č. Budějovice	335513	49 914,92	7.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Letní a zimní údržba komunikací	335513	49 914,92	41 252,00	8 662,92	9.10.2013	9.10.2013	7.11.2013	Kulhánek-Mafík	49 914,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1A8		
5457	FAK	16.10.2013	106557	106557	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44., 37004 Č. Budějovice	430439	28 488,85	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	430439	28 488,85	23 544,50	4 944,35	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 488,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1B3		
5458	FAK	16.10.2013	106558	106558	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44., 37004 Č. Budějovice	430440	92 532,87	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430440	92 532,87	76 473,44	16 059,43	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1C Y		
5459	FAK	16.10.2013	106559	106559	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010060	565 036,00	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	OU - vodorovného značení	14010060	565 036,00	466 972,18	98 064,18	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	KASKA s.r.o.	565 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1DT		
5460	FAK	16.10.2013	106560	106560	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200130979	786 965,00	7.11.2013	9.11.2013	30.9.2013	Parkovací systémy	3200130979	786 965,00	650 384,70	136 580,79	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	Dopravní podnik města a.s	786 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O1E O		
5461	FAK	16.10.2013	106561	106561	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400362	37 208,00	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400362	37 208,00	30 750,50	6 457,50	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Vegacom a.s.	37 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0O H		
5462	FAK	16.10.2013	106562	106562	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006632	14 366,57	6.11.2013	8.11.2013	30.9.2013	Nákup ostatních služeb	4400006632	14 366,57	14 366,57	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 366,57	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0P C		
5463	FAK	16.10.2013	106563	106563	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130026	22 471,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Rožnov	20130026	22 471,00	18 571,00	3 900,00	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	22 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0Q7		
5464	FAK	16.10.2013	106564	106564	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130027	80 714,00	5.11.2013	7.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Rožnov	20130027	80 714,00	66 706,00	14 008,30	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	80 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0R2		
5465	FAK	16.10.2013	106565	106565	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021300237	106 119,54	7.11.2013	9.11.2013	10.10.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora SW IS Radnice Vera 4.Q.2013	1021300237	106 119,54	87 702,10	18 417,44	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	VERA, spol. s.r.o.	106 119,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0SX		
5466	FAK	16.10.2013	106566	106566	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20140046	40 211,93	6.11.2013	8.11.2013	8.10.2013	nákup ostatních služeb-technická podpora 4.Q.2013 (stavební 64lic,Gis Gefos 45lic, EZOP 60lic,vodopravní 5lic, vyvlastňovací 5lic,silniční úřad 16lic)	20140046	40 211,93	33 233,00	6 978,93	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	VITA software, s.r.o.	40 211,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0TS		
5467	FAK	16.10.2013	106567	106567	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14937265	10 890,00	22.10.2013	8.11.2013	30.9.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 9/2013	14937265	10 890,00	9 000,00	1 890,00	9.10.2013	9.10.2013	22.10.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0U 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.
5468	VYZ	16.10.2013	106568	106568	88533590	Účetní poradenství pro VÚJ Mašková Barbora, Helena Malířové 1910/8, 16900 Praha	540004382	3 380,00	9.10.2013	8.11.2013	1.10.2013	vyúč.z. 3.380,- Kč = KDF/106201 // 1.10.2013 = nulová faktura	540004382	3 380,00	3 380,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	9.10.2013	Účetní poradenství pro VÚJ Mašková Barbora	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0VI		
5469	FAK	16.10.2013	106569	106569	46966234	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o., Špitálka 41, 66018 Brno	10013581	1 800,00	5.11.2013	7.11.2013	8.10.2013	Konference " Veřejné podpory v poločase modernizace" - Koranda - FO	10013581	1 800,00	1 487,60	312,40	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0W D		
5470	FAK	16.10.2013	106570	106570	46966234	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o., Špitálka 41, 66018 Brno	10013580	1 800,00	5.11.2013	7.11.2013	8.10.2013	Konference " Veřejné podpory v poločase modernizace" - Beritová - KP	10013580	1 800,00	1 487,60	312,40	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0X8		
5471	FAK	16.10.2013	106571	106571	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000471	4 459,00	7.11.2013	9.11.2013	7.10.2013	refundace mzdy - Ing. Mach - RM a ZM	1377000471	4 459,00	4 459,00	0,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	ČR-Generální finanční řed	4 459,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0Y3		
5472	FAZ	16.10.2013	106572	106572	26497671	Institut certifikace účetních a.s., Hybernská 24, 11000 Praha 1	27422194	6 500,00	22.10.2013	18.10.2013		záloha - seminář "Účetnictví státní správy a samosprávy" - Švambergová - FO	27422194	6 500,00	6 500,00	0,00	8.10.2013	8.10.2013	22.10.2013	Institut certifikace účet	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0ZY		
5473	FAK	16.10.2013	106573	106573	48117013	NEXIA AP, a.s., Sokolovská 5/49, 18600 Praha	111300404	90 750,00	7.11.2013	9.11.2013	4.10.2013	Provedení prací na analytické části Strategického plánu rozvoje města České Budějovice 2014 - 2020 dle Dohody o ukončení smlouvy č. 2012001769.	111300404	90 750,00	75 000,00	15 750,00	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	NEXIA AP, a.s.	90 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0N M		
5474	FAK	16.10.2013	106574	106574	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100494	254,10	5.11.2013	7.11.2013	8.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ Grünwaldova) na centrální adrese dle obj. č. 8508.	13100494	254,10	210,00	44,10	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0M R		
5475	FAK	16.10.2013	106575	106575	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100495	254,10	5.11.2013	7.11.2013	8.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ Grünwaldova) na centrální adrese dle obj. č. 8508.	13100495	254,10	210,00	44,10	8.10.2013	8.10.2013	5.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0L W		
5476	FAK	16.10.2013	106576	106576	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100557	254,10	7.11.2013	9.11.2013	9.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Externí specialita - hlavní architekt města) na centrální adrese dle obj. č. 004.	13100557	254,10	210,00	44,10	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0K1		
5477	FAK	16.10.2013	106577	106577	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100651	254,10	7.11.2013	9.11.2013	10.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ MŠ L. Kuby) na centrální adrese dle obj. č. 212.	13100651	254,10	210,00	44,10	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0J6		
5478	FAK	16.10.2013	106578	106578	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100668	254,10	7.11.2013	9.11.2013	10.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 5 Pekárenská) na centrální adrese dle obj. č. 13017.	13100668	254,10	210,00	44,10	10.10.2013	10.10.2013	7.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0IB		
5479	FAK	16.10.2013	106579	106579	88756483	Ing. Jedlička Tomáš, J.K. Chmelenského 4/1093, 37007 České Budějovice, tomjedl@seznam.cz	2013011	57 000,00	6.11.2013	8.11.2013		projekční práce Mlýnská stoka 367/4 rozdělení bytu č. 3	2013011	57 000,00	57 000,00	0,00	9.10.2013	9.10.2013	6.11.2013	Ing. Jedlička Tomáš	57 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0H G		
5480	FAK	17.10.2013	106580	106580	26043203	Bytové družstvo K. Štěcha 16, K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	113	245,00	7.11.2013	10.11.2013	8.10.2013	Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/473 v k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002488	113	245,00	245,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Bytové družstvo K. Štěch	245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0D0		
5481	FAK	17.10.2013	106581	106581	26038498	Bytové družstvo K. Štěcha 1217/14, 1217/14, 37005 České Budějovice	113	490,00	7.11.2013	10.11.2013	8.10.2013	Nájemné 2013 - pronájem pozemku p.č. 2061/474 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002258	113	490,00	490,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Bytové družstvo	490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0EV		
5482	FAK	18.10.2013	106582	106582	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	106582	150 036,30	22.10.2013	13.11.2013	14.10.2013	Stravenky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2.500 ks á 60,- Kč	541000773	150 036,30	150 030,00	6,30	14.10.2013	14.10.2013	22.10.2013	Sodexho Pass Č. republika	150 036,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O0AF		
5483	FAK	21.10.2013	106583	106583	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131101	2 228 767,00	8.11.2013	10.11.2013	30.9.2013	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"	2131101	2 228 767,00	1 841 956,00	386 811,00	11.10.2013	11.10.2013	8.11.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	2 228 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O07U		
5484	FAK	21.10.2013	106584	106584	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	5013	1 475,00	7.11.2013	10.11.2013		Nákup ostatních služeb - technické zajištění akce k Mezinárodnímu dni seniorů	5013	1 475,00	1 475,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Peštová Iva	1 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O06Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5485	FAK	21.10.2013	106585	106585	47124652	Porsche České Budějovice odstěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301121709	33 196,71	7.11.2013	10.11.2013	11.10.2013	Oprava služ.vozu 5C3 1705 po nehodě (pojistná událost)	2301121709	33 196,71	27 435,30	5 761,41	11.10.2013	11.10.2013	7.11.2013	Porsche České Budějovice	33 196,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O08P		
5486	FAZ	21.10.2013	106586	106586	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	13500207	1 622,00	29.11.2013	3.12.2013		ZÁLOHA na předplatné časopisu Právo a rodina	13500207	1 622,00	1 622,00	0,00	11.10.2013	11.10.2013	29.11.2013	Linde Praha a.s.	1 622,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O09K		
5487	FAK	21.10.2013	106587	106587	15051145	KonekTel, a.s., Pražská 152, 53006 Pardubice 6	3360000285	2 643,90	11.11.2013	13.11.2013	3.10.2013	ND - anténa - 4x	3360000285	2 643,90	2 185,00	458,90	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	KonekTel, a.s.	2 643,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O054		
5488	FAK	21.10.2013	106588	106588	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	4030602013	42 197,00		13.11.2013	9.10.2013	storno - faktura chybně vystavena na MM - předána na Spotovní zařízení města Č.B. příspěvková organizace	4030602013	42 197,00	34 873,50	7 323,44	14.10.2013	14.10.2013		CANIS SAFETY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O049		
5489	FAK	21.10.2013	106589	106589	73501107	Florián Marek franchising partner Dallmayr Vending & Office, k.s., Netolická 3, 37005 České Budějovice	2130560	298,00	11.11.2013	13.11.2013	8.10.2013	naplnění lahve CO2 - sodobar	2130560	298,00	246,28	51,72	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Florián Marek	298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O03E		
5490	FAK	21.10.2013	106590	106590	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201300008	30 000,00	11.11.2013	13.11.2013		Dětské periodikum Robinson	201300008	30 000,00	30 000,00	0,00	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Robinson o.s.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O02J		
5491	FAK	21.10.2013	106591	106591	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	130100304	10 849,00	11.11.2013	13.11.2013	14.10.2013	Nákup zboží - TIC, dřevěné magnetky, Iněné tašky, štítky na hůl, Jč.cyklotrasy, pohledy, č. obj. OBJ/1040/2013/295.	130100304	10 849,00	9 260,38	1 588,54	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Mapcentrum s.r.o.	10 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O01O		
5492	FAK	21.10.2013	106592	106592	63907887	TONSTAV - SERVICE s.r.o., Okružní 630, 37001 České Budějovice 1, hadrava@tonstav-service.cz	2139800563	290,00	11.11.2013	13.11.2013	30.9.2013	Nájemné - kultura, pronájem 8 ks dálkoměrů za období od 1.9. - 30.9. 2013 na mapování bezbariérovosti města, č.obj. OBJ/1040/2013/238.	2139800563	290,00	240,00	50,40	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	TONSTAV - SERVICE s.r.o.	290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O00T		
5493	FAK	21.10.2013	106593	106593	26024047	MOANA s.r.o., Nádražní /55, 37001 České Budějovice 1	2013293	27 128,20	11.11.2013	13.11.2013	7.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výroba a realizace velkoformátových tisků pro výstavu M.Šik v Domě umění.	2013293	27 128,20	22 420,00	4 708,20	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	MOANA s.r.o.	27 128,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZZI		
5494	FAK	21.10.2013	106594	106594	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013572	4 592,00	11.11.2013	13.11.2013	7.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk brožury k výstavě M.Šik.	2013572	4 592,00	3 795,20	796,99	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	4 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZY N		
5495	FAK	21.10.2013	106595	106595	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130562	1 432,00	11.11.2013	13.11.2013	30.9.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 8/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002779.	110130562	1 432,00	1 183,14	248,46	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Českokrumlovský rovojový	1 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZXS		
5496	FAK	21.10.2013	106596	106596	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 37047 České Budějovice	135068	416,80	11.11.2013	13.11.2013	10.10.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002588.	135068	416,80	416,80	0,00	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Jihočeské divadlo	416,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZW X		
5497	FAK	21.10.2013	106597	106597	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500048	547,20	11.11.2013	13.11.2013		Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 8/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	2500048	547,20	547,20	0,00	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Městské centrum kultury a	547,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZV2		
5498	FAK	21.10.2013	106598	106598	26058839	GRANEO s.r.o., Průmyslová 936, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	14010875	19 251,00	11.11.2013	13.11.2013	11.10.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem, propagační předměty pro CBsystem dle obj. č. OBJ/1040/2013/267.	14010875	19 251,00	15 910,01	3 341,10	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	GRANEO s.r.o.	19 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZU7		
5499	FAK	21.10.2013	106599	106599	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	217,00	11.11.2013	13.11.2013	11.10.2013	inkaso	9101141677	217,00	179,53	37,70	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	E.ON Energie, a.s.	217,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZTC		
5500	FAK	21.10.2013	106600	106600	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veverčí /102, 61600 Brno 16	4130071322	63 520,90	11.11.2013	13.11.2013	14.10.2013	Servis kopírek za 10/2013	4130071322	63 520,90	52 496,58	11 024,29	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZS 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.
5501	FAK	21.10.2013	106601	106601	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	13000517	2 142,00	11.11.2013	13.11.2013	7.10.2013	Registrační poplatek na školení "Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách" dne 5. 12. 2013 v Praze.	13000517	2 142,00	1 770,00	371,70	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	Český a mor. účet. dvůr	2 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZRM		
5502	FAK	21.10.2013	106602	106602	28365399	atlantis software spol. s r.o., Štěrboholská 55/1427, 10200 Praha, uctarna@atlantis.cz	24513	111 513,00	11.11.2013	13.11.2013	8.10.2013	SML: 2013000096	24513	111 513,00	92 160,00	19 353,60	14.10.2013	14.10.2013	11.11.2013	atlantis software spol. s r.o.	111 513,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZIV		
5503	FAK	21.10.2013	106603	106603	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	491	450,00	23.10.2013	13.11.2013		Konference "Kadaň 2013" - nám. Popelová	491	450,00	450,00	0,00	14.10.2013	14.10.2013	23.10.2013	Sdruž. histor. sídel Čech	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZJQ		
5504	FAK	21.10.2013	106604	106604	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2013094	14 300,00	30.10.2013	13.11.2013	11.10.2013	školení - Vstupní vzdělávání - 13 osob	2013094	14 300,00	14 300,00	0,00	14.10.2013	14.10.2013	30.10.2013	Vysoká škola evrop. studi	14 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZKL		
5505	FAK	22.10.2013	106605	106605	28133757	CHILLI PRODUCTION s.r.o., Šípková 235, 37371 Rudolfov, david.kovarik@chilliproduction.cz	20130137	33 499,00	15.11.2013	14.11.2013	15.10.2013	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry, příprava a kompletní realizace akce pro zdravé a hendikepované děti "Překročme bariéry" dne 14.10.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/299.	20130137	33 499,00	27 685,12	5 813,88	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	CHILLI PRODUCTION s.r.o.	33 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZLG		
5506	FAK	22.10.2013	106606	106606	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	222013	1 000,00	15.11.2013	14.11.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, vystoupení taneční skupiny TC MOVE 21 na tradičním setkání seniorů "Odpoledne s vůní máty" dne 23.10.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/280.	222013	1 000,00	1 000,00	0,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Taneční centrum MOVE 21	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZMB		
5507	FAK	22.10.2013	106607	106607	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413335	20,00	15.11.2013	14.11.2013	30.9.2013	Provizie prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002358.	413335	20,00	16,53	3,47	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Strakotour, s.r.o.	20,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZN6		
5508	FAK	22.10.2013	106608	106608	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20132981	2 277,22	15.11.2013	14.11.2013	30.9.2013	Skartace dokumentů za období 1.9.-30.9.2013	20132981	2 277,22	1 882,00	395,22	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	REISSWOLF	2 277,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZPW		
5509	FAK	22.10.2013	106609	106609	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690102	546 003,21	23.12.2013	14.11.2013	30.9.2013	Drobné stavby, křižovatka ulic Mánesova - Lidická, stavební úpravy chodníků, Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky - křižovatka ulic Mánesova - Lidická, opravy chodníků, č. smlouvy 2013001462	1390690102	546 003,21	546 003,21	0,00	15.10.2013	15.10.2013	23.12.2013	STRABAG a.s.	546 003,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZQR		
5510	FAK	22.10.2013	106610	106610	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	13105	35 895,90	15.11.2013	14.11.2013	30.9.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001458	13105	35 895,90	29 666,00	6 229,86	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	INGTRADES a.s.	35 895,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZH0		
5511	FAK	22.10.2013	106611	106611	18272355	Husinecký Vladimír, J.Š.Baara /44, 37001 České Budějovice 1	2013018	33 880,00	15.11.2013	14.11.2013	14.10.2013	Mateřské škola - stavby, MŠ K. Štěcha - zpracování projektové dokumentace na venkovní sanitární kontejner vč. skladu venkovních hraček, č. smlouvy OBJ/1120/2013/091	2013018	33 880,00	33 880,00	0,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Husinecký Vladimír	33 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZG5		
5512	FAK	22.10.2013	106612	106612	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13048	107 993,00	19.11.2013	14.11.2013	14.10.2013	Vltava sever - část 03, 2.etapa, 2.stavba, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2013001994	13048	107 993,00	89 250,41	18 742,59	15.10.2013	15.10.2013	19.11.2013	Parsek v.o.s.	107 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZFA		
5513	FAK	22.10.2013	106613	106613	67183085	Ing. Zámíš Jaroslav, Resslova 23A, 37004 České Budějovice	392013	4 500,00	15.11.2013	14.11.2013		Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, geometrický plán pro vyznačení věcného břemene - k. ú. Č. Budějovice 6, č. OBJ/1120/2013/139	392013	4 500,00	4 500,00	0,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Ing. Zámíš Jaroslav	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZEF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5514	FAK	22.10.2013	106614	106614	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200130794	1 357 000,00	15.11.2013	14.11.2013	30.9.2013	Sociální zařízení - stavby, DpS Máj - rekonstrukce osobního a nákladního výtahu, č. smlouvy 2013001538	200130794	1 357 000,00	1 180 000,00	177 000,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Výtahy Line s.r.o.	1 357 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZD K		
5515	DOB	22.10.2013	106615	106615	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430447	660,66	29.11.2013	14.11.2013		dobropis	430447	660,66	660,66	0,00	15.10.2013	15.10.2013	29.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	660,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZC P		
5516	FAK	22.10.2013	106616	106616	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089302	24 978,00	15.11.2013	14.11.2013	30.9.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 9/2013	240089302	24 978,00	21 720,00	3 258,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZB U		
5517	FAK	22.10.2013	106617	106617	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089336	13 636 938,00	15.11.2013	14.11.2013	15.10.2013	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240089336	13 636 938,00	12 119 076,20	1 517 861,43	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 636 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZAZ		
5518	FAK	22.10.2013	106618	106618	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctk.cz	913	5 000,00	15.11.2013	14.11.2013		Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB - fotografické práce	913	5 000,00	5 000,00	0,00	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	Ateliér U Beránka	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ94		
5519	FAK	22.10.2013	106619	106619	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100979	254,10	15.11.2013	14.11.2013	15.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Oprava komunikace ulice A. Trágera - JŘBU) na centrální adrese dle obj. č. 13205.	13100979	254,10	210,00	44,10	15.10.2013	15.10.2013	15.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ89		
5520	FAK	22.10.2013	106620	106620	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1320200209	81 475,00	5.12.2013	15.11.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	1320200209	81 475,00	67 334,71	14 140,29	16.10.2013	16.10.2013	5.12.2013	Lesy České republiky, s.p	81 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYS O		
5521	FAK	22.10.2013	106621	106621	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013129	207,00	13.11.2013	15.11.2013		Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013129	207,00	207,00	0,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	KIC Kaplice	207,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYTJ		
5522	FAK	22.10.2013	106622	106622	65887654	Toman Pavel, Jesenícká 17, 79401 Krnov 1	453	1 194,00	13.11.2013	15.11.2013	14.10.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, dřevěné pohlednice, dřevěné magnetky, dřevěné záložky, č.obj. OBJ/1040/2013/292.	453	1 194,00	1 194,00	0,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Toman Pavel	1 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYU E		
5523	VYZ	22.10.2013	106623	106623	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1303220563	2 349,00	16.10.2013	15.11.2013	7.10.2013	vyúč.z. 2.349,- Kč = KDF/106149 // 4.10.2013 = nulová faktura	1303220563	2 349,00	2 042,70	306,30	16.10.2013	16.10.2013	16.10.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYV9		
5524	FAK	22.10.2013	106624	106624	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	11813	8 349,00	13.11.2013	15.11.2013	3.10.2013	Stěhování dne 3.10.2013 - vyklizení bytu	11813	8 349,00	6 900,00	1 449,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	8 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYW 4		
5525	FAK	22.10.2013	106625	106625	29307163	CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 69123 Pohorelice, office@calipsum.cz	130100005	613 610,00	14.11.2013	15.11.2013	30.9.2013	Fotbalový stadion, západní tribuna - etapa č. 1, stavební úpravy, č. sml. 2013001740	130100005	613 610,00	507 116,00	106 494,36	16.10.2013	16.10.2013	14.11.2013	CALIPSUM s.r.o.	613 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYXZ		
5526	FAK	22.10.2013	106626	106626	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13033	7 986,00	13.11.2013	15.11.2013	14.10.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13033	7 986,00	6 600,00	1 386,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	7 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYY U		
5527	FAK	22.10.2013	106627	106627	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100903	254,10	13.11.2013	15.11.2013	16.10.2013	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	13100903	254,10	210,00	44,10	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYZP		
5528	FAK	22.10.2013	106628	106628	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21300317	13 612,50	13.11.2013	15.11.2013	30.9.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 9/2013	21300317	13 612,50	11 250,00	2 362,50	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Marbes consulting s.r.o.	13 612,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZOD		
5529	FAK	22.10.2013	106629	106629	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131667038	1 539,00	13.11.2013	15.11.2013	11.10.2013	OBJ:116/2013/102	2131667038	1 539,00	1 271,92	267,11	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Alza.cz a.s.	1 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZO1		
5530	FAK	22.10.2013	106630	106630	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430144	31 944,00	13.11.2013	15.11.2013	30.9.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 9/2013	132430144	31 944,00	26 400,00	5 544,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ7E		
5531	FAK	22.10.2013	106631	106631	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000019	1 351,00	13.11.2013	15.11.2013	30.9.2013	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1331000019	1 351,00	1 351,00	0,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Vysoká škola technická a	1 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ6J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5532	DOB	22.10.2013	106632	106632	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3313006280	131,78	18.10.2013	18.10.2013	17.9.2013	DOBROPIS= nákup materiálu na RS N. Pec = 5139 čisticí prostředky	3313006280	131,78	108,91	22,87	23.10.2013	2.10.2013	18.10.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	131,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYR T		
5533	FAK	23.10.2013	106633	106633	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301121846	1 624,67	13.11.2013	15.11.2013	14.10.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - kolo	2301121846	1 624,67	1 342,70	281,97	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Porsche České Budějovice	1 624,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ18		
5534	FAK	23.10.2013	106634	106634	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20291314	77 500,00	13.11.2013	15.11.2013	14.10.2013	Upgrade SW - rozšíření funkcí GIS	20291314	77 500,00	64 050,00	13 450,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Z.L.D. s.r.o.	77 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ23		
5535	FAK	23.10.2013	106635	106635	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	131130	170,00	13.11.2013	15.11.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	131130	170,00	170,00	0,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	CK RoSlo	170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ3Y		
5536	FAK	23.10.2013	106636	106636	60823020	Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 37007 České Budějovice 7, stavkucera@volny.cz	20130038	358 638,00	13.11.2013	15.11.2013	14.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - výstavba kanalizační přípojky, č. smlouvy 2013002007 vč. dodatku č.1	201338	358 638,00	296 395,00	62 242,95	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Kučera Roman - stavitelst	358 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ4T		
5537	FAK	23.10.2013	106637	106637	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13164	1 200,00	13.11.2013	15.11.2013	16.10.2013	znalecký posudek OBJ/1140/2013/064	13164	1 200,00	1 200,00	0,00	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NZ5O		
5538	FAK	23.10.2013	106638	106638	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	14010067	36 300,00	15.11.2013	15.11.2013	11.10.2013	OU - vodorovného značení	14010067	36 300,00	30 000,00	6 300,00	16.10.2013	16.10.2013	15.11.2013	KASKA s.r.o.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYQ Y		
5539	FAK	23.10.2013	106639	106639	29383161	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice, Žižkova 17, 37001 České Budějovice, budejovice@exasoft.cz	3113051002	1 795,00	13.11.2013	15.11.2013	16.10.2013	OBJ:1160/2013/099	3113051002	1 795,00	1 483,50	311,54	16.10.2013	16.10.2013	13.11.2013	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice	1 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYP3		
5540	FAK	23.10.2013	106640	106640	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1319900314	16 670,00	5.12.2013	16.11.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	314	16 670,00	13 777,00	2 893,00	17.10.2013	17.10.2013	5.12.2013	Lesy České republiky, s.p	16 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYES M		
5541	FAK	23.10.2013	106641	106641	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101782	115,20	14.11.2013	16.11.2013	30.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002825.	101782	115,20	95,20	20,00	17.10.2013	17.10.2013	14.11.2013	Město Třeboň	115,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYF H		
5542	FAK	23.10.2013	106642	106642	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101783	540,00	14.11.2013	16.11.2013	30.9.2013	Vyúčtování tržeb za vstupenky Třeboňského rezervačního systému prodané v Turistickém informačním centru ČB v období 09/20013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000027.	101783	540,00	540,00	0,00	17.10.2013	17.10.2013	14.11.2013	Město Třeboň	540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYG C		
5543	FAK	23.10.2013	106643	106643	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130302	204,80	14.11.2013	16.11.2013	30.9.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20130302	204,80	169,26	35,54	17.10.2013	17.10.2013	14.11.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	204,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYH7		
5544	VYZ	23.10.2013	106644	106644	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i- poradce.cz	99742303	2 230,00	17.10.2013	16.11.2013	17.10.2013	vyúč. z. 2.230,- Kč = KDF/106252 // 4.10.2013 = nulová faktura	99742303	2 230,00	1 939,20	290,88	17.10.2013	17.10.2013	17.10.2013	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYI2		
5545	FAZ	23.10.2013	106645	106645	25313142	STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, 58601 Jihlava	1429273690	9 136,00	13.11.2013	15.11.2013		OBJ: záloha na roční podporu POHODA 2014 (Standard NET 5 a Standard CAL 5)	1429273690	9 136,00	9 136,00	0,00	17.10.2013	17.10.2013	13.11.2013	STORMWARE s.r.o.	9 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYJX		
5546	FAK	23.10.2013	106646	106646	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	63013	10 164,00	14.11.2013	16.11.2013	15.10.2013	Pohoštění - přijetí v obřadní síni	63013	10 164,00	8 400,00	1 764,00	17.10.2013	17.10.2013	14.11.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	10 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYK S		
5547	FAK	9.10.2013	200715	106647	25161849	Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovцова 18, 37001 České Budějovice 1	13022	262 516,20	30.10.2013	1.11.2013	1.10.2013	Lesní hospodářské osnovy	13022	262 516,20	216 955,50	45 560,70	2.10.2013	2.10.2013	30.10.2013	Lesní projekty Č.B., a.s.	262 516,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003O7H3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5548	FAK	24.10.2013	106648	106648	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3420402215	27 786,10	14.11.2013	17.11.2013	16.10.2013	šatní skříň 1800*600*500 cykl. zámeček šedá+ inv. č. D100065094 - 8 ks	3420402215	27 786,10	22 963,72	4 822,38	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	MANUTAN s.r.o.	27 786,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYLN		
5549	FAK	24.10.2013	106649	106649	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3420402307	6 384,20	14.11.2013	17.11.2013	16.10.2013	šatní skříň 1800*600*500 cykl. zámeček šedá 20ks - inv. č. D100065095	3420402307	6 384,20	5 276,18	1 108,00	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	MANUTAN s.r.o.	6 384,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYMI		
5550	FAK	24.10.2013	106650	106650	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301121811	725,76	15.11.2013	16.11.2013	12.10.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - chladič	2301121811	725,76	599,80	125,96	17.10.2013	17.10.2013	15.11.2013	Porsche České Budějovice	725,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYND		
5551	FAK	24.10.2013	106651	106651	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301121934	373,65	15.11.2013	16.11.2013	15.10.2013	oprava sl. vozu - 6c1 3986 - mlhovka	2301121934	373,65	308,80	64,85	17.10.2013	17.10.2013	15.11.2013	Porsche České Budějovice	373,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYO8		
5552	FAK	24.10.2013	106652	106652	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301121936	1 873,44	15.11.2013	16.11.2013	15.10.2013	oprava sl. vozu 5c4 1427 - maják, elektroinstalace	2301121936	1 873,44	1 548,30	325,14	17.10.2013	17.10.2013	15.11.2013	Porsche České Budějovice	1 873,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYDR		
5553	FAK	24.10.2013	106653	106653	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré trati 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2130863	396,00	15.11.2013	16.11.2013	15.10.2013	oprava pichlé pneumatiky -	2130863	396,00	327,27	68,73	17.10.2013	17.10.2013	15.11.2013	HYUNDAI - Fischer CZ	396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYCW		
5554	FAK	24.10.2013	106654	106654	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň, Holíčky 18, 37901 Třeboň	1319400212	40 738,00	5.12.2013	17.11.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	1319400212	40 738,00	33 667,77	7 070,23	18.10.2013	18.10.2013	5.12.2013	Lesy České republiky, s.p	40 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYB1		
5555	FAK	24.10.2013	106655	106655	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500204	191 000,00	5.12.2013	17.11.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	1320500204	191 000,00	157 851,24	33 148,76	18.10.2013	18.10.2013	5.12.2013	Lesy České republiky, a.s	191 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NYA6		
5556	FAK	24.10.2013	106656	106656	42196451	Lesní správa Nové Hradky / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradky	1320600177	73 085,00	5.12.2013	17.11.2013	1.10.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	1320600177	73 085,00	60 400,83	12 684,17	18.10.2013	18.10.2013	5.12.2013	Lesní správa Nové Hradky	73 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY9B		
5557	FAK	24.10.2013	106657	106657	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130131	7 550,00	14.11.2013	16.11.2013	15.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad pro Dům umění, výstava M.ŠIK.	130131	7 550,00	6 240,00	1 310,40	17.10.2013	17.10.2013	14.11.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	7 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY8G		
5558	FAK	24.10.2013	106658	106658	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131331	376,00	14.11.2013	17.11.2013	15.10.2013	Mytí služebních vozidel období 1.10.- 15.10.2013	1040131331	376,00	310,74	65,26	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	Dopravní podnik města a.s	376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY7L		
5559	FAK	24.10.2013	106659	106659	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13910136	701,80		17.11.2013	17.10.2013	STORNO, placeno hotově doklad //PV č.201483, dne 22.10.2013//	13910136	701,80	580,00	121,80	18.10.2013	18.10.2013		XERTEC a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY6Q		
5560	FAK	24.10.2013	106660	106660	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	2013701001	653,50	14.11.2013	17.11.2013	1.10.2013	Trvalá srvisní pohotovost a nájem stroje radnice období 1.10.- 31.12.2013	2013701001271	653,50	540,00	113,50	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	Trade FIDES, a.s.	653,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY5V		
5561	FAK	24.10.2013	106661	106661	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	313248330	5 000,00	15.11.2013	17.11.2013	16.10.2013	Tiskopisy - rodný list, úmrtní list	313248330	5 000,00	4 132,23	867,77	18.10.2013	18.10.2013	15.11.2013	SEVT, a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY40		
5562	FAK	24.10.2013	106662	106662	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130786	221 214,34	14.11.2013	17.11.2013	30.9.2013	Dodavatelský úklid za září 2013	4130786	221 214,34	182 821,76	38 392,58	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	KVALITA-družstvo služeb	221 214,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY35		
5563	FAK	24.10.2013	106663	106663	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130826	20 494,98	14.11.2013	17.11.2013	30.9.2013	Mimořádné úklidy za září 2013	4130826	20 494,98	16 938,00	3 556,98	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	KVALITA-družstvo služeb	20 494,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY2A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5564	FAK	24.10.2013	106664	106664	75544661	Boháček Richard truhlářství, podlahářství, Na Vrchu 559, 37006 České Budějovice 6	2013015	4 850,00	14.11.2013	17.11.2013		Truhlářské opravy v objektech radnice	2013015	4 850,00	4 850,00	0,00	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	Boháček Richard	4 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY1F		
5565	FAK	24.10.2013	106665	106665	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	3013175163	1 900,91	14.11.2013	17.11.2013	17.10.2013	Nákup kancelářských potřeb pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	3013175163	1 900,91	1 571,00	329,91	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	1 900,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NY0K		
5566	FAK	24.10.2013	106666	106666	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	27013	5 355,00	14.11.2013	17.11.2013	16.10.2013	Nákup obálek pro potřeby voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	27013	5 355,00	4 425,63	929,38	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	BOWA s.r.o.	5 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXZ W		
5567	FAK	24.10.2013	106667	106667	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13099	3 086,00	14.11.2013	17.11.2013	30.9.2013	konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města České Budějovice	13099	3 086,00	2 550,00	536,00	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	Architekti Hruša & spol.,	3 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXY1		
5568	FAK	24.10.2013	106668	106668	42767873	TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 19, 70300 Ostrava	10131522	293 415,32	14.11.2013	17.11.2013	30.9.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I, rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni, č. sml. 2013001126 vč. Dod. č. 1	10131522	293 415,32	242 492,00	50 923,32	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	TEMEX, spol. s r.o.	293 415,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXX6		
5569	FAK	24.10.2013	106669	106669	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140504	69 521,00	15.11.2013	17.11.2013	17.10.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 10/2013	112140504	69 521,00	57 455,00	12 065,55	18.10.2013	18.10.2013	15.11.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXW B		
5570	FAK	24.10.2013	106670	106670	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430458	209 742,75	14.11.2013	17.11.2013		Opravy a udržování - poradenské centrum Máj	430458	209 742,75	209 742,75	0,00	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	209 742,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXV G		
5571	FAK	24.10.2013	106671	106671	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430459	10 254,75	14.11.2013	17.11.2013	16.10.2013	Opravy a udržování - poradenské centrum Máj	430459	10 254,75	8 475,00	1 779,75	18.10.2013	18.10.2013	14.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 254,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXUL		
5572	FAK	24.10.2013	106672	106672	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201318	600,00	21.11.2013	17.11.2013	18.10.2013	Refundace mzdy - Ing. Miloslav Procházka	201318	600,00	600,00	0,00	18.10.2013	18.10.2013	21.11.2013	EGE spol s r.o.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXT Q		
5573	FAK	24.10.2013	106673	106673	75542676	Prokop Filip - truhlářství, Dlouhé Role 588, 37382 Včelná	2013018	1 200,00	15.11.2013	17.11.2013	11.10.2013	stojan na řezání dřeva na RZ NP	2013018	1 200,00	1 200,00	0,00	18.10.2013	18.10.2013	15.11.2013	Prokop Filip - truhlářstv	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXS V		
5574	FAK	24.10.2013	106674	106674	14483106	Mgr. Píkl Zdeněk, 28. října 6, 37341 Hluboká nad Vltavou	282013	17 550,00	21.11.2013	17.11.2013	17.10.2013	vstupenky na divadelní představení - Hvězdy z hotelu Palace - Hluboká nad Vltavou	282013	17 550,00	15 261,50	2 288,50	18.10.2013	18.10.2013	21.11.2013	Mgr. Píkl Zdeněk	17 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXR0		
5575	FAK	24.10.2013	106675	106675	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	7 865,00	29.10.2013	15.11.2013	1.10.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 10/2013	1000159	7 865,00	6 500,00	1 365,00	16.10.2013	16.10.2013	29.10.2013	NECOSS s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXN K		
5576	FAK	25.10.2013	106676	106676	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3500053594	57 408,00	22.10.2013	20.11.2013	30.9.2013	inkaso	9100791090	57 408,00	47 444,80	9 963,41	21.10.2013	21.10.2013	22.10.2013	E.ON Energie, a.s.	57 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXO F		
5577	FAK	25.10.2013	106677	106677	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	342013	99 502,00	18.11.2013	20.11.2013	17.10.2013	klávasnice s telemetrií ovládanou joystikem KBD300A - D100095096	342013	99 502,00	82 233,00	17 268,93	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Švanda Václav	99 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXP A		
5578	FAK	25.10.2013	106678	106678	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	352013	17 956,00	18.11.2013	20.11.2013	17.10.2013	oprava a nastavení převodníku AD BOSCH - MKDS	352013	17 956,00	14 840,00	3 116,40	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Švanda Václav	17 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXH E		
5579	FAK	25.10.2013	106679	106679	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1300189	6 836,00	5.11.2013	20.11.2013	5.9.2013	demontáž kabelového vedení mei KB24 + KB 16 -MKDS	1300189	6 836,00	5 650,00	1 186,50	21.10.2013	21.10.2013	5.11.2013	TELECOM ALARM, spol. s	6 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXGJ		
5580	FAK	25.10.2013	106680	106680	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1300190	71 995,00	5.11.2013	20.11.2013	5.9.2013	roční periodická údržba MKDS	1300190	71 995,00	59 500,00	12 495,00	21.10.2013	21.10.2013	5.11.2013	TELECOM ALARM, spol. s	71 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXF O		
5581	FAK	25.10.2013	106681	106681	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	1301845	4 642,00	18.11.2013	20.11.2013	10.10.2013	ND na kola - výstroj strážníka - cyklohlídka = Kliment	1301845	4 642,00	3 836,40	805,60	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Jiříčka Josef	4 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXET		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5582	FAK	25.10.2013	106682	106682	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	1301846	399,00	18.11.2013	20.11.2013	14.10.2013	ND kolo -* strážník Prokeš	1301846	399,00	329,75	69,25	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Jiříčka Josef	399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXD Y		
5583	FAK	25.10.2013	106683	106683	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	1301847	799,00	18.11.2013	20.11.2013	14.10.2013	výstroj strážníka - brýle cyklohlídka Sýkorová	1301847	799,00	660,33	138,67	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Jiříčka Josef	799,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXC3		
5584	FAK	25.10.2013	106684	106684	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	1301848	2 117,00	18.11.2013	20.11.2013	14.10.2013	ND na kolo - fetěz,brzdy, kazet, výstroj strážníka - cyklorukavice - strážníka Kříž Michal	1301848	2 117,00	1 749,60	367,40	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Jiříčka Josef	2 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXB8		
5585	FAK	25.10.2013	106685	106685	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1319700141	6 955,00	5.12.2013	20.11.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	1319700141	6 955,00	5 748,00	1 207,08	21.10.2013	21.10.2013	5.12.2013	Lesy České republiky, s.p	6 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NXA D		
5586	FAK	25.10.2013	106686	106686	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	130932	8 700,00	18.11.2013	20.11.2013	10.10.2013	Nákup zboží - turistické informační centrum, turistický deník, turistické vizitky (Č.Budějovice, radnice, Černá věž), č.obj. OBJ/1040/2013/301.	130932	8 700,00	7 218,80	1 479,42	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Henych Martin	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX9I		
5587	FAK	25.10.2013	106687	106687	47118865	Hrabánek, s.r.o., Horšovská 3/274, 15500 Praha	1016728	21 780,00	18.11.2013	20.11.2013	3.10.2013	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, transport uměleckého díla "Rozhledna", jeřábnické práce a odvod z náměstí Př.Otakara II. z důvodu ukončení akce Umění ve městě 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/271.	1016728	21 780,00	18 000,00	3 780,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Hrabánek, s.r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX8N		
5588	FAK	25.10.2013	106688	106688	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969544	79 145,23		17.11.2013	30.9.2013	inkaso za PHM a další služby - září 2013	33762477714 969544201	79 145,23	65 503,68	13 641,55	18.10.2013	18.10.2013	31.10.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX7S		
5589	FAK	25.10.2013	106689	106689	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1118179	5 965,30	20.11.2013	20.11.2013	17.10.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1118179	5 965,30	4 930,00	1 035,30	21.10.2013	21.10.2013	20.11.2013	VRV vodoh. rozv. a výst.	5 965,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX6X		
5590	FAK	25.10.2013	106690	106690	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13034	3 025,00	20.11.2013	20.11.2013	21.10.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13034	3 025,00	2 500,00	525,00	21.10.2013	21.10.2013	20.11.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX52		
5591	FAK	25.10.2013	106691	106691	25229150	EIBE Česko s.r.o., rvomájová 514/39, 32200 Plzeň 22, eibe@dybs.cz	13029	440 864,00	18.11.2013	20.11.2013	15.10.2013	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	13029	440 864,00	364 350,00	76 513,50	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	EIBE Česko s.r.o.	440 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX47		
5592	FAK	25.10.2013	106692	106692	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23045	282 392,18	15.11.2013	17.11.2013	14.10.2013	Zeleň - Máj	23045	282 392,18	233 381,97	49 010,21	18.10.2013	18.10.2013	15.11.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	282 392,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX3C		
5593	FAK	25.10.2013	106693	106693	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48811301	14 520,00	19.11.2013	20.11.2013	21.10.2013	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou	48811301	14 520,00	12 000,00	2 520,00	21.10.2013	21.10.2013	19.11.2013	ELEKTRO	14 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWT X		
5594	FAK	25.10.2013	106694	106694	49050851	NEBE s.r.o., Dr. Stejskala 12, 37001 Č.Budějovice	413360	242 000,00	7.11.2013	20.11.2013	11.10.2013	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie Českých Budějovic - dílčí platba dle smlouvy č. 2013002262	413360	242 000,00	200 000,00	42 000,00	21.10.2013	21.10.2013	7.11.2013	NEBE s.r.o.	242 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWX 3		
5595	FAK	25.10.2013	106695	106695	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135243845	3 029,40	7.11.2013	20.11.2013	10.10.2013	nákup ostatních služeb-9ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135243845	3 029,40	2 503,64	525,76	21.10.2013	21.10.2013	7.11.2013	Česká pošta, s.p.	3 029,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX2H		
5596	FAK	25.10.2013	106696	106696	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135246835	1 635,20	6.11.2013	20.11.2013	10.10.2013	nákup ostatních služeb- 4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135246835	1 635,20	1 351,41	283,80	21.10.2013	21.10.2013	6.11.2013	Česká pošta, s.p.	1 635,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX1 M		
5597	FAK	25.10.2013	106697	106697	26714949	JMM CS spol. s r.o., Střížkovská 31/434, 18000 Praha	133078	3 617,90	15.11.2013	17.11.2013	15.10.2013	konference - TEPKO 2013 - Šebestíková	133078	3 617,90	2 990,00	627,90	18.10.2013	18.10.2013	15.11.2013	JMM CS spol. s r.o.	3 617,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWX 8		
5598	FAK	25.10.2013	106698	106698	00072818	Vyšší odborná škola sociální a střední pedagogická škola, Zahradní 249, 38322 Prachatice, spgspt@nettel.cz	20131001	4 400,00	18.11.2013	20.11.2013		dětskou rekreaci pro Kateřinu Bambulovou	20131001	4 400,00	4 400,00	0,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWX 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.
5599	FAK	25.10.2013	106699	106699	27812391	Avecan Jiskra s.r.o. Penzion Jiskra, U kapličky 22, 25101 Říčany u Prahy	130100007	2 600,00	18.11.2013	20.11.2013	16.10.2013	dětskou rekreaci pro Miroslava Sýkoru - Nová Huť	130100007	2 600,00	2 260,96	339,04	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Avecan Jiskra s.r.o.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWW I		
5600	FAZ	25.10.2013	106700	106700	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280064864	1 806,00	15.11.2013	17.11.2013		záloha	280064864	1 806,00	1 806,00	0,00	21.10.2013	21.10.2013	15.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWW S		
5601	VYZ	25.10.2013	106701	106701	25164589	Karásek s.r.o., Nemanická 4375/, 37010 České Budějovice 10	11300360	23 447,00	21.10.2013	20.11.2013	17.10.2013	vyúč.z. 23447,- Kč = KDF/105743 // 30.8.2013 = nulová faktura (půjčka Skálová V.)	11300360	23 447,00	20 389,51	3 057,49	21.10.2013	21.10.2013	21.10.2013	Karásek s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWW N		
5602	FAK	29.10.2013	106702	106702	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1228530965	261,87	5.11.2013	28.11.2013	30.9.2013	Telefonica O2 - 01. 09. 2013 - 30. 09. 2013, zimní stadion	1228530965	261,87	216,42	45,45	29.10.2013	29.10.2013	5.11.2013	Telefónica Czech Repub	261,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NX0R		
5603	FAK	29.10.2013	106703	106703	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1228530958	795,33	5.11.2013	28.11.2013	30.9.2013	Telefonica O2 - 01.09.2013- 30.09.2013,	1228530958	795,33	657,30	138,03	29.10.2013	29.10.2013	5.11.2013	Telefónica Czech Repub	795,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWS 2		
5604	FAK	29.10.2013	106704	106704	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122534	101 117,40	18.11.2013	20.11.2013	21.10.2013	oprava sl. vozu 5c2 0755 - po havarii - pojistovna	2301122534	101 117,40	83 568,10	17 549,30	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Porsche České Budějovice	101 117,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWD 5		
5605	FAK	29.10.2013	106705	106705	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122535	6 438,17	18.11.2013	20.11.2013	21.10.2013	ND sl. vůz 5c2 0755 - 4 ks pneu, přezutí	2301122535	6 438,17	5 320,80	1 117,37	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Porsche České Budějovice	6 438,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWE 0		
5606	FAK	29.10.2013	106706	106706	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré trati 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2130883	1 472,00	18.11.2013	20.11.2013	11.10.2013	spoluúčat k pojistné události č.j 3453295713/001	2130883	1 472,00	1 472,00	0,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	HYUNDAI - Fischer CZ	1 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWF V		
5607	FAK	29.10.2013	106707	106707	60870095	Vrážek Radomil výroba suvenířů, Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, 37316 Dobrá Voda	4813	3 000,00	18.11.2013	20.11.2013	21.10.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, magnetky ČB radnice a Černá věž, č.obj. OBJ/1040/2013/290.	4813	3 000,00	2 479,00	521,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Vrážek Radomil	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWG Q		
5608	FAK	29.10.2013	106708	106708	27016749	Občanské sdružení Pohádkové království, Senovážné náměstí /2, 37021 České Budějovice	7	4 000,00	4.12.2013	20.11.2013		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění Vánočního zvonkového průvodu dne 2.12.2013 včetně propagace a organizačního zajištění, č.obj. OBJ/1040/2013/324.	7	4 000,00	4 000,00	0,00	21.10.2013	21.10.2013	4.12.2013	Občanské sdružení Pohádka	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWH L		
5609	FAK	29.10.2013	106709	106709	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134231	307,00	18.11.2013	20.11.2013	18.10.2013	Razítka a štoček (ev.č.58/2013)	134231	307,00	253,80	53,30	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	307,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWR 7		
5610	FAK	29.10.2013	106710	106710	29108951	EXTRA STĚHOVÁNÍ s.r.o., Slovanská alej 32, 32600 Plzeň	4113	2 420,00	18.11.2013	20.11.2013	10.10.2013	Stěhování dne 10.10.2013	4113	2 420,00	2 000,00	420,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	EXTRA STĚHOVÁNÍ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWF C		
5611	FAK	29.10.2013	106711	106711	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130148	199 650,00	18.11.2013	20.11.2013	17.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Matice školské - zateplení, stavební úpravy a přístavba tělocvičny - vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, č. smlouvy 2013001414	130148	199 650,00	165 000,00	34 650,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	199 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWP H		
5612	FAK	29.10.2013	106712	106712	25018094	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/, 47001 Česká Lípa 1	1013	1 401 642,52	28.11.2013	1.12.2013	15.10.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1013	1 401 642,52	1 401 642,52	0,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	SaM silnice a mosty a.s.	1 401 642,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWO M		
5613	FAK	29.10.2013	106713	106713	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	241613	370 324,00	18.11.2013	20.11.2013	14.10.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	241613	370 324,00	306 053,00	64 271,00	21.10.2013	21.10.2013	18.11.2013	Kulhánek-Mafík	370 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWN R		
5614	FAK	29.10.2013	106714	106714	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122589	7 695,72	19.11.2013	21.11.2013	21.10.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - žárovka, ofukovač, přezutí, nové pneu, uskladnění pneu	2301122589	7 695,72	6 360,10	1 335,62	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	Porsche České Budějovice	7 695,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWI 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.
5615	FAK	29.10.2013	106715	106715	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122661	5 270,76	19.11.2013	21.11.2013	22.10.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy	2301122661	5 270,76	4 356,00	914,76	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	Porsche České Budějovice	5 270,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWWJ B		
5616	FAK	29.10.2013	106716	106716	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6132295	28 320,05	19.11.2013	21.11.2013	21.10.2013	SW Communication Assistanst PRo 5 licencí - inv. č. N100000054	6132295	28 320,05	23 405,00	4 915,05	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	TELECOM 21 CB s.r.o.	28 320,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWK 6		
5617	FAK	29.10.2013	106717	106717	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll-europe.cz	2013192	6 110,50	19.11.2013	21.11.2013	14.10.2013	půlroční profylaktická kontrola generátorů	2013192	6 110,50	5 050,00	1 060,50	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	ATOLL EUROPE s.r.o.	6 110,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWL 1		
5618	FAK	29.10.2013	106718	106718	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	131052	17 200,00	19.11.2013	21.11.2013	17.10.2013	Zpracování podkladů pro posouzení lokalit na registraci významného krajinného prvku na území Litvínovic - dle OBJ/1010/2013/037	131052	17 200,00	17 200,00	0,00	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	Ing. Bureš Petr	17 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWM W		
5619	FAK	29.10.2013	106719	106719	28150244	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, F.A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice	201300157	17 870,00	19.11.2013	21.11.2013		Nájemné - kultura, pronájem Sportovní haly na akci Překročme bariery dne 14.10.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/284.	201300157	17 870,00	17 870,00	0,00	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace	17 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVX K		
5620	FAK	29.10.2013	106720	106720	25420160	RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 46014 Liberec 14	10144650	1 742,00		21.11.2013	21.10.2013	Storno faktury	10144650	1 742,00	1 440,00	302,40	22.10.2013	22.10.2013		RENGL, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVYF		
5621	FAK	29.10.2013	106721	106721	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inžen., Hvězdná 46/V, 37705 Jidřichův Hradec	1513	11 650,00	20.11.2013	21.11.2013		nákup ostatních služeb - dopravní průzkum - Č. Budějovice - dopravní průzkumy křižovatek Staroměstská x Holečkova, Resslova x Holečkova, Resslova x Klavíkova a Pekárenská x Jírovcova	1513	11 650,00	11 650,00	0,00	22.10.2013	22.10.2013	20.11.2013	Ing. Jarošová Iveta	11 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVZA		
5622	FAK	29.10.2013	106722	106722	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	22212013	1 888,00	19.11.2013	21.11.2013	17.10.2013	Oprava 2ks židlí (inv.č.45632,44663)	22212013	1 888,00	1 560,00	327,60	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	SPRINT LINIE	1 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWO Y		
5623	FAK	29.10.2013	106723	106723	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13101446	254,10	20.11.2013	21.11.2013	22.10.2013	Stavební úpravy ulic, Vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, zveřejnění veřejné zakázky, č. objednávky 13228	13101446	254,10	210,00	44,10	22.10.2013	22.10.2013	20.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW1 T		
5624	FAK	29.10.2013	106724	106724	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	13000535	131 890,00	20.11.2013	21.11.2013	21.10.2013	Základní školy - stavby, Zateplení pavilónů ZŠ a MŠ Rady - odloučené pracoviště MŠ Kališnická, projektová dokumentace, č. sml. 2013001261 vč. Dodatku č. 1	13535	131 890,00	109 000,00	22 890,00	22.10.2013	22.10.2013	20.11.2013	AGP nova	131 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW2 O		
5625	FAK	29.10.2013	106725	106725	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13049	21 344,00	25.11.2013	21.11.2013	20.10.2013	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava II. etapa, 1. stavba - výkon činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001244	13049	21 344,00	17 639,67	3 704,33	22.10.2013	22.10.2013	25.11.2013	Parsek v.o.s.	21 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW3 J		
5626	FAK	29.10.2013	106726	106726	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13101431	254,10	19.11.2013	21.11.2013	22.10.2013	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"	13101431	254,10	210,00	44,10	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW4 E		
5627	FAK	29.10.2013	106727	106727	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101145614	19 026,00	20.11.2013	21.11.2013	21.10.2013	inkaso	9101145614	19 026,00	19 026,00	0,00	22.10.2013	22.10.2013	20.11.2013	E.ON Energie, a.s.	19 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW5 9		
5628	FAK	29.10.2013	106728	106728	28077903	Azanatura s.r.o., Pasíčka /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	232013	34 703,28	20.11.2013	21.11.2013	22.10.2013	Povýsadbová údržba - Vltava	232013	34 703,28	34 703,28	0,00	22.10.2013	22.10.2013	20.11.2013	Azanatura s.r.o.	34 703,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW6 4		
5629	FAK	29.10.2013	106729	106729	27675645	C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno	1320202761	274 307,00	19.11.2013	21.11.2013	17.10.2013	SML: 2013002207	1320202761	274 307,00	226 700,00	47 607,00	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	C SYSTEM CZ a.s.	274 307,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWC A		
5630	FAK	29.10.2013	106730	106730	27675645	C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno	1320202762	67 366,00	19.11.2013	21.11.2013	17.10.2013	OBJ:1160/2013/100	1320202762	67 366,00	55 674,00	11 691,54	22.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	C SYSTEM CZ a.s.	67 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWB 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.
5631	FAK	29.10.2013	106731	106731	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130101850	3 980,00	20.11.2013	21.11.2013	22.10.2013	seminář - Námitkové řízení - Zrnová, Pajerová MAÚ	130101850	3 980,00	3 980,00	0,00	22.10.2013	22.10.2013	20.11.2013	Aliaves, Co., a.s.	3 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NWA K		
5632	FAZ	29.10.2013	106732	106732	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080753	24 020,00	20.11.2013	22.11.2013		záloha - ZOZ - Pelechová - ObžŮ	800080753	24 020,00	24 020,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	Institut pro veřejnou spr	24 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVU Z		
5633	FAZ	29.10.2013	106733	106733	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280063461	15 354,00	18.11.2013	20.11.2013		záloha	280063461	15 354,00	15 354,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	18.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW7 Z		
5634	FAK	29.10.2013	106734	106734	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	92013	6 182,00	5.12.2013	22.11.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	92013	6 182,00	5 109,00	1 073,00	23.10.2013	23.10.2013	5.12.2013	Soukup Josef	6 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW8 U		
5635	FAK	29.10.2013	106735	106735	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalice 53, 39201 Soběslav	2013068	31 464,00	5.12.2013	28.11.2013	14.10.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	2013068	31 464,00	26 003,31	5 460,69	29.10.2013	29.10.2013	5.12.2013	Ing. Mrázek Jan	31 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NW9 P		
5636	FAK	29.10.2013	106736	106736	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200566	30,00	20.11.2013	22.11.2013	22.10.2013	Provize rpodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002786.	1300200566	30,00	30,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	Město Borovany	30,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVN Y		
5637	FAK	29.10.2013	106737	106737		Hlaváč Václav, Jungmannova 22/636, 37007 České Budějovice	132013	5 000,00	20.11.2013	22.11.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, vystoupení malého swingového orchestru Václava Hlaváče v KD Slavie na akci "Odpoledne s vůní máty", č.obj. OBJ/1040/2013/278.	132013	5 000,00	5 000,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	Hlaváč Václav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVB M		
5638	FAZ	29.10.2013	106738	106738	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280063337	389,00	18.11.2013	20.11.2013		záloha na odvoz odpadu KD Roháče z Dubé	280063337	389,00	389,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	18.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVC H		
5639	FAK	29.10.2013	106739	106739	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846709585	242,00	22.10.2013	22.11.2013	18.10.2013	inkaso za zhotovení karty	34066151846 709585201	242,00	200,00	42,00	23.10.2013	23.10.2013	22.10.2013	CCS Česká společnost pro	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVD C		
5640	VYZ	29.10.2013	106740	106740	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i- poradce.cz	52653427	1 970,00	23.10.2013	22.11.2013	14.10.2013	vyúč.z. 1.970,- Kč = KDF/102651 // 11.10.13 = nulová faktura	52653427	1 970,00	1 970,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	23.10.2013	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVE7		
5641	VYZ	29.10.2013	106741	106741	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8502469332	4 610,00	23.10.2013	10.10.2013	11.10.2013	vyúč.z. 4.610,- Kč = KDF/106094 // 10.10.2013 = nulová faktura	8502469332	4 610,00	4 610,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	23.10.2013	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVG X		
5642	FAZ	29.10.2013	106742	106742	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280063339	38 726,00	18.11.2013	20.11.2013		záloha na odvoz odpadu za IV.Q.2013	280063339	38 726,00	38 726,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	18.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVF2		
5643	FAZ	29.10.2013	106743	106743	86580663	Havlíček Brain Team, Karlovo nám. - Braunův dům /, 11000 Praha 1	130100	2 880,00	6.11.2013	4.11.2013		záloha na předplatné časopisu Rodinné listy	130100	2 880,00	2 880,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	6.11.2013	Havlíček Brain Team	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVH S		
5644	FAZ	29.10.2013	106744	106744	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	5413	44 617,00	17.12.2013	19.12.2013		záloha na vodu, teplo a elektrickou energii v objektu Vodňanská 6	5413	44 617,00	44 617,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	17.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	44 617,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVIN		
5645	FAK	29.10.2013	106745	106745	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4013022842	1 355,20	20.11.2013	22.11.2013	23.10.2013	Papír Data Copy - dotace JKM	4013022842	1 355,20	1 120,00	235,20	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	1 355,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVJI		
5646	FAK	29.10.2013	106746	106746	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301032972	18 174,00	20.11.2013	22.11.2013	16.10.2013	Renovace tonerů	301032972	18 174,00	15 020,00	3 154,20	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	ABEL-Computer s.r.o.	18 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVK D		
5647	FAK	29.10.2013	106747	106747	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	343213	11 060,60	21.11.2013	22.11.2013	18.10.2013	Nákup ostatních služeb, rekonstrukce ul. Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera), rozebrání zámkové dlažby, č. OBJ/1120/2013/156	343213	11 060,60	9 141,00	1 919,60	23.10.2013	23.10.2013	21.11.2013	Kulhánek-Mařík	11 060,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVL8		
5648	FAK	29.10.2013	106748	106748	25160435	ELSA CB s.r.o., Průmyslová 265/, 37382 Boršov nad Vltavou, elsacb@elsacb.cz	2013232	26 620,00	20.11.2013	22.11.2013	16.10.2013	Drobné stavby - veřejné osvětlení, Třebotovice, bytovky - veřejné osvětlení, zpracování projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2013/015	2013232	26 620,00	22 000,00	4 620,00	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	ELSA CB s.r.o.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVM 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.
5649	FAK	29.10.2013	106749	106749	63902460	Kantorová Jitka, Jubilejní 55/51, 37010 České Budějovice, kantorova.reklama@seznam.cz	130079	1 752,00	22.11.2013	21.10.2013	21.10.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	130079	1 752,00	1 447,93	304,07	23.10.2013	23.10.2013		Kantorová Jitka	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVV P		
5650	FAK	29.10.2013	106750	106750	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300598	20 788,00	20.11.2013	22.11.2013	21.10.2013	OBJ:1160/2013/084	11300598	20 788,00	17 180,10	3 607,82	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	DELNET CZ s.r.o.	20 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVV U		
5651	FAK	30.10.2013	106751	106751	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190149033	556,60	20.11.2013	23.11.2013	11.10.2013	tisk složenek	5190149033	556,60	460,00	96,60	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Česká pošta, s.p.	556,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVO T		
5652	FAK	30.10.2013	106752	106752	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190149034	314,60	20.11.2013	23.11.2013	11.10.2013	tisk složenek	5190149034	314,60	260,00	54,60	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Česká pošta, s.p.	314,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVP O		
5653	FAK	30.10.2013	106753	106753	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130485	3 025,00	20.11.2013	23.11.2013	22.10.2013	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek dle smlouvy o dílo	130485	3 025,00	2 500,00	525,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVQJ		
5654	FAK	30.10.2013	106754	106754	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190149035	2 492,60	20.11.2013	23.11.2013	11.10.2013	Tisk poštovních poukázek (pro SO)	5190149035	2 492,60	2 060,00	432,60	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Česká pošta, s.p.	2 492,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVR E		
5655	FAK	30.10.2013	106755	106755	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122841	3 084,41	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	Údržba služ.vozu 5C1 8969	2301122841	3 084,41	2 549,10	535,31	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Porsche České Budějovice	3 084,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVS9		
5656	FAK	30.10.2013	106756	106756	14501201	VORS spol. s r.o., Průmyslová 1656/, 37001 České Budějovice	21300842	466 541,76	20.11.2013	23.11.2013	30.9.2013	Zeleň - Pražská	21300842	466 541,76	385 571,70	80 970,06	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	VORS spol. s r.o.	466 541,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVT4		
5657	FAK	30.10.2013	106757	106757	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014639	17 928,00	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	Sběrné dvory	241014639	17 928,00	15 589,80	2 338,47	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NVA R		
5658	FAK	30.10.2013	106758	106758	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 563 174,00	21.11.2013	23.11.2013	22.10.2013	inkaso	9010067243	1 563 174,00	1 563 174,00	0,00	24.10.2013	24.10.2013	21.11.2013	E.ON Energie, a.s.	1 563 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV9 W		
5659	FAK	30.10.2013	106759	106759	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1552013	3 025,00	20.11.2013	23.11.2013	21.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1552013	3 025,00	2 500,00	525,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV81		
5660	FAK	30.10.2013	106760	106760	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1562013	16 335,00	20.11.2013	23.11.2013	21.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1562013	16 335,00	13 500,00	2 835,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV76		
5661	FAK	30.10.2013	106761	106761	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1572013	6 413,00	3.12.2013	23.11.2013	21.10.2013	Stavební úpravy ulic, Křížovatka Husova - areál bývalých kasáren 4D - kácení 4 ks smrků, č. objednávky OBJ/1120/2013/147	1572013	6 413,00	5 300,00	1 113,00	24.10.2013	24.10.2013	3.12.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	6 413,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV6B		
5662	FAK	30.10.2013	106762	106762	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1582013	28 980,00	20.11.2013	23.11.2013	21.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1582013	28 980,00	23 950,00	5 029,50	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	28 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV5 G		
5663	FAK	30.10.2013	106763	106763	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1592013	2 178,00	20.11.2013	23.11.2013	21.10.2013	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	1592013	2 178,00	1 800,00	378,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV4L		
5664	FAK	30.10.2013	106764	106764	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1612013	9 075,00	20.11.2013	23.11.2013	21.10.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	1612013	9 075,00	7 500,00	1 575,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV3 Q		
5665	FAK	30.10.2013	106765	106765	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	68013	6 000,00	20.11.2013	23.11.2013	25.10.2013	Pohoštění v rámci oslav státního svátku - Den vzniku samostatného československého státu	68013	6 000,00	4 959,00	1 041,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV2V		
5666	FAK	30.10.2013	106766	106766	26103648	WAXWING s.r.o., Svachova Lhotka 1, 38232 Velešín	6713	54 990,00	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ Č. Budějovice ve dnech 21. - 23. října 2013	6713	54 990,00	46 869,34	8 120,66	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	WAXWING s.r.o.	54 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NV10		
5667	FAK	30.10.2013	106767	106767	63903679	Družstevní dům Bořek Miroslav, Krokova 169/1, 37006 České Budějovice	113	30 000,00	20.11.2013	22.11.2013	23.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	113	30 000,00	30 000,00	0,00	23.10.2013	23.10.2013	20.11.2013	Družstevní dům Bořek Miroslav	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUY M		
5668	FAK	31.10.2013	106768	106768	62536991	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Jizerská 4, 37011 České Budějovice, info@cegv-cassiopeia.cz	2013039	3 000,00	26.11.2013	28.11.2013		Zasedání Dětského zastupitelstva spojené s vánočním programem dle OBJ/1010/2013/045	2013039	3 000,00	3 000,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU88		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5669	FAK	31.10.2013	106769	106769	62536991	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Jizerská 4, 37011 České Budějovice, info@cegv-cassiopeia.cz	2013040	3 000,00	26.11.2013	28.11.2013		Realizace akce pro Dětské zastupitele dle OBJ/1010/2013/046	2013040	3 000,00	3 000,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU93		
5670	FAK	31.10.2013	106770	106770	88718654	Páblková Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	21130031	7 700,00	26.11.2013	28.11.2013		Nákup materiálu jinde nezařazený, zajištění kytic živých květů ke dni oslav Dne vzniku československého státu, č.obj. OBJ/1040/2013/289.	21130031	7 700,00	7 700,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Páblková Renata	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUA Y		
5671	FAK	31.10.2013	106771	106771	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500052	58,40	26.11.2013	28.11.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002591.	2500052	58,40	58,40	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Městské centrum kultury a	58,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUB T		
5672	FAK	31.10.2013	106772	106772	70673837	Rataj Daniel rodinné včelařství Ratajovi, Malčice 14, 38232 Velešín, vcelarstvi@ratajovi.cz	130100028	5 586,00	26.11.2013	28.11.2013		Věcné dary - prezentační předměty, svíčky ze včelího vosku typ stromeček k prezentačním účelům, č.obj. OBJ/1040/2013/298.	130100028	5 586,00	5 586,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Rataj Daniel rodinné včelařství Ratajovi	5 586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUC O		
5673	FAK	31.10.2013	106773	106773	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	13040	2 200,00	21.11.2013	24.11.2013	25.10.2013	Nákup ostatních služeb - významná výročí, moderování oslav ke Dni vzniku samostatného čs. státu v pátek dne 25.10.2013 na náměstí Př. Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2013/287.	13040	2 200,00	1 913,12	286,88	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Mgr. Šimánková Ivana	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUD J		
5674	FAK	31.10.2013	106774	106774	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 1003/27, 37006 Č. Budějovice	2113	2 400,00	21.11.2013	24.11.2013	25.10.2013	Nákup ostatních služeb - významná výročí, ozvučení oslav ke Dni vzniku samostatného čs.státu v pátek dne 25.10.2013 na náměstí Př.Otakara II. před budovou historické radnice, č.obj. OBJ/1040/2013/286.	2113	2 400,00	1 983,00	417,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUE E		
5675	FAK	31.10.2013	106775	106775	73745855	Pužmanová Lenka, Komařice 51, 37314 Komařice, myslenka@seznam.cz	2013059	2 970,00	21.11.2013	24.11.2013		Nákup ostatních služeb, grafický návrh a tisk 1.000 ks etiket na prezentační předmět - medovec, č.obj. OBJ/1040/2013/302.	2013059	2 970,00	2 970,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Pužmanová Lenka	2 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUF9		
5676	FAK	31.10.2013	106776	106776	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	2013041	4 000,00	21.11.2013	24.11.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, ozvučení sálu KD Slavie na akci "Odpoledne s vůní máty" dne 23.10.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/279.	2013041	4 000,00	4 000,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Jan Kohout	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUG 4		
5677	FAK	31.10.2013	106777	106777	42417473	Jokl Jiří Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, 37001 České Budějovice 1	13078	58 685,00	21.11.2013	24.11.2013	17.10.2013	Oprava povrchu veřejného sportoviště Rudolfovská	13078	58 685,00	48 500,00	10 185,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Jokl Jiří	58 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUH Z		
5678	FAK	31.10.2013	106778	106778	28137248	Kreativní agentura R51 s.r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, kalistova@dfkgroup.cz	130100005	13 000,00	26.11.2013	28.11.2013		programové a organizační zajištění - projekt "DivSeFest"	130100005	13 000,00	13 000,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Kreativní agentura R51 s.r.o.	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NIUI		
5679	FAK	31.10.2013	106779	106779	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130848	1 089,00	26.11.2013	28.11.2013	25.10.2013	Mimořádný úklid dne 25.10.2013	4130848	1 089,00	900,00	189,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	KVALITA-družstvo služeb	1 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUJ P		
5680	FAK	31.10.2013	106780	106780	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122918	1 270,02	21.11.2013	24.11.2013		Výměna pneu u služ.vozu 4C3 1265	2301122918	1 270,02	1 270,02	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Porsche České Budějovice	1 270,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUK K		
5681	FAK	31.10.2013	106781	106781	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13168	1 000,00	21.11.2013	24.11.2013	23.10.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/068	13168	1 000,00	1 000,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NULF		
5682	FAK	31.10.2013	106782	106782	28375025	UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., Václavské nám. 53, 11000 Praha 1	1201300368	4 508,00	26.11.2013	28.11.2013	21.10.2013	úhrada za odběr elektirky MKDS - OBI rok 2013	1201300368	4 508,00	3 725,80	783,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	UNIMEX GROUP, uzavřený in	4 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUM A		
5683	FAK	31.10.2013	106783	106783	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213346135	378 343,00	26.11.2013	28.11.2013	25.10.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213346135	378 343,00	312 680,00	65 662,80	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	378 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUN 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.
5684	FAK	31.10.2013	106784	106784	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13035	19 360,00	26.11.2013	28.11.2013	29.10.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	13035	19 360,00	16 000,00	3 360,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUO 0		
5685	FAK	31.10.2013	106785	106785	25309684	PDC SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 15/32, 61900 Brno 19, info@simost.cz	20134158	1 107 678,77	21.11.2013	24.11.2013	25.10.2013	OU - komunikací	20134158	1 107 678,77	915 437,00	192 241,77	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	PDC SIMOST s.r.o.	1 107 678,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUP V		
5686	FAK	31.10.2013	106786	106786	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5131220	196 189,00	26.11.2013	28.11.2013	29.10.2013	SML: 2013002253	5131220	196 189,00	162 140,00	34 049,40	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	TranSoft a.s.	196 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUR L		
5687	FAZ	31.10.2013	106787	106787	24175668	BALKAN system s.r.o., Holubinková 170/12, 10400 Praha, obchod@pro- firnu.cz	920130002	2 982,00	11.11.2013	13.11.2013		záloha	920130002	2 982,00	2 982,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	11.11.2013	BALKAN system s.r.o.	2 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUS G		
5688	FAK	31.10.2013	106788	106788	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131747610	683,00	26.11.2013	28.11.2013	24.10.2013	OBJ:1160/2013/109	2131747610	683,00	564,46	118,53	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Alza.cz a.s.	683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUT B		
5689	FAK	31.10.2013	106789	106789	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	3782013	8 700,00	26.11.2013	28.11.2013	25.10.2013	Cestovné - hosté z partnerského města Lorientu - zahájení festivalu Francouzský podzim	3782013	8 700,00	7 565,22	1 134,78	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	EUROGASTRO CZ s.r.o.	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUU 6		
5690	FAK	31.10.2013	106790	106790	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	13041	3 450,00	21.11.2013	24.11.2013	24.10.2013	Nákup ostatních služeb - moderování slavnostního večera při příležitosti oslav státního svátku - Den vzniku samostatného československého státu	13041	3 450,00	3 000,12	449,88	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Mgr. Šimánková Ivana	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUV1		
5691	VYZ	31.10.2013	106791	106791	26497671	Institut certifikace účetních a.s., Hybernská 24, 11000 Praha 1	420617743	6 500,00	29.10.2013	22.10.2013	23.10.2013	vyúč.z. 6.500,- Kč = KDF/106572 // 22.10.2013 = nulová faktura	420617743	6 500,00	6 500,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	29.10.2013	Institut certifikace účet	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUW W		
5692	FAK	31.10.2013	106792	106792	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1302023003	36 179,00	26.11.2013	28.11.2013	23.10.2013	Inzerce v Deníku jižní Čechy - v příloze "Evropské dotace v Jihočeském a Plzeňském kraji" dne 23. 10. 2013 dle obj. č. 1220/2013/016.	1302023003	36 179,00	36 179,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	36 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUX R		
5693	FAK	31.10.2013	106793	106793	72141107	Kriegler Radovan, nám. Čsl. armády 34/, 37341 Hluboká nad Vltavou	12713	7 725,00	20.11.2013	23.11.2013	21.10.2013	výstroj strážníka - obušek, opasek	12713	7 725,00	6 384,00	1 341,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Kriegler Radovan	7 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NUQ Q		
5694	FAK	31.10.2013	106794	106794	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122733	1 151,92	20.11.2013	23.11.2013	22.10.2013	přezutí sl. vozu 3c9 0632, uskladnění pneu	2301122733	1 151,92	952,00	199,92	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Porsche České Budějovice	1 151,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTO7		
5695	FAK	31.10.2013	106795	106795	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122911	15 863,83	20.11.2013	23.11.2013	24.10.2013	nové pneu pro sl. vůz 6c1 3986	2301122911	15 863,83	13 110,60	2 753,23	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Porsche České Budějovice	15 863,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTP2		
5696	FAK	31.10.2013	106796	106796	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122797	4 050,96	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	přezutí a nové pneu sl. vůz 5c4 1427, uskladnění	2301122797	4 050,96	3 347,90	703,06	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Porsche České Budějovice	4 050,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTQ X		
5697	FAK	31.10.2013	106797	106797	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122838	1 336,20	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	přezutí a uskladnění pneu - s. vůz 2c4 3636	2301122838	1 336,20	1 104,30	231,90	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Porsche České Budějovice	1 336,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTR S		
5698	FAK	31.10.2013	106798	106798	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122923	2 330,46	20.11.2013	23.11.2013	24.10.2013	ND ke sl. autům - žárovky	2301122923	2 330,46	1 926,00	404,46	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Porsche České Budějovice	2 330,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTS 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.
5699	FAK	31.10.2013	106799	106799	01360051	Paris Daniel, Na Kopanina 186, 25245 Zvole u Prahy	1013	5 000,00	20.11.2013	23.11.2013		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení kapely KAMELOT na akci Hudební večery dne 27.8.2013 na nám. Př.Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2013/091.	1013	5 000,00	5 000,00	0,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Paris Daniel	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTTI		
5700	FAK	31.10.2013	106800	106800	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	65013	3 450,00	20.11.2013	23.11.2013	17.10.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci vernisáže v Domě umění dne 17.10.2013.	65013	3 450,00	3 000,00	450,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTU D		
5701	FAK	31.10.2013	106801	106801	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13067	12 499,00	20.11.2013	23.11.2013	15.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, oprava maleb po výstavě "Dominik Lang - Procházení zdi" v Domě umění.	13067	12 499,00	10 330,00	2 169,30	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Mareš Lubomír - malířství	12 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTV8		
5702	FAK	31.10.2013	106802	106802	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130071	4 500,00	20.11.2013	23.11.2013	17.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 14. - 17.10.2013 (3 noci p. Šik, p. Ptáček).	130071	4 500,00	3 935,30	564,70	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	TopHost s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTW 3		
5703	FAK	31.10.2013	106803	106803	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132155	2 975,00	20.11.2013	23.11.2013	10.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopise Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění, č. 20/2013.	132155	2 975,00	2 458,68	516,32	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Společnost časopisu ATELI	2 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTXY		
5704	FAK	31.10.2013	106804	106804	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	4713	915,00	20.11.2013	23.11.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, technické a pořadatelské zajištění přednášky pro Dům umění k výstavě M.Šika v KD Slavie.	4713	915,00	915,00	0,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Peštová Iva	915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTYT		
5705	FAK	31.10.2013	106805	106805	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033233298	1 654,00	20.11.2013	23.11.2013	22.10.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění, materiál pro potřeby Domu umění.	1033233298	1 654,00	1 367,10	287,09	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	ACTIVA spol. s r.o.	1 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTZ O		
5706	FAK	31.10.2013	106806	106806	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284002692	5 968,00	20.11.2013	23.11.2013	24.10.2013	Papír do plotru pro ORVZ	3284002692	5 968,00	4 932,23	1 035,77	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	XANADU a.s.	5 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU0 C		
5707	FAK	31.10.2013	106807	106807	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130207	2 614,00	25.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, Kaliště - kanalizace a vodovod, část II, 1.etapa, činnost autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/098	200130207	2 614,00	2 160,00	453,60	24.10.2013	24.10.2013	25.11.2013	EKOEKO, s.r.o.	2 614,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU17		
5708	FAK	31.10.2013	106808	106808	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400042	9 800,00	22.11.2013	23.11.2013		Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - kanalizační přípojka, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. OBJ/1120/2013/133	20400042	9 800,00	9 800,00	0,00	24.10.2013	24.10.2013	22.11.2013	Ing. Prskavec Pavel	9 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU22		
5709	FAK	31.10.2013	106809	106809	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13051	44 770,00	22.11.2013	23.11.2013	24.10.2013	Cyklistické trasy, cyklostezka Roudné - Biskupská pole, projektová dokumentace - geodetické zaměření, č. sml. 2013002182	13051	44 770,00	37 000,00	7 770,00	24.10.2013	24.10.2013	22.11.2013	Parsek v.o.s.	44 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU3X		
5710	FAK	31.10.2013	106810	106810	60823020	Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 37007 České Budějovice 7, stavkucera@volny.cz	201343	24 236,00	25.11.2013	23.11.2013	14.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ VI. Rady - kanalizační přípojka - realizace, č. smlouvy 2013002007 vč. dodatku č.1	201343	24 236,00	20 030,00	4 206,30	24.10.2013	24.10.2013	25.11.2013	Kučera Roman - stavitelst	24 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU4S		
5711	FAK	31.10.2013	106811	106811		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	582013	10 700,00	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	2x znalecký posudek - OBJ/1140/2013/069	582013	10 700,00	10 700,00	0,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Ing. Hošpes Pavel	10 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU5 N		
5712	FAK	31.10.2013	106812	106812	25161601	Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., Poříčská 282/, 37382 Boršov nad Vltavou, ds.bohemia@centrum.cz	22013199	423 093,44	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	22013199	423 093,44	349 664,00	73 429,44	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Dopravní stavby HP Bohemi	423 093,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU6I		
5713	FAK	31.10.2013	106813	106813	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200019	183 617,00		23.11.2013	24.10.2013	STORNO FAKTURY - špatně vystavená faktura, nová je vystavená na jinou částku	21200019	183 617,00	151 750,00	31 867,50	24.10.2013	24.10.2013		Remstav plus s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NU7 D		
5714	FAK	31.10.2013	106814	106814	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300320	31 050,00	20.11.2013	23.11.2013	24.10.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - říjen 2013	1300320	31 050,00	27 000,00	4 050,00	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTJ 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.
5715	FAK	31.10.2013	106815	106815	26026449	Klika J. s.r.o., Zátkovo nábreží 17, 37001 České Budějovice 1	2812013	6 075,00	20.11.2013	23.11.2013	23.10.2013	Pohoštění - při mezinárodních akcích - zahájení festivalu Francouzský podzim + návštěva z partnerského města Lorientu	2812013	6 075,00	1 054,34	5 020,66	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	Klika J. s.r.o.	6 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTN C		
5716	FAK	31.10.2013	106816	106816	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440001	78,25	20.11.2013	23.11.2013	16.10.2013	Pohoštění - obědy RM dne 16. 10. 2013	57440001	78,25	64,67	13,58	24.10.2013	24.10.2013	20.11.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTM H		
5717	FAK	31.10.2013	106817	106817	72099666	Ing. Wimmer Jiří, B. Smetany 3, 37001 České Budějovice 1	201310	30 000,00	21.11.2013	24.11.2013	20.10.2013	Zpracování biotopového mapování na k.ú. Víkovice, Štěpánovice u Lišova a Libín dle OBJ/1010/2013/006	201310	30 000,00	30 000,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Ing. Wimmer Jiří	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTK R		
5718	FAK	31.10.2013	106818	106818	72099666	Ing. Wimmer Jiří, B. Smetany 3, 37001 České Budějovice 1	201311	10 000,00	21.11.2013	24.11.2013	20.10.2013	Konzultační služby k úpravám ÚSES na správním území odd. ochrany přírody a krajiny dle OBJ/1010/2013/049	201311	10 000,00	10 000,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Ing. Wimmer Jiří	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTL M		
5719	FAK	31.10.2013	106819	106819	65887654	Toman Pavel, Jesenická 17, 79401 Kmnov 1	466	1 080,00	21.11.2013	24.11.2013	24.10.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, dřevěné pohlednice, dřevěné magnetky, dřevěné záložky, č.obj.: OBJ/1040/2013/336.	466	1 080,00	1 080,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Toman Pavel	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT34		
5720	FAK	31.10.2013	106820	106820	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1422013	65 703,00	25.11.2013	24.11.2013	24.10.2013	Volby do PS Parlamentu ČR	1422013	65 703,00	54 300,00	11 403,00	25.10.2013	25.10.2013	25.11.2013	WOLFRAM s.r.o.	65 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT4Z		
5721	FAK	31.10.2013	106821	106821	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20132270	2 602,00	21.11.2013	24.11.2013	24.10.2013	Smluvní servis za odbornou prohlídku výtahu - Kněžská	20132270	2 602,00	2 150,41	451,59	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Placer B.- servis výtahy	2 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT5U		
5722	FAK	31.10.2013	106822	106822	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133551	20 062,00	21.11.2013	24.11.2013	17.10.2013	2ks multifunkce OKI MC 352dn pro OSV - dotace	133551	20 062,00	16 580,00	3 482,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Jirchář Petr - IN COPY	20 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT6P		
5723	FAK	31.10.2013	106823	106823	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190149212	18 418,40	21.11.2013	24.11.2013	10.10.2013	Služby pošt - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	5190149212	18 418,40	17 736,62	681,79	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Česká pošta, s.p.	18 418,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT7K		
5724	FAK	31.10.2013	106824	106824	14485133	GEMINI - Blíženec Robert, Paseky /25, 37401 Trhové Sviny	201319	10 890,00	21.11.2013	24.11.2013	31.7.2013	OU - mostů	201319	10 890,00	9 000,00	1 890,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	GEMINI - Blíženec Robert	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT8F		
5725	FAK	31.10.2013	106825	106825	14485133	GEMINI - Blíženec Robert, Paseky /25, 37401 Trhové Sviny	201320	45 980,00	21.11.2013	24.11.2013	31.8.2013	OU - mostů	201320	45 980,00	38 000,00	7 980,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	GEMINI - Blíženec Robert	45 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT9A		
5726	FAK	31.10.2013	106826	106826	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	2102013	1 800,00	21.11.2013	24.11.2013		OBJ:108/55/2010	2102013	1 800,00	1 800,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	KomTech - Kroupa František	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTA5		
5727	FAK	31.10.2013	106827	106827	29051681	Česká obnova ochranných známek s.r.o., Na Strži 1702/65, 14000 Praha, info@cooz.cz	830159	8 470,00	21.11.2013	24.11.2013	21.10.2013	Ostatní nákupy jinde nezařazené - dokumentace k obnově ochranné známky - Noviny Českobudějovické radnice - obnovení zápisu na období od 14. 12. 2014 do 13. 12. 2024	830159	8 470,00	7 000,00	1 470,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Česká obnova ochranných známek s.r.o.	8 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTB0		
5728	FAK	31.10.2013	106828	106828	26592932	K.K.Infanterie Regiment No 35 2.kompanie, Lidická 805/104, 32322 PLZEN	12013	3 000,00	21.11.2013	24.11.2013		Nákup ostatních služeb - organizační zajištění účasti členů K.K. Infanterie regiment NO.35, 2. kompanie na slavnostním večeru ke státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu	12013	3 000,00	3 000,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	K.K.Infanterie Regiment No 35 2.kompanie	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTC V		
5729	FAK	31.10.2013	106829	106829	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2013107	2 200,00	21.11.2013	24.11.2013	24.10.2013	Seminář - vstupní vzdělávání - Kubíková, Soukup	2013107	2 200,00	2 200,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	21.11.2013	Vysoká škola evrop. studií	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTD Q		
5730	VYZ	31.10.2013	106830	106830	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	172982013	1 100,00	25.10.2013	24.11.2013	24.10.2013	vyúč.z. 1.100,- Kč = KDF/106213 // 22.10.2013 = nulová faktura	172982013	1 100,00	1 100,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTI1		
5731	VYZ	31.10.2013	106831	106831	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	172972013	1 100,00	25.10.2013	22.10.2013	24.10.2013	vyúč.z. 1.100,- Kč = KDF/106212 // 22.10.2013 = nulová faktura	172972013	1 100,00	1 100,00	0,00	25.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTH6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
5732	FAK	1.11.2013	106832	106832	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600131435	2 239,00	26.11.2013	28.11.2013	25.10.2013	oprava polepu po havarii 5c2 0755	600131435	2 239,00	1 850,00	389,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Jech Robert s.r.o.	2 239,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTEL			
5733	FAK	1.11.2013	106833	106833	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033236039	2 551,00	26.11.2013	28.11.2013	24.10.2013	kancelářský materiál , obálky, popisovače	1033236039	2 551,00	2 108,26	442,74	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	ACTIVA spol. s r.o.	2 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTFG			
5734	FAK	1.11.2013	106834	106834	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	20130057	9 075,00	26.11.2013	28.11.2013	20.10.2013	instalace EKV pro server	20130057	9 075,00	7 500,00	1 575,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Aleš Emanuel	9 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NTGB			
5735	FAK	1.11.2013	106835	106835	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré trati 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2130921	330,00	26.11.2013	28.11.2013	23.10.2013	oprava pichlé pneu u sl. vozu HYUNDAI	2130921	330,00		272,73	57,27	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	HYUNDAI - Fischer CZ	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT29		
5736	FAK	1.11.2013	106836	106836	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301123054	8 180,08	29.11.2013	28.11.2013	25.10.2013	přezutí a uskladnění pneu, nové pneu - sl. vůz 5c8 4073	2301123054	8 180,08	6 760,40	1 419,68	29.10.2013	29.10.2013	29.11.2013	Porsche České Budějovice	8 180,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT1E			
5737	FAK	1.11.2013	106837	106837	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301122972	1 492,05	26.11.2013	28.11.2013	24.10.2013	přezutí a uskladnění pneu - sl. vůz 5c7 7745	2301122972	1 492,05	1 233,10	258,95	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Porsche České Budějovice	1 492,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NT0J			
5738	FAK	1.11.2013	106838	106838	10270167	Stropek Jiří restaurace SAN MARCO, Zavadilka 2131, 37005 České Budějovice	1302	32 670,00	26.11.2013	28.11.2013	26.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	1302	32 670,00	27 000,00	5 670,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Stropek Jiří	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSZV			
5739	FAK	1.11.2013	106839	106839	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110130335	70 529,00	3.12.2013	28.11.2013	30.9.2013	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská - stavební úpravy školní kuchyně - realizace, č. smlouvy 2013001721	110130335	70 529,00	70 529,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	3.12.2013	SEXTA spol.s.r.o.	70 529,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSY0			
5740	FAK	1.11.2013	106840	106840	40763439	Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha	13563	60 451,60	26.11.2013	28.11.2013	17.10.2013	Drobné stvby, stavební úpravy chodníku ulice L. Kuby, část 1 - chodník podél administrativní budovy - vyhotovení dokumentace pro stavební povolení a související inženýrské činnosti, č. objednávky OBJ/1120/2013/032	13563	60 451,60	49 960,00	10 491,60	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Pontex, spol. s.r.o.	60 451,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSX5			
5741	FAK	1.11.2013	106841	106841	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20130449	11 983,67	26.11.2013	28.11.2013	24.10.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, provedení archeologických prací, č. objednávky OBJ/1120/2013/118	20130449	11 983,67	9 903,86	2 079,81	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Jihočeské muzeum v Českýc	11 983,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSWA			
5742	FAK	1.11.2013	106842	106842	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	344213	5 384,50	26.11.2013	28.11.2013	15.10.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	344213	5 384,50	4 450,00	934,50	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	Kulhánek-Mafík	5 384,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSVF			
5743	FAK	1.11.2013	106843	106843	28106903	DWELLING s.r.o., Lidická tř. 1274/246, 37007 České Budějovice 7	2013010	26 190,00	26.11.2013	28.11.2013	23.10.2013	pROJEKČNÍ PRÁCE - MODERNIZACE BYTŮ - Husova 12	2013010	26 190,00	26 190,00	0,00	29.10.2013	29.10.2013	26.11.2013	DWELLING s.r.o.	26 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSUK			
5744	FAK	4.11.2013	106844	106844	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	152013	12 320,00	27.11.2013	29.11.2013		zajištění výcviku a výuky dětí	152013	12 320,00	12 320,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Automotoklub České Budějo	12 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSI8			
5745	FAK	4.11.2013	106845	106845	74408216	Váchová Gabriela, Srubecká 23, 37316 Dobrá Voda	8102013	21 500,00	27.11.2013	29.11.2013		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM / listopad 2013, dle smlouvy č. 2013000410.	8102013	21 500,00	21 500,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSJ3			
5746	FAK	4.11.2013	106846	106846	48201979	Dům techniky, Plzeňská 1/2, 37004 České Budějovice	1016530	14 550,00	27.11.2013	29.11.2013	28.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	1016530	14 550,00	12 025,00	2 525,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Dům techniky	14 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSKY			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5747	FAK	4.11.2013	106847	106847	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9	1100130838	12 100,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	1100130838	12 100,00	10 000,00	2 100,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Technický a zkuš. ústav	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSLT		
5748	FAK	4.11.2013	106848	106848	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., Vrbenská 23, 37001 České Budějovice 1	200130694	19 360,00	27.11.2013	29.11.2013	28.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	200130694	19 360,00	16 000,00	3 360,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	PCO - hlídací služba, s.r	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSMO		
5749	FAK	4.11.2013	106849	106849	15052907	KS-KART spol. s r.o., Pražská 185/, 37010 České Budějovice 10	201332	18 500,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	201332	18 500,00	18 500,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	KS-KART spol. s r.o.	18 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSNJ		
5750	FAK	4.11.2013	106850	106850	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9	1020130848	19 103,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	obj/1130/2013024	1020130848	19 103,00	15 787,00	3 315,27	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Technický a zkuš. ústav	19 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSOE		
5751	FAK	4.11.2013	106851	106851	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	325437429	210,00	3.10.2013	29.11.2013	25.9.2013	inkaso	325437429	210,00	173,33	36,40	30.10.2013	30.10.2013	3.10.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSP9		
5752	FAK	4.11.2013	106852	106852	13497791	HERBIA s.r.o., Novohradská 16, 37001 Č. Budějovice, tisk@herbia.cz	11300620	4 750,00	27.11.2013	29.11.2013	24.10.2013	Nákup ostatních služeb - tisk pozvánek, dekretů a brožurky vyznamenaných na slavnostní večer k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu	11300620	4 750,00	4 074,00	675,70	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	HERBIA s.r.o.	4 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSQ4		
5753	FAZ	4.11.2013	106853	106853	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080821	10 060,00	27.11.2013	29.11.2013		záloha - ZOZ - Mynářová - MaÚ	800080821	10 060,00	10 060,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Institut pro veřejnou spr	10 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSRZ		
5754	FAZ	4.11.2013	106854	106854	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080820	10 060,00	27.11.2013	29.11.2013		záloha - ZOZ - Vejskrabová	800080820	10 060,00	10 060,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Institut pro veřejnou spr	10 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSSU		
5755	VYZ	5.11.2013	106855	106855	27872688	Czech Architecture Week, s.r.o., Masarykovo nábřeží 250/1, 11000 Praha 1, info@architectureweek.cz	1130109	121 000,00	30.10.2013	29.11.2013	24.10.2013	vyúč.z. 121.000,- Kč = KDF/105664 // 16.9.2013 = nulová faktura	1130109	121 000,00	121 000,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	Czech Architecture Week,	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSTP		
5756	FAK	5.11.2013	106856	106856	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13059	3 624,00	27.11.2013	29.11.2013	31.10.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, pohlednice České Budějovice, č.obj. OBJ/1040/2013/335.	13059	3 624,00	2 995,04	628,96	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Binder Milan	3 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSFN		
5757	FAK	5.11.2013	106857	106857	67365256	ACORUS - občanské sdružení, Podvinný mlýn 669, 19000 Praha 9	98	1 100,00	27.11.2013	29.11.2013		školení pěstounů	98	1 100,00	1 100,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	ACORUS - občanské sdružen	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRWH		
5758	FAK	5.11.2013	106858	106858	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054527	3 630,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	oboustranný tisk pozvánek, letáků, plakáty - dle projektu "DivSeFest 2013"	1054527	3 630,00	3 000,00	630,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	INPRESS a.s.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRXC		
5759	FAK	5.11.2013	106859	106859	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054526	27 479,10	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	zpracovní - samolepky, plakáty A3 - realizace výstavy o sociálních službách	1054526	27 479,10	22 710,00	4 769,10	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	INPRESS a.s.	27 479,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRY7		
5760	FAK	5.11.2013	106860	106860	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, silinc@ap2projekt.cz	6013	31 460,00	5.12.2013	29.11.2013	30.10.2013	konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady - dopravní studie - pěší zóna Kanovnická	6013	31 460,00	26 000,00	5 460,00	30.10.2013	30.10.2013	5.12.2013	AP2projekt s.r.o.	31 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRZ2		
5761	FAK	5.11.2013	106861	106861	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13053	13 552,00	29.11.2013	29.11.2013	25.10.2013	PD na připravované stavby, stavební úpravy ulice Fr. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) - vyhotovení plánu BOZP při přípravě stavby, č. objednávky OBJ/1120/2013/160	13053	13 552,00	11 200,00	2 352,00	30.10.2013	30.10.2013	29.11.2013	Parsek v.o.s.	13 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSOQ		
5762	FAK	5.11.2013	106862	106862	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 1373/13, 37005 České Budějovice	1341161	29 040,00	25.11.2013	29.11.2013	15.10.2013	Rekonstrukce kanalizací, ČOV ČB - těžba tuků z lapáku písku, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. OBJ/1120/2013/034	1341161	29 040,00	24 000,00	5 040,00	30.10.2013	30.10.2013	25.11.2013	GPL- invest s. r. o.	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS1L		
5763	FAK	5.11.2013	106863	106863	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1306	62 920,00	27.11.2013	29.11.2013	25.10.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod část II, 1.etapa - zajištění technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013001156	1306	62 920,00	52 000,00	10 920,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	62 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS2G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5764	FAK	5.11.2013	106864	102415	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303196	995 830,00	29.4.2014	29.11.2013	29.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, č. smlouvy 2013001467 vč. dod. č.1	1303196	995 830,00	823 000,00	172 830,00	30.10.2013	30.10.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	995 830,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003NS3B		
5765	FAK	5.11.2013	106865	106865	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1305	102 850,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, zajištění činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013000513	1305	102 850,00	85 000,00	17 850,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	102 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS46		
5766	FAK	5.11.2013	106866	106866	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.cz	130537	3 025,00	27.11.2013	29.11.2013	25.10.2013	OU - kulturní památky	130537	3 025,00	2 500,00	525,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	KALUMA s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS51		
5767	FAK	5.11.2013	106867	106867	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	344313	1 082 119,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	344313	1 082 119,00	894 313,00	187 806,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Kulhánek-Mařík	1 082 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS6W		
5768	FAK	5.11.2013	106868	106868	65002351	Týmal Martin práce ve výškách, Dr. Túmy 3, 37001 České Budějovice 1	212013	10 890,00	27.11.2013	29.11.2013	4.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	212013	10 890,00	9 000,00	1 890,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Týmal Martin	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS7R		
5769	FAK	5.11.2013	106869	106869	65002351	Týmal Martin práce ve výškách, Dr. Túmy 3, 37001 České Budějovice 1	242013	22 627,00	27.11.2013	29.11.2013	23.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	242013	22 627,00	18 700,00	3 927,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Týmal Martin	22 627,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS8M		
5770	FAK	5.11.2013	106870	106870	65002351	Týmal Martin práce ve výškách, Dr. Túmy 3, 37001 České Budějovice 1	252013	1 210,00	27.11.2013	29.11.2013	29.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	252013	1 210,00	1 000,00	210,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Týmal Martin	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NS9H		
5771	FAK	5.11.2013	106871	106871	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám. /5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	2459467	5 730,00	27.11.2013	29.11.2013		rekreaci pro Jitku Servusovou do Paříže 4000,-	2459467	5 730,00	5 730,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Invia.cz, s.r.o.	5 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NSAC		
5772	FAK	5.11.2013	106872	106872	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	291013	13 000,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Výměna pochozích gum na zimním stadionu, OBJ 1020/2013/006	291013	13 000,00	13 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Borovka Jan	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR7Y		
5773	FAK	5.11.2013	106873	106873	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	301013	16 000,00	27.11.2013	30.11.2013	30.10.2013	Oprava střešního pláště objektu č. 1 na zimním stadionu, OBJ/1020/2013/005	301013	16 000,00	16 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Borovka Jan	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR8T		
5774	FAK	5.11.2013	106874	106874	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327, 37011 České Budějovice 11	2130255	8 695,00	27.11.2013	30.11.2013	25.10.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 07/2013, 08/2013, 09/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002780.	2130255	8 695,00	7 185,95	1 509,05	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	INVIA.CZ	8 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR9O		
5775	FAK	5.11.2013	106875	106875	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvinovice 99, 37001 České Budějovice 1	13007	9 600,00	27.11.2013	30.11.2013		Pohoštění - výstavy, kulturní akce, pohoštění pro účastníky akce pro seniory "Odpoledne s vůní máty", č.obj. OBJ/1040/2013/281.	13007	9 600,00	9 600,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	HAKE v.o.s.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRAJ		
5776	FAK	5.11.2013	106876	106876	28150244	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, F.A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice	201300179	26 000,00	27.11.2013	30.11.2013		pronájem dětského bazénu - pro potřeby zdravotně postižených	201300179	26 000,00	26 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace	26 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRBE		
5777	FAK	5.11.2013	106877	106877	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130845	1 474,00	27.11.2013	30.11.2013	22.10.2013	Mimořádný úklid dne 20.10. a 22.10.2013 - výstavní síň	4130845	1 474,00	1 218,00	255,78	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	KVALITA-družstvo služeb	1 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRC9		
5778	FAK	5.11.2013	106878	106878	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s., Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9013030490	19 990,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Mobilní telefon Samsung 2x (p.Kříž a p.Šimek OICT)	9013030490	19 990,00	16 520,66	3 469,34	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	19 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRD4		
5779	FAZ	5.11.2013	106879	106879	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	1400029854	1 400,00	14.11.2013	12.11.2013		záloha na předplatné Cenového věstníku	1400029854	1 400,00	1 400,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	14.11.2013	SEVT, a.s.	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NREZ		
5780	FAK	5.11.2013	106880	106880	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300612	460 816,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Pronájem počítačové techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	11300612	460 816,00	380 840,00	79 976,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	DELNET CZ s.r.o.	460 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRFU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5781	FAK	5.11.2013	106881	106881	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kyltkybc@seznam.cz	130100091	3 908,00	27.11.2013	30.11.2013	31.10.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/054,056,057,059 1840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	130100091	3 908,00	3 398,00	509,70	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRG P		
5782	FAK	5.11.2013	106882	106882	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2013006	66 000,00	27.11.2013	30.11.2013	28.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	2013006	66 000,00	66 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRJA		
5783	FAK	5.11.2013	106883	106883	28114078	Elektro S.M.S. Development s.r.o., Dobrovodská /43, 37006 České Budějovice 6, vbily@elektrosms.cz	13100151	7 260,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	13100151	7 260,00	6 000,00	1 260,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Elektro S.M.S. Developmen	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRK5		
5784	FAK	5.11.2013	106884	106884	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430463	29 817,43	27.11.2013	30.11.2013	28.10.2013	Pronájem volebních místností - volby do PS Parlamentu ČR	430463	29 817,43	24 642,50	5 174,93	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 817,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRL0		
5785	FAK	5.11.2013	106885	106885	48208884	Sportovní klub Pedagog, Braníšovská 36, 37005 České Budějovice	179	20 000,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	179	20 000,00	20 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRIF		
5786	FAK	5.11.2013	106886	106886	00476056	Český rybářský svaz MO1 České Budějovice, Trocnovská 490/4, 37004 České Budějovice	352013	6 540,00	27.11.2013	30.11.2013	30.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	352013	6 540,00	6 540,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Český rybářský svaz	6 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRH K		
5787	FAK	5.11.2013	106887	106887	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	11113	8 000,00	3.12.2013	30.11.2013	1.11.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, Čtyři Dvory - ZTV, demolice budov II. etapa, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/178	11113	8 000,00	8 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	3.12.2013	Borovka Jan	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRM V		
5788	FAK	5.11.2013	106888	106888	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	311013	8 000,00	29.11.2013	30.11.2013		ZŠ L. Kuby - zateplení, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2013/094	311013	8 000,00	8 000,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	29.11.2013	Borovka Jan	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRN Q		
5789	FAK	5.11.2013	106889	106889	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200019	183 617,18	23.12.2013	30.11.2013	24.10.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, sídl. Máj - odvedení povrchových vod z veřejných ploch, ul. V. Volfa, č. sml. 2013001787 vč. Dod. č. 1	21200019	183 617,18	151 749,74	31 867,45	31.10.2013	31.10.2013	23.12.2013	Remstav plus s.r.o.	183 617,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRO L		
5790	FAK	5.11.2013	106890	106890	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20130070	239 441,00	27.11.2013	30.11.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, úprava travnatých ploch na sídl. Máj, č. sml. 2013002283	20130070	239 441,00	197 885,12	41 555,88	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	Tráva s.r.o.	239 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRP G		
5791	FAK	5.11.2013	106891	106891	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690096	4 023 982,07	29.11.2013	30.11.2013	30.9.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, stavební práce, č. smlouvy 2013001446	1390690096	4 023 982,07	3 325 605,02	698 377,05	31.10.2013	31.10.2013	29.11.2013	STRABAG a.s.	4 023 982,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRQ B		
5792	FAK	5.11.2013	106892	106892	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2013100674	3 674,00	27.11.2013	30.11.2013	24.10.2013	Pohoštění - hosté z partnerského města Lorient - Francouzský podzim	2013100674	3 674,00	3 036,19	637,60	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	3 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRR 6		
5793	FAZ	5.11.2013	106893	106893	27142442	OTIDEA a.s., Na Příkopě, Palác Broadway - budova B 988/31, 11000 Praha, karolina.havlikova@otidea. cz	1201301444	2 662,00	13.11.2013	15.11.2013		záloha - seminář "Veřejné zakázky malého rozsahu" - ing. Jaroš - OSVS	1201301444	2 662,00	2 662,00	0,00	31.10.2013	31.10.2013	13.11.2013	OTIDEA a.s.	2 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRS1		
5794	FAK	5.11.2013	106894	106894	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13142	4 118,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Výroba razítek pro nově schválené projekty v Tematickém IPRM dle obj. č. 1220/2013/019.	13142	4 118,00	3 403,12	714,88	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	REPRO CO. v.o.s.	4 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRT W		
5795	FAK	5.11.2013	106895	106895	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13143	702,00	27.11.2013	30.11.2013	29.10.2013	Výroba razítek pro projekt "Cyklostezka podél zánadražní komunikace - 4. etapa" dle obj. č. 1220/2013/020.	13143	702,00	580,13	121,87	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	REPRO CO. v.o.s.	702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRU R		
5796	FAK	5.11.2013	106896	106896	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13100664	254,10	27.11.2013	30.11.2013	10.10.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně - sektor 7 Rožnov) na centrální adrese dle obj. č. 18.	13100664	254,10	210,00	44,10	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NRV 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.
5797	FAK	5.11.2013	106897	106897	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130142	16 940,00	28.11.2013	1.12.2013	10.10.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny - PD, výkon autorského dozoru, č. sml. 2013000234	130142	16 940,00	14 000,00	2 940,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	16 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR63		
5798	FAK	6.11.2013	106898	106898	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430464	3 630,00	27.11.2013	30.11.2013	30.10.2013	Poradenské služby - prodej domů Fr. Ondříčka 22, 24, 26, ČB - objednávka č. OBJ/1140/2013/075	430464	3 630,00	3 000,00	630,00	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR58		
5799	FAK	7.11.2013	106899	106899	40709400	Mgr. Hucková Zdeňka, Průběžná 44/2515, 37004 České Budějovice	12013	2 750,00	27.11.2013	29.11.2013		Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení - překlad korespondence do FJ, tlumočení - Francouzský podzim	12013	2 750,00	2 750,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	27.11.2013	Mgr. Hucková Zdeňka	2 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR4 D		
5800	FAK	7.11.2013	106900	106900	63277395	EBENHÖH JIŘÍ, Rejta 1139, 37401 Trhové Sviny	201013	25 099,00	27.11.2013	30.11.2013	30.10.2013	Čištění vodoteče v k.ú. České Vrbné - dle OBJ/1010/2013/019	201013	25 099,00	20 743,00	4 356,03	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	EBENHÖH JIŘÍ	25 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR3I		
5801	FAK	7.11.2013	106901	106901	01681494	TOJA Professional s.r.o., K Plzenci 25, 32600 Plzeň	13000131	1 014,00	28.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	výstroj strážníka - zimní rukavice	13000131	1 014,00	837,98	175,98	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	TOJA Professional s.r.o.	1 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQG W		
5802	FAK	7.11.2013	106902	106902	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000466	3 025,00	28.11.2013	1.12.2013	31.10.2013	zajištění PO - 10/2013	5000466	3 025,00	2 500,00	525,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQE 6		
5803	FAK	7.11.2013	106903	106903	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131038	124 981,00	28.11.2013	1.12.2013	31.10.2013	zajištění služeb odtah vozidel - 10/2013	3200131038	124 981,00	103 290,00	21 690,90	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQF1		
5804	FAK	7.11.2013	106904	106904	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301123324	8 214,45	28.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	oprava sl. vozu č. 5c3 2494 - ventilátor	2301123324	8 214,45	6 788,80	1 425,65	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Porsche České Budějovice	8 214,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQH R		
5805	FAK	7.11.2013	106905	106905	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1733641306	915,00	29.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	za provozování hudebních děl a děl literárních - v rámci projektu "DivSeFest"	1733641306	915,00	756,00	158,76	1.11.2013	1.11.2013	29.11.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQJ H		
5806	FAK	7.11.2013	106906	106906	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1733841306	321,00	27.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram, užití živé hudby na 17. ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week 2013 dne 27.9.2013 na náměstí Republiky v Praze.	1733841306	321,00	265,00	55,65	1.11.2013	1.11.2013	27.11.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQK C		
5807	FAK	7.11.2013	106907	106907	14482142	Novák Jiří - Truhlářství, Na Výsluní 24, 37007 České Budějovice	612013	54 058,00	28.11.2013	1.12.2013	21.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výroba a konstrukční truhlářské práce pro výstavu architektury M.Šik a D. Lang v Domě umění.	612013	54 058,00	44 676,00	9 382,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Novák Jiří - Truhlářství	54 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQL7		
5808	FAK	7.11.2013	106908	106908	60076135	Gymnázium J.V.Jirsíka, Fr. Šrámka /23, 37146 České Budějovice	5213	30 000,00	28.11.2013	1.12.2013	28.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	5213	30 000,00	30 000,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Gymnázium J.V.Jirsíka	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQP N		
5809	FAK	7.11.2013	106909	106909	60067861	Animeal spol. s r.o., Pištín 52, 37346 Pištín	2013019	45 465,00	28.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	Krmivo a jed proti hlodavcům	2013019	45 465,00	39 443,90	6 021,10	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Animeal spol. s r.o.	45 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQM 2		
5810	FAZ	7.11.2013	106910	106910	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	2311115282	283 000,00	15.11.2013	15.11.2013		inkaso	5413005531	283 000,00	283 000,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	15.11.2013	Teplárna České Budějovice	283 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQN X		
5811	FAK	7.11.2013	106911	106911	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veverí /102, 61600 Brno 16	4130078562	30 422,50	28.11.2013	1.12.2013	31.10.2013	Servis kopírek za 11/2013	4130078562	30 422,50	25 142,54	5 279,94	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Konica Minolta	30 422,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQO S		
5812	FAK	7.11.2013	106912	106912	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140543	11 737,00	28.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, stavební úpravy Rošického, České Budějovice - vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2013/168	112140543	11 737,00	9 700,00	2 037,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	GEFOS a.s.	11 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQOI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5813	FAK	7.11.2013	106913	106913	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110106	254,10	28.11.2013	1.12.2013	1.11.2013	Rozšíření stávajícího domova pro seniory Máj, uveřejnění VZ v elektronické podobě, č. objednávky 13169	13110106	254,10	210,00	44,10	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQR D		
5814	FAK	7.11.2013	106914	106914	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110011	254,10	28.11.2013	1.12.2013	1.11.2013	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba, č. objednávky 13231	13110011	254,10	210,00	44,10	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQS 8		
5815	FAK	7.11.2013	106915	106915	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110096	254,10	28.11.2013	1.12.2013	1.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor - zveřejnění VZ v elektronické podobě, č. objednávky 191	13110096	254,10	210,00	44,10	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQT3		
5816	FAK	7.11.2013	106916	106916	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000063	28 200,00	28.11.2013	1.12.2013		13000063	28 200,00	28 200,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	MS Progress s.r.o.	28 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQU Y			
5817	FAK	7.11.2013	106917	106917	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000064	30 500,00	28.11.2013	1.12.2013		13000064	30 500,00	30 500,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	MS Progress s.r.o.	30 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQV T			
5818	FAK	7.11.2013	106918	106918	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000065	34 800,00	28.11.2013	1.12.2013		13000065	34 800,00	34 800,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	MS Progress s.r.o.	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQW O			
5819	FAK	7.11.2013	106919	106919	26863057	REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou, info@repont.cz	312124	902 947,38	28.11.2013	1.12.2013	21.10.2013	OU - komunikací	312124	902 947,38	746 237,50	156 709,88	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	REPONT s.r.o.	902 947,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQXJ		
5820	FAK	7.11.2013	106920	106920	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	330048247	210,00	4.11.2013	1.12.2013	25.10.2013	inkaso	330048247	210,00	173,33	36,40	1.11.2013	1.11.2013	4.11.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQY E		
5821	FAK	7.11.2013	106921	106921	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430465	113 525,52	28.11.2013	1.12.2013	31.10.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430465	113 525,52	93 822,74	19 702,78	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQZ9		
5822	FAK	7.11.2013	106922	106922	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430466	60 205,27	28.11.2013	1.12.2013	31.10.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430466	60 205,27	49 756,42	10 448,85	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR0X		
5823	FAK	7.11.2013	106923	106923	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113002596	5 517,60	28.11.2013	1.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml. 10/2013	4113002596	5 517,60	4 560,00	957,60	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQD B		
5824	FAK	7.11.2013	106924	106924	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031300418	4 598,00	28.11.2013	1.12.2013	22.10.2013	OBJ: 1160/2013/108	1031300418	4 598,00	3 800,00	798,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	VERA, spol. s.r.o.	4 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQC G		
5825	FAK	7.11.2013	106925	106925	62505408	Borčická Olga, Nerudova 32, 37004 České Budějovice	12013	2 900,00	28.11.2013	1.12.2013		12013	2 900,00	2 900,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	Borčická Olga	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQB L			
5826	VYZ	7.11.2013	106926	106926	27066096	B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	2131297	3 267,00	1.11.2013	23.10.2013	23.10.2013	vyúč.z. 3.267,- Kč = KDF/106035 // 24.9.2013 = nulová faktura	2131297	3 267,00	3 267,00	0,00	1.11.2013	1.11.2013	1.11.2013	B.I.D. services s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQA Q		
5827	FAK	7.11.2013	106927	106927	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	130100091	59 290,00	28.11.2013	1.12.2013	30.10.2013	Zpracování projektové žádosti k projektu "Domov pro seniory Máj" dle smlouvy č. 2013001317.	130100091	59 290,00	49 000,00	10 290,00	1.11.2013	1.11.2013	28.11.2013	KP Projekt s. r.o.	59 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ9 V		
5828	VYZ	8.11.2013	106928	106928	27872688	Czech Architecture Week, s.r.o., Masarykovo nábřeží 250/1, 11000 Praha 1, info@architectureweek.cz	1130109	121 000,00	30.10.2013	3.7.2013	24.10.2013	vyúč.z. 121.000,- Kč = KDF/104527 // 3.7.2013 = nulová faktura	1130109	121 000,00	121 000,00	0,00	30.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	Czech Architecture Week,	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NR1S		
5829	FAK	8.11.2013	106929	106929	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	1300093	6 000,00	4.12.2013	6.12.2013		1300093	6 000,00	6 000,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Střední průmyslová škola	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQIM			
5830	FAK	8.11.2013	106930	106930	00581585	Základní škola Máj I, M.Chlajna České Budějovice, M. Chlajna 21, 37005 České Budějovice	1300050	784,00	4.12.2013	6.12.2013		1300050	784,00	784,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	ZŠ Máj I	784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ80			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5831	FAK	8.11.2013	106931	106931	25163426	MIKRONA HOLDING S.R.O., Předčická 613, 37501 Týn nad Vltavou 1, mikrona@mikrona.cz	7130929	849,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Refundace mzdy Novák Jaroslav - volby do PS Parlamentu ČR	7130929	849,00	849,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	MIKRONA HOLDING S.R.O.	849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ75		
5832	FAK	8.11.2013	106932	106932	26021145	Viscofan CZ, Průmyslová 2/, 37001 České Budějovice 1	6608210917	991,00	4.12.2013	7.12.2013		Refundace mzdy Hájek Zbyšek - volby do PS Parlamentu ČR	6608210917	991,00	991,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Viscofan CZ	991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ6A		
5833	FAK	8.11.2013	106933	106933	62534424	Domov důchodců "U Zlatého kohouta", Zborovská 857, 37341 Hluboká nad Vltavou	62534424	1 710,00	4.12.2013	7.12.2013		Refundace mzdy - Mátlová Monika	62534424	1 710,00	1 710,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Domov důchodců "U Zlatého kohouta"	1 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ5F		
5834	FAK	8.11.2013	106934	101398	13504002	Máče Miroslav, Domoradice 2, 38101 Český Krumlov	12013	5 000,00	21.1.2014	8.12.2013		Vypracování směrnice na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek	12013	5 000,00	5 000,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	21.1.2014	Máče Miroslav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003NQ4K		
5835	FAK	8.11.2013	106935	106935	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16/, 37001 České Budějovice 1	2013056	59 000,00	2.12.2013	4.12.2013		zajištění realizace projektu "Stretwork"	2013056	59 000,00	59 000,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Diecézní charita	59 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPA X		
5836	FAK	8.11.2013	106936	106936	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16/, 37001 České Budějovice 1	2013057	50 000,00	2.12.2013	4.12.2013		zajištění realizace projektu "Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením ve městě Č.Budějovice"	2013057	50 000,00	50 000,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Diecézní charita	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPB S		
5837	FAK	8.11.2013	106937	106937	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100017	112 118,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	pronájem radiostanic - 10/2013	130100017	112 118,00	92 659,00	19 458,39	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPC N		
5838	FAK	8.11.2013	106938	106938	12273554	Kraftová Veronika, Jilovská 423, 14200 Praha	32713	7 800,00	27.11.2013	4.12.2013		Nákup zboží - Turistické informační centrum, dodávka keramiky, č.obj.: OBJ/1040/2013/297.	32713	7 800,00	7 800,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	27.11.2013	Kraftová Veronika	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPDI		
5839	FAK	8.11.2013	106939	106939	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	130100320	2 904,00	2.12.2013	4.12.2013	5.11.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, turistická známka dřevěná, č.obj.: OBJ/1040/2013/342.	130100320	2 904,00	2 400,00	504,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Mapcentrum s.r.o.	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPE D		
5840	FAK	8.11.2013	106940	106940	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301397	3 025,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v Domě umění v měsíci říjen 2013.	1301397	3 025,00	2 500,00	525,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	AMIS- Šíma Václav	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPF8		
5841	FAK	8.11.2013	106941	106941	28080670	Janů Jana s.r.o., Bílkova 468, 39002 Tábor	2013273	19 100,00	2.12.2013	4.12.2013	22.10.2013	vybavení Informačně společenského centra pro rodiny s dětmi - dělicí shrnovací stěnou	2013273	19 100,00	15 785,00	3 315,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Janů Jana s.r.o.	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPG 3		
5842	FAK	8.11.2013	106942	106942	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2013155	560,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Klíče za září - říjen 2013	2013155	560,00	462,80	97,20	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Ivo Pokorný	560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPH Y		
5843	FAK	8.11.2013	106943	106943	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131405	18 298,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Servisní služby za 10/2013	2131405	18 298,00	15 122,00	3 175,62	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPIT		
5844	FAK	8.11.2013	106944	106944	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131413	9 443,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Oprava EZS d na radnici dne 28.10.2013	2131413	9 443,00	7 803,70	1 639,30	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	DELNET s.r.o.	9 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPJO		
5845	FAK	8.11.2013	106945	106945	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	213001784	53 400,00	27.11.2013	4.12.2013	24.10.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, tisk stolního kalendáře na rok 2014, č.obj.: OBJ/1040/2013/260.	213001784	53 400,00	44 132,00	9 267,72	4.11.2013	4.11.2013	27.11.2013	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	53 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPKJ		
5846	DOB	8.11.2013	106946	106946	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21302007	7 700,00		4.12.2013	31.10.2013	dobropis - STORNO.	21302007	7 700,00	7 700,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013		Šumavský pramen	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPLE		
5847	FAK	8.11.2013	106947	106947	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3130894	484,00	2.12.2013	4.12.2013	30.10.2013	Oprava kopírky Canon	3130894	484,00	400,00	84,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	TranSoft a.s.	484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPM 9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5848	FAZ	8.11.2013	106948	106948	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	1503673711	13 590,00	19.11.2013	12.11.2013		záloha na předplatné Hospodářských novin	1503673711	13 590,00	13 590,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	19.11.2013	Economia, a.s.	13 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPN4		
5849	FAK	8.11.2013	106949	106949	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	541000973	165 036,30	21.11.2013	4.12.2013	31.10.2013	Stravenky pro zaměstnance:	541000973	165 036,30	165 030,00	6,30	4.11.2013	4.11.2013	21.11.2013	Sodexho Pass Č. republika	165 036,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPPU		
5850	FAK	8.11.2013	106950	106950	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130858	222 816,80	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Dodavatelský úklid za říjen 2013	4130858	222 816,80	184 146,11	38 670,69	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	KVALITA-družstvo služeb	222 816,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPQP		
5851	FAK	8.11.2013	106951	106951	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130879	3 630,00	2.12.2013	4.12.2013	29.10.2013	Mimořádné úklidy	4130879	3 630,00	3 000,00	630,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	KVALITA-družstvo služeb	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPOZ		
5852	FAK	8.11.2013	106952	106952	13497448	ROSA spol. pro ekolog. informace, Senovážné nám. /9, 37001 České Budějovice 1	130100053	4 700,00	2.12.2013	4.12.2013		Realizace přednášky - Víte, s čím si hraje vaše dítě dle OBJ/1010/2013/043	130100053	4 700,00	4 700,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	ROSA spol. pro ekolog. in	4 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPRK		
5853	FAK	8.11.2013	106953	106953	60077646	Domov mládeže a Školní jídelna, U Hvízdala /4, 37011 České Budějovice 11	322013	9 000,00	2.12.2013	4.12.2013	29.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	322013	9 000,00	9 000,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Domov mládeže a Školní jí	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPSF		
5854	FAK	8.11.2013	106954	106954	00666122	Biskupské gymnázium J.N.Neumanna a Církevní základní škola, Jirsíkova 5, 37021 České Budějovice	172013	12 100,00	2.12.2013	4.12.2013	28.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	172013	12 100,00	12 100,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Biskupské gymnázium	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPTA		
5855	FAK	8.11.2013	106955	106955	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13054	13 915,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ. J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, činnost kordinátora BOZP, č. sml. 2013001246	13054	13 915,00	11 500,00	2 415,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Parsek v.o.s.	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPU5		
5856	FAK	8.11.2013	106956	106956	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	110113	52 998,00	2.12.2013	4.12.2013	1.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Baara - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013001445	110113	52 998,00	43 800,00	9 198,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	APM-CB s.r.o.	52 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPV0		
5857	FAK	8.11.2013	106957	106957	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201340	64 614,00	2.12.2013	4.12.2013	4.11.2013	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	201340	64 614,00	53 400,00	11 214,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	STISY s.r.o.	64 614,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPWV		
5858	FAK	8.11.2013	106958	106958	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110187	254,10	2.12.2013	4.12.2013	4.11.2013	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Máj - část 01A, uveřejnění formuláře VZ v elektronické podobě, č. objednávky 13233	13110187	254,10	210,00	44,10	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPXQ		
5859	FAK	8.11.2013	106959	106959	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3492013	1 200,00	2.12.2013	4.12.2013		Znalecký posudek - RD Purkyňova 772 a 773, České Budějovice.	3492013	1 200,00	1 200,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Ing. Zeman Karel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPYL		
5860	FAK	8.11.2013	106960	106960	88831248	Ing. Kmínek Martin, Nová 1907/41, 37001 České Budějovice 1, info@gpkminek.cz	2013028	7 400,00	3.12.2013	5.12.2013	24.10.2013	Geodetické práce - výškové zaměření - Vrchlického nábřeží 420/23 České Budějovice.	2013028	7 400,00	7 400,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Ing. Kmínek Martin	7 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NPZG		
5861	FAK	8.11.2013	106961	106961	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131242	206 708,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Ruční úklid	300131242	206 708,00	170 833,00	35 874,93	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ04		
5862	FAK	8.11.2013	106962	106962	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131243	20 618,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Ruční úklid	300131243	20 618,00	17 040,00	3 578,40	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ1Z		
5863	FAK	8.11.2013	106963	106963	63902460	Kantorová Jitka, Jubilejní 55/51, 37010 České Budějovice, kantorova.reklama@seznam.cz	130079	1 752,00	2.12.2013	4.12.2013		Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"	130079	1 752,00	1 752,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Kantorová Jitka	1 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ2U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5864	FAK	8.11.2013	106964	106964	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30111304	48 400,00	2.12.2013	4.12.2013	1.11.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30111304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Kulhánek-Mafík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NQ3 P		
5865	FAK	8.11.2013	106965	106965	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	202013	40 910,10	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	202013	40 910,10	33 810,00	7 100,10	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Melies s.r.o.	40 910,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP92		
5866	FAK	8.11.2013	106966	106966	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132254	2 420,00	2.12.2013	4.12.2013	1.11.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 11/2013	20132254	2 420,00	2 000,00	420,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP87		
5867	FAK	8.11.2013	106967	106967	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	10131084	16 335,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 10/2013	10131084	16 335,00	13 500,00	2 835,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP7C		
5868	FAK	8.11.2013	106968	106968	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135248912	673,20	15.11.2013	4.12.2013	20.10.2013	nákup ostatních služeb-2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135248912	673,20	556,37	116,84	4.11.2013	4.11.2013	15.11.2013	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP6H		
5869	FAK	8.11.2013	106969	106969	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350653	1 008 652,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	OUTSOURCING 34. splátka 2013	241350653	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP5 M		
5870	FAK	8.11.2013	106970	106970	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212517	2 420,00	2.12.2013	4.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 10/2013	212517	2 420,00	2 000,00	420,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP4R		
5871	FAK	8.11.2013	106971	106971	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110234	254,10	2.12.2013	4.12.2013	5.11.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provozovatel a kurátor výstavního prostoru města Č. Budějovice v Domě umění) dle obj. č. 13177.	13110234	254,10	210,00	44,10	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP3 W		
5872	FAK	8.11.2013	106972	106972	71472304	JUDr. Ing. Jurčík Radek, Ph.D., Čápkova 44, 60200 Brno, radek.jurcik@email.cz	201371076	12 100,00	2.12.2013	4.12.2013	26.10.2013	Právní a konzultační služby týkající se soutěže o návrh dle obj. č. 1220/2013/018.	201371076	12 100,00	10 000,00	2 100,00	4.11.2013	4.11.2013	2.12.2013	JUDr. Ing. Jurčík Radek, Ph.D.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP21		
5873	VYZ	8.11.2013	106973	106973	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	315882013	4 070,00	4.11.2013	14.3.2013		výúč.z. 4.070,- Kč = KDF/102376 // 14.3.2013 = nulová faktura	315882013	4 070,00	4 070,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	4.11.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP16		
5874	VYZ	8.11.2013	106974	106974	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	315892013	4 070,00	4.11.2013	14.3.2021		výúč.z. 4.070,- Kč = KDF/102377 // 14.3.2013 = nulová faktura	315892013	4 070,00	4 070,00	0,00	4.11.2013	4.11.2013	4.11.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NP0B		
5875	FAK	8.11.2013	106975	106975	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611310002	133 000,00	5.12.2013	5.12.2013		rekvalifikační kurz pro strážníky - 10 osob	3611310002	133 000,00	133 000,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	5.12.2013	TRIVIS - Centum vzděláván	133 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO99		
5876	FAK	8.11.2013	106976	106976	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2013005	3 300,00	3.12.2013	5.12.2013	10.10.2013	školení odborné způsobilosti řidičů - 11 osob	2013005	3 300,00	3 300,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Turek Ladislav	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOA 4		
5877	FAK	11.11.2013	106977	106977	26021145	Viscofan CZ, Průmyslová 2/, 37001 České Budějovice 1	244732	601,00	5.12.2013	8.12.2013		Refundace mzdy Filipová Jana - volby do PS Parlamentu ČR	244732	601,00	601,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Viscofan CZ	601,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO4 Y		
5878	FAK	11.11.2013	106978	106978	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1112013	3 630,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	zajištění BOZP dl esmlouvy 10/2013	1112013	3 630,00	3 000,00	630,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOB Z		
5879	FAK	11.11.2013	106979	106979	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1840007509	195 121,00	22.11.2013	5.12.2013	31.10.2013	jídelní kupony, manipulační poplatek	1840007509	195 121,00	195 100,00	21,00	5.11.2013	5.11.2013	22.11.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOC U		
5880	FAK	11.11.2013	106980	106980	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130340	37 775,00	3.12.2013	5.12.2013	1.11.2013	výstroj strážníka - asistent prevence kriminality-	130340	37 775,00	31 219,00	6 556,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	FRANCOUZ s.r.o.	37 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOD P		
5881	FAK	11.11.2013	106981	106981	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130341	84 347,00	3.12.2013	5.12.2013	1.11.2013	výstroj strážníka - triko, termo,kalhoty, rolák, brigadyrka, baret,bunda, rukavice reflex.vesta	130341	84 347,00	69 708,00	14 638,70	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	FRANCOUZ s.r.o.	84 347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOE K		
5882	FAK	11.11.2013	106982	106982	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130342	104 203,00	3.12.2013	5.12.2013	1.11.2013	výstroj strážníka - košile, triko, rolák, kalhoty, obuv, ponožky	130342	104 203,00	86 118,00	18 084,80	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	FRANCOUZ s.r.o.	104 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOF 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.
5883	FAK	11.11.2013	106983	106983	73501107	Florián Marek franchising partner Dallmayr Vending & Office, k.s., Netolická 3, 37005 České Budějovice	2130605	2 395,80	3.12.2013	5.12.2013	1.11.2013	nájem sodobaru Llma 11/2013	2130605	2 395,80	1 980,00	415,80	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Florián Marek	2 395,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOG A		
5884	FAK	11.11.2013	106984	106984	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013027	32,00	3.12.2013	5.12.2013	18.10.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013027	32,00	32,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Krebul, o.s.	32,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOH 5		
5885	FAK	11.11.2013	106985	106985	28095103	ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 37005 České Budějovice, vokaty@proteren.cz	10113022	41 400,20	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, stavební úpravy a deinstalace výstavy Dominik Lang v Domě umění.	10113022	41 400,20	34 215,00	7 185,15	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	ProTeren s.r.o.	41 400,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOI0		
5886	FAK	11.11.2013	106986	106986	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	1017111	11 500,00	3.12.2013	5.12.2013		Dovoz stravy v rámci pilotního projektu "Stravujeme se společně" -	1017111	11 500,00	11 500,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Oblastní spolek Českého č	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOJV		
5887	FAK	11.11.2013	106987	106987	60075562	Svaz diabetiků ČR územní organizace, 105 , 37001 České Budějovice 1	1	5 000,00	3.12.2013	5.12.2013	30.9.2013	za zajištění dozoru při účasti ZTP v dětském bazénu	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Svaz diabetiků ČR	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOK Q		
5888	FAK	11.11.2013	106988	106988	00073181	SOŠ a SOU Třeboň, Vrchlického 567, 37901 Třeboň	2013543	2 490,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	zajištění lyžařského kurzu pro dítě v péstounské péči	2013543	2 490,00	2 490,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	SOŠ a SOU Třeboň	2 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOLL		
5889	FAK	11.11.2013	106989	106989	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	130103142	13 653,00		5.12.2013	31.10.2013	STORNO, vráceno dodavateli k přepracování.	130103142	13 653,00	11 283,60	2 369,59	5.11.2013	5.11.2013		Koudelka David - prodej p	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOM G		
5890	FAK	11.11.2013	106990	106990	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130885	726,00	3.12.2013	5.12.2013	29.10.2013	Mimořádný úklid střepů	4130885	726,00	600,00	126,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	KVALITA-družstvo služeb	726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NON B		
5891	FAK	11.11.2013	106991	106991	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130886	992,00		5.12.2013	31.10.2013	STORNO, vráceno dodavateli.	4130886	992,00	820,00	172,20	5.11.2013	5.11.2013		KVALITA-družstvo služeb	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOO 6		
5892	FAK	11.11.2013	106992	106992	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013184627	50,82	3.12.2013	5.12.2013	1.11.2013	Kancelářské potřeby - JKM	3013184627	50,82	42,00	8,82	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	50,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOP 1		
5893	FAK	11.11.2013	106993	106993	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131402	1 602,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Mytí služebních vozidel období 16.10.-31.10.2013	1040131402	1 602,00	1 323,97	278,03	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Dopravní podnik města a.s	1 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOQ W		
5894	FAK	11.11.2013	106994	106994	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440003	287 649,57	4.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Stravovací služby za říjen 2013	57440003	287 649,57	237 726,92	49 922,65	5.11.2013	5.11.2013	4.12.2013	EUREST, spol. s r.o.	287 649,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOR R		
5895	FAK	11.11.2013	106995	106995	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400076	25 337,40	3.12.2013	5.12.2013	29.10.2013	Pronájem kopírovačního stroje - volby do PS Parlamentu ČR	1134400076	25 337,40	20 940,00	4 397,40	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	25 337,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOS M		
5896	FAK	11.11.2013	106996	106996	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13101431	5 735,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - zapůjčení nábytku na slavnostní večer ke státnímu svátku - Den vzniku samostatného československého státu	13101431	5 735,00	4 740,00	995,40	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Výstaviště Č. Budějovice	5 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOT H		
5897	FAK	11.11.2013	106997	106997	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13091	7 351,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/145	13091	7 351,00	6 075,00	1 276,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	7 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOU C		
5898	FAK	11.11.2013	106998	106998	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13092	5 717,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), výkon autorského dozoru - komunikace a chodníky, č. OBJ/1120/2013/126	13092	5 717,00	4 725,00	992,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	5 717,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOV 7		
5899	FAK	11.11.2013	106999	106999	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13093	5 445,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/125	13093	5 445,00	4 500,00	945,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOW 2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5900	FAK	11.11.2013	107000	107000	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13094	5 990,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Rekonstrukce ul. Gen. Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/124	13094	5 990,00	4 950,00	1 040,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	5 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOX X		
5901	FAK	11.11.2013	107001	107001	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	244732	1 490,00	11.12.2013	13.12.2013		Refundace mzdy - Tomáš Červený, Milan Šafránek	244732	1 490,00	1 490,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	1 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOY S		
5902	FAK	11.11.2013	107002	107002	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20140438	3 600,00	15.11.2013	5.12.2013	1.11.2013	Seminář "VITA 2013" - 4 zaměstnanci - SÚ	20140438	3 600,00	2 975,21	624,79	5.11.2013	5.11.2013	15.11.2013	VITA software, s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NOZ N		
5903	FAK	11.11.2013	107003	107003	75110712	Šafr Jakub, Radíč 11, 26401 Sedlčany	3372013	12 000,00	3.12.2013	5.12.2013		Nákup ostatních služeb - vystoupení souboru Swing Trio Avalon na slavnostním večeru ke státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu	3372013	12 000,00	12 000,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Šafr Jakub	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO6 O		
5904	FAK	11.11.2013	107004	107004	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440002	78,25	3.12.2013	5.12.2013	30.10.2013	Pohoštění - obědy RM 30. 10. 2013	57440002	78,25	64,67	13,58	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO5T		
5905	FAK	11.11.2013	107005	107005	71733159	RNDr. Petrová Jindra, Hosínská 1212, 37341 Hluboká nad Vltavou	34732013	1 200,00	3.12.2013	5.12.2013		OBJ: 1160/2013/105	34732013	1 200,00	1 200,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	RNDr. Petrová Jindra	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO8 E		
5906	FAK	11.11.2013	107006	107006	71733159	RNDr. Petrová Jindra, Hosínská 1212, 37341 Hluboká nad Vltavou	34842013	1 200,00	3.12.2013	5.12.2013		OBJ: 1160/2013/106	34842013	1 200,00	1 200,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	RNDr. Petrová Jindra	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO7J		
5907	FAZ	12.11.2013	107007	107007	27204987	VOX,kursy a rekvalifikace, Senovážně nám. 978/23, 11000 Praha 1	13006098	4 575,00	12.11.2013	13.11.2013		záloha	13006098	4 575,00	4 575,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	VOX a.s.	4 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NO0I		
5908	FAK	14.11.2013	107008	107008	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131107	798 516,00	10.12.2013	12.12.2013	31.10.2013	Parkovací systémy	3200131107	798 516,00	659 930,25	138 585,35	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Dopravní podnik města a.s	798 516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNLS		
5909	FAK	14.11.2013	107009	107009	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014749	1 327 386,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Sběrné dvory	241014749	1 327 386,00	1 154 249,00	173 137,35	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 327 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNM N		
5910	FAK	14.11.2013	107010	107010	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014748	517 929,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Sběrné dvory	241014748	517 929,00	450 373,30	67 556,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	517 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNK X		
5911	FAK	14.11.2013	107011	107011	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014747	515 551,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Sběrné dvory	241014747	515 551,00	448 305,60	67 245,84	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	515 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNJ2		
5912	FAK	14.11.2013	107012	107012	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213346579	985 684,00	6.12.2013	6.12.2013	4.11.2013	Správa veřejného osvětlení	3213346579	985 684,00	814 615,12	171 069,18	6.11.2013	6.11.2013	6.12.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	985 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNI7		
5913	FAK	14.11.2013	107013	107013	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213346578	201 667,00	4.12.2013	6.12.2013	4.11.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213346578	201 667,00	166 667,00	35 000,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNH C		
5914	FAK	14.11.2013	107014	107014	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002327	31 218,00	4.12.2013	6.12.2013	29.10.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002327	31 218,00	25 800,00	5 418,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	31 218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNG H		
5915	FAK	14.11.2013	107015	107015	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002328	22 627,00	4.12.2013	6.12.2013	29.10.2013	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91002328	22 627,00	18 700,00	3 927,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	22 627,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNF M		
5916	FAK	14.11.2013	107016	107016	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002329	35 390,00	4.12.2013	6.12.2013	29.10.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002329	35 390,00	29 247,90	6 142,06	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	35 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNE R		
5917	FAK	14.11.2013	107017	107017	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002330	42 726,50	4.12.2013	6.12.2013	29.10.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002330	42 726,50	35 311,20	7 415,35	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	42 726,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NND 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.	
5918	FAK	14.11.2013	107018	107018	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002331	351 470,00	4.12.2013	6.12.2013	29.10.2013	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002331	351 470,00	290 471,00	60 998,91	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	351 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNC1			
5919	FAK	14.11.2013	107019	107019	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002366	349 179,00	4.12.2013	6.12.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002366	349 179,00	349 179,00		0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNB6		
5920	FAK	14.11.2013	107020	107020	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002361	299 867,50	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Správa SSZ	91002361	299 867,50	247 824,48	52 043,14	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	299 867,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NNA B			
5921	FAK	14.11.2013	107021	107021	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002360	154 130,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91002360	154 130,00	127 380,00	26 749,80	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	154 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN9 G			
5922	FAK	14.11.2013	107022	107022	26686503	M.O.Z. Consult s.r.o., Washingtonova 1599/17, 11000 Praha 1	2013020	234 014,00	10.12.2013	8.12.2013	6.11.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2013020	234 014,00	193 400,00	40 614,00	8.11.2013	8.11.2013	10.12.2013	M.O.Z. Consult s.r.o.	234 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN8L			
5923	FAK	14.11.2013	107023	107023	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130035	474 471,00	5.12.2013	8.12.2013	7.11.2013	Zeleň - Rožnov	20130035	474 471,00	392 125,00	82 346,30	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	474 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN7 Q			
5924	FAK	14.11.2013	107024	107024	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130036	42 772,00	5.12.2013	8.12.2013	7.11.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	20130036	42 772,00	35 348,70	7 423,30	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	42 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN6V			
5925	FAK	14.11.2013	107025	107025	25928082	Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 11121 Praha 1	1330100031	218 941,00	4.12.2013	7.12.2013	5.11.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1330100031	218 941,00	180 943,00	37 998,03	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Kubík a.s.	218 941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN50			
5926	FAK	14.11.2013	107026	107026	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131121	471 900,00	4.12.2013	7.12.2013	6.11.2013	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2131121	471 900,00	390 000,00	81 900,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	471 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN45			
5927	FAK	14.11.2013	107027	107027	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23047	163 741,83	4.12.2013	7.12.2013	6.11.2013	Zeleň - Šumava	23047	163 741,83	135 323,83	28 418,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	163 741,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN3A			
5928	FAK	14.11.2013	107028	107028	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003511	10 764,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003511	10 764,00	9 360,00	1 404,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN2F			
5929	FAK	14.11.2013	107029	107029	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003514	265 124,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Zeleň - Centrální park	243003514	265 124,00	219 111,14	46 013,34	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	265 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN1K			
5930	FAK	14.11.2013	107030	107030	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003510	13 258,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003510	13 258,00	11 528,60	1 729,29	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 258,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NN0P			
5931	FAK	14.11.2013	107031	107031	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003509	19 557,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003509	19 557,00	17 005,80	2 550,87	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMZ1			
5932	FAK	14.11.2013	107032	107032	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003508	10 125,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003508	10 125,00	8 804,60	1 320,69	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMY6			
5933	FAK	14.11.2013	107033	107033	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003507	6 651,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003507	6 651,00	5 783,60	867,54	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 651,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMX B			
5934	FAK	14.11.2013	107034	107034	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003506	6 515,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003506	6 515,00	5 664,80	849,72	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMW G			
5935	FAK	14.11.2013	107035	107035	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003505	6 332,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003505	6 332,00	5 506,40	825,96	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMV L			
5936	FAK	14.11.2013	107036	107036	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003504	8 372,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003504	8 372,00	7 280,00	1 092,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMU Q			
5937	FAK	14.11.2013	107037	107037	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003503	4 499,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003503	4 499,00	3 912,00	586,80	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMT 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.
5938	FAK	14.11.2013	107038	107038	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003502	4 784,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003502	4 784,00	4 160,00	624,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMS0		
5939	FAK	14.11.2013	107039	107039	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003501	46 595,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	243003501	46 595,00	40 517,00	6 077,55	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	46 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMR5		
5940	FAK	14.11.2013	107040	107040	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003500	26 528,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003500	26 528,00	21 924,00	4 604,04	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMQA		
5941	FAK	14.11.2013	107041	107041	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	24008991	478 637,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Vyvážení odpadkových košů	24008991	478 637,00	416 206,50	62 430,98	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	478 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMPF		
5942	FAK	14.11.2013	107042	107042	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	24008990	1 376 349,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Separovaný sběr	24008990	1 376 349,00	1 196 824,80	179 523,72	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 376 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMOK		
5943	FAK	14.11.2013	107043	107043	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089869	3 987,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Nákup materiálu j.n.	240089869	3 987,00	3 466,55	519,98	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMNP		
5944	FAK	14.11.2013	107044	107044	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089780	104 306,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Sběrné dvory	240089780	104 306,00	90 701,00	13 605,15	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	104 306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMMU		
5945	FAK	14.11.2013	107045	107045	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003515	186 813,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003515	186 813,00	154 390,52	32 422,01	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	186 813,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMLZ		
5946	FAK	14.11.2013	107046	107046	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003516	1 689 787,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003516	1 689 787,00	1 396 517,77	293 268,73	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 689 787,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMK4		
5947	FAK	14.11.2013	107047	107047	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003517	655 083,00	10.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Údržba komunikační zeleně	243003517	655 083,00	541 390,56	113 692,02	6.11.2013	6.11.2013	10.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	655 083,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMJ9		
5948	FAK	14.11.2013	107048	107048	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089911	5 085,00	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Likvidace černých skládek	240089911	5 085,00	4 422,00	663,30	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMIE		
5949	FAK	14.11.2013	107049	107049	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240089912	29 141,00	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 10/2013	240089912	29 141,00	25 340,00	3 801,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	29 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMHJ		
5950	FAK	14.11.2013	107050	107050	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	831140123	10 723,00	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831140123	10 723,00	9 324,93	1 398,74	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMG0		
5951	FAK	14.11.2013	107051	107051	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	831140054	47 524,00	10.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Studená voda - stočné	831140054	47 524,00	41 325,83	6 198,87	7.11.2013	7.11.2013	10.12.2013	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMF T		
5952	FAK	15.11.2013	107052	107052	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102475726	280 000,00	27.11.2013	12.12.2013	31.10.2013	Zásilky s obsahem hlasovacích lístků - volby do PS Parlamentu ČR	5102475726	280 000,00	280 000,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	27.11.2013	Česká pošta, s.p.	280 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMD3		
5953	FAK	15.11.2013	107053	107053	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190150374	119 669,60	10.12.2013	12.12.2013	22.10.2013	Služby pošt	5190150374	119 669,60	98 900,52	20 769,11	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Česká pošta, s.p.	119 669,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMC8		
5954	FAK	15.11.2013	107054	107054	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1910005420	425,00	11.12.2013	13.12.2013	25.10.2013	Refundace mzdy Dolejší Lenka - volby do PS Parlamentu ČR	1910005420	425,00	425,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Česká pošta, s.p.	425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMBD		
5955	FAK	15.11.2013	107055	107055	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1910005387	1 317,00	11.12.2013	13.12.2013	25.10.2013	Refundace mzdy Antonová Iveta - volby do PS Parlamentu ČR	1910005387	1 317,00	1 317,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Česká pošta, s.p.	1 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NMAI		
5956	FAK	15.11.2013	107056	107056	25010522	U G A, spol. s r.o., Oldřichovská 980, 47114 Kamenický Šenov	2013010044	35 883,00	5.12.2013	8.12.2013	17.10.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2013010044	35 883,00	29 655,00	6 227,55	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	U G A, spol. s r.o.	35 883,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM9N		
5957	FAZ	15.11.2013	107057	107057	01639960	eCommence Bohemia, s.r.o., Hlavatého 664, 14900 Praha, info@123shop.cz	1310310020	15 690,00	15.11.2013	15.11.2013		záloha	1310310020	15 690,00	15 690,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	eCommence Bohemia, s.r.o.	15 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM8S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5958	FAK	15.11.2013	107058	107058	87216876	Kozák Petr - sklenářství, Zeyerova 4, 79401 Krnov, Sklomat@seznam.cz	23913	4 450,00	15.11.2013	15.12.2013	11.11.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTURE!	23913	4 450,00	4 450,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	Kozák Petr - sklenářství	4 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM7X		
5959	FAK	15.11.2013	107059	107059	46683950	AUTOSKLO K+M s.r.o., Husova 39, 37005 České Budějovice, autosklocb@iol.cz	1000019323	5 800,00	9.12.2013	11.12.2013	11.11.2013	montáž folie na sklo n a WV	1000019323	5 800,00	4 793,00	1 006,50	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	AUTOSKLO K+M s.r.o.	5 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLT2		
5960	FAK	15.11.2013	107060	107060	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330178551	6 981,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	pevné linky 10/2013	2330178551	6 981,00	5 769,16	1 211,53	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	GTS Czech s.r.o.	6 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLUX		
5961	FAZ	15.11.2013	107061	107061	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	514005729	894,00			11.12.2013	záloha	514005729	894,00	894,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLVS		
5962	FAK	15.11.2013	107062	107062	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1229972373	9 443,45	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	mobily 10/2013	1229972373	9 443,45	7 863,86	1 579,59	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Telefónica Czech Repub	9 443,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLWN		
5963	FAK	15.11.2013	107063	107063	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	580016451	719,95	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	používání digi linky 10/2013	580016451	719,95	595,00	124,95	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLXI		
5964	FAK	15.11.2013	107064	107064	88317218	Štechová Táňa, Křenovice 125, 37384 Dubné, tana.stechova@gmail.com	2013005	35 000,00	9.12.2013	11.12.2013		Biotopové mapování v k.ú. Břehov, Čejkovice, Dasný, Dehtáře, Chvalešovice, Pašice a Žabovřesky - dle OBJ/1010/2013/007	2013005	35 000,00	35 000,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Štechová Táňa	35 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLYD		
5965	FAK	15.11.2013	107065	107065	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054554	15 972,00	9.12.2013	11.12.2013	8.11.2013	tisk 3. čísla bulletinu "město pro rodinu - v rámci projektu	1054554	15 972,00	13 199,26	2 772,74	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	INPRESS a.s.	15 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLZ8		
5966	FAK	18.11.2013	107066	107066	25399730	HOTEL JANA a.s., Koliby 2824/2, 75002 Přerov, jana@hotel-jana.cz	13100339	2 000,00	9.12.2013	11.12.2013	1.11.2013	Ubytování pro 2 pracovníky SÚ dne 31.10. - 1.11.2013	13100339	2 000,00	1 740,24	259,76	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	HOTEL JANA a.s.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM0W		
5967	FAK	18.11.2013	107067	107067	25399730	HOTEL JANA a.s., Koliby 2824/2, 75002 Přerov, jana@hotel-jana.cz	13100340	2 000,00	9.12.2013	11.12.2013	1.11.2013	Ubytování pro 2 pracovníky SÚ dne 31.10. - 1.11.2013	13100340	2 000,00	1 740,24	259,76	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	HOTEL JANA a.s.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM1R		
5968	FAK	18.11.2013	107068	107068	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130161	193 600,00	9.12.2013	11.12.2013	8.11.2013	Fotbalový stadion, projektová dokumentace - etapa 2,3,4 + inženýrská činnost - stavební povolení, č. sml. 2013000234	130161	193 600,00	160 000,00	33 600,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	193 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM2M		
5969	FAK	18.11.2013	107069	107069	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201338	108 295,00	9.12.2013	11.12.2013	6.11.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, výkon technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013000976	201338	108 295,00	89 500,00	18 795,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	STISY s.r.o.	108 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM3H		
5970	FAK	18.11.2013	107070	107070	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	952013	323 052,10	9.12.2013	11.12.2013	8.11.2013	Zeleň - Stromovka	952013	323 052,10	266 985,20	56 066,90	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Straka Václav	323 052,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM4C		
5971	FAK	18.11.2013	107071	107071	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	962013	145 505,80	19.12.2013	11.12.2013	11.11.2013	Zeleň - Pekárenská	962013	145 505,80	120 252,75	25 253,05	11.11.2013	11.11.2013	19.12.2013	Straka Václav	145 505,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM57		
5972	FAK	18.11.2013	107072	107072	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	632013	19 360,00	9.12.2013	11.12.2013	31.7.2013	Likvidace invazních rostlin - park Stromovka - dle OBJ/1010/2013/014	632013	19 360,00	16 000,00	3 360,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Straka Václav	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NM62		
5973	FAK	18.11.2013	107073	107073	88718654	Páblková Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	21130035	550,00	10.12.2013	12.12.2013	12.11.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený, kytice živých květů ve volné vazbě s trikolórou ke Dni válečných veteránů, č.obj.: OBJ/1040/2013/346.	21130035	550,00	478,26	71,74	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Páblková Renata	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL30		
5974	FAK	18.11.2013	107074	107074	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, Lannova 63, 37001 České Budějovice	2013059	263,60	10.12.2013	12.12.2013	12.11.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000537.	2013059	263,60	263,60	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	RADAMBUK	263,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL4J		
5975	FAK	18.11.2013	107075	107075	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230662	1 439,00	10.12.2013	12.12.2013	31.10.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012001788.	110230662	1 439,00	1 189,42	249,78	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Obecní dům a.s.	1 439,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL5E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5976	FAK	18.11.2013	107076	107076	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	213001864	4 235,00	10.12.2013	12.12.2013	11.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, grafická příprava a tisk 200ks plakátů na koncert Gospelové Vánoce, č.obj.: OBJ/1040/2013/343.	213001864	4 235,00	3 500,00	735,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL69		
5977	FAK	18.11.2013	107077	107077	01350048	Paventia o.s., Kaplická ulice 252, 38101 Český Krumlov, info@paventia.cz	113044	3 000,00	10.12.2013	12.12.2013	10.11.2013	finanční zajištění školení pro pěstouny	113044	3 000,00	3 000,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Paventia o.s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL74		
5978	FAK	18.11.2013	107078	107078	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130080924	30 422,50	10.12.2013	12.12.2013	12.11.2013	Servis kopírek a nájem stroje za 12/2013	4130080924	30 422,50	25 142,54	5 279,94	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Konica Minolta	30 422,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL8Z		
5979	FAK	18.11.2013	107079	107079	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s., Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9013031192	2 995,00	10.12.2013	12.12.2013	1.11.2013	Modem do Notebooku (p.Chlístovský)	9013031192	2 995,00	2 475,21	519,79	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	DATART INTERNATIONAL, a.s	2 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL9U		
5980	FAK	18.11.2013	107080	107080	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013104681	22 875,05	10.12.2013	12.12.2013	26.10.2013	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do PS Parlamentu ČR 2013	2013104681	22 875,05	18 905,00	3 970,05	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Telefónica Czech Repub	22 875,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLBK		
5981	FAK	18.11.2013	107081	107081	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	20136	429,00	10.12.2013	12.12.2013		Refundace mzdy - Pšeničková Eva	20136	429,00	429,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLCF		
5982	FAK	18.11.2013	107082	107082	00213691	Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Lidická 11, 37086 Č. Budějovice	22	353,00	10.12.2013	12.12.2013		Refundace mzdy - Ing. Anděla Osomová	22	353,00	353,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Katastrální úřad pro Jiho	353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLDA		
5983	FAK	18.11.2013	107083	107083	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110634	254,10	10.12.2013	12.12.2013	11.11.2013	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce - Husova - PD, zveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13124	13110634	254,10	210,00	44,10	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLE5		
5984	FAK	18.11.2013	107084	107084	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110721	254,10	10.12.2013	12.12.2013	12.11.2013	PD na připravované stavby, stavební úpravy ul. Fr. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní), zveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13199	13110721	254,10	210,00	44,10	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLF0		
5985	FAK	18.11.2013	107085	107085	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3148	44 397,32	10.12.2013	12.12.2013	31.10.2013	Zanášraží komunikace - 4. etapa, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001653	3148	44 397,32	44 397,32	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	44 397,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLG V		
5986	FAK	18.11.2013	107086	107086	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3149	21 719,50	10.12.2013	12.12.2013	31.10.2013	Cyklostezka 4. etapa - zanášraží komunikace, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001653	3149	21 719,50	21 719,50	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	21 719,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLH Q		
5987	FAK	18.11.2013	107087	102414	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303000211	1 344 485,75	29.4.2014	12.12.2013	31.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor - stavební práce, č. smlouvy 2013001467	1303211	1 344 485,75	1 111 145,25	233 340,50	12.11.2013	12.11.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 344 485,75		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003NLIL		
5988	FAK	18.11.2013	107088	107088	45274924	Eurovia CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5801349043	384 050,32	10.12.2013	12.12.2013	11.11.2013	Povýsadbová údržba - Máj	15080068000 2812013	384 050,32	317 396,96	66 653,36	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	EUROVIA CS, a.s.	384 050,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLJG		
5989	FAK	18.11.2013	107089	107089	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13177	1 200,00	10.12.2013	12.12.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/076	13177	1 200,00	1 200,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLKB		
5990	FAK	18.11.2013	107090	107090	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14976517	10 890,00	26.11.2013	12.12.2013	31.10.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 10/2013	14976517	10 890,00	9 000,00	1 890,00	12.11.2013	12.11.2013	26.11.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLL6		
5991	FAK	18.11.2013	107091	107091	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště, Valdštejnské nám. /3, 11801 Praha 1, paganova@supp.cz	3004130102	1 522,00	10.12.2013	12.12.2013	31.10.2013	Refundace mzdy - Zita Kubranská	3004130102	1 522,00	1 522,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Národní památkový ústav	1 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLM1		
5992	FAK	18.11.2013	107092	107092	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000506	4 936,00	10.12.2013	12.12.2013	6.11.2013	Refundace mzdy Macha - RM	1377000506	4 936,00	4 936,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	ČR-Generální finanční řed	4 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLN 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.
5993	FAK	18.11.2013	107093	107093	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130664	1 483,00	11.12.2013	13.12.2013	31.10.2013	Provize prodeje za prodej vstupenek CBSystém v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130664	1 483,00	1 225,45	257,34	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Českokrumlovský rovojový	1 483,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NK5L		
5994	FAK	18.11.2013	107094	107094	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1212013	500,00	11.12.2013	13.12.2013	13.11.2013	květinová vazba k životnímu jubileu ředitelky ZŠ Máj II.	1212013	500,00	500,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NK6G		
5995	FAK	18.11.2013	107095	107095	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	182013	10 000,00	11.12.2013	13.12.2013	12.11.2013	zajištění vzdělávacího cyklu pro pracovníky proroďinných organizací v rámci projektu "Město pro rodinu"	182013	10 000,00	10 000,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Kulturně vzdělávací centr	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NK7B		
5996	FAK	18.11.2013	107096	107096	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	192013	2 450,00	11.12.2013	13.12.2013	12.11.2013	zajištění přístupu na internet ve veřejném infokoutku - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	192013	2 450,00	2 450,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Kulturně vzdělávací centr	2 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NK86		
5997	FAK	18.11.2013	107097	107097	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	3029400717	9 000,00	11.12.2013	13.12.2013	7.11.2013	zajištění filmového představení pro seniory z KD - "Donšajni"	3029400717	9 000,00	7 826,09	1 173,91	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NK91		
5998	FAK	18.11.2013	107098	107098	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5132102	421,18	11.12.2013	13.12.2013	14.10.2013	provedení zdra votní prohlídky nezl. pro účelýs umístění v ÚZ	5132102	421,18	366,24	54,94	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Nemocnice Č. Budějovice	421,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKAW		
5999	FAK	18.11.2013	107099	107099	28450281	Dobrovský Pavel - BETA, Květnového vítězství 332/31, 14900 Praha 4	201306435	628,00	11.12.2013	13.12.2013		Refundace mzdy - Ivana Řihová, Miluše Klewarová	201306435	628,00	628,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Dobrovský Pavel - BETA	628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKBR		
6000	FAK	18.11.2013	107100	107100	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23048	67 509,87	11.12.2013	13.12.2013	6.11.2013	Zeleň - Malý jez	23048	67 509,87	55 793,28	11 716,59	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	67 509,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKEC		
6001	FAK	18.11.2013	107101	107101	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	130318	6 050,00	16.12.2013	13.12.2013	11.11.2013	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, vyhotovení geometrického plánu na akci Regeneraci sídliště Máj (úsek 04), č. objednávky OBJ/1120/2013/159	130318	6 050,00	5 000,00	1 050,00	13.11.2013	13.11.2013	16.12.2013	evocati s.r.o.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKC M		
6002	FAK	18.11.2013	107102	107102	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 1373/13, 37005 České Budějovice	1341177	19 057,50	11.12.2013	13.12.2013	31.10.2013	Stavební úpravy ulic, Křižovatka Husova, areál bývalých kasáren 4D - výkon činností technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013002251	1341177	19 057,50	15 750,00	3 307,50	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	GPL- invest s. r. o.	19 057,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKDH		
6003	FAK	18.11.2013	107103	107103	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1562013	72 019,00	11.12.2013	13.12.2013	12.11.2013	Tiskařské práce (2237):	1562013	72 019,00	59 520,00	12 499,20	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	WOLFRAM s.r.o.	72 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NK7F		
6004	FAK	18.11.2013	107104	107104	75000849	ZŠ a MŠ Doudleby, Doudleby /2, 37007 České Budějovice 7	2013001	3 000,00	4.12.2013	7.12.2013		zajištění dětské rekreace pro dítě v pěstounské péči	2013001	3 000,00	3 000,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	ZŠ a MŠ Doudleby	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLAP		
6005	FAK	18.11.2013	107105	107105	63216442	ABUS CR, s.r.o., Pod Marjánkou 1674/39, 16900 Praha	201306459	3 684,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	papír do tiskárny	201306459	3 684,00	3 045,00	639,45	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	ABUS CR, s.r.o.	3 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL2T		
6006	FAK	18.11.2013	107106	107106	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769615	98 187,08	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	INKASO	34317401846769615201	98 187,08	81 146,35	17 040,73	5.11.2013	5.11.2013	29.11.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLO R		
6007	FAK	18.11.2013	107107	107107	48199931	Územní stf. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1130866	2 400,00	3.12.2013	5.12.2013		školení asistentů a pomocných pracovníků MP na přechodech	1130866	2 400,00	2 400,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Územní stf. záchr. služby	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NLP M		
6008	FAK	18.11.2013	107108	107108	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301123246	458,83	3.12.2013	5.12.2013	29.10.2013	ND do sl. vozů - žárovky	2301123246	458,83	379,20	79,63	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Porsche České Budějovice	458,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKG 2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6009	FAK	18.11.2013	107109	107109	72886978	Vlček Jaroslav, U Trati 669, 37312 Borovany, jaroslav.vlcek@sazba.cz	43013	60 500,00	3.12.2013	5.12.2013	4.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, zpracování fotografického archivu a úprava tiskových materiálů historie Domu umění.	43013	60 500,00	60 500,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Vlček Jaroslav	60 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKH X		
6010	FAK	18.11.2013	107110	107110	71496513	Stephan von Pohl, Únětice 140, 25262 Praha - západ	11012013	15 050,00	3.12.2013	5.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad textů pro Dům umění - z Čj do Aj, mapující 15 letou historii galerie Domu umění.	11012013	15 050,00	15 050,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Stephan von Pohl	15 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKIS		
6011	FAK	18.11.2013	107111	107111	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130143	1 936,00	3.12.2013	5.12.2013	4.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad "Manuel Knapp" pro Dům umění.	130143	1 936,00	1 600,00	336,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	1 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKJN		
6012	FAK	18.11.2013	107112	107112	70764964	MgA. Šerých Jan, Práčská 2596/91, 10600 Praha, bezjezdec@volny.cz	172013	55 000,00	3.12.2013	5.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, grafická úprava materiálů pro Dům umění, mapující 15 letou historii galerie a zpracování propagačního materiálu.	172013	55 000,00	55 000,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	MgA. Šerých Jan	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKKI		
6013	FAK	19.11.2013	107113	107113	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	20113398	6 655,00	29.11.2013	5.12.2013	29.10.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, propagace v časopise TIM - vánoční speciál, č.obj. OBJ/1040/2013/285.	20113398	6 655,00	6 655,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	29.11.2013	EUROCARD s.r.o.	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKLD		
6014	FAK	19.11.2013	107114	107114	28124448	E.C.D. s.r.o., Plavská 1978/7, 37001 České Budějovice	232013	191 681,00	5.12.2013	8.12.2013	7.11.2013	Odkoupení staveb ZTV - na p.č. 166/38, 166/143, 166/144, 166/145, 166/149, 166/43, 166/142, 166/128, 166/137, 166/138, 166/139, 166/130, 166/131, 166/147 a 166/148 v k.ú. České Vrbné (komunikace, vodovodní řad, kanalizace, veřejné osvětlení)	232013	191 681,00	158 414,00	33 267,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	E.C.D. s.r.o.	191 681,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL1Y		
6015	FAK	19.11.2013	107115	107115	66255295	JUDr. Ing. Kotil Jan advokát, Krajinská 251/16,	1712013	22 687,50	3.12.2013	5.12.2013	16.10.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost. Poskytnuté právní služby - mandátní smlouva - hlavní architekt.	1712013	22 687,50	18 750,00	3 937,50	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	JUDr. Ing. Kotil Jan	22 687,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKM 8		
6016	FAK	19.11.2013	107116	107116	25151258	Koncept CB spol. s r.o., Švabinského nám. 961/1010, 37008 České Budějovice, konceptcb@konceptcb.cz	130100042	54 450,00	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Rekonstrukce ul. Gen. Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000488	130100042	54 450,00	45 000,00	9 450,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Koncept CB spol. s r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKO Y		
6017	FAK	19.11.2013	107117	107117	28148894	DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 38101 Český Krumlov, honza@doreko.cz	201315	21 538,00	3.12.2013	5.12.2013	30.10.2013	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	201315	21 538,00	17 800,00	3 738,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	DOREKO s.r.o.	21 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKPT		
6018	FAK	19.11.2013	107118	107118	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	130311	905 150,20	3.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část, trafostanice Sportovní hala a Divadlo, dodávka a montáž technologických zařízení, č. sml. 2013002025	130311	905 150,20	748 058,02	157 092,18	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	evocati s.r.o.	905 150,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKQ O		
6019	FAK	19.11.2013	107119	107119	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690110	562 559,33	5.12.2013	5.12.2013	31.10.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Máj II - výstavba hřiště - stavební práce, č. smlouvy 2013002080	1390690110	562 559,33	464 925,07	97 634,26	5.11.2013	5.11.2013	5.12.2013	STRABAG a.s.	562 559,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKRJ		
6020	FAK	19.11.2013	107120	107120	47244461	Ing. Šubrt Roman, Budějovická 166/, 37381 Kamenný Újezd	1331	8 000,00	3.12.2013	5.12.2013		Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova, stanovisko k efektivnosti vytápění, č. OBJ/1120/2013/158	1331	8 000,00	8 000,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Ing. Šubrt Roman	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NL03		
6021	FAK	19.11.2013	107121	107121	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13171	1 200,00	3.12.2013	5.12.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/072	13171	1 200,00	1 200,00	0,00	5.11.2013	5.11.2013	3.12.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKN3		
6022	FAK	19.11.2013	107122	107122	65038550	Šabatová Moravcová Linda Penzion Bílý jednorožec, Krasjanská 362, 14900 Praha	20130218	4 200,00	26.11.2013	5.12.2013	5.11.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	20130218	4 200,00	3 652,10	547,90	5.11.2013	5.11.2013	26.11.2013	Šabatová Moravcová Linda Penzion Bílý jednorožec	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKS 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.
6023	FAZ	19.11.2013	107123	107123	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels.cz	1786131355	4 180,00	26.11.2013	24.11.2013		záloha	1786131355	4 180,00	4 180,00	0,00	19.11.2013	19.11.2013	26.11.2013	OREA HOTELS a.s.	4 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKT9		
6024	FAK	19.11.2013	107124	107124	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213103	15 972,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Prohlášení daňového poradce k projektu v rámci ROP JZ - 2 hod. (5.000,-)	213103	15 972,00	13 200,00	2 772,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Čížkovský s.r.o.	15 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKXP		
6025	FAK	19.11.2013	107125	107125	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013026	10 000,00	4.12.2013	6.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, organizační zajištění programu na setkání seniorů "Odpoledne s vůní máty" dne 23.10.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/339	2013026	10 000,00	10 000,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Švarcová Jana	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKWU		
6026	FAK	19.11.2013	107126	107126	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130079318	7 260,00	4.12.2013	6.12.2013	5.11.2013	Spinky do kopírovacího stroje - Copy Centrum	4130079318	7 260,00	6 000,00	1 260,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Konica Minolta	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKVZ		
6027	FAK	19.11.2013	107127	107127	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1229972383	42 770,11	5.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Telekomunikační služby za 10/2013	1229972383	42 770,11	35 391,63	7 378,48	6.11.2013	6.11.2013	5.12.2013	Telefónica Czech Repub	42 770,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKU4		
6028	FAK	19.11.2013	107128	107128	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1229972379	10 973,71	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Telekomunikační služby za 10/2013	1229972379	10 973,71	9 069,70	1 904,01	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Telefónica Czech Repub	10 973,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5CR		
6029	FAK	19.11.2013	107129	107129	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013102214	4 631,88	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za říjen 2013	2013102214	4 631,88	3 828,00	803,88	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5DM		
6030	FAK	19.11.2013	107130	107130	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4013024040	93 865,45	27.11.2013	30.11.2013	31.10.2013	Kancelářské potřeby, sešivačka (inv.č.95718, MÚ - 954,69 Kč)	4013024040	93 865,45	77 574,75	16 290,70	31.10.2013	31.10.2013	27.11.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	93 865,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5EH		
6031	FAK	19.11.2013	107131	107131	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvlta.cz	13150043	64 251,00	4.12.2013	6.12.2013	26.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	13150043	64 251,00	53 100,00	11 151,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	KD Vltava s.r.o.	64 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5FC		
6032	FAK	19.11.2013	107132	107132	60875895	KeyTec České Budějovice, Novohradská 1764, 37021 České Budějovice	131495	721,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Refundace mzdy - Syrovátková Karolína	131495	721,00	721,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	KeyTec České Budějovice	721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5G7		
6033	FAK	19.11.2013	107133	107133	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110352	254,10	4.12.2013	6.12.2013	6.11.2013	Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, zveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 239	13110352	254,10	210,00	44,10	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5H2		
6034	FAK	19.11.2013	107134	107134	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3137	107 690,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Komunitní centrum, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2012002531	3137	107 690,00	89 000,00	18 690,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	107 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5IX		
6035	FAK	19.11.2013	107135	107135	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3138	93 170,00	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000506	3138	93 170,00	77 000,00	16 170,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	93 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5JS		
6036	FAK	19.11.2013	107136	107136	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	13106	35 895,90	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, stavba 01 a 02, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001458	13106	35 895,90	29 666,00	6 229,86	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	INGTRADES a.s.	35 895,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5KN		
6037	FAK	19.11.2013	107137	107137	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430468	238,24	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Poplatek za vodoměry	430468	238,24	196,90	41,34	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5LI		
6038	FAK	19.11.2013	107138	107138	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430481	22 280,00	20.12.2013	6.12.2013		Studená voda - neziskové objekty	430481	22 280,00	22 280,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5MD		
6039	FAK	19.11.2013	107139	107139	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	430483	1 295,05	20.12.2013	6.12.2013		Studená voda - neziskové objekty	430483	1 295,05	1 295,05	0,00	6.11.2013	6.11.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 295,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5N8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	19.11.2013	107140	107140	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220130070	43 377,29	4.12.2013	6.12.2013	4.11.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	220130070	43 377,29	35 849,00	7 528,29	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	INTEM spol. s r.o.	43 377,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5O3		
6041	FAK	19.11.2013	107141	107141	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	13000192	52 020,00	4.12.2013	6.12.2013	30.10.2013	Pohoštění na slavnostním večeru k státnímu svátku - Den vzniku samostatného československého státu	13000192	52 020,00	42 989,33	9 030,67	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Farkateka s.r.o.	52 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5PY		
6042	FAK	19.11.2013	107142	107142	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1316407	12 125,00	4.12.2013	6.12.2013	30.10.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - říjen	1316407	12 125,00	10 020,66	2 104,34	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5QT		
6043	FAK	19.11.2013	107143	107143	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	7 865,00	4.12.2013	7.12.2013	1.11.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 10/2013	1000159	7 865,00	6 500,00	1 365,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	NECOSS s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKY K		
6044	FAK	19.11.2013	107144	107144	70346968	Pražské galerie a galerie ČR Johanová Alena, Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7	1432013	550,00	5.12.2013	8.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, oznámení výstavní činnosti v publikaci Pražské galerie a galerie ČR, listopad - prosinec 2013.	1432013	550,00	550,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Pražské galerie a galerie	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A7AN		
6045	FAK	19.11.2013	107145	107145	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100148	587,95	5.12.2013	8.12.2013	8.11.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 11/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100148	587,95	485,95	102,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A79S		
6046	FAK	19.11.2013	107146	107146	62526791	EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 37001 České Budějovice 1	13213	29 040,00	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	Posouzení návrhů na registraci VKP v okolí obce Haklovy Dvory dle OBJ/1010/2013/039	13213	29 040,00	24 000,00	5 040,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	EIA SERVIS s.r.o.	29 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A772		
6047	FAK	19.11.2013	107147	107147	62526791	EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 37001 České Budějovice 1	13313	26 620,00	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	Posouzení návrhů na registraci VKP v okolí obce Hlavatce dle OBJ/1010/2013/038	13313	26 620,00	22 000,00	4 620,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	EIA SERVIS s.r.o.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A767		
6048	FAK	19.11.2013	107148	107148	26051176	Lihovar Poněšice s.r.o., Poněšice 1/, 37341 Hluboká nad Vltavou	113172	45 375,00	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	Věcné dary - prezentační předměty, destilát Medovec v lahvi Opera 0,2 l k prezentačním účelům města, č.obj. OBJ/1040/2013/294.	113172	45 375,00	37 500,00	7 875,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Lihovar Poněšice s.r.o.	45 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A75C		
6049	FAK	19.11.2013	107149	107149	27179133	Flash Art Czech and Slovak Edition, Budečská 3, 12000 Praha	272013	16 000,00	5.12.2013	8.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce Domu umění v časopise Flash Art Czech and Slovak Edition v č. 27, 28, 29 .	272013	16 000,00	16 000,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Flash Art Czech and Slovak Edition	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A74H		
6050	FAK	19.11.2013	107150	107150	73553352	AMFO - Motejl Aleš, Litvínovice 2130, 37001 České Budějovice	632013	41 600,00	5.12.2013	8.12.2013		Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, propagační tiskovina - stolní kalendář na rok 2014 (fotografie, grafika, předtisková příprava, překlad do Aj), č.obj.: OBJ/1040/2013/261	632013	41 600,00	41 600,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	AMFO - Motejl Aleš	41 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A73M		
6051	FAK	19.11.2013	107151	107151	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	13036	41 624,00	5.12.2013	8.12.2013	5.11.2013	oprava oplocení a branek sportovišť Dubenská a J. Bendy	13036	41 624,00	34 400,00	7 224,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Diviš s.r.o.	41 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A72R		
6052	FAK	19.11.2013	107152	107152	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	345513	105 321,42	19.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	345513	105 321,42	87 042,50	18 278,92	8.11.2013	8.11.2013	19.12.2013	Kulhánek-Mařík	105 321,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A78X		
6053	FAK	19.11.2013	107153	107153	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	346513	36 300,00	5.12.2013	8.12.2013	7.11.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	346513	36 300,00	30 000,00	6 300,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Kulhánek-Mařík	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A71 W		
6054	FAK	19.11.2013	107154	107154	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130034	1 000,00	5.12.2013	8.12.2013	25.10.2013	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků, úklid okolí pomníku v Rožnově k oslavám Dne vzniku samostatného čl. státu, č.obj.: OBJ/1040/2013/293.	20130034	1 000,00	826,40	173,60	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A701		
6055	FAK	20.11.2013	107155	107155	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133566	59 107,00	9.12.2013	11.12.2013	1.11.2013	Tonery	133566	59 107,00	48 849,00	10 258,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Jirchář Petr - IN COPY	59 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6ZD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6056	FAK	20.11.2013	107156	107156	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	22013	10 000,00	9.12.2013	11.12.2013		Zoologické posouzení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů na stromech určených ke kácení a údržbě v k.ú. České Budějovice, obce Češnovice aj. dle OBJ/1010/2013/035	22013	10 000,00	10 000,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Mgr. Kletečka Zdeněk	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6LB		
6057	FAK	20.11.2013	107157	107157	01917749	Zdeněk Švamberg, Netřebice 144, 38132 Velešín	2013126	1 833,20	10.12.2013	11.12.2013		Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000552.	2013126	1 833,20	1 833,20	0,00	11.11.2013	11.11.2013	10.12.2013	Zdeněk Švamberg	1 833,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6PR		
6058	FAK	20.11.2013	107158	107158	22860380	Nová Solnice o.s., U Trojice 639/32, 37004 České Budějovice	1305	1 000,00	26.11.2013	20.12.2013	2.10.2013	pronájem prostorů pro divadelní představení - v rámci realizace projektu "DivSeFest 2013"	1305	1 000,00	1 000,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	26.11.2013	Nová Solnice o.s.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6KG		
6059	FAK	20.11.2013	107159	107159	01917749	Zdeněk Švamberg, Netřebice 144, 38132 Velešín	2013127	92,80	9.12.2013	11.12.2013		Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000552.	2013127	92,80	92,80	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Zdeněk Švamberg	92,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6OW		
6060	FAK	20.11.2013	107160	107160	01917749	Zdeněk Švamberg, Netřebice 144, 38132 Velešín	2013128	96,80	9.12.2013	11.12.2013		Provize prodeje za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000552.	2013128	96,80	96,80	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Zdeněk Švamberg	96,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6N1		
6061	FAK	20.11.2013	107161	107161	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	130100307	9 801,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	Oprava klimatizační jednotky	130100307	9 801,00	8 100,00	1 701,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	9 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6IQ		
6062	FAK	20.11.2013	107162	107162	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	579934944	5 968,35	14.11.2013	11.12.2013	31.10.2013	inkaso	579934944	5 968,35	4 932,52	1 035,93	11.11.2013	11.11.2013	14.11.2013	Telefónica Czech Repub	5 968,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6RH		
6063	FAK	20.11.2013	107163	107163	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	2013007	339,00	9.12.2013	11.12.2013		Refundace mzdy - Wernerová Žaneta	2013007	339,00	339,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6M6		
6064	FAK	20.11.2013	107164	107164	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5132207	5 068,00	9.12.2013	11.12.2013	25.10.2013	Refundace mzdy - Bc. Ivana Kamišová	5132207	5 068,00	5 068,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Nemocnice Č. Budějovice	5 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6T7		
6065	FAK	20.11.2013	107165	107165	26065533	ELEKTRO V+Z s.r.o., Pod Stromovkou 202/, 37001 Litvínovice	2213039	67 954,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	OU - veřejné osvětlení	2213039	67 954,00	56 160,00	11 793,60	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	ELEKTRO V+Z s.r.o.	67 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6U2		
6066	FAK	20.11.2013	107166	107166	49450263	QUALIFORM, a.s., Rašínova 2/103, 60200 Brno	210301349	36 300,00	9.12.2013	11.12.2013	7.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	210301349	36 300,00	30 000,00	6 300,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	QUALIFORM, a.s.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6QM		
6067	FAK	20.11.2013	107167	107167	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara lil. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1019223	127 201,00	19.12.2013	11.12.2013	6.11.2013	Povýsadbová údržba - Vltava	1019223	127 201,00	105 125,00	22 076,30	11.11.2013	11.11.2013	19.12.2013	PRADAST, spol. s r.o.	127 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6SC		
6068	FAK	20.11.2013	107168	107168	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000327	3 228,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	OU - stoky	2014000327	3 228,00	2 807,00	421,05	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	ČEVAK a.s.	3 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6VX		
6069	FAK	20.11.2013	107169	107169	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000328	27 150,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	Studená voda - kašny a pitka	2014000328	27 150,00	23 609,19	3 541,41	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	ČEVAK a.s.	27 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6YI		
6070	FAK	20.11.2013	107170	107170	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000329	115 321,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	Studená voda - kašny a pitka	2014000329	115 321,00	100 279,41	15 041,93	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	ČEVAK a.s.	115 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6XN		
6071	FAK	20.11.2013	107171	107171	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000330	340 447,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2014000330	340 447,00	296 041,00	44 406,15	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	ČEVAK a.s.	340 447,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6WS		
6072	FAK	20.11.2013	107172	107172	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3160002246	3 679,00	10.12.2013	12.12.2013	2.8.2013	Nájemné nebytových prostor s umístěním energetického zařízení na p.č. 1635/10, k. ú. Č. Budějovice - období 2.8.2013-31.12.2013	3160002246	3 679,00	3 040,70	638,55	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	E.ON Distribuce a.s.	3 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6JL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6073	FAK	20.11.2013	107173	107173	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430469	1 249,93	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430469	1 249,93	1 033,00	216,93	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6F5		
6074	FAK	20.11.2013	107174	107174	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430470	14 190,67	4.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430470	14 190,67	11 727,83	2 462,84	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6EA		
6075	FAK	20.11.2013	107175	107175	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00	25.11.2013	5.12.2013	31.10.2013	spotřeba energie - Plovárna za období 10/2013	7103646397	8 120,00	6 711,00	1 409,31	5.11.2013	5.11.2013	25.11.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5R O		
6076	FAK	20.11.2013	107176	107176	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00	25.11.2013	5.12.2013	31.10.2013	spotřeba energie - Sportovní hala za období 10/2013	7103646396	2 113,00	1 747,00	366,87	5.11.2013	5.11.2013	25.11.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5SJ		
6077	FAK	20.11.2013	107177	107177	25587943	EUROLAMP s.r.o., Lazaretní 7, 61500 Brno 15, eurolamp@eurolamp.cz	2131101078	11 201,00	4.12.2013	6.12.2013	4.11.2013	nabíjecí svítidla TROPER 73R - 2 ks - inv. č. T100095731	2131101078	11 201,00	9 256,66	1 943,90	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	EUROLAMP s.r.o.	11 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5TE		
6078	FAK	20.11.2013	107178	107178	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500205	170 339,00	5.12.2013	6.12.2013	30.9.2013	Činnost OLH za III.Q. 2013	1320500205	170 339,00	140 776,03	29 562,97	6.11.2013	6.11.2013	5.12.2013	Lesy České republiky, a.s	170 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5U9		
6079	FAK	20.11.2013	107179	107179	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301124040	2 791,59	4.12.2013	6.12.2013	5.11.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - stírače, chladící soustava	2301124040	2 791,59	2 307,10	484,49	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Porsche České Budějovice	2 791,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5V4		
6080	FAK	20.11.2013	107180	107180	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	301034454	8 034,00	4.12.2013	6.12.2013	30.10.2013	Renovace tonerů	301034454	8 034,00	6 640,00	1 394,40	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	ABEL-Computer s.r.o.	8 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5W Z		
6081	FAK	20.11.2013	107181	107181	60075775	Gymnázium Česká ulice, Česká ulice 64, 37021 České Budějovice	192013	7 140,00	4.12.2013	6.12.2013		Pronájem volebních místností - volby do PS Parlamentu ČR	192013	7 140,00	7 140,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Gymnázium Česká ulice	7 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5XU		
6082	FAK	20.11.2013	107182	107182	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	180411132	20 963,00	4.12.2013	6.12.2013	4.11.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, provedení výkonu technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001501	180411132	20 963,00	17 325,00	3 638,25	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Ing. Návara Miroslav	20 963,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5YP		
6083	FAK	20.11.2013	107183	107183	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	71113	1 500,00	4.12.2013	6.12.2013	7.11.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, Čtyři Dvory - ZTV - demolice budov II. etapa, koordinátor BOZP, č. OBJ/1120/2012/178	071113	1 500,00	1 500,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Borovka Jan	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A608		
6084	FAK	20.11.2013	107184	107184	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690111	5 189 476,29	6.12.2013	6.12.2013	31.10.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, stavební práce, č.smlouvy 2013001446	1390690111	5 189 476,29	4 288 823,38	900 652,91	6.11.2013	6.11.2013	31.12.2013	STRABAG a.s.	5 189 476,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A613		
6085	FAK	20.11.2013	107185	107185	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	61113	1 000,00	4.12.2013	6.12.2013	6.11.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	061113	1 000,00	1 000,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Borovka Jan	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A62Y		
6086	FAK	20.11.2013	107186	107186	22820213	Pohodáři VSKH, Průběžná 38, 37004 České Budějovice	1112013	28 000,00	4.12.2013	6.12.2013	1.11.2013	Realizace vzdělávacího programu eko. výchovy dle OBJ/1010/2013/048	1112013	28 000,00	28 000,00	0,00	6.11.2013	6.11.2013	4.12.2013	Pohodáři VSKH	28 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5ZK		
6087	FAK	21.11.2013	107187	107187	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013181157	348,01	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	za zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na linku 156 - 10/2013	2013181157	348,01	287,61	60,40	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Telefónica Czech Repub	348,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6BP		
6088	FAK	21.11.2013	107188	107188	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	131051	15 200,00	4.12.2013	7.12.2013	17.10.2013	Zpracování podkladů pro posouzení návrhů na registraci VKP v okolí obce Radošovice dle OBJ/010/2013/036	131051	15 200,00	15 200,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Ing. Bureš Petr	15 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3M R		
6089	FAK	21.11.2013	107189	107189	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2013326	104 060,00	6.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Ostatní nákupy DNM-studie dopravy v klidu na území města České Budějovice	2013326	104 060,00	86 000,00	18 060,00	7.11.2013	7.11.2013	6.12.2013	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	104 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3L W		
6090	DOB	21.11.2013	107190	107190	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3160002245	4 482,00		12.12.2013	8.11.2013	dobropis k faktuře č. 3160001978 // KDF/106006 - která je na částku 4.481,- (rozdíl 1,- Kč je v zaokrouhlování)	3160002245	4 482,00	4 482,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013		E.ON Distribuce a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3SX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6091	FAK	21.11.2013	107191	107191	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134348	136,00	4.12.2013	7.12.2013	7.11.2013	Polštářek, štoček	134348	136,00	112,40	23,61	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3N M		
6092	FAK	21.11.2013	107192	107192	47124652	Porsche České Budějovice odštěpný závod, Okružní 2557, 37001 Č. Budějovice, info.cb2@porsche.cz	2301124174	13 174,84	4.12.2013	7.12.2013	6.11.2013	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2301124174	13 174,84	10 888,30	2 286,54	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Porsche České Budějovice	13 174,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3K1		
6093	VYZ	21.11.2013	107193	107193	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413007307	163 397,52	6.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	inkasao	4413007307	163 397,52	163 397,52	0,00	7.11.2013	7.11.2013	6.12.2013	Teplárna České Budějovice	25 397,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A684		
6094	FAK	21.11.2013	107194	107194	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330176749	54 361,00	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Telekomunikační služby za 10/2013	2330176749	54 361,00	44 926,80	9 434,63	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	GTS Czech s.r.o.	54 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A65J		
6095	FAK	21.11.2013	107195	102431	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	137053	74 415,00	18.7.2014	7.12.2013	7.11.2013	Drobné stavby, MŠ Kubatova- parkovací plochy, zóna 30, projektová dokumentace - územní souhlas a stavební povolení, č. sml. 2013000220	137053	74 415,00	74 415,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	18.7.2014	INVENTE, s.r.o.	74 415,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004A3O H		
6096	FAK	21.11.2013	107196	107196	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13150	934,00	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, kopírování projektové dokumentace za měsíc říjen 2013, č. smlouvy 1-2002	13150	934,00	771,86	162,14	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	REPRO CO. v.o.s.	934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A679		
6097	FAK	21.11.2013	107197	107197	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	167	30 782,40	4.12.2013	7.12.2013	30.10.2013	Zajištění vlajkové výzdoby - volby do PS Parlamentu ČR	167	30 782,40	25 440,00	5 342,40	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Homolka Radislav	30 782,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A69Z		
6098	FAK	21.11.2013	107198	107198	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/ 37011 České Budějovice 11	600132669	9 680,00	4.12.2013	7.12.2013	26.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	600132669	9 680,00	8 000,00	1 680,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	GALILEO Production, s.r.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A63T		
6099	DOB	21.11.2013	107199	107199	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	543000012	19 560,00	29.11.2013	7.12.2013	7.11.2013	dobropis - vratka stravného volby do PS Parlamentu ČR	543000012	19 560,00	19 560,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	29.11.2013	Sodexho Pass Č. republika	19 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3TS		
6100	FAK	21.11.2013	107200	107200	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	910114936	23 346,00	6.12.2013	7.12.2013	6.11.2013	inkaso	910114936	23 346,00	23 346,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	6.12.2013	E.ON Energie, a.s.	23 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A66E		
6101	FAK	21.11.2013	107201	107201	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430487	92 532,87	4.12.2013	7.12.2013	31.10.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430487	92 532,87	76 473,44	16 059,43	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3Q7		
6102	FAK	21.11.2013	107202	107202	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430488	64,00		7.12.2013			430488	64,00	64,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3R2		
6103	FAK	21.11.2013	107203	107203	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135252099	4 840,00	26.11.2013	7.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1932 ks říjen	5135252099	4 840,00	4 000,00	840,00	7.11.2013	7.11.2013	26.11.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6AU		
6104	FAK	21.11.2013	107204	107204	00442801	Český svaz žen o.s. KRŽ Jihočeského kraje, Lannova 63, 37001 České Budějovice	22013	200,00	4.12.2013	7.12.2013	9.11.2013	Nákup ostatních služeb - taneční vystoupení na akci u příležitosti Mezinárodního dne seniorů	22013	200,00	200,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	4.12.2013	Český svaz žen o.s.	200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A64O		
6105	FAK	21.11.2013	107205	107205	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13716	2 420,00	5.12.2013	8.12.2013	6.11.2013	Instalace informační tabule k cyklostezce na Pražském sídlišti dle OBJ/1010/2013/042	13716	2 420,00	2 000,00	420,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	EM Grafika s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3UN		
6106	FAK	21.11.2013	107206	107206	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360586	264,20	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	Provizie prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360586	264,20	218,33	45,87	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Město Trhové Sviny	264,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3VI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6107	FAK	21.11.2013	107207	107207	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301124187	4 863,47	5.12.2013	8.12.2013	6.11.2013	Údržba služebního vozu 1C6 1651	2301124187	4 863,47	4 019,40	844,07	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	4 863,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3W D		
6108	FAK	21.11.2013	107208	107208	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134400877	17 108,71	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 10/2013	5134400877	17 108,71	14 139,43	2 969,28	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	17 108,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3X8		
6109	FAK	21.11.2013	107209	107209	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134401171	7 078,89	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	servis tiskáren ricoh 10/2013	8134401171	7 078,89	5 850,32	1 228,57	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 078,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3Y3		
6110	FAK	21.11.2013	107210	107210	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134401172	5 539,14	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	Servis kopírek za 10/2013	8134401172	5 539,14	4 577,80	961,34	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 539,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3ZY		
6111	FAK	21.11.2013	107211	107211	60076518	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228/, 37401 Trhové Sviny	42013	10 000,00	5.12.2013	8.12.2013		Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	42013	10 000,00	10 000,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A40M		
6112	FAK	21.11.2013	107212	107212	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 37005 České Budějovice	1307100140	2 914,00	5.12.2013	8.12.2013	25.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	1307100140	2 914,00	2 408,00	505,68	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Jihočeská univerzita	2 914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A41H		
6113	FAK	21.11.2013	107213	107213	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 37005 České Budějovice	1307100141	1 522,00	5.12.2013	8.12.2013	25.10.2013	Pronájem volební místnosti - volby do PS Parlamentu ČR	1307100141	1 522,00	1 258,00	264,18	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Jihočeská univerzita	1 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A42C		
6114	FAK	21.11.2013	107214	107214	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	12613	67 276,00	5.12.2013	8.12.2013	30.10.2013	Stěhování a rozvoz volebních materiálů - volby do PS Parlamentu ČR	12613	67 276,00	67 276,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	67 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A437		
6115	FAK	21.11.2013	107215	107215	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101160629	6 504,00	9.12.2013	8.12.2013	7.11.2013	inkaso	9101160629	6 504,00	6 504,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	9.12.2013	E.ON Energie, a.s.	6 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A442		
6116	FAK	21.11.2013	107216	107216	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135255412	1 356,80	26.11.2013	8.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb-3ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135255412	1 356,80	1 121,32	235,48	8.11.2013	8.11.2013	26.11.2013	Česká pošta, s.p.	1 356,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A45X		
6117	FAK	21.11.2013	107217	107217	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135256969	4 375,80	26.11.2013	8.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb-13ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135256969	4 375,80	3 616,34	759,46	8.11.2013	8.11.2013	26.11.2013	Česká pošta, s.p.	4 375,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A46S		
6118	FAK	21.11.2013	107218	107218	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	105013	2 900,00	5.12.2013	8.12.2013	31.10.2013	lektorské služby	105013	2 900,00	2 900,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	Schaefer Calvin Justin	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A47N		
6119	FAK	21.11.2013	107219	107219	28747429	VAVS s.r.o., Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec	20131102	3 300,00	5.12.2013	8.12.2013	7.11.2013	seminář - Nový OZ pro matrikáře - Kašparová, Kaločajová MAÚ	20131102	3 300,00	3 300,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	5.12.2013	VAVS s.r.o.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A48I		
6120	FAK	21.11.2013	107220	107220	74970313	Tůma Martin, Dobrovodská 64, 37006 České Budějovice	107112013	800,00	11.12.2013	13.12.2013	7.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, fotopráce v rámci výstavy Miroslav Šik v Domě umění.	107112013	800,00	800,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Tůma Martin	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5B W		
6121	FAK	21.11.2013	107221	107221	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301124242	2 283,88	11.12.2013	13.12.2013	7.11.2013	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy, chlad.kapalina	2301124242	2 283,88	1 887,50	396,38	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	2 283,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A49D		
6122	FAK	21.11.2013	107222	107222	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301124695	2 534,47	11.12.2013	13.12.2013	12.11.2013	oprava sl. vozu 5c5 1006 - brzdy, žárovky	2301124695	2 534,47	2 094,60	439,87	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	2 534,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4A8		
6123	FAK	21.11.2013	107223	107223	62537784	Základní škola Nerudova České Budějovice, Nerudova 9, 37004 České Budějovice	70060	160,00		13.12.2013	31.10.2013	STORNO FA - neoprávněně vystavená faktura	70060	160,00	160,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013		ZŠ Nerudova	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4B3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6124	FAK	21.11.2013	107224	107224	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13062	58 080,00	16.12.2013	13.12.2013	10.11.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - příprava a realizace výstavy "Stavební slohy I. poloviny 20 století"	13062	58 080,00	48 000,00	10 080,00	13.11.2013	13.11.2013	16.12.2013	Binder Milan	58 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4CY		
6125	FAK	21.11.2013	107225	107225	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20130468	11 983,67	11.12.2013	13.12.2013	12.11.2013	Rekonstrukce ulice Generála Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, archeologické práce, č. OBJ/1120/2013/117	20130468	11 983,67	9 903,86	2 079,81	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Jihočeské muzeum v Českýc	11 983,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4DT		
6126	FAK	21.11.2013	107226	107226	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20130469	11 999,68	11.12.2013	13.12.2013	12.11.2013	Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), archeologické práce, č. OBJ/1120/2013/116	20130469	11 999,68	9 917,09	2 082,59	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Jihočeské muzeum v Českýc	11 999,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4EO		
6127	FAK	21.11.2013	107227	107227	67183085	Ing. Zámíš Jaroslav, Resslova 23A, 37004 České Budějovice	372013	10 500,00	11.12.2013	13.12.2013		Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném, vypracování 2 geometrických plánů a provedení vytyčení hranic staveniště, č. objednávky OBJ/1120/2013/128	372013	10 500,00	10 500,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Ing. Zámíš Jaroslav	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4FJ		
6128	FAK	21.11.2013	107228	107228	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	345713	217 767,00	23.12.2013	13.12.2013	29.10.2013	Drobné stavby, Chodník v Pekárenské ulici, 1.etapa - stavební práce, č. smlouvy 2013002079 vč. dodatku č.1,2	345713	217 767,00	179 973,00	37 794,00	13.11.2013	13.11.2013	23.12.2013	Kulhánek-Mařík	217 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4GE		
6129	FAK	21.11.2013	107229	107229	47237473	METROPOL, spol s r.o., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	20131566	22 240,00	12.12.2013	14.12.2013	11.11.2013	vstupenky do DK Metropol - Jakub a jeho pán	20131566	22 240,00	19 340,00	2 900,00	14.11.2013	14.11.2013	1.12.2013	METROPOL, spol s r.o.	22 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A5A1		
6130	FAZ	21.11.2013	107230	107230	25300121	Hotel Mario a.s. , 21.duban 65, 69144 Lednice na Moravě, info@hotelmario.cz	31300014	4 000,00	28.11.2013	1.12.2013		záloha	31300014	4 000,00	4 000,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	28.11.2013	Hotel Mario a.s.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4H9		
6131	VYZ	21.11.2013	107231	107231	70890293	Institút pro veřejnou správu Praha, Dlázděná 6, 11000 Praha	175072013	0,00	29.11.2013	4.11.2013		vyúč.z. 1.100,- Kč = KDF/106452 // 4.11.2013 = s přeplatkem 1.100,- Kč	175072013	0,00	0,00	0,00	7.11.2013	7.11.2013	29.11.2013	Institút pro veřejnou spr	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3PC		
6132	FAK	21.11.2013	107232	107232	70519412	Klabouch Josef, Hlubocká 596/, 37312 Borovany	2413	74 980,00	22.11.2013	21.12.2013		oprava starožitného nábytku (psacího stolu + sekretáře) do pracovny primátora	2413	74 980,00	74 980,00	0,00	21.11.2013	21.11.2013	22.11.2013	Klabouch Josef	74 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A596		
6133	FAK	22.11.2013	107233	107233	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2013110775	2 420,00	10.12.2013	12.12.2013	7.11.2013	OBJ: 1160/2013/113	2013110775	2 420,00	2 420,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Malák Martin	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4I4		
6134	FAK	22.11.2013	107234	107234	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100106	15 000,00	11.12.2013	13.12.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 10/2013	290100106	15 000,00	15 000,00	0,00	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4JZ		
6135	FAK	22.11.2013	107235	107235	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220134410	6 103,24	12.12.2013	14.12.2013	1.11.2013	poskytovací práva používat aktuálniverzi VEMA	220134410	6 103,24	5 044,00	1 059,24	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Vema, a.s.	6 103,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4KU		
6136	FAK	22.11.2013	107236	107236	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270130407	13 794,00	12.12.2013	14.12.2013	13.11.2013	Tiskopis - výplatní lístek	270130407	13 794,00	11 400,00	2 394,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Vema, a.s.	13 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4LP		
6137	FAK	22.11.2013	107237	107237	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013159	666,40	12.12.2013	14.12.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013159	666,40	666,40	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	KIC Kaplice	666,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4M K		
6138	FAK	22.11.2013	107238	107238	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	13733	799,00	12.12.2013	14.12.2013	13.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, tisk jízdenek na Mikulášskou jízdu, č.obj.: OBJ/1040/2013/348.	13733	799,00	660,30	138,70	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	EM Grafika s.r.o.	799,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4NF		
6139	FAK	22.11.2013	107239	107239	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200599	165,00	12.12.2013	14.12.2013	1.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002786.	1300200599	165,00	165,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Město Borovany	165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4OA		
6140	FAK	22.11.2013	107240	107240	63907887	TONSTAV - SERVICE s.r.o., Okružní 630, 37001 České Budějovice 1, hadrava@tonstav-service.cz	2139800654	284,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Nájemné - kultrua, pronájem 8 ks dálkoměrů za období od 1.10. - 30.10.2013 na mapování bezbariérovosti města, č.obj.: OBJ/1040/2013/238.	2139800654	284,00	235,00	49,40	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	TONSTAV - SERVICE s.r.o.	284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4P5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6141	FAK	22.11.2013	107241	107241	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130308	17 424,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem, úhrada inzerce v katalogu Cestovka Pohoda na rok 2014, č.obj: OBJ/1040/2013/338.	20130308	17 424,00	14 400,00	3 024,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	17 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4Q0		
6142	FAK	22.11.2013	107242	107242	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130315	222,80	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20130315	222,80	184,13	38,67	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	222,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4RV		
6143	FAK	22.11.2013	107243	107243	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	141113	401,40	12.12.2013	14.12.2013	14.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002590.	141113	401,40	331,74	69,66	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	MUSIC LANNOVA	401,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4SQ		
6144	FAK	22.11.2013	107244	107244	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@malarm.cz	1300239	194 639,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Sociální zařízení - stavby, CSS Staroměstská - instalace elektrické požární signalizace, č. smlouvy 2013001960	1300239	194 639,00	169 251,00	25 387,65	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	TELECOM ALARM, spol. s	194 639,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4TL		
6145	FAK	22.11.2013	107245	107245	73745855	Pužmanová Lenka, Komařice 51, 37314 Komařice, myslenska@seznam.cz	2013062	6 400,00	12.12.2013	14.12.2013		Grafické zpracování novoročenek	2013062	6 400,00	6 400,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Pužmanová Lenka	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4VB		
6146	FAK	22.11.2013	107246	107246	41197518	VZP ČR - ÚSTŘEDÍ, Orlická 4/2020, 13000 Praha 3	201329	340,00	12.12.2013	14.12.2013		Refundace mzdy - Stanislava Černá	29	340,00	340,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	VZP ČR - ÚSTŘEDÍ	340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4W6		
6147	FAK	22.11.2013	107247	107247	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130510	103 304,70	16.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Povýsadbová údržba - Máj	21130510	103 304,70	85 375,77	17 928,91	14.11.2013	14.11.2013	16.12.2013	EDIKT a.s.	103 304,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4X1		
6148	FAK	22.11.2013	107248	107248	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	346713	14 814,00	12.12.2013	14.12.2013	14.11.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, stavební úpravy zastávky MHD v ulici E. Rošického v souvislosti s prováděnými bouracími pracemi, č. objednávky OBJ/1120/2013/177	346713	14 814,00	12 243,00	2 571,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Kulhánek-Mafík	14 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4YW		
6149	FAK	22.11.2013	107249	107249	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71802013	17 696,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Konzultační služby ve věci posouzení smlouvy o budoucí smlouvě kupní (Jasminum s.r.o.) - OBJ/1140/2013/070	71802013	17 696,00	14 625,00	3 071,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Jarušek, Straková & Partn	17 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4ZR		
6150	FAK	22.11.2013	107250	107250	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6014000005	9 407,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	DHDM - vodoměry	6014000005	9 407,00	7 775,00	1 632,75	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	ČEVAK a.s.	9 407,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A50F		
6151	FAK	22.11.2013	107251	107251	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71812013	3 630,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	71812013	3 630,00	3 000,00	630,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Jarušek, Straková & Partn	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A51A		
6152	FAK	22.11.2013	107252	107252	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71822013	2 723,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, OHL ZS - poskytování právních služeb, č. sml. 2013001145	71822013	2 723,00	2 250,00	473,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Jarušek, Straková & Partn	2 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A525		
6153	FAK	22.11.2013	107253	107253	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavitce /2, 37348 Hlavitce	102013	27 500,00	12.12.2013	14.12.2013		OBJ: nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM - lokalita Bagr	102013	27 500,00	27 500,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Ing. Zíka Petr	27 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A530		
6154	FAK	22.11.2013	107254	107254	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavitce /2, 37348 Hlavitce	112013	54 330,00	12.12.2013	14.12.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 9 -10 /2013	112013	54 330,00	54 330,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Ing. Zíka Petr	54 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A54V		
6155	FAK	22.11.2013	107255	107255	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430162	31 944,00	12.12.2013	14.12.2013	31.10.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 10/2013	132430162	31 944,00	26 400,00	5 544,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A55Q		
6156	FAK	22.11.2013	107256	107256	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinové 1, 37005 České Budějovice, kveta.herrmannova@sasmcb.cz	13064	150 000,00	12.12.2013	14.12.2013	11.11.2013	projekt v rámci dotace "Prevence kriminality na sídlišti Máj v Č.Budějovicích"	13064	150 000,00	150 000,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Salesián.středis. mládeže	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A56L		
6157	FAK	22.11.2013	107257	107257	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	252013	12 800,00	12.12.2013	14.12.2013	27.10.2013		252013	12 800,00	12 800,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Ing. Kojan Pavel	12 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A58B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6158	VYZ	22.11.2013	107258	107258	27142442	OTIDEA a.s., Na Příkopě, Palác Broadway - budova B 988/31, 11000 Praha, karolina.havlikova@otidea.cz	3201301477	2 662,00	14.11.2013	14.12.2013	14.11.2013	vyúč.z. 2.662,- Kč = KDF/106893 // 13.11.2013 = nulová faktura	3201301477	2 662,00	2 200,00	462,00	14.11.2013	14.11.2013	14.11.2013	OTIDEA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A57G		
6159	FAK	22.11.2013	107259	107259	22868399	Rodinné centrum Emanuel, o.s., Otavská 9, 37011 České Budějovice 11	20130002	9 000,00	10.12.2013	12.12.2013		zajištění vzdělávání - kurzů Manžtelské večery - v rámci "Město pro rodinu 2013"	20130002	9 000,00	9 000,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	10.12.2013	Rodinné centrum Emanuel,	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3J6		
6160	FAK	22.11.2013	107260	107260	75122031	Česká společnost vodohospodářská, Staroměstská 1, 37004 České Budějovice	2012056	125 500,00	16.12.2013	20.12.2013	18.11.2013	Zajištění poradenských a konzultačních prací spojených s hodnocením provozu ČOV	2012056	125 500,00	125 500,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	16.12.2013	Česká společnost vodohosp	125 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3IB		
6161	FAK	22.11.2013	107261	107261	27429385	ESP Products s.r.o., Hyacintova /20, 10600 Praha 106, klepetkova@obrana.cz	9400438	6 145,00	16.12.2013	18.12.2013	12.11.2013	noční policejní sada - svítlna, kužel, pouzdro, popřový sprej, nylon. pouzdro na sprej	9400438	6 145,00	5 078,51	1 066,49	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	ESP Products s.r.o.	6 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A4UG		
6162	FAK	22.11.2013	107262	107262	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5132226	438,00	16.12.2013	18.12.2013	8.11.2013	prevetivní prohlídka - str. Zlbar	5132226	438,00	438,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1QL		
6163	FAK	22.11.2013	107263	107263	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10131369	4 240,00	17.12.2013	18.12.2013	15.11.2013	ND k počítači - klávesnice, myš	10131369	4 240,00	3 504,00	735,84	18.11.2013	18.11.2013	17.12.2013	Kostax spol. s.r.o.	4 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1RG		
6164	FAK	22.11.2013	107264	107264	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261016825	58 682,00	26.11.2013	18.12.2013	31.10.2013	inkaso	9101174618	58 682,00	48 497,93	10 184,57	18.11.2013	18.11.2013	26.11.2013	E.ON Energie, a.s.	58 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1SB		
6165	FAK	22.11.2013	107265	107265	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120049	53 567,70	16.12.2013	18.12.2013	15.3.2012	výstroj strážníka - kalhoty, kravata, brigádýrka, čepice, svetr, pouzdro, opasek ponožky letní	120049	53 567,70	44 639,70	8 928,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	FRANCOUZ s.r.o.	53 567,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1T6		
6166	FAK	22.11.2013	107266	107266	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20136020	4 286,00	16.12.2013	18.12.2013	18.11.2013	výstroj strážníka - obuv KOBRA 2 4x	20136020	4 286,00	3 542,40	743,90	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Palička Jiří	4 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1VW		
6167	FAK	22.11.2013	107267	107267	27500969	ALTIMA LZ s.r.o., Tábořská 191/125, 61500 Brno	1320000215	24 176,00	19.12.2013	18.12.2013	8.11.2013	reklamní předměty - reflexní přívěšky	1320000215	24 176,00	19 980,17	4 195,83	18.11.2013	18.11.2013	19.12.2013	ALTIMA LZ s.r.o.	24 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1WR		
6168	FAK	22.11.2013	107268	107268	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	42013	120 229,00	17.12.2013	19.12.2013		Náklady na činnost OLH za II. Q. 2013	42013	120 229,00	120 229,00	0,00	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1XM		
6169	FAK	22.11.2013	107269	107269	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	52013	121 550,00	17.12.2013	19.12.2013		Činnost OLH za III.Q. 2013	52013	121 550,00	121 550,00	0,00	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	Ing. Kopkáně Vojtěch	121 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1YH		
6170	FAK	22.11.2013	107270	107270	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	131066	573,60	16.12.2013	18.12.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	131066	573,60	573,60	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	CA RoSlo	573,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1ZC		
6171	FAK	22.11.2013	107271	107271	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413350	192,40	17.12.2013	19.12.2013	12.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002358.	413350	192,40	159,01	33,39	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	Strakotour, s.r.o.	192,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A200		
6172	FAK	22.11.2013	107272	107272	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	20130056	76,00	16.12.2013	18.12.2013	11.11.2013	vypracování lékařské zprávy - dle lékařské prohlídky nezletilé pro potřeby SPOD	20130056	76,00	76,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MUDr. Novotná Pavla	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A21V		
6173	VYZ	22.11.2013	107273	107273	86580663	Havlíček Brain Team, Karlovo nám. - Braunův dům /, 11000 Praha 1	2013601	2 880,00	19.11.2013	19.12.2013	7.11.2013	vyúč.z. 2.880,- Kč = KDF/106743 // 6.11.2013 = nulová faktura	2013601	2 880,00	2 504,45	375,55	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	Havlíček Brain Team	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A22Q		
6174	FAK	22.11.2013	107274	107274	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	3902013	1 200,00	16.12.2013	18.12.2013	15.11.2013	Oprava svislých žaluzií	3902013	1 200,00	992,00	208,32	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Klíma O. - čištění- úklid	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A23L		
6175	FAK	22.11.2013	107275	107275	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	3912013	2 650,00	16.12.2013	18.12.2013	17.11.2013	Oprava vertikálních žaluzií	3912013	2 650,00	2 190,00	459,90	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Klíma O. - čištění- úklid	2 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A24G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6176	FAK	22.11.2013	107276	107276	60466766	Komplexní služby věřitelům s.r.o., Prokopova 12/164, 13000 Praha	20130084	505,00	16.12.2013	18.12.2013	31.10.2013	Refundace mzdy - Jiří Matula	20130084	505,00	505,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Komplexní služby věřitelům s.r.o.	505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A25B		
6177	FAK	22.11.2013	107277	107277	25168738	INTERPOOL BOHEMIA s.r.o., Květná 12, 37004 České Budějovice	13000394	76 655,00	17.12.2013	19.12.2013	18.11.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy saunové kabiny - stavební úpravy, č. objednávky OBJ/1120/2013/161	13394	76 655,00	63 351,00	13 303,71	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	INTERPOOL BOHEMIA s.r.o.	76 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A266		
6178	FAK	22.11.2013	107278	107278	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	13038	9 680,00	16.12.2013	18.12.2013	18.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	13038	9 680,00	8 000,00	1 680,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A271		
6179	FAK	22.11.2013	107279	107279	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	712013	13 915,00	16.12.2013	18.12.2013	15.11.2013	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace - Noviny českobudějovické radnice a slavnostní večer k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu	712013	13 915,00	11 500,00	2 415,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Zikmund Petr	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A28W		
6180	FAK	22.11.2013	107280	107280	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	13000634	1 900,00	16.12.2013	18.12.2013	15.11.2013	seminář - Změny zákona o veřejných zakázkách - Vokroj ORVZ	13000634	1 900,00	1 570,00	329,70	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Český a mor. účet. dvůr	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A29R		
6181	FAK	22.11.2013	107281	107281	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1330100295	12 705,00	12.12.2013	14.12.2013	15.11.2013	seminář - Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře - Stolarik ODSH	1330100295	12 705,00	12 705,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Centrum služeb pro silniční dopravu	12 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3HG		
6182	FAK	22.11.2013	107282	107282	86987178	Mgr. Votavová Michaela, U Křížku 84, 37367 Borek, michaela@ceskytext.cz	2013021	2 000,00	9.12.2013	11.12.2013		Konzultační, poradenské a právní služby, konzultace dokumentu "Strategie rozvoje kultury" - upřesnění připomínkování zpracovatelské firmě, č.obj. OBJ/1040/2013/347.	2013021	2 000,00	2 000,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Mgr. Votavová Michaela	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003NKZF		
6183	VYZ	22.11.2013	107283	107283	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051300072	38 720,00	12.11.2013	31.10.2013	1.11.2013	vyúč.z. 38.720,- Kč = KDF/106349 // 31.10.2013 = nulová faktura	1051300072	38 720,00	38 720,00	0,00	12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	VERA, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6HV		
6184	FAK	22.11.2013	107284	107284	25632400	Avacom s.r.o., Hrdlívká 238, 27305 Smečno, objednavky@avacom.cz	2130114216	2 112,00	16.12.2013	18.12.2013	15.11.2013	OBJ: 1160/2013/123	2130114216	2 112,00	1 745,36	366,64	13.11.2013	13.11.2013	16.12.2013	Avacom s.r.o.	2 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1U1		
6185	FAK	22.11.2013	107285	107285	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2131902627	274,00	11.12.2013	13.12.2013	13.11.2013	OBJ: 1160/2013/120	2131902627	274,00	226,45	47,56	13.11.2013	13.11.2013	11.12.2013	Alza.cz a.s.	274,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A6G0		
6186	FAK	22.11.2013	107286	107286	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inženýr., Hvězdná 46/V, 37705 Jidřichův Hradec	1713	71 250,00	12.12.2013	14.12.2013		Nákup ostatních služeb-dopravní průzkum-České Budějovice-průzkum cyklistické dopravy	1713	71 250,00	71 250,00	0,00	14.11.2013	14.11.2013	12.12.2013	Ing. Jarošová Iveta	71 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A38P		
6187	FAK	22.11.2013	107287	107287	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430517	7 903,00	12.12.2013	15.12.2013		Nájemné za měsíc 11/2013 - Dubenská 2	430517	7 903,00	7 903,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3BA		
6188	FAK	22.11.2013	107288	107288	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430518	5 278,00	12.12.2013	15.12.2013		Nájemné 11/2013 - Dubenská 4	430518	5 278,00	5 278,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3C5		
6189	FAK	22.11.2013	107289	107289	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2013440	195 814,00	12.12.2013	15.12.2013	31.10.2013	Prosím o dodržení data splatnosti.	2013440	195 814,00	161 830,00	33 984,30	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	EKOLA group s.r.o.	195 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A39K		
6190	FAK	22.11.2013	107290	107290	76535681	Novotný Marek, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	372013	1 000,00	12.12.2013	15.12.2013	12.11.2013	Nákup ostatních služeb - Úklid a úprava okolí památníků, úklid pomníku v Suchém Vrbném k oslavám Dne vzniku samostatného čs. státu, č.obj.: OBJ/1040/2013/291.	372013	1 000,00	1 000,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	Novotný Marek	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3AF		
6191	FAK	22.11.2013	107291	107291	28093976	KOMI - CB s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1	2013040	60 440,00	12.12.2013	15.12.2013	14.11.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny - "sepnutí trhlín" tribuny, č. OBJ/1120/2013/172	2013040	60 440,00	49 950,00	10 489,50	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	KOMI - CB s.r.o.	60 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3D0		
6192	FAK	22.11.2013	107292	107292	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21300401	5 898,75	12.12.2013	15.12.2013	31.10.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 10/2013	21300401	5 898,75	4 875,00	1 023,75	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	Marbes consulting s.r.o.	5 898,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3EV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6193	FAK	22.11.2013	107293	107293	25693654	Kanzelsberger a.s. knihkupectví, Kanovnická /3, 37001 České Budějovice 1	2103005121	14 970,00	12.12.2013	15.12.2013	14.11.2013	Knihy Příroda - nekonečná inspirace vědy 30 ks - dle OBJ/1010/2013/051	2103005121	14 970,00	13 017,39	1 952,61	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	Kanzelsberger a.s.	14 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3FQ		
6194	FAK	22.11.2013	107294	107294	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20130099	20 328,00	12.12.2013	15.12.2013	12.11.2013	OBJ: 1160/2013/117	20130099	20 328,00	16 800,00	3 528,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	SoftHouse, s.r.o.	20 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A37U		
6195	FAK	22.11.2013	107295	107295	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20130087	32 670,00	12.12.2013	15.12.2013	31.10.2013	OBJ: služby školení a vzdělávání - práce s datovými schránkami v rámci spisové služby EZOP	20130087	32 670,00	27 000,00	5 670,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	SoftHouse, s.r.o.	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A36Z		
6196	FAK	22.11.2013	107296	107296	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135260526	38 750,00	12.12.2013	15.12.2013	1.11.2013	Poplatek SIPO 11/2012	5135260526	38 750,00	38 750,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	Česká pošta, s.p.	38 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A3GL		
6197	FAK	22.11.2013	107297	107297	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190151564	460 973,90		15.12.2013	8.11.2013	STORNO, vráceno k přepracování	5190151564	460 973,90	444 963,08	16 010,84	15.11.2013	15.11.2013		Česká pošta, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A354		
6198	FAK	22.11.2013	107298	107298	47242574	Šperger Michal, U Rybníčku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	13020	66 550,00	12.12.2013	15.12.2013	15.11.2013	Základní školy - stavby, rekonstrukce kuchyně ZŠ Kubatova, projektová dokumentace - technologie, č. OBJ/1120/2013/140	13020	66 550,00	55 000,00	11 550,00	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	Šperger Michal	66 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2AM		
6199	FAK	22.11.2013	107299	107299	29307163	CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 69123 Pohořelice, office@calipsum.cz	130100021	1 602 182,78	12.12.2013	15.12.2013	31.10.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy - západní tribuna, etapa č. 1, č. sml. 2013001740 vč. Dod. č. 1	130100021	1 602 182,78	1 324 118,00	278 064,78	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	CALIPSUM s.r.o.	1 602 182,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2BH		
6200	FAK	22.11.2013	107300	107300	47238852	SENIOR, spol. s r.o., Čechova /47, 37001 České Budějovice 1, senior@bekom.cz	13601045	38 209,38	12.12.2013	15.12.2013	15.11.2013	OU - komunikací	13601045	38 209,38	31 578,00	6 631,38	15.11.2013	15.11.2013	12.12.2013	SENIOR, spol. s r.o.	38 209,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2D7		
6201	FAK	22.11.2013	107301	107301	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430495	881 651,74	20.12.2013	15.12.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430495	881 651,74	881 651,74	0,00	15.11.2013	15.11.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	881 651,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2E2		
6202	DOB	22.11.2013	107302	107302	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	5940000002	13 000,00	13.12.2013	15.12.2013	14.11.2013	dobropis	5940000002	13 000,00	13 000,00	0,00	15.11.2013	15.11.2013	13.12.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	13 000,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2FX		
6203	FAK	25.11.2013	107303	107303	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	402013	8 000,00	12.12.2013	15.12.2013		lékařské prohlídky	402013	8 000,00	8 000,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	12.12.2013	MUDr. Klíma Radim	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2CC		
6204	FAK	25.11.2013	107304	107304	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 37047 České Budějovice	135084	1 328,60	16.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002588.	135084	1 328,60	1 328,60	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Jihočeské divadlo	1 328,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2GS		
6205	FAK	25.11.2013	107305	107305	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	101946	229,20	16.12.2013	18.12.2013	31.10.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.22012002825.	101946	229,20	189,41	39,79	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Město Třeboň	229,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2HN		
6206	FAK	25.11.2013	107306	107306	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	212013	10 000,00	16.12.2013	18.12.2013	13.11.2013	zajištění Svatováclavské a Svatomartinské slavnosti v rámci projektu "Město pro rodinu 2013"	212013	10 000,00	10 000,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Kulturně vzdělávací centr	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2II		
6207	FAK	25.11.2013	107307	107307	49052845	Lošek Richard , Na Blatech 2130/12, 37007 České Budějovice, losek@seznam.cz	1301227	4 961,00	16.12.2013	18.12.2013	18.11.2013	Školení 21 zaměstnanců (2.541,-Kč) a kontrola požární ochrany (2.420,-Kč)	1301227	4 961,00	4 100,00	861,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Lošek Richard	4 961,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2JD		
6208	FAK	25.11.2013	107308	107308	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20133339	7 881,94	16.12.2013	18.12.2013	31.10.2013	Skartace dokumentů za období 19.10.-15.10.2013	20133339	7 881,94	6 514,00	1 367,94	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	REISSWOLF	7 881,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2K8		
6209	FAK	25.11.2013	107309	107309	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	136402	484,00	16.12.2013	18.12.2013	6.11.2013	Oprava EZS - Kněžská	136402	484,00	400,00	84,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Montservis spol. s.r.o.	484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2L3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6210	FAK	25.11.2013	107310	107310	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013103	4 296,00	16.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	7x podstavec pod monitor	2013103	4 296,00	3 550,00	746,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	DTD STYL CB s.r.o.	4 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2M Y		
6211	FAK	25.11.2013	107311	107311	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2013104	75 915,00	16.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Nábytek pro ORVZ - k.č.211	2013104	75 915,00	62 740,00	13 175,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	DTD STYL CB s.r.o.	75 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2NT		
6212	FAZ	25.11.2013	107312	107312	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20914649	6 000,00	16.12.2013	18.12.2013		záloha na předplatné Sbírký zákonů	20914649	6 000,00	6 000,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MORAVIAPRESS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2O O		
6213	FAK	25.11.2013	107313	107313	26019191	MADEX marketing s.r.o., Prachatická 1664/2c, 37005 České Budějovice, madex@madex.cz	132438	644,00	16.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Refundace mzdy - Petra Hůdová	132438	644,00	644,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MADEX marketing s.r.o.	644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2PJ		
6214	FAK	25.11.2013	107314	107314	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301250	26 620,00	16.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Sociální zařízení - stavby, DpS Hvízdal - vybudování kryté pergoly - zpracování projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2013/095	1301250	26 620,00	22 000,00	4 620,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	26 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2QE		
6215	FAK	25.11.2013	107315	107315	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301000251	12 705,00	16.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Základní školy - stavby, zateplení ZŠ a MŠ Nerudova - objekt ZŠ Čechova, zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/164	1301251	12 705,00	10 500,00	2 205,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	12 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2R9		
6216	FAK	25.11.2013	107316	107316	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2013321	4 840,00	23.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Cyklistické trasy, cyklostezka Včelná - 1. etapa - úsek podél zahrádek, vyhotovení geometrického zaměření pro stavební povolení, č. OBJ/1120/2013/155	2013321	4 840,00	4 000,00	840,00	18.11.2013	18.11.2013	23.12.2013	GEOTERC - geotet. kancelář	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2S4		
6217	FAK	25.11.2013	107317	107317	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1118205	53 119,00	16.12.2013	18.12.2013	24.10.2013	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. objednávky OBJ/1120/2013/021	1118205	53 119,00	43 900,00	9 219,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	VRV vodoh. rozv. a výst.	53 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2TZ		
6218	FAK	25.11.2013	107318	107318	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400423	69 986,00	16.12.2013	18.12.2013	1.11.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400423	69 986,00	57 840,00	12 146,40	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Vegacom a.s.	69 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2UU		
6219	FAK	25.11.2013	107319	107319	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831147905	310,00	20.12.2013	18.12.2013	14.11.2013	Studená voda - neziskové objekty	831147905	310,00	270,00	40,50	18.11.2013	18.11.2013	20.12.2013	ČEVAK a.s.	310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2VP		
6220	VYZ	25.11.2013	107320	107320	25313142	STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, 58601 Jihlava	1411118024	9 136,00	18.11.2013	18.12.2013	14.11.2013	vyúč.z. 9.136,- Kč = KDF/106645 // 13.11.2013 = nulová faktura	1411118024	9 136,00	7 550,00	1 585,50	18.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	STORMWARE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2W K		
6221	VYZ	25.11.2013	107321	107321	24175668	BALKAN system s.r.o., Holubinková 170/12, 10400 Praha, obchod@pro-firmu.cz	20130366	2 982,00	18.11.2013	18.12.2013	16.10.2013	vyúč.z. 2.982,- Kč = KDF/106787 // 11.11.2013 = nulová faktura	20130366	2 982,00	2 982,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	BALKAN system s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2XF		
6222	FAK	25.11.2013	107322	107322	48242764	Vácha Marek, Srubecká 2333/23, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	41112013	4 840,00	16.12.2013	18.12.2013	11.11.2013	OBJ: 1160/2013/112	41112013	4 840,00	4 000,00	840,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Vácha Marek	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2YA		
6223	FAK	25.11.2013	107323	107323	70890650	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	236	4 440,00	16.12.2013	18.12.2013	29.10.2013	seminář - vyhodnocování přestupků - Sekyra, Kolenský, Stluka, Bouček, Londin, Šašek SO	236	4 440,00	3 669,42	770,58	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Jihočeský kraj	4 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A2Z5		
6224	FAZ	25.11.2013	107324	107324	27032302	Asociace pro veřejné zakázky, o.s., Husitská 344/63, 13000 Praha 3	1530054	1 331,00	16.12.2013	18.12.2013		záloha	1530054	1 331,00	1 331,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	Asociace pro veřejné zaká	1 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A30T		
6225	VYZ	25.11.2013	107325	107325	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20130606	0,00	12.11.2013	18.12.2013		dobropis (vrácená záloha na členskou kartu)	20130606	0,00	0,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	12.11.2013	Asociace bazénů a saun ČR	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A31O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	25.11.2013	107326	107326	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132380	6 517,00	17.12.2013	19.12.2013	18.11.2013	OBJ: 1160/2013/110	20132380	6 517,00	5 386,00	1 131,06	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A32J		
6227	FAK	25.11.2013	107327	107327	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132381	4 174,00	17.12.2013	19.12.2013	18.11.2013	OBJ: 1160/2013/124	20132381	4 174,00	3 449,50	724,40	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	4 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A33E		
6228	VYZ	25.11.2013	107328	107328	26027267	GENERAL REGISTRY, s.r.o., Žižkova 1321/1, 37107 České Budějovice	130012	6 331,65	26.11.2013	25.12.2013	11.11.2013	vyúč.z. 8.000,- Kč = KDF/104789 // 3.7.2013 = nevyčerpáno -vráceno na OICT 1.668,35 Kč	130012	6 331,65	6 331,65	0,00	19.11.2013	25.11.2013	26.11.2013	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	1 668,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A349		
6229	VYZ	25.11.2013	107329	107329	26027267	GENERAL REGISTRY, s.r.o., Žižkova 1321/1, 37107 České Budějovice	6774041	5 000,00	19.11.2013	19.12.2013	19.11.2013	vúč.z. 5.000,- Kč = KDF/101727 // 5.2.2013 = nulová faktura	6774041	5 000,00	5 000,00	0,00	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0U8		
6230	FAK	25.11.2013	107330	107330	28806387	MOUNTAIN GUIDES 9000 s.r.o., Dolní Adršpacha 7, 54957 Teplice nad Metují	4203	93 000,00	16.12.2013	18.12.2013		Nákup ostatních služeb - průkazy energetické náročnosti budov	4203	93 000,00	93 000,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MOUNTAIN GUIDES 9000 s.r.o.	93 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0V3		
6231	FAK	25.11.2013	107331	107331	28806387	MOUNTAIN GUIDES 9000 s.r.o., Dolní Adršpacha 7, 54957 Teplice nad Metují	4213	334 800,00	16.12.2013	18.12.2013		Nákup ostatních služeb - průkazy energetické náročnosti budov	4213	334 800,00	334 800,00	0,00	18.11.2013	18.11.2013	16.12.2013	MOUNTAIN GUIDES 9000 s.r.o.	334 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0WY		
6232	FAK	25.11.2013	107332	107332	00581631	Základní škola Matice školská České Budějovice, Matice školská 31, 37001 České Budějovice	104147	6 000,00	9.12.2013	8.12.2013		dětskou rekreaci pro Václava Brože do Pece pod Sněžkou	104147	6 000,00	6 000,00	0,00	8.11.2013	8.11.2013	9.12.2013	ZŠ Matice školská	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0XT		
6233	FAK	26.11.2013	107333	107333	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5132190	438,00	9.12.2013	11.12.2013	31.10.2013	preventivní zdrav. prohlídka - Večeřa	5132190	438,00	438,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A112		
6234	FAK	26.11.2013	107334	107334	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000717	2 000,00	9.12.2013	11.12.2013	1.11.2013	nájemné MKDS, záloh na elektřinu - 11/2013	2013000717	2 000,00	2 000,00	0,00	11.11.2013	11.11.2013	9.12.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A12X		
6235	FAK	26.11.2013	107335	107335	12562581	A-plus sdružení podnikatelů Homolka Zbyněk software, Jateční 803, 28000 Kolín	2013558	2 420,00	17.12.2013	19.12.2013	12.11.2013	aktualizace programu KAULI 2013-otázky ke zkouškám	2013558	2 420,00	2 000,00	420,00	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	A-plus, Homolka Zbyněk	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A13S		
6236	FAK	26.11.2013	107336	107336	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3420406622	16 600,00	17.12.2013	19.12.2013	14.11.2013	2 sloupce příhrádek 1900*820*500 čedá/modrá - inv. č D100065178	3420406622	16 600,00	13 719,00	2 880,99	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	MANUTAN s.r.o.	16 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A14N		
6237	FAK	26.11.2013	107337	107337	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	172013	11 500,00	17.12.2013	19.12.2013			172013	11 500,00	11 500,00	0,00	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	Automotoklub České Budějovice	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A15I		
6238	FAK	26.11.2013	107338	107338	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130086	3 200,00	17.12.2013	19.12.2013	15.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 24. - 28.11.2013 (4 noci) - p.Veliková	130086	3 200,00	2 792,52	407,48	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	TopHost s.r.o.	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A16D		
6239	FAK	26.11.2013	107339	107339	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130082	14 500,00	17.12.2013	19.12.2013	10.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 3. - 10.11.2013 (7 noci) a od 5. - 10.11.2013 (5 noci) - p. Balšán, Lovy, Dvořák.	130082	14 500,00	12 399,10	2 100,90	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	TopHost s.r.o.	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A178		
6240	FAK	26.11.2013	107340	107340	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130084	14 400,00	17.12.2013	19.12.2013	11.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro Dům umění od 3.11. - 11.11.2013 (8 noci) a od 3.11. - 9.11.2013 (6 noci) - p. Vinařský Jaroslav, Ferienčíková Soňa.	130084	14 400,00	12 302,70	2 097,30	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	TopHost s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A183		
6241	FAK	26.11.2013	107341	107341	28118804	DUDYSTAV s.r.o., Olšová 13/2065, 37316 Dobrá Voda	1052013	15 186,00	17.12.2013	19.12.2013	18.11.2013	Oprava a montáž basketbalového koše na hřišti Krumlovská	1052013	15 186,00	12 550,00	2 636,00	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	DUDYSTAV s.r.o.	15 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A19Y		
6242	FAK	26.11.2013	107342	107342	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	3412276771	81 726,70	17.12.2013	19.12.2013	31.10.2013	inkaso za PHM, a další služby za říjen 2013	34122767714969615201	81 726,70	67 650,38	14 076,32	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1AT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	FAK	26.11.2013	107343	107343	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13111141	254,10	17.12.2013	19.12.2013	18.11.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (České Budějovice, Třebotovice, Kaliště, kanalizace a vodovod, část II, 1. etapa) dle obj. č. 13229.	13111141	254,10	210,00	44,10	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1BO		
6244	FAK	26.11.2013	107344	107344	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13111166	254,10	17.12.2013	19.12.2013	19.11.2013	Jihočeské divadlo - stavby, změna dokončené stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy divadla, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13085	13111166	254,10	210,00	44,10	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1CJ		
6245	FAK	26.11.2013	107345	107345	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13111168	254,10	17.12.2013	19.12.2013	19.11.2013	Rekonstrukce kanalizací, stavební úpravy kanalizace Husova ulice, úsek E. Rošického - Rybníční, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13125	13111168	254,10	210,00	44,10	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1DE		
6246	FAK	26.11.2013	107346	107346	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133203191	878 581,00	17.12.2013	19.12.2013	4.11.2013	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	133203191	878 581,00	726 100,00	152 481,00	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	K-Building a.s.	878 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1E9		
6247	FAK	26.11.2013	107347	107347	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13110715	254,10	17.12.2013	19.12.2013	12.11.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Elektricky polohovatelná lůžka) dle obj. č. 13202.	13110715	254,10	210,00	44,10	19.11.2013	19.11.2013	17.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1F4		
6248	FAK	26.11.2013	107348	107348	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611311003	38 400,00	17.12.2013	20.12.2013		prolongační kurzy pro strážníky - 12x	3611311003	38 400,00	38 400,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	TRIVIS - Centum vzděláván	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1GZ		
6249	FAK	26.11.2013	107349	107349	01492730	Vicherová Eliška, Rabštejnská 69, 32300 Plzeň, vicherova.e@gmail.cz	2013001	15 000,00	17.12.2013	20.12.2013		Vypracování biotopového mapování v k.ú. Doubravice, Staré Hodějovice, Třebín dle OBJ/1010/2013/005	1	15 000,00	15 000,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Vicherová Eliška	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1HU		
6250	FAK	26.11.2013	107350	107350	48108171	UNITA s.r.o., Bílá Voda 79, 79069 Bílá Voda u Javorníka, unita@caritas.cz	20138589	10 580,00	17.12.2013	20.12.2013	20.11.2013	Věcné dary - prezentační předměty, trojhránky v kartónové krabici s potiskem loga města a loga Budějcké včelky, č.obj.: OBJ/1040/2013/296.	20138589	10 580,00	9 200,00	1 380,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	UNITA s.r.o.	10 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1IP		
6251	FAK	26.11.2013	107351	107351	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	3190672	2 466,00	17.12.2013	20.12.2013	19.11.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, sklenice Tankard 0,3 l, Tankard Icon 1l, Goblet 0,3 l, odznak "B", č.obj.: OBJ/1040/2013/357.	3190672	2 466,00	2 037,90	427,95	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Budějovický Budvar, n. p.	2 466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1JK		
6252	FAK	26.11.2013	107352	107352	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20131216	6 493,00	17.12.2013	20.12.2013	30.10.2013	Ostatní nákupy jinde nezařazené - dokumentace k obnově ochranné známky loga "cb České Budějovice" (prodloužení platnosti do roku 2024), č. obj. OBJ/1040/2013/283.	20131216	6 493,00	5 800,00	693,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	PatentCentrum s.r.o.	6 493,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1KF		
6253	FAK	26.11.2013	107353	107353	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kampocesku.cz	2013414	11 343,00	17.12.2013	20.12.2013	4.11.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce města v dvojčísle časopisu CR KAM, listopad - prosinec 2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/300.	2013414	11 343,00	9 374,00	1 968,54	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Kam po Česku o.s.	11 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1LA		
6254	FAK	26.11.2013	107354	107354	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500059	239,00	17.12.2013	20.12.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002591.	2500059	239,00	239,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Městské centrum kultury a	239,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1M5		
6255	FAK	26.11.2013	107355	107355	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300287	63,20	17.12.2013	20.12.2013	31.10.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41300287	63,20	52,23	10,97	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Barbora Šešulková	63,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1N0		
6256	FAK	26.11.2013	107356	107356	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131127	16 001,00	17.12.2013	20.12.2013	18.11.2013	Obklad ukotvení sloupů basketbalových košů (4 sloupů)	2131127	16 001,00	13 224,00	2 777,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	16 001,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1OV		
6257	FAK	26.11.2013	107357	107357	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130556	3 025,00	17.12.2013	20.12.2013	19.11.2013	zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek cb-sport.cz	130556	3 025,00	2 500,00	525,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A1PQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6258	FAK	26.11.2013	107358	107358	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	222013	12 000,00	17.12.2013	20.12.2013	20.11.2013	propalčení faktury za vytápění plynem v Informačně společenském centru pro rodinu - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	222013	12 000,00	12 000,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Kulturně vzdělávací centr	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z2O		
6259	FAK	26.11.2013	107359	107359	26060451	CK SATURN ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 1485/19, 37027 České Budějovice	8800251	2 990,00	17.12.2013	20.12.2013		lázeňský pobyt pro dítě v pěstounské péči	8800251	2 990,00	2 990,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	CK SATURN	2 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z3J		
6260	FAK	26.11.2013	107360	107360	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301125326	5 041,71	17.12.2013	20.12.2013	20.11.2013	Údržba služebního vozu 3C7 3477	2301125326	5 041,71	4 166,70	875,01	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	5 041,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZGQ		
6261	FAK	26.11.2013	107361	107361	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	301036142	9 117,00	17.12.2013	20.12.2013	13.11.2013	Renovace tonerů	301036142	9 117,00	7 534,60	1 582,40	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	ABEL-Computer s.r.o.	9 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z59		
6262	FAK	26.11.2013	107362	107362	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190151821	323 226,30	17.12.2013	20.12.2013	8.11.2013	Služby pošt - složenky pro komunální odpad (počet 40.969)	5190151821	323 226,30	298 869,62	24 356,65	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Česká pošta, s.p.	323 226,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z64		
6263	FAK	26.11.2013	107363	107363	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131481	356,00	17.12.2013	20.12.2013	15.11.2013	Mytí služebních vozidel	1040131481	356,00	294,21	61,79	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Dopravní podnik města a.s	356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z7Z		
6264	FAK	26.11.2013	107364	107364	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	130103142	13 330,36	17.12.2013	20.12.2013	31.10.2013	Výměna pneu u služebních vozidel + nové pneu u služ.vozu 4CO7760	130103142	13 330,36	11 016,80	2 313,56	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Koudelka David - prodej p	13 330,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z8U		
6265	FAK	26.11.2013	107365	107365	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2013456	108 900,00	19.12.2013	20.12.2013	15.11.2013	Nákup ostatních služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací, provedení monitorování hluku ze silniční dopravy po obnovení provozu na Modrém mostě, č. objednávky OBJ/1120/2013/178	2013456	108 900,00	90 000,00	18 900,00	20.11.2013	20.11.2013	19.12.2013	EKOLA group s.r.o.	108 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z9P		
6266	FAK	26.11.2013	107366	107366	28133676	WINGS CZ s.r.o., Jubilejní 43/77, 37010 České Budějovice	201300018	19 360,00	23.12.2013	20.12.2013	31.10.2013	Revitalizace 4D - přístupové komunikace, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013002143	20130018	19 360,00	16 000,00	3 360,00	20.11.2013	20.11.2013	31.12.2013	WINGS CZ s.r.o.	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZAK		
6267	FAK	26.11.2013	107367	107367		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	867813	4 000,00	17.12.2013	20.12.2013	18.11.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Vítín.	867813	4 000,00	4 000,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Ing. Konečný František	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZBF		
6268	FAK	26.11.2013	107368	107368		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	868913	4 000,00	17.12.2013	20.12.2013	18.11.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Hosín - dálnice D3.	868913	4 000,00	4 000,00	0,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Ing. Konečný František	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZCA		
6269	FAK	26.11.2013	107369	107369	63902460	Kantorová Jitka, Jubilejní 55/51, 37010 České Budějovice, kantorova.reklama@seznam.cz	130091	438,00	17.12.2013	20.12.2013	14.11.2013	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"	130091	438,00	361,98	76,02	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Kantorová Jitka	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZE0		
6270	FAK	26.11.2013	107370	107370	14501201	VORS spol. s r.o., Průmyslová 1656/, 37001 České Budějovice	21300943	400 369,28	17.12.2013	20.12.2013	31.10.2013	Zeleň - Pražská	21300943	400 369,28	330 883,70	69 485,58	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	VORS spol. s r.o.	400 369,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZFV		
6271	FAK	26.11.2013	107371	107371	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213346736	16 093,00	19.12.2013	20.12.2013	15.11.2013	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty	3213346736	16 093,00	13 300,00	2 793,00	20.11.2013	20.11.2013	19.12.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	16 093,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0TD		
6272	FAK	26.11.2013	107372	107372	45054029	VÁHY ŠVEC Švec Martin, Školní nám. 627, 39102 Sezimovo Ústí	2013101	21 381,91	19.12.2013	20.12.2013	8.11.2013	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	2013101	21 381,91	17 671,00	3 710,91	20.11.2013	20.11.2013	19.12.2013	VÁHY ŠVEC	21 381,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0SI		
6273	FAK	26.11.2013	107373	107373	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23050	225 913,05	19.12.2013	20.12.2013	17.11.2013	Zeleň - Máj	23050	225 913,05	186 705,00	39 208,05	20.11.2013	20.11.2013	19.12.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	225 913,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0RN		
6274	FAK	26.11.2013	107374	107374	28079060	Gastro Kafe CB s.r.o., Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	1316848	8 171,00	17.12.2013	20.12.2013	20.11.2013	Pohoštění - káva - sekretariát primátora	1316848	8 171,00	7 105,00	1 065,75	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	Gastro Kafe CB s.r.o.	8 171,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0QS		
6275	FAK	26.11.2013	107375	107375	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300355	31 050,00	17.12.2013	20.12.2013	20.11.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - listopad 2013	1300355	31 050,00	27 000,00	4 050,00	20.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0PX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6276	FAZ	27.11.2013	107376	107376	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	145929681	13 115,00	27.11.2013	29.11.2013		záloha	145929681	13 115,00	13 115,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	27.11.2013	Alza.cz a.s.	13 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0N7		
6277	FAZ	27.11.2013	107377	107377	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	145932801	2 324,00	27.11.2013	30.11.2013		záloha	145932801	2 324,00	2 324,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	27.11.2013	Alza.cz a.s.	2 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0M C		
6278	FAK	27.11.2013	107378	107378	27850064	HAVAI PARK, spol. s r.o., Leskovec 83, 74744 Březová u Vítkova	20134640	6 991,00	27.11.2013	26.12.2013	25.11.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	20134640	6 991,00	6 991,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	27.11.2013	HAVAI PARK, spol. s r.o.	6 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0O2		
6279	FAK	28.11.2013	107379	107379	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033258840	2 096,00	18.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	kancelářský materiál - plánovací kalendář, gel, tužka	1033258840	2 096,00	1 732,50	363,83	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	ACTIVA spol. s r.o.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZD5		
6280	FAK	28.11.2013	107380	107380	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400428	35 350,00	18.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	Údržba kosterní vegetace hráze Vrbenkého rybníku v k.ú. České Vrbné - dle OBJ/1010/2013/022	113400428	35 350,00	29 214,88	6 135,12	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Lesy a rybníky města	35 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZK6		
6281	FAK	28.11.2013	107381	107381	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1	130112448	19 360,00	18.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	Měření emisí při akci Den bez aut a následné srovnávací měření dle Sml. č. 2013000413	130112448	19 360,00	16 000,00	3 360,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Zdravotní ústav Ústí nad	19 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZL1		
6282	FAK	28.11.2013	107382	107382	22714430	PRO ŽIVOU KRAJINU, Jakubská 90, 37701 Jindřichův Hradec	2013180	37 280,00	18.12.2013	21.12.2013	4.11.2013	Ukázková výsadba původních druhů dřevin a keřů na pozemcích města České Budějovice dle OBJ/1010/2013/041	2013180	37 280,00	37 280,00	0,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	PRO ŽIVOU KRAJINU	37 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZM W		
6283	FAK	28.11.2013	107383	107383	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013033	66,20	18.12.2013	21.12.2013	18.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013033	66,20	66,20	0,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Krebul, o.s.	66,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZNR		
6284	FAK	28.11.2013	107384	107384	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054585	64 400,00	18.12.2013	21.12.2013	21.11.2013	zhotovení brožury "Průvodce sociální oblastí České Budějovice pro rok 2014"	1054585	64 400,00	56 000,00	8 400,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	INPRESS a.s.	64 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZO M		
6285	VYZ	28.11.2013	107385	107385	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240090964	389,00	21.11.2013	21.12.2013	19.11.2013	vyúč.z. 389,- Kč = KDF/106738 // 18.11.2013 = nulová faktura	240090964	389,00	389,00	0,00	21.11.2013	21.11.2013	21.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZPH		
6286	FAK	28.11.2013	107386	107386	70866023	Pansophia, Skuherského 12, 37001 České Budějovice	22013	20 000,00	18.12.2013	21.12.2013	21.11.2013	zajištění akreditovaného kurzu - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	22013	20 000,00	20 000,00	0,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Pansophia	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZQC		
6287	FAK	28.11.2013	107387	107387	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301125325	3 090,82	18.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	Údržba + technická kontrola u služ.vozu 3C9 0434	2301125325	3 090,82	2 554,40	536,42	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	3 090,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZR7		
6288	VYZ	28.11.2013	107388	107388	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240090965	38 726,00	21.11.2013	21.12.2013	19.11.2013	vyúč.z. 38.726,- Kč = KDF/106742 // 18.11.2013 = nulová faktura	240090965	38 726,00	33 674,78	5 051,22	21.11.2013	21.11.2013	21.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZS2		
6289	FAK	28.11.2013	107389	1011092017	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13000201	847 000,00	20.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	Hlinský přivaděč - 1.etapa, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, č. smlouvy 2013001883 vč. dodatku č.1	13000201	847 000,00	700 000,00	147 000,00	21.11.2013	21.11.2013	20.12.2013	IKP Consulting Engineers	777 000,00		0	Kniha došlých faktur 2017	MMCBP0049ZTX		
6290	FAK	28.11.2013	107390	107390	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400007621	14 845,46	18.12.2013	21.12.2013	31.10.2013	Nákup ostatních služeb	4400007621	14 845,46	14 845,46	0,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 845,46	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZUS		
6291	FAK	28.11.2013	107391	107391	70663939	Ing. Meloun Štěpán - MELO firma, Na Ostrově 7, 39811 Protivín, stepan.meloun@post.cz	597	238 388,00	19.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	597	238 388,00	197 015,00	41 373,00	21.11.2013	21.11.2013	19.12.2013	Ing. Meloun Štěpán - MELO	238 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZVN		
6292	FAK	28.11.2013	107392	107392	19011911	Grattis spol. s r.o., Bláhova 11, 71500 Ostrava 15, grattis@email.cz	1392380	104 060,00	18.12.2013	21.12.2013	3.11.2013	Deratizace	1392380	104 060,00	86 000,00	18 060,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Grattis spol. s r.o.	104 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZWI		
6293	FAK	28.11.2013	107393	107393	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140622	24 684,00	18.12.2013	21.12.2013	13.11.2013	OBJ: 1160/2013/0069	112140622	24 684,00	20 400,00	4 284,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	GEFOS a.s.	24 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZXD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
6294	FAK	28.11.2013	107394	107394	28532759	ASCIInet s.r.o., U Hranic 2118/5, 10000 Praha, ascinet@ascinet.cz	2013194	181 681,50	18.12.2013	21.12.2013	21.11.2013	DNM: Programové vybavení Upgrade SW Symantec Antivirus k inv.č.15103	2013194	181 681,50	150 150,00	31 531,50	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	ASCIInet s.r.o.	181 681,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZY8			
6295	FAK	28.11.2013	107395	107395	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště, Valdštejnské nám. /3, 11801 Praha 1, paganova@supp.cz	1000130703	2 000,00	18.12.2013	21.12.2013	16.11.2013	Konference "Quo Vadis III. - Taubrová, Polanská - OPP	1000130703	2 000,00	2 000,00		0,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Národní památkový ústav	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ZZ3		
6296	FAK	28.11.2013	107396	107396	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1330100299	25 410,00	18.12.2013	21.12.2013	20.11.2013	Školení zkušebních komisařů - Vaňo, Červený	1330100299	25 410,00	25 410,00		0,00	21.11.2013	21.11.2013	18.12.2013	Centrum služeb pro silniční dopravu	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A00E		
6297	FAK	28.11.2013	107397	107397	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413092523	1 750,00	18.12.2013	22.12.2013	31.10.2013	očkování portí žlutence - Stropek	413092523	1 750,00	1 750,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Avenier, a.s.	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A019		
6298	FAK	28.11.2013	107398	107398	69100641	Občanské sdružení Prevent, Heydukova 349/, 38601 Strakonice 1	130089	26 400,00	18.12.2013	22.12.2013		vzdělávací kurzy pro pěstouny	130089	26 400,00	26 400,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Občanské sdružení Prevent	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A024		
6299	FAK	28.11.2013	107399	107399	69100641	Občanské sdružení Prevent, Heydukova 349/, 38601 Strakonice 1	130090	1 600,00	18.12.2013	22.12.2013		vzdělávací kurz pro pěstouny	130090	1 600,00	1 600,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Občanské sdružení Prevent	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A03Z		
6300	FAK	28.11.2013	107400	107400	14704013	První chodská stavební společnost s.r.o., /, 34534 Klenčí pod Čerchovem	139101995	654,00	18.12.2013	22.12.2013	20.11.2013	Refundace mzdy - Miroslav Uhrik	139101995	654,00	654,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	První chodská stavební s	654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A05P		
6301	FAK	28.11.2013	107401	107401	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice 10	30130872	581 199,30	18.12.2013	22.12.2013	7.11.2013	Nákup materiálu j.n.	30130872	581 199,30	480 330,00	100 869,30	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Správa a údržba silnic	581 199,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A07F			
6302	FAK	28.11.2013	107402	107402	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140625	69 521,00	18.12.2013	22.12.2013	21.11.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 11/2013	112140625	69 521,00	57 455,00	12 065,55	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A08A			
6303	FAK	28.11.2013	107403	107403	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133595	8 337,00	18.12.2013	22.12.2013	18.11.2013	OBJ: 1160/2013/122	133595	8 337,00	6 890,00	1 447,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Jirchář Petr - IN COPY	8 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A095			
6304	FAK	28.11.2013	107404	107404	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20130427	9 632,00	4.12.2013	22.12.2013	22.11.2013	OBJ: 1160/2013/117	20130427	9 632,00	7 960,33	1 671,67	22.11.2013	22.11.2013	4.12.2013	Kropík František - AUDIO	9 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0A0			
6305	FAK	28.11.2013	107405	107405	26034077	PRECIS HOLDING s r.o., Haklový Dvory 2235, 37005 České Budějovice	1320122	5 000,00	19.12.2013	22.12.2013	18.11.2013	Pronájem místnosti - výjezdni zasedání	1320122	5 000,00	4 132,00	868,00	22.11.2013	22.11.2013	19.12.2013	PRECIS HOLDING s r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0BV			
6306	FAK	28.11.2013	107406	107406	26034077	PRECIS HOLDING s r.o., Haklový Dvory 2235, 37005 České Budějovice	1320123	18 762,00	18.12.2013	22.12.2013	18.11.2013	Stravování při výjezdním zasedání ved. odborů	1320123	18 762,00	15 504,92	3 257,08	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	PRECIS HOLDING s r.o.	18 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0CQ			
6307	VYZ	28.11.2013	107407	107407	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240090960	1 806,00	22.11.2013	22.12.2013	18.11.2013	vyúč.z. 106700 // 15.11.2013 = nulová faktura (svoz a likvidace odpadu za období 10. - 12./2013)	240090960	1 806,00	1 570,44	235,56	22.11.2013	22.11.2013	22.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0DL			
6308	FAK	28.11.2013	107408	107408	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1012013	364 267,50	20.12.2013	15.12.2013	15.11.2013	Zeleň - Vltava	1012013	364 267,50	301 047,55	63 219,95	15.11.2013	15.11.2013	20.12.2013	Straka Václav	364 267,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A04U			
6309	FAK	28.11.2013	107409	107409	22724591	Kredance o.s., Zeyerova 29, 37001 České Budějovice 1	13050	5 000,00	18.12.2013	22.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, ozvučení taneční performance v Domě umění v rámci projektu Mimo mísu.	13050	5 000,00	5 000,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Kredance o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0FB		
6310	FAK	28.11.2013	107410	107410	22724591	Kredance o.s., Zeyerova 29, 37001 České Budějovice 1	13051	10 000,00	18.12.2013	22.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, náklady na konstrukci pavilonu pro projekt Domu umění Mimo mísu ve dnech 7. - 10.11.2013.	13051	10 000,00	10 000,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Kredance o.s.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0G6		
6311	FAK	28.11.2013	107411	107411	67140793	Ticháková Marie, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1, tichakova@centrum.cz	201311	3 000,00	18.12.2013	22.12.2013	20.11.2013	zajištění odborných podkladů do rubriky Poradna zdraví bulletinu Město pro rodinu - v rámci projektu "Město pro rodinu 2013"	201311	3 000,00	3 000,00		0,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Ticháková Marie	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0H1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6312	FAK	28.11.2013	107412	107412	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	13911447	24 216,94	18.12.2013	22.12.2013	21.11.2013	Barvící patrona Frama - 6ks a 12 balení etiket	13911447	24 216,94	20 014,00	4 202,94	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	XERTEC a.s.	24 216,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0IW		
6313	FAK	28.11.2013	107413	107413	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714909655	484,00	19.11.2013	22.12.2013	18.11.2013	inkaso, zhotovení karet CCS	34589617714 909655201	484,00	400,00	84,00	22.11.2013	22.11.2013	19.11.2013	CCS Česká společnost pro	484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0JR		
6314	FAK	28.11.2013	107414	107414	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13057	114 708,00	18.12.2013	22.12.2013	19.11.2013	Cyklistické trasy, cyklostezka Roudné - Biskupské pole, projektová dokumentace k územnímu řízení, č. sml. 20130002182	13057	114 708,00	94 800,00	19 908,00	22.11.2013	22.11.2013	18.12.2013	Parsek v.o.s.	114 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0KM		
6315	VYZ	28.11.2013	107415	107415	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240090968	15 354,00	25.11.2013	25.12.2013	19.11.2013	vyúč.z. 15.354,- Kč = KDF/106733 // 18.11.2013 = nulová faktura	240090968	15 354,00	15 354,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0LH		
6316	FAK	28.11.2013	107416	107416	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2013014	11 460,00	18.12.2013	25.12.2013		pronájem stělnice a terčového zařízení	2013014	11 460,00	11 460,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	STN Armas s.r.o.	11 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004A0EG		
6317	FAK	28.11.2013	107417	107417	72099666	Ing. Wimmer Jiří, B. Smetany 3, 37001 České Budějovice 1	201312	35 000,00	18.12.2013	25.12.2013	20.11.2013	Zpracování biotopového mapování v k.ú. Dolní Miletín, Horní Miletín, Horní Slověnice a Spolí u Ledenic dle OBJ/1010/2013/008	201312	35 000,00	35 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Ing. Wimmer Jiří	35 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XC O		
6318	FAK	28.11.2013	107418	107418	72099666	Ing. Wimmer Jiří, B. Smetany 3, 37001 České Budějovice 1	201313	8 000,00	18.12.2013	25.12.2013	20.11.2013	Zpracování projektu ÚSES dle OBJ/1010/2013/050	201313	8 000,00	8 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Ing. Wimmer Jiří	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XDJ		
6319	FAK	28.11.2013	107419	107419	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1320200168	10 100,00	18.12.2013	25.12.2013	25.11.2013	Výsadba melioračních dřevin - léto 2013	1320200168	10 100,00	10 100,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Lesy České republiky, s.p	10 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XEE		
6320	FAK	28.11.2013	107420	107420	70533873	Pumpr Zdeněk výškové práce, Zachariášova 1, 37004 České Budějovice	472013	26 983,00	18.12.2013	25.12.2013	24.11.2013	Odstranění mladých porostů dřevin a keřů litorálu rybníka Lišovský dle OBJ/1010/2013/054	472013	26 983,00	22 300,00	4 683,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Pumpr Zdeněk	26 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XF9		
6321	FAK	28.11.2013	107421	107421	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10130334	44 056,00	18.12.2013	25.12.2013	19.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, grafická úprava a tisk skládaček Advent ve městě 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/344.	10130334	44 056,00	44 056,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	A - Grafika s.r.o.	44 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XG4		
6322	FAK	28.11.2013	107422	107422	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441130337	1 210,00	18.12.2013	25.12.2013	15.11.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem, dotáčka ke spotu CBsystem, č.obj. OBJ/1040/2013/337.	441130337	1 210,00	1 000,00	210,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XHZ		
6323	FAK	28.11.2013	107423	107423	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441130340	2 178,00	18.12.2013	25.12.2013	15.11.2013	Nájemná kultura - pronájem nahrávacího studia pro výrobu spotu k akci Přiděl anděla, č.obj. OBJ/1040/2013/345.	441130340	2 178,00	1 800,00	378,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	2 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XIU		
6324	FAK	28.11.2013	107424	107424	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013014	5 000,00	18.12.2013	25.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, propagace Galerie současného umění v časopisu Semtam č. 23.	2013014	5 000,00	5 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	STCZ o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XJP		
6325	FAK	28.11.2013	107425	107425	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013015	5 000,00	18.12.2013	25.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, propagace Galerie současného umění v časopisu Semtam č. 24.	2013015	5 000,00	5 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	STCZ o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XKK		
6326	FAK	28.11.2013	107426	107426	42888271	Brát Milan - FOTONOVA, Slavíkov 8, 54946 Horní Radechová	130246	5 288,00	18.12.2013	25.12.2013	20.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, adjustace (příprava) výstavy T.Velíkové.	130246	5 288,00	4 370,25	917,75	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Brát Milan - FOTONOVA	5 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XLF		
6327	FAK	28.11.2013	107427	107427	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000692	9 774,00	18.12.2013	25.12.2013	19.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk brožury Dům umění.	2013692	9 774,00	8 078,00	1 696,38	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	9 774,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XMA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	28.11.2013	107428	107428	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013000693	6 930,00	18.12.2013	25.12.2013	12.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění na výstavu T. Velíkové.	2013693	6 930,00	5 727,00	1 202,67	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	6 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XN5		
6329	FAK	28.11.2013	107429	107429	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201313	1 000,00	18.12.2013	25.12.2013	21.11.2013	Nákup ostatních služeb, moderování slavnostního předávání Ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/350.	201313	1 000,00	1 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Voráček Luboš	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049X00		
6330	FAK	28.11.2013	107430	107430	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132169	5 000,00	18.12.2013	25.12.2013	7.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopise Ateliér - čtrnáctidenník současného výtvarného umění č. 21 - 22/2013.	132169	5 000,00	4 132,23	867,77	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Společnost časopisu ATELI	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XPV		
6331	FAK	28.11.2013	107431	107431	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13074	26 378,00	18.12.2013	25.12.2013	18.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, oprava maleb po výstavě Miroslava Šika v Domě umění,	13074	26 378,00	21 800,00	4 578,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Mareš Lubomír - malířství	26 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XQ Q		
6332	FAK	28.11.2013	107432	107432	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	132173	5 000,00	18.12.2013	25.12.2013	7.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, propagace výstavy Terezy Velíkové v čtrnáctidenníku současného výtvarného umění č. 21-22/2013.	132173	5 000,00	5 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Společnost časopisu ATELI	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z1T		
6333	FAK	28.11.2013	107433	107433	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201318	5 000,00	18.12.2013	25.12.2013	19.11.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, grafický návrh a tisk panoramatické fotografie města k propagačním účelům, č.obj.: OBJ/1040/2013/360.	201318	5 000,00	4 132,23	868,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Aerophoto CZ s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Z0Y		
6334	FAK	28.11.2013	107434	107434	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013165	3 398,00	18.12.2013	25.12.2013	13.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výlep plakátů k výstavě Dominik Lang.	2013165	3 398,00	2 808,26	589,74	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YZA		
6335	FAK	28.11.2013	107435	107435	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013166	3 398,00	18.12.2013	25.12.2013	13.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výlep plakátů pro Dům umění "Edukační pořady pro rodiče a děti".	2013166	3 398,00	2 808,26	589,74	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YYF		
6336	FAK	28.11.2013	107436	107436	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013167	3 398,00	18.12.2013	25.12.2013	15.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výlep plakátů k výstavě Miroslav Šik.	2013167	3 398,00	2 808,26	589,74	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YXK		
6337	FAK	28.11.2013	107437	107437	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013168	3 398,00	18.12.2013	25.12.2013	18.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výlep plakátů k výstavě T. Velíkové.	2013168	3 398,00	2 808,26	589,74	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Verba plus s.r.o.	3 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YW P		
6338	FAK	28.11.2013	107438	107438	27122069	JOINMUSIC s.r.o., Pod Kaštny 185/9, 16000 Praha, info@joinmusic.cz	13014154	15 028,00	18.12.2013	25.12.2013	18.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, pronájem techniky a technické zabezpečení výstavy T. Velíkové v Domě umění.	13014154	15 028,00	12 419,14	2 608,86	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	JOINMUSIC s.r.o.	15 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YVU		
6339	FAZ	28.11.2013	107439	107439	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1414206190	9 432,00	6.12.2013	5.12.2013		záloha na předplatné Českobudějovického deníku	1414206190	9 432,00	9 432,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	6.12.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	9 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YUZ		
6340	FAK	28.11.2013	107440	107440	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130087186	2 527,70	18.12.2013	25.12.2013	21.11.2013	2x toner	4130087186	2 527,70	2 089,00	438,69	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Konica Minolta	2 527,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YT4		
6341	FAK	28.11.2013	107441	107441	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130087281	63 520,90	18.12.2013	25.12.2013	22.11.2013	Servis kopírek za 11/2013	4130087281	63 520,90	52 496,61	11 024,29	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YS9		
6342	FAK	28.11.2013	107442	107442	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2013044	18 000,00	18.12.2013	25.12.2013	22.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - box na kontejnery (zídka) - zpracování projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2013/107	2013044	18 000,00	18 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Ing. Janda Vladislav	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YRE		
6343	FAK	28.11.2013	107443	107443	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13111412	254,10	18.12.2013	25.12.2013	21.11.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Regenerace sídliště Vltava - část 03 - 2. etapa 1. stavba) dle obj. č. 220.	13111412	254,10	210,00	44,10	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YQJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6344	FAK	28.11.2013	107444	107444	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2013078	4 719,00	18.12.2013	25.12.2013	20.11.2013	geometrický plán - OBJ/1140/2013/073	2013078	4 719,00	3 900,00	819,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	GEODET - Hlášek Petr	4 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YPO		
6345	FAK	28.11.2013	107445	107445	28121261	HANZLÍKOVÁ REALITY s.r.o., B. Smetany 2773/36, 37001 České Budějovice 1	2013050	3 630,00	18.12.2013	25.12.2013	21.11.2013	Inzerce - prodej 3 bytových jednotek - OBJ/1140/2013/080	2013050	3 630,00	3 000,00	630,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	HANZLÍKOVÁ REALITY s.r.o.	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YOT		
6346	FAK	29.11.2013	107446	107446	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	13000118	71 304,00	18.12.2013	25.12.2013	31.10.2013	OU - vodorovného značení	13118	71 304,00	58 928,80	12 375,05	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	LION stav. a obch. spol.	71 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YNY		
6347	FAK	29.11.2013	107447	107447	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1602013	8 833,00	18.12.2013	25.12.2013	31.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1602013	8 833,00	7 300,00	1 533,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	8 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XRL		
6348	FAK	29.11.2013	107448	107448	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1652013	12 524,00	18.12.2013	25.12.2013	31.10.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1652013	12 524,00	10 350,00	2 173,50	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	12 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XSG		
6349	FAK	29.11.2013	107449	107449	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	282013	10 000,00	18.12.2013	25.12.2013	25.11.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	282013	10 000,00	10 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Ing. Kojan Pavel	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XTB		
6350	FAK	29.11.2013	107450	107450	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	292013	9 000,00	18.12.2013	25.12.2013	25.11.2013	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	292013	9 000,00	9 000,00	0,00	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	Ing. Kojan Pavel	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XU6		
6351	FAK	29.11.2013	107451	107451	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135280414	336,60	4.12.2013	25.12.2013	10.11.2013	nákup ostatních služeb-1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135280414	336,60	278,18	58,42	25.11.2013	25.11.2013	4.12.2013	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XV1		
6352	FAK	29.11.2013	107452	107452	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2991301697	14 000,00	19.12.2013	25.12.2013	16.11.2013	zájezd pro zaměstnance MM do Prahy - doprava	2991301697	14 000,00	11 569,60	2 430,40	25.11.2013	25.11.2013	19.12.2013	ČSAD JIHOTRANS a.s.	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XW W		
6353	FAK	29.11.2013	107453	107453	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2991301701	14 000,00	19.12.2013	25.12.2013	16.11.2013	zájezd pro zaměstnance MM do Prahy - doprava	2991301701	14 000,00	11 569,60	2 430,40	25.11.2013	25.11.2013	19.12.2013	ČSAD JIHOTRANS a.s.	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XXR		
6354	FAK	29.11.2013	107454	107454	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	137056	75 912,00	18.12.2013	25.12.2013	12.11.2013	Autorský dozor - projekční práce přestavba MŠ Kubatova 2250	137056	75 912,00	62 737,19	13 174,81	25.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	INVENTE, s.r.o.	75 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y6B		
6355	FAZ	29.11.2013	107455	107455	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1414206736	4 092,00	18.12.2013	26.12.2013		záloha	1414206736	4 092,00	4 092,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	4 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XY M		
6356	FAK	29.11.2013	107456	107456	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400079	41 499,37	18.12.2013	26.12.2013	11.11.2013	projektor RICOH PJ X3241N- inv. č.5100030582	1134400079	41 499,37	34 297,00	7 202,37	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	41 499,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XZH		
6357	FAK	29.11.2013	107457	107457		RNDr. Faina Richard, Budějovická 1077/II, 38901 Vodňany	3452013	9 480,00	18.12.2013	26.12.2013		Odstranění havarijní situace na Šindlovském rybníku dle OBJ/1010/2013/052	3452013	9 480,00	9 480,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	RNDr. Faina Richard	9 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y05		
6358	FAK	29.11.2013	107458	107458	11355425	MUSIL - BARVA PAM, Jírovcova 38, 37001 České Budějovice 1	2013002	11 800,00	18.12.2013	26.12.2013	30.9.2013	Výroby a instalace dvou informačních panelů dle OBJ/1010/2013/027	2013002	11 800,00	11 800,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	MUSIL - BARVA PAM	11 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y10		
6359	FAK	29.11.2013	107459	107459	11355425	MUSIL - BARVA PAM, Jírovcova 38, 37001 České Budějovice 1	2013003	5 400,00	18.12.2013	26.12.2013	26.11.2013	Instalace malého státního znaku k památným stromům dle OBJ/1010/2013/026	2013003	5 400,00	5 400,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	MUSIL - BARVA PAM	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y2V		
6360	FAK	29.11.2013	107460	107460	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, Lannova 63, 37001 České Budějovice	2013061	990,00	18.12.2013	26.12.2013	20.11.2013	Nákup zboží - Turistické informační centrum, plaký s potiskem, č.obj.: OBJ/1040/2013/356.	2013061	990,00	990,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	RADAMBUK	990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y3Q		
6361	FAK	29.11.2013	107461	107461	26079551	AZ - ENERGIE s.r.o., E. Beneše 2744/181, 37006 České Budějovice 6, info@az-energie.cz	1300375	105 572,50	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	Dle smlouvy o dílo č. 2013001495 - servis a regulace otopných systémů škol	1300375	105 572,50	87 250,00	18 322,50	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	AZ - ENERGIE s.r.o.	105 572,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y4L		
6362	FAK	29.11.2013	107462	107462	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	20130038	3 025,00	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	posečení trávy na veřejných sportovištích - Krumlovská, Branišovská, Bezdrevská	20130038	3 025,00	2 500,00	525,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y5G		
6363	FAK	29.11.2013	107463	107463	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	13041	38 841,00	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	výroba branek na fotbalovém hřišti Stromovka a jejich montáž	13041	38 841,00	32 100,00	6 741,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Diviš s.r.o.	38 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YM3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6364	FAK	29.11.2013	107464	107464	75000750	Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace, 5. května 1510, 39901 Milevsko, ucetni@socsluzbymilevsko.cz	130068	1 500,00	18.12.2013	26.12.2013		zajištění vzdělávacího kurzu pro péstouny	130068	1 500,00	1 500,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YL8		
6365	FAK	29.11.2013	107465	107465	75000750	Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace, 5. května 1510, 39901 Milevsko, ucetni@socsluzbymilevsko.cz	130069	1 800,00	18.12.2013	26.12.2013		zajištění hlídání dětí v poěstounské péči po dobu trvání školení péstounky	130069	1 800,00	1 800,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YKD		
6366	FAK	29.11.2013	107466	107466	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	541001394	168 786,30	18.12.2013	26.12.2013	26.11.2013	Stravenky pro zaměstnance:	541001394	168 786,30	168 780,00	6,30	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Sodexho Pass Č. republika	168 786,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YJI		
6367	FAK	29.11.2013	107467	107467	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	13313	6 050,00	18.12.2013	26.12.2013	20.11.2013	Stěhování archivu 20.11.2013	13313	6 050,00	5 000,00	1 050,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Braunfuchs Pavel - stěhov	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YIN		
6368	FAK	29.11.2013	107468	107468	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133612	12 485,00	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	Kancelářské potřeby - toner pro JKM	133612	12 485,00	10 318,00	2 167,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Jirchář Petr - IN COPY	12 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YHS		
6369	FAK	29.11.2013	107469	107469	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1592013	30 100,00	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	Vytištění letáků - JKM, dotace	1592013	30 100,00	24 876,00	5 223,96	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	WOLFRAM s.r.o.	30 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YGX		
6370	FAK	29.11.2013	107470	107470	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000023	834,00	18.12.2013	26.12.2013	31.10.2013	Refundace mzdy - Lea Klokočková	1331000023	834,00	834,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Vysoká škola technická a	834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YF2		
6371	FAK	29.11.2013	107471	107471	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3503201311	6 002,00	18.12.2013	26.12.2013		znalecký posudek - stanovení výše náhrady - vyvlastnění - SU/7411/2013 Mar	35032013114	6 002,00	6 002,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Ing. Vöfl Stanislav	6 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YE7		
6372	FAK	29.11.2013	107472	107472	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3504201311	7 367,00	18.12.2013	26.12.2013		znalecký posudek - stanovení výše náhrady - vyvlastnění - SU/7322/2013 Mar	35042013115	7 367,00	7 367,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	Ing. Vöfl Stanislav	7 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YDC		
6373	FAK	29.11.2013	107473	107473	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	13216	12 753,40	18.12.2013	26.12.2013	20.11.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	13216	12 753,40	10 540,00	2 213,40	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	12 753,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YCH		
6374	FAK	29.11.2013	107474	107474	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zliv	382013	76 500,00	19.12.2013	26.12.2013		Revize dětských prvků	382013	76 500,00	76 500,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	19.12.2013	INORZ - Schmidtmayerová M	76 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YB M		
6375	FAK	29.11.2013	107475	107475	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002403	13 680,50	18.12.2013	26.12.2013	22.11.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002403	13 680,50	11 306,00	2 374,26	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	13 680,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049YAR		
6376	FAK	29.11.2013	107476	107476	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002404	98 829,00	18.12.2013	26.12.2013	22.11.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002404	98 829,00	81 676,80	17 152,13	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	98 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y9 W		
6377	FAK	29.11.2013	107477	107477	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002406	178 233,00		26.12.2013	25.11.2013	storno - hrazeno z investičního vkladu	91002406	178 233,00	147 300,00	30 933,00	26.11.2013	26.11.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y81		
6378	FAK	29.11.2013	107478	107478	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002407	266 787,00		26.12.2013	25.11.2013	storno - hrazeno z investičního vkladu	91002407	266 787,00	220 485,00	46 301,85	26.11.2013	26.11.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Y76		
6379	FAK	29.11.2013	107479	107479	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3141302350	6 636,00	18.12.2013	26.12.2013	26.11.2013	OBJ: 1160/2013/129	3141302350	6 636,00	5 484,00	1 151,64	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	AutoCont CZ a.s.	6 636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WD 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.
6380	FAK	29.11.2013	107480	107480	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430510	89 838,00	18.12.2013	26.12.2013		Opravy a udržování - poradenské centrum Máj (výměna oken a dveří vč. zednických a malířských prací)	430510	89 838,00	89 838,00	0,00	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 838,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XBT		
6381	FAK	29.11.2013	107481	107481	25655108	JaP - Jacina, s.r.o., Nákladní 1486, 29501 Mnichovo Hradiště	4201300730	19 969,84	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení - doplnění mobilní protipovodňové bariéry (podložky, šrouby, klíče, patky, šroubovák...)	4201300730	19 969,84	16 504,00	3 465,84	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	JaP - Jacina, s.r.o.	19 969,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049XAY		
6382	FAK	29.11.2013	107482	107482	25655108	JaP - Jacina, s.r.o., Nákladní 1486, 29501 Mnichovo Hradiště	4201300731	107 351,20	18.12.2013	26.12.2013	25.11.2013	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - revize a zaskladnění mobilní protipovodňové bariéry	4201300731	107 351,20	88 720,00	18 631,20	26.11.2013	26.11.2013	18.12.2013	JaP - Jacina, s.r.o.	107 351,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WE L		
6383	FAK	29.11.2013	107483	107483	25420160	RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 46014 Liberec 14	10144650	266,00	18.12.2013	27.12.2013	21.11.2013	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, výlep 4 ks plakátů na akci Architecture Week 2013, č.obj: OBJ/1040/2013/363.	10144650	266,00	220,00	46,20	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	RENGL, s.r.o.	266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WF G		
6384	FAK	29.11.2013	107484	107484	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1272013	23 232,00	18.12.2013	27.12.2013	25.11.2013	Zajištění činnosti koordinátora BOZP dle obj na stavbě "Oprava střechy haly I. led. plochy Budvar arény"	1272013	23 232,00	19 200,00	4 032,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	Jáša Václav - centrum	23 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WG B		
6385	FAK	29.11.2013	107485	107485	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.října 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding. cz	1044227	1 597,00	18.12.2013	27.12.2013	13.11.2013	Oprava myčky	1044227	1 597,00	1 320,00	277,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	1 597,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WH 6		
6386	FAK	29.11.2013	107486	107486	48108375	AV Media, s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	4131400105	908,00	18.12.2013	26.11.2013	25.11.2013	Pronájem stativového plátna - volby do PS Parlamentu ČR	4131400105	908,00	750,00	157,50	27.10.2013	27.10.2013	18.12.2013	AV Media, s.r.o.	908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W1		
6387	FAK	29.11.2013	107487	107487	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	382013	23 958,00	18.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	382013	23 958,00	19 800,00	4 158,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	ZESA spol. s r.o.	23 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WJ W		
6388	FAK	29.11.2013	107488	107488	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132423	1 875,00	18.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	Oprava a udržování - oprava tiskárny LJ P3015	20132423	1 875,00	1 549,50	325,40	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	1 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WK R		
6389	FAK	29.11.2013	107489	107489	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480318	39 325,00	18.12.2013	27.12.2013	22.11.2013	OBJ: 1160/2013/131	2013480318	39 325,00	32 500,00	6 825,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	GORDIC spol. s.r.o.	39 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WM H		
6390	FAK	29.11.2013	107490	107490	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130102226	2 990,00	18.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	seminář - Pracovněprávní vztahy - Pour KT	130102226	2 990,00	2 990,00	0,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	Aliaves, Co., a.s.	2 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WN C		
6391	FAK	2.12.2013	107491	107491	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	283	8 712,00	18.12.2013	27.12.2014	2.12.2013	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	283	8 712,00	7 200,00	1 512,00	2.12.2013	2.12.2013	18.12.2013	HBP s.r.o.	8 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WB 0		
6392	FAK	2.12.2013	107492	107492	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132443	3 119,00	19.12.2013	29.12.2013	28.11.2013	OBJ: 1160/2013/125	20132443	3 119,00	2 578,00	541,38	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	3 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WA 5		
6393	FAK	2.12.2013	300263	107493	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71130613	838 197,30	23.12.2013	1.1.2014	29.11.2013	Oprava výměnou automatizovaného systému řízení a měření a regulace pro vzduchotechniku a ústřední vytápění + PC, vstupní modul pro EPS včetně příslušenství. Obnova stávajícího systému z důvodu ukončení technické podpory firmou Siemens.	71130613	838 197,30	692 725,00	145 472,30	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Stavoklima v.o.s.	838 197,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049WC V		
6394	FAK	3.12.2013	107494	107494	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301126040	6 075,77	19.12.2013	29.12.2013	28.11.2013	oprava sl. vozu 2c4 3636 - topení	2301126040	6 075,77	5 021,30	1 054,47	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	6 075,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W9 A		
6395	FAK	3.12.2013	107495	107495	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301125198	5 387,40	19.12.2013	28.12.2013	19.11.2013	oprava sl. vozu 3c9 0632 - spojovací tyč	2301125198	5 387,40	4 452,40	935,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	5 387,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VAC		
6396	FAK	3.12.2013	107496	107496	72141107	Kriegler Radovan, nám. Čsl. armády 34/, 37341 Hluboká nad Vltavou	13513	10 300,00	19.12.2013	29.12.2013	11.11.2013	pouzdra na zbraně - spot. materiál	13513	10 300,00	8 512,00	1 788,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Kriegler Radovan	10 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V51		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6397	FAK	3.12.2013	107497	107497	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1134400081	15 922,39	19.12.2013	29.12.2013	15.11.2013	oprava a nastavení tiskárny	1134400081	15 922,39	13 159,00	2 763,39	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	15 922,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V6W		
6398	FAK	3.12.2013	107498	107498	73478857	Melmer Jaroslav stěhovací služba, Hlubočká 595/, 37312 Borovany	118013	3 872,00	19.12.2013	28.12.2013	25.11.2013	přestěhování služebny Máj	118013	3 872,00	3 200,00	672,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Melmer Jaroslav	3 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V7R		
6399	FAK	3.12.2013	107499	107499	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy 1444, 27251 KLADNO	130106630	41 382,00	19.12.2013	28.12.2013	25.11.2013	dětská ochranná vesata	130106630	41 382,00	34 200,00	7 182,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	SPEED PRESS Plus a.s.	41 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V8M		
6400	FAK	3.12.2013	107500	107500	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy 1444, 27251 KLADNO	130106632	50 185,00	19.12.2013	28.12.2013	25.11.2013	reklamní předmty MP	130106632	50 185,00	41 475,00	8 709,75	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	SPEED PRESS Plus a.s.	50 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V9H		
6401	FAK	3.12.2013	107501	107501	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré tratí 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2131086	1 117,00	19.12.2013	28.12.2013	23.11.2013	oprava sl. vozu Hyundai 6c3 3967 - žárovka, stěrače	2131086	1 117,00	923,12	193,86	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	HYUNDAI - Fischer CZ	1 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VB7		
6402	FAK	3.12.2013	107502	107502	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10131396	2 275,00	19.12.2013	28.12.2013	22.11.2013	toner do tiskárny	10131396	2 275,00	1 880,00	394,80	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Kostax spol. s.r.o.	2 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VC2		
6403	FAK	3.12.2013	107503	107503	26085798	CB PAP s.r.o., Vřesová 415/, 37001 České Budějovice 1	20131255	19 790,00	19.12.2013	28.12.2013	28.11.2013	Tvorba a tisk omalováněk dle OBJ/1010/2013/047	20131255	19 790,00	17 208,45	2 581,27	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	CB PAP s.r.o.	19 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VDX		
6404	FAK	3.12.2013	107504	107504	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400453	18 150,00	23.12.2013	1.1.2014	30.11.2013	Vyvážení odpadkových košů	113400453	18 150,00	15 000,00	3 150,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Lesy a rybníky města	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VES		
6405	FAK	3.12.2013	107505	107505	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400454	18 150,00	23.12.2013	1.1.2014	30.11.2013	Obstaravatelská odměna - NO	113400454	18 150,00	15 000,00	3 150,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Lesy a rybníky města	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VFN		
6406	VYZ	3.12.2013	107506	107506	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	113400455	439 898,00	20.12.2013	29.12.2013	30.11.2013	Zpracování biologického odpadu	113400455	439 898,00	439 898,00	0,00	29.11.2013	29.11.2013	20.12.2013	Lesy a rybníky města	197 898,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VGI		
6407	FAK	3.12.2013	107507	107507	62536991	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Jizerská 4, 37011 České Budějovice, info@cegv-cassiopeia.cz	2013051	80 000,00	23.12.2013	1.1.2014		Terminál září - prosinec 2013 dle Sml. č. 2013000119	2013051	80 000,00	80 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest	80 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VHD		
6408	FAK	3.12.2013	107508	107508	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1	130113204	44 044,00	23.12.2013	1.1.2014	27.11.2013	Měření imisí dle SML č. 2013000413	130113204	44 044,00	36 399,99	7 644,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Zdravotní ústav Ústí nad	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VI8		
6409	FAK	3.12.2013	107509	107509	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1	130113205	44 044,00	23.12.2013	1.1.2014	27.11.2013	Měření imisí dle SML č. 2013000413	130113205	44 044,00	36 399,99	7 644,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Zdravotní ústav Ústí nad	44 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VJ3		
6410	FAK	3.12.2013	107510	107510	60825278	Kössl Vladimír Animal rescue, Novohradská 146/, 37008 České Budějovice 8	2013194	20 000,00	23.12.2013	1.1.2014		Odchyt, převoz, péči a veterinární ošetření tří psů dle OBJ/1010/2013/053	2013194	20 000,00	20 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Kössl Vladimír	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VKY		
6411	FAK	3.12.2013	107511	107511	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201300010	30 000,00	19.12.2013	28.12.2013		Dětské periodikum Robinson dle sml. č. 2013000129	201300010	30 000,00	30 000,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Robinson o.s.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VLT		
6412	FAK	3.12.2013	107512	107512	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	281113	23 685,00	19.12.2013	28.12.2013	28.11.2013	Činnost TDS na akci : "Oprava střešního pláště objektu č. 1 na zimním stadionu"	281113	23 685,00	23 685,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Borovka Jan	23 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VM O		
6413	FAK	3.12.2013	107513	107513	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442131011	25 093,00	23.12.2013	1.1.2014	2.12.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem, vysílání spotu pro CBsystem od 2.12. - 6.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/349	442131011	25 093,00	20 738,00	4 355,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	25 093,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VP9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6414	FAK	3.12.2013	107514	107514	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442130981	29 133,00	23.12.2013	1.1.2014	29.11.2013	Nákup ostatních služeb - CBsystem, vysílání spotu pro CBsystem od 21.11. - 29.11.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/349.	442130981	29 133,00	24 077,00	5 056,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	MEDIA MARKETING SERVICES	29 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VQ4		
6415	FAK	3.12.2013	107515	107515	26651823	Mažoretkovy klub Panenky České Budějovice, Pasovská /8, 37005 České Budějovice	142013	1 000,00	19.12.2013	28.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, vystoupení mažoretek na akci setkání seniorů Dobrá hodinka dne 27.11.2013 v KD Slavie, č.obj. OBJ/1040/2013/352.	142013	1 000,00	1 000,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Mažoretkový klub Panenky	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VRZ		
6416	FAK	3.12.2013	107516	107516		Hlaváč Václav kapelník RSO, Jungmannova 22, 37001 České Budějovice	72013	1 000,00	19.12.2013	28.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, hudební doprovod Vojtěcha Trnky na setkání seniorů Dobrá hodinka v KD Slavie dne 27.11.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/353.	72013	1 000,00	1 000,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Hlaváč Václav kapelník RSO	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VSU		
6417	FAK	3.12.2013	107517	107517	25156527	Soukromá TV spol. GIMI a.s., Senovážné nám. 2, 37001 Č. Budějovice	1300644	12 100,00	18.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výroba pozvánek pro Dům umění.	1300644	12 100,00	10 000,00	2 100,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	Soukromá TV spol. GIMI	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VTP		
6418	FAK	3.12.2013	107518	107518	00245020	Obec Jankov, Jankov /46, 37384 Dubné	1300200016	29 000,00	19.12.2013	28.12.2013		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zapůjčení 20 ks stánků včetně jejich dopravy, montáže a demontáže na Vánoční trhy v nádvoří radnice, č.obj. OBJ/1040/2013/277.	1300200016	29 000,00	29 000,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Obec Jankov	29 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VUK		
6419	FAK	3.12.2013	107519	107519	14482142	Novák Jiří - Truhlářství, Na Výsluní 24, 37007 České Budějovice	792013	29 564,00	18.12.2013	27.12.2013	25.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, výroba a osazení dřevěného mobiliáře pro výstavu T. Veliková v Domě umění.	792013	29 564,00	24 433,00	5 131,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	Novák Jiří - Truhlářství	29 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VVF		
6420	FAK	3.12.2013	107520	107520	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	1017121	12 250,00	23.12.2013	1.1.2014		Dovoz stravy v rámci pilotního projektu "Stravujeme se společně"	1017121	12 250,00	12 250,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Oblastní spolek Českého č	12 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VW A		
6421	FAK	3.12.2013	107521	107521	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám.př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1322013	2 000,00	19.12.2013	29.12.2013	29.11.2013	květinové dary k životnímu jubileu (MŠ Papírenská, MŠ Neplachova, ZŠ Dukelská) a k ukončení pracovního poměru - ŠJ Rudolfovska	1322013	2 000,00	1 740,00	260,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	KVĚTINY - Ing. Kalistová	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VX5		
6422	FAK	3.12.2013	107522	107522	46399313	Tillmannová Stanislava, Husova 410, 28601 Čáslav	213184	32 000,00	19.12.2013	27.12.2013		Audit školních jídelen - dle přílohy obj. č. OBJ/1050/2013/018	213184	32 000,00	32 000,00	0,00	27.11.2013	27.11.2013	19.12.2013	Tillmannová Stanislava	32 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VY0		
6423	FAK	3.12.2013	107523	107523	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábreží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	6913	13 310,00	19.12.2013	28.12.2013	28.11.2013	Konzultační, poradenské a práv. služby-dopravní podklady- "Cyklostezka Rožnov -směr Včelná-piktogramy"	6913	13 310,00	11 000,00	2 310,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	AP2projekt s.r.o.	13 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VZV		
6424	VYZ	3.12.2013	107524	107524	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831150458	1 920,00	28.11.2013	18.12.2012	18.12.2012	vyúč.z. 1.920,- Kč = KDF/107272 // 18.12.2012 = nulová faktura	831150458	1 920,00	1 920,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	28.11.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W0J		
6425	VYZ	3.12.2013	107525	107525	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831150458	1 920,00	28.11.2013	18.3.2013	18.3.2013	vyúč.z. 1.920,- Kč = KDF/101154 // 18.3.2013 = nulová faktura	831150458	1 920,00	1 920,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	28.11.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W1 E		
6426	VYZ	3.12.2013	107526	107526	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831150458	1 920,00	28.11.2013	18.6.2013	18.6.2013	vyúč.z. 1.920,- Kč = KDF/101155 // 18.6.2013 = nulová faktura	831150458	1 920,00	1 920,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	28.11.2013	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W29		
6427	VYZ	3.12.2013	107527	107527	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831150458	1 531,00	5.12.2013	9.12.2013	22.11.2013	vyúč. z. 1.920,- Kč = KDF/101156 // 18.9.20123 = přeplatek 389,- Kč	831150458	1 531,00	1 531,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	5.12.2013	ČEVAK a.s.	389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W34		
6428	FAZ	3.12.2013	107528	107528	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310658349	1 830,00	17.12.2013	20.12.2013		záloha na odběr vody KD Roháče z Dubé 1. 12. 2013-28. 2. 2014	3310013140	1 830,00	1 830,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	17.12.2013	ČEVAK a.s.	1 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W4Z		
6429	FAK	3.12.2013	107529	107529	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír , Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	3100031	2 700,00	19.12.2013	29.12.2013	22.11.2013	Tiskopis - protokol o kontrole	3100031	2 700,00	2 231,28	468,72	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	DONA - nakladatelství	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W5 U		
6430	FAK	3.12.2013	107530	107530	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1, 37001 České Budějovice 1	2013172	766,00	19.12.2013	29.12.2013	29.11.2013	Materiál - klíče, visačky, kroužek	2013172	766,00	633,00	133,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Ivo Pokorný	766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W6 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.
6431	FAK	4.12.2013	107531	107531	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	552013	118 595,08	19.12.2013	29.12.2013	27.11.2013	Stavební úpravy ulic, Křížovatka Husova -areál bývalých kasáren Čtyři Dvory - odstranění stavby na pozemku p. č. 726/23 k. ú. Č. B., č. sml. 2013002475	552013	118 595,08	98 012,46	20 582,62	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Retherm s.r.o.	118 595,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UUR		
6432	FAK	4.12.2013	107532	107532	60614382	Straka Jiří - truhlářství, U zdravot. střediska 352, 37311 Ledenice	1913	10 340,00	10.12.2013	30.12.2013	26.11.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	1913	10 340,00	10 340,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	10.12.2013	Straka Jiří - truhlářství	10 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VNU		
6433	FAK	4.12.2013	107533	107533	87488086	Dvořák Miroslav ELEKTROOPRAVNA , Náměstí 206, 38241 Kaplice	130541	10 070,00	10.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	130541	10 070,00	8 322,30	1 747,68	4.12.2013	4.12.2013	10.12.2013	Dvořák Miroslav ELEKTROOPRAVNA	10 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049VOE		
6434	VYZ	4.12.2013	107534	107534	25300121	Hotel Mario a.s. , 21.duban 65, 69144 Lednice na Moravě, info@hotelmario.cz	11300012	4 000,00	4.12.2013	3.1.2014	28.11.2013	vyúč.z. 4.000,- Kč = KDF/107230 // 28.11.2013 = nulová faktura (rekreace - Michnová)	11300012	4 000,00	4 000,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	4.12.2013	Hotel Mario a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TOS		
6435	FAZ	5.12.2013	107535	107535	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2312115282	309 000,00	16.12.2013	15.12.2013		inkaso	5413006365	309 000,00	309 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	16.12.2013	Teplárna České Budějovice	309 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W7K		
6436	VYZ	5.12.2013	107536	107536	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	2403760513	13 590,00	2.12.2013	1.1.2014	20.11.2013	vyúč.z. 13.590,- Kč = KDF/ 106948 // 19.11.2013 = nulová faktura	2403760513	13 590,00	13 590,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	2.12.2013	Economia, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049W8F		
6437	FAK	5.12.2013	107537	107537	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133625	122 469,00	23.12.2013	1.1.2014	2.12.2013	Tonery	133625	122 469,00	101 214,00	21 255,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Jirchář Petr - IN COPY	122 469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UAJ		
6438	FAK	5.12.2013	107538	107538	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130930	222 816,80	23.12.2013	1.1.2014	29.11.2013	Dodavatelský úklid za listopad 2013	4130930	222 816,80	184 146,11	38 670,69	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	KVALITA-družstvo služeb	222 816,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UBE		
6439	FAK	5.12.2013	107539	107539	63250381	Postl - NÁBYTEK, spol. s r.o., U Sirkárny 532, 37004 České Budějovice	213122	10 618,00	19.12.2013	29.12.2013	18.11.2013	Opravy nábytku pracoviště Jeronýmova, nový pracovní stůl 2x	213122	10 618,00	8 775,21	1 842,79	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Postl - NÁBYTEK, spol. s	10 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UC9		
6440	FAK	5.12.2013	107540	107540	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301125993	5 442,10	19.12.2013	28.12.2013	28.11.2013	Údržba + technická kontrola u služ.vozu 3C9 0433	2301125993	5 442,10	4 497,60	944,50	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	5 442,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UD4		
6441	FAK	5.12.2013	107541	107541	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Pízeň	361377	5 610,00	19.12.2013	28.12.2013	25.11.2013	Tiskopis - pokladní strvrzenky	361377	5 610,00	4 636,36	973,64	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	TYPOS tiskařské závody s.	5 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UEZ		
6442	FAK	5.12.2013	107542	107542	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013206514	12 245,20	23.12.2013	1.1.2014	2.12.2013	Spotřební materiál - COPY CENTRUM	3013206514	12 245,20	10 120,00	2 125,20	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	12 245,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UFU		
6443	FAK	5.12.2013	107543	107543	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013203307	4 899,90	19.12.2013	28.12.2013	27.11.2013	Spotřební materiál - COPY CENTRUM	3013203307	4 899,90	4 049,50	850,40	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	4 899,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UGP		
6444	FAK	5.12.2013	107544	107544	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2013109	3 025,00	19.12.2013	28.12.2013	27.11.2013	Skartovací stroj - dotace OSV	2013109	3 025,00	2 500,00	525,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	CS Servis - Placer Daniel	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UHK		
6445	FAK	5.12.2013	107545	107545	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300677	5 178,00	18.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	Oprava telefonních rozvodů Kněžská	11300677	5 178,00	4 279,10	898,90	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	DELNET CZ s.r.o.	5 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UIF		
6446	FAK	5.12.2013	107546	107546	16862813	Klíma O. - čištění-úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	3922013	2 650,00		27.12.2013	25.12.2013	STORNO, již placeno	3922013	2 650,00	2 190,08	459,92	27.11.2013	27.11.2013		Klíma O. - čištění-úklid	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UJA		
6447	FAZ	5.12.2013	107547	107547	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1312024672	14 832,00	10.12.2013	10.12.2013		záloha na předplatné deníku Mladá fronta	1312024672	14 832,00	14 832,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	10.12.2013	MAFRA, a.s.	14 832,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UK5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6448	FAZ	5.12.2013	107548	107548	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1312022045	7 414,00	10.12.2013	10.12.2013		záloha na předplatné Lidové noviny	1312022045	7 414,00	7 414,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	10.12.2013	MAFRA, a.s.	7 414,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UL0		
6449	FAZ	5.12.2013	107549	107549	00564893	BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	3443902242	8 066,00	10.12.2013	9.12.2013		záloha na předplatné deníku Právo	3443902242	8 066,00	8 066,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	10.12.2013	BORGIS a.s.	8 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UMV		
6450	FAK	5.12.2013	107550	107550	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	130100101	3 908,00	23.12.2013	1.1.2014	30.11.2013	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2013/061,062,064,065 1.840,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	130100101	3 908,00	3 398,00	509,70	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Novák - květiny s.r.o.	3 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UNQ		
6451	FAK	5.12.2013	107551	107551	70890412	Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace, Pražská třída 2275/108, 37010 České Budějovice 10	60131981	3 307,00	19.12.2013	28.12.2013	13.11.2013	Refundační faktura - Petra Průdková, Marcela Jerhotová, Petra Holubová	60131981	3 307,00	3 307,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Pohřební ústav města	3 307,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V46		
6452	FAK	5.12.2013	107552	107552	28145968	Atelier M.A.A.T., s.r.o., Pěrvátická 330, 39001 Tábor	172013	48 400,00	23.12.2013	1.1.2014	25.11.2013	ostatní nákupy DNM - US U Otýlie - I. etapa - návrh pro projednání - "Územní studie pořízená za Otýlii v k.ú. České Budějovice 3 a 4"	172013	48 400,00	40 000,00	8 400,00	2.12.2013	2.12.2013	31.12.2013	M.A.A.T., s.r.o.	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V3B		
6453	FAK	5.12.2013	107553	107553	88245802	Ing. Duda Filip, Zlatá Koruna 68, 38202 Zlatá Koruna, filip.duda@centrum.cz	201328	20 000,00	20.12.2013	29.12.2013		MŠ Papírenská - přírodní zahrada, vypracování projektové dokumentace pro dvě dřevostavby, č. objednávky OBJ/1120/2013/167	201328	20 000,00	20 000,00	0,00	29.11.2013	29.11.2013	20.12.2013	Ing. Duda Filip	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V2G		
6454	FAK	5.12.2013	107554	107554	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	29112013	54 450,00	19.12.2013	29.12.2013	29.11.2013	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava - část 03 - 2.etapa, 1.stavba - zajištění činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013001171	29112013	54 450,00	45 000,00	9 450,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Hísková Irena	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V1L		
6455	FAK	5.12.2013	107555	107555	42379075	GEOMETR Seifert Stanislav, E. Destinové /44, 37005 České Budějovice	130000019	21 175,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	ZTV Třebotovice a Kaliště - kanalizace a vodovod část II, 1.etapa - vyhotovení geometrických plánů s vyznačením rozsahu zřizovaného věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2013/175	130000019	21 175,00	17 500,00	3 675,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	GEOMETR Seifert Stanislav	21 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049V0Q		
6456	FAK	5.12.2013	107556	107556	28130588	THEINER geodetická kancelář s.r.o., Dvořákova 21, 37001 České Budějovice 1	32573257	6 147,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Drobné stavby - veřejné osvětlení, Třebotovice VO - vyhotovení geometrických plánů s vyznačením rozsahu zřizovaného věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2013/191	32573257	6 147,00	5 080,00	1 066,80	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	THEINER geodetická kancel	6 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UZ2		
6457	FAK	5.12.2013	107557	107557	65968263	Ing. Máchová Jana vodohospodářská projekce, A. Trágera 46, 37010 České Budějovice 10	4413	30 250,00	23.12.2013	1.1.2014	4.11.2013	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku, zajištění činnosti autorského dozoru a zpracování manipulačního a provozního řádu, č. objednávky OBJ/1120/2013/067	4413	30 250,00	25 000,00	5 250,00	2.12.2013	2.12.2013	31.12.2013	Ing. Máchová Jana	30 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UY7		
6458	FAK	5.12.2013	107558	107558	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1732013	1 634,00	23.12.2013	29.12.2013	26.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - výstavba boxu pro kontejnery - provedení likvidace keřů v místě pro budoucí umístění plochy pro kontejnery, č. objednávky OBJ/1120/2013/173	1732013	1 634,00	1 350,00	283,50	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	1 634,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UXC		
6459	FAK	5.12.2013	107559	107559	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130176	114 950,00	23.12.2013	1.1.2014	28.11.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny - projektová dokumentace, č. sml. 2013000234 vč. Dod. č. 1	130176	114 950,00	95 000,00	19 950,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	114 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UWH		
6460	FAK	5.12.2013	107560	107560	75246724	Svoboda Tomáš, Nerudova 1271/20, 58901 Třešť, tomasvoboda@seznam.cz	71113	20 000,00	23.12.2013	1.1.2014	29.11.2013	MŠ Papírenská - přírodní zahrada, vypracování realizačního projektu, č. objednávky OBJ/1120/2013/166	71113	20 000,00	20 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Svoboda Tomáš	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UVM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6461	FAK	5.12.2013	107561	107561	28077903	Azanatura s.r.o., Pasíčka /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	352013	12 535,60	19.12.2013	28.12.2013	26.11.2013	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, provedení náhradní výsadby na pozemku p.č. 267/1(Jesle E. Pittera), č. objednávky OBJ/1120/2013/165	352013	12 535,60	10 360,00	2 175,60	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Azanatura s.r.o.	12 535,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UTW		
6462	FAK	5.12.2013	107562	107562	15805778	Ing. Maroušek Josef - Atelier DS, Čechova 59a, 37001 České Budějovice 1	2013036	13 915,00	18.12.2013	27.12.2013	27.11.2013	Stavební úpravy návsí v Českém Vrbném, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/070	2013036	13 915,00	11 500,00	2 415,00	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	Ing. Maroušek Josef	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049US1		
6463	FAK	5.12.2013	107563	107563	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13111759	254,10	19.12.2013	28.12.2013	27.11.2013	PD na připravované stavby, Stavební úpravy ulice Fr. Šrámka - uveřejnění formuláře o VZ v elektronické podobě, č. objednávky 13199	13111759	254,10	210,00	44,10	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UR6		
6464	FAK	5.12.2013	107564	107564	26059266	VALEK stavební práce s.r.o., Čejkovice /93, 37341 Hluboká nad Vltavou	552013	67 860,00	18.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	Sociální zařízení - stavby, změna dokončené stavby - stavební úpravy sanitárního zařízení Domov pro seniory Hvízdal na pozemku parc. č. 2117/3 Č. B., č. sml. 2013002169	552013	67 860,00	56 083,00	11 777,43	27.11.2013	27.11.2013	18.12.2013	VALEK stavební práce s.r.	67 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UQB		
6465	FAK	5.12.2013	107565	107565	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130566	75 062,40	23.12.2013	28.12.2013	30.11.2013	Drobné stavby, přejezdové prahy zóny historického jádra s přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty - úsek Karla IV. - Jirsíkova, č. sml. 2013001874 vč. Dod.č.1	21130566	75 062,40	62 035,00	13 027,35	28.11.2013	28.11.2013	23.12.2013	EDIKT a.s.	75 062,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UPG		
6466	FAK	5.12.2013	107566	107566	00564893	BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2136104708	4 404,00	23.12.2013	1.1.2014	28.11.2013	Inzerce - OBJ/1140/2013/081 (prodej 3 b.j. v ul. 28.října 7)	2136104708	4 404,00	3 640,00	764,40	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	BORGIS a.s.	4 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UOL		
6467	FAK	5.12.2013	107567	107567	45313351	MAFRA a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113032954	6 892,00	23.12.2013	1.1.2014	29.11.2013	inzerce OBJ/1140/2013/082 (prodej 3 b.j. v ul. 28. října 7)	1113032954	6 892,00	5 696,00	1 196,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	MAFRA, a.s.	6 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TRD		
6468	FAK	5.12.2013	107568	107568	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2013000054	7 744,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Nákup ostatních služeb	2013000054	7 744,00	6 400,00	1 344,00	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	SEVEn Energy s.r.o.	7 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TS8		
6469	FAK	5.12.2013	107569	107569	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430507	113 525,52	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430507	113 525,52	93 822,74	19 702,78	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TT3		
6470	FAK	5.12.2013	107570	107570	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430508	60 205,27	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430508	60 205,27	49 756,42	10 448,85	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TUY		
6471	FAK	5.12.2013	107571	107571	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1722013	8 349,00	19.12.2013	29.12.2013	26.11.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	1722013	8 349,00	6 900,00	1 449,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Brož Ondřej, s.r.o.	8 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TVT		
6472	FAK	5.12.2013	107572	107572	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213346903	4 235,00	23.12.2013	29.12.2013	27.11.2013	Nové výsadby	3213346903	4 235,00	3 500,00	735,00	29.11.2013	29.11.2013	23.12.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TWO		
6473	FAK	5.12.2013	107573	107573	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213347027	22 812,00	23.12.2013	1.1.2014	29.11.2013	Drobné stavby - veřejné osvětlení, vybudování stožáru VO v lokalitě Nádražní - J. Plachty, č. objednávky OBJ/1120/2013/188	3213347027	22 812,00	18 853,00	3 959,13	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	22 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TXJ		
6474	FAK	5.12.2013	107574	107574	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20132052	2 450,00	19.12.2013	28.12.2013	14.11.2013	OU - ostatní	20132052	2 450,00	2 025,00	425,25	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	TSEspol. s r.o.	2 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TYE		
6475	FAK	5.12.2013	107575	107575	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20132053	1 440,00	19.12.2013	28.12.2013	19.11.2013	OU - ostatní	20132053	1 440,00	1 190,00	249,90	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	TSEspol. s r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TZ9		
6476	FAK	5.12.2013	107576	107576	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010070060	1 331 475,00	23.12.2013	28.12.2013	27.11.2013	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9010070060	1 331 475,00	1 331 475,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	23.12.2013	E.ON Energie, a.s.	1 331 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049UOX		
6477	FAK	5.12.2013	107577	107577	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002432	352 972,50		28.12.2013	27.11.2013	storno - hrazeno z investičního vkladu	91002432	352 972,50	291 713,00	61 259,73	28.11.2013	28.11.2013		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U1S		
6478	FAK	5.12.2013	107578	107578	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002433	51 238,50	19.12.2013	28.12.2013	27.11.2013	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91002433	51 238,50	42 346,00	8 892,66	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	51 238,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U2N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6479	FAK	5.12.2013	107579	107579	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135285776	1 346,40	11.12.2013	1.1.2014	20.11.2013	nákup ostatních služeb-4ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135285776	1 346,40	1 112,72	233,68	2.12.2013	2.12.2013	11.12.2013	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U3I		
6480	FAK	5.12.2013	107580	107580	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135283450	278,40	11.12.2013	1.1.2014	20.11.2013	nákup ostatních služeb-1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135283450	278,40	230,08	48,32	2.12.2013	2.12.2013	11.12.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U4D		
6481	FAK	5.12.2013	107581	107581	14894998	Ing. Trezzi Michael, CSc soudní znalec, Nad Truhlárnou 531, 25231 Všenory, trezzi@ znaleckeposudky.org	10813	70 724,00	23.12.2013	1.1.2014	20.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	10813	70 724,00	58 450,00	12 274,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Ing. Trezzi Michael, CSc	70 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U58		
6482	FAZ	5.12.2013	107582	107582	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2113451248	5 997,00			6.12.2013	záloha STORNOVÁNO !!!!	2113451248	5 997,00	5 997,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013		VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U63		
6483	FAK	5.12.2013	107583	107583	68522681	Ing. Šerý Michal - EM Media, V. Volfa 11, 37005 České Budějovice	13112601	12 100,00	19.12.2013	28.12.2013		OBJ/1160/2013/127	13112601	12 100,00	12 100,00	0,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Ing. Šerý Michal - EM Med	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U7Y		
6484	FAK	5.12.2013	107584	107584	45308357	Seal, spol. s r.o., Koubkova 10, 12000 Praha	652013	34 848,00	19.12.2013	28.12.2013	21.11.2013	TZ - DNM - Programové vybavení - upgrade SW E- dotace k inv.č. 15676	652013	34 848,00	28 800,00	6 048,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	Seal, spol. s r.o.	34 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U8T		
6485	FAK	5.12.2013	107585	107585	28955501	MOO Design s.r.o., Pod Vartou 76, 10900 Praha	313153	48 400,00	19.12.2013	28.12.2013	28.11.2013	OBJ/1160/2013/111	313153	48 400,00	40 000,00	8 400,00	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	MOO Design s.r.o.	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049U9O		
6486	FAK	5.12.2013	107586	107586	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21300431	4 840,00	10.12.2013	29.12.2013	28.11.2013	Seminář "Inventarizace majetku v org, OVM" - Drdáková, Černá, Janoušová, Bártová M., Pšenička	21300431	4 840,00	4 840,00	0,00	29.11.2013	29.11.2013	10.12.2013	Marbes consulting s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RW 2		
6487	FAK	5.12.2013	107587	107587	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	115013	2 320,00	23.12.2013	1.1.2014	30.11.2013	lektorské služby	115013	2 320,00	2 320,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Schaefer Calvin Justin	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RXX		
6488	FAK	5.12.2013	107588	107588	62505408	Borčická Olga, Nerudova 32, 37004 České Budějovice	22013	2 320,00	19.12.2013	29.12.2013		lektorské služby	22013	2 320,00	2 320,00	0,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Borčická Olga	2 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RYS		
6489	FAK	5.12.2013	107589	107589	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130102316	3 980,00	19.12.2013	29.12.2013	28.11.2013	seminář - Výměna řídicích průkazů - Jaborníková, Mynářová MaU	130102316	3 980,00	3 980,00	0,00	29.11.2013	29.11.2013	19.12.2013	Aliaves, Co., a.s.	3 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RZN		
6490	FAK	5.12.2013	107590	107590	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130158	14 822,50	10.12.2013	6.12.2013	6.11.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny - projektová dokumentace, výkon autorského dozoru, č. sml. 2013000234	130158	14 822,50	12 250,00	2 572,50	6.11.2013	6.11.2013	10.12.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	14 822,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S16		
6491	FAK	5.12.2013	107591	107591	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013203333	7 891,50	19.12.2013	28.12.2013	27.11.2013	Nákup materiálu - kancelářské potřeby pro potřeby administrace Programu obnovy venkova.	3013203333	7 891,50	6 521,90	1 369,60	28.11.2013	28.11.2013	19.12.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	7 891,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S21		
6492	FAK	5.12.2013	107592	107592	27121917	VT Development s.r.o., Na Vidouli 1/1, 15000 Praha, fridrichova@vinvest.cz	20130580	3 838,00	17.12.2013	30.12.2013	25.11.2013	rekreaci pro Jitku Zemanovou na Kvildě 4000	20130580	3 838,00	3 347,30	490,70	2.12.2013	2.12.2013	17.12.2013	VT Development s.r.o.	3 838,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TQI		
6493	FAK	5.12.2013	107593	107593	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300676	1 224,00	19.12.2013	27.12.2013	26.11.2013	revize elektroinstalace spotřebičů na RS N.Pec	11300676	1 224,00	1 011,51	212,49	27.11.2013	27.11.2013	19.12.2013	DELNET CZ s.r.o.	1 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TPN		
6494	FAZ	5.12.2013	107594	107594	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	130198	5 600,00	9.12.2013	11.12.2013		záloha	130198	5 600,00	5 600,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	9.12.2013	SALLY TOURS	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S3 W		
6495	FAK	5.12.2013	107595	107595	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132531	6 050,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-zajištění on- line 11/2013	20132531	6 050,00	5 000,00	1 050,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TM2		
6496	FAK	5.12.2013	107596	107596	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132532	2 420,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	nákup ostatních služeb-internet a Intranet (meteorologická data na webové stránky ČB) 12/2013	20132532	2 420,00	2 000,00	420,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TL7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6497	FAK	5.12.2013	107597	107597	25520661	Holding CoNet, s.r.o., U Hřiště 253, 67972 Kunštát na Moravě	1300470	27 718,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	OBJ/1160/2013/093	1300470	27 718,00	22 907,44	4 810,56	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Holding CoNet, s.r.o.	27 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TKC		
6498	FAK	5.12.2013	107598	107598	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100107	15 000,00	19.12.2013	30.12.2013		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 11/2013	290100107	15 000,00	15 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TJH		
6499	FAK	5.12.2013	107599	107599	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	10131205	16 335,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 11/2013	10131205	16 335,00	13 500,00	2 835,00	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TNX		
6500	FAK	5.12.2013	107600	107600	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140699	71 088,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	OBJ/1160/2013/134	112140699	71 088,00	58 750,00	12 337,50	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	GEFOS a.s.	71 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TIM		
6501	FAK	5.12.2013	107601	107601	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140700	20 570,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	OBJ: 1160/2013/132	112140700	20 570,00	17 000,00	3 570,00	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	GEFOS a.s.	20 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049THR		
6502	FAK	5.12.2013	107602	107602	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140701	2 057,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	OBJ: 1160/2013/133	112140701	2 057,00	1 700,00	357,00	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	GEFOS a.s.	2 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049TG W		
6503	FAK	5.12.2013	107603	107603	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212538	2 420,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 11/2013)	212538	2 420,00	2 000,00	420,00	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S0B		
6504	FAK	5.12.2013	107604	107604	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113002896	5 517,60	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml. 11/2013	4113002896	5 517,60	4 560,00	957,60	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S4R		
6505	FAK	5.12.2013	107605	107605	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133621	59 774,00	19.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	OBJ/1160/2013/128	133621	59 774,00	49 400,00	10 374,00	4.12.2013	4.12.2013	31.12.2013	Jirchář Petr - IN COPY	59 774,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S5M		
6506	FAK	5.12.2013	107606	107606	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350726	1 008 652,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	OUTSOURCING 35. splátka 2013	241350726	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S6H		
6507	FAK	5.12.2013	107607	107607	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480329	217 800,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	SML: 2013001759	2013480329	217 800,00	180 000,00	37 800,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	GORDIC spol. s.r.o.	217 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S7C		
6508	FAK	5.12.2013	107608	107608	11341513	Jirchář Petr - IN COPY, Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	133635	8 336,90	19.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	OBJ : 1160/2013/136	133635	8 336,90	6 890,00	1 446,90	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Jirchář Petr - IN COPY	8 336,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S87		
6509	FAK	5.12.2013	107609	107609	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	122013	56 595,00	19.12.2013	30.12.2013		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 11/2013	122013	56 595,00	56 595,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Ing. Zíka Petr	56 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049S92		
6510	FAZ	6.12.2013	107610	107610	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1552507	1 352,00	10.12.2013	30.12.2013		záloha na předplatné Veřejné správy	1552507	1 352,00	1 352,00	0,00	3.12.2013	3.12.2013	10.12.2013	MORAVIAPRESS	1 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SU5		
6511	FAK	6.12.2013	107611	107611	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	130103582	6 219,00	19.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	Výměna pneu u služebních vozidel + nové pneu u služ.vozu 5C1 8969	130103582	6 219,00	5 140,00	1 079,41	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	Koudelka David - prodej p	6 219,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049STA		
6512	FAK	6.12.2013	107612	107612	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	130480329	14 220,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Publikace Nový občanský zákoník	130480329	14 220,00	12 365,22	1 854,78	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	SEVT, a.s.	14 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SSF		
6513	FAK	6.12.2013	107613	107613	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131444	18 298,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Servisní služby za 11/2013	2131444	18 298,00	15 122,00	3 175,62	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SRK		
6514	FAK	6.12.2013	107614	107614	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131455	8 621,00	23.12.2013	30.12.2013	3.1.2014	Oprava kabelového vedení - nádroví	2131455	8 621,00	7 124,00	1 496,04	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	DELNET s.r.o.	8 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SQP		
6515	FAK	6.12.2013	107615	107615	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131456	5 954,00	23.12.2013	30.12.2013	3.1.2014	Přemístění vyvolávacího zařízení Jeronýmova	2131456	5 954,00	4 920,00	1 033,20	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	DELNET s.r.o.	5 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SPU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	6.12.2013	107616	107616	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131547	742,00	23.12.2013	3.1.2014	30.11.2013	Mytí služebních vozidel	1040131547	742,00	613,22	128,78	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	Dopravní podnik města a.s	742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SOZ		
6517	FAK	6.12.2013	107617	107617	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013112483	4 631,88	23.12.2013	3.1.2014	30.11.2013	Mimozáruční servis a střežení objektu za listopad 2013	2013112483	4 631,88	3 828,00	803,88	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SLE		
6518	FAK	6.12.2013	107618	107618	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301037738	7 635,00	23.12.2013	3.1.2014	27.11.2013	Renovace tonerů	301037738	7 635,00	6 310,00	1 325,10	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	ABEL-Computer s.r.o.	7 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SKJ		
6519	FAK	6.12.2013	107619	107619	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	32613	31 860,00	19.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Obálky s doručenkou	32613	31 860,00	26 330,60	5 529,43	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	BOWA s.r.o.	31 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SJO		
6520	FAK	6.12.2013	107620	107620	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14005100	4 840,00	19.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	Odborné zjousky výtahů	14005100	4 840,00	4 000,00	840,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	OTIS, a.s.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SIT		
6521	FAK	6.12.2013	107621	107621	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3013209769	168,19	19.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	nákup materiálu na RS N. Pec = 5139 čisticí prostředky	3013209769	168,19	139,00	29,19	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	168,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SHY		
6522	FAK	6.12.2013	107622	107622	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130090322	847,00	19.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Oprava kopírovacího stroje (OŽP)	4130090322	847,00	700,00	147,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Konica Minolta	847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SG3		
6523	VYZ	6.12.2013	107623	107623	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413002811	254 919,81	18.12.2013	3.1.2014	30.11.2013	inkaso	4413002811	254 919,81	254 919,81	0,00	5.12.2013	5.12.2013	18.12.2013	Teplárna České Budějovice	28 080,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SF8		
6524	FAK	6.12.2013	107624	107624	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	313184	1 834,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Oprava EZS Jeronýmova	313184	1 834,00	1 516,00	318,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	TELESPOJ, s.r.o.	1 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SED		
6525	FAK	6.12.2013	107625	107625	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1231415099	42 991,35	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Telekomunikační služby za 11/2013	1231415099	42 991,35	35 606,06	7 385,29	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Telefónica Czech Repub	42 991,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SDI		
6526	FAK	6.12.2013	107626	107626	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1231415095	10 841,33	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Telekomunikační služby za 11/2013	1231415095	10 841,33	8 960,30	1 881,03	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Telefónica Czech Repub	10 841,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SCN		
6527	FAK	6.12.2013	107627	107627	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440005	280 841,76	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Stravovací služby za listopad 2013	57440005	280 841,76	232 100,63	48 741,13	9.12.2013	9.12.2013	20.12.2013	EUREST, spol. s r.o.	280 841,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SBS		
6528	FAK	6.12.2013	107628	107628	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30112304	48 400,00	20.12.2013	30.12.2013	1.12.2013	Obstaravatelská odměna - NO	30112304	48 400,00	40 000,00	8 400,00	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	Kulhánek-Mařík	48 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SN4		
6529	FAK	6.12.2013	107629	107629	14501201	VORS spol. s r.o., Průmyslová 1656/, 37001 České Budějovice	21300951	340 116,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Pražská	21300951	340 116,00	281 087,60	59 028,40	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	VORS spol. s r.o.	340 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SM9		
6530	FAK	6.12.2013	107630	107630	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48641301	10 890,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou	48641301	10 890,00	9 000,00	1 890,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	ELEKTRO	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049SAX		
6531	FAK	6.12.2013	107631	107631	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	2122013	13 290,00	20.12.2013	30.12.2013	4.10.2013	Zeleň - Třebotovice, Kališt	2122013	13 290,00	10 984,00	2 306,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Ing. Lexa Jan	13 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R8E		
6532	FAK	6.12.2013	107632	107632	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	3122013	13 272,00	23.12.2013	2.1.2014	5.11.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	3122013	13 272,00	10 969,00	2 303,00	3.12.2013	3.12.2013	23.12.2013	Ing. Lexa Jan	13 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R99		
6533	FAK	6.12.2013	107633	107633	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	4122013	13 272,00	20.12.2013	30.12.2013	25.11.2013	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	4122013	13 272,00	10 969,00	2 303,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Ing. Lexa Jan	13 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RA4		
6534	FAK	6.12.2013	107634	107634	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002408	349 179,00	23.12.2013	30.12.2013		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002408	349 179,00	349 179,00	0,00	3.12.2013	3.12.2013	31.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RBZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6535	FAK	6.12.2013	107635	107635	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002409	349 179,00	23.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91002409	349 179,00	349 179,00	0,00	3.12.2013	3.12.2013	31.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	349 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RCU		
6536	FAK	6.12.2013	107636	107636	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002378	299 867,50	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Správa SSZ	91002378	299 867,50	247 824,48	52 043,14	3.12.2013	3.12.2013	23.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	299 867,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RDP		
6537	FAK	6.12.2013	107637	107637	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002439	301 699,00	23.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Správa SSZ	91002439	301 699,00	249 337,87	52 360,95	3.12.2013	3.12.2013	23.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	301 699,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049REK		
6538	FAK	6.12.2013	107638	107638	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002440	46 504,50	20.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	OU - SSZ	91002440	46 504,50	38 433,39	8 071,01	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	46 504,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RFF		
6539	FAK	6.12.2013	107639	101224	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213347043	201 667,00	16.1.2014	30.12.2013	2.12.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3213347043	201 667,00	166 666,67	35 000,00	4.12.2013	4.12.2013	16.1.2014	ELTODO-CITELUM s.r.o.	201 667,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049RGA		
6540	FAK	6.12.2013	107640	101225	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213347044	985 684,00	17.1.2014	30.12.2013	2.12.2013	Správa veřejného osvětlení	3213347044	985 684,00	814 615,12	171 069,18	4.12.2013	4.12.2013	17.1.2014	ELTODO-CITELUM s.r.o.	985 684,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049RH5		
6541	FAK	6.12.2013	107641	101226	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831154607	45 991,00	10.1.2014	30.12.2013	30.11.2013	Studená voda - stočné	831154607	45 991,00	39 992,76	5 998,91	4.12.2013	4.12.2013	10.1.2014	ČEVAK a.s.	45 991,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049RI0		
6542	FAK	6.12.2013	107642	101227	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831154676	10 377,00	10.1.2014	30.12.2013	30.11.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831154676	10 377,00	9 024,12	1 353,62	4.12.2013	4.12.2013	10.1.2014	ČEVAK a.s.	10 377,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049RJV		
6543	FAK	6.12.2013	107643	101228	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Poříčí 227, 37382 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	2013293	549 586,00	31.1.2014	30.12.2013	29.11.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2013293	549 586,00	454 203,00	95 383,00	4.12.2013	4.12.2013	31.1.2014	OK Signistav s.r.o.	549 586,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049RKQ		
6544	FAK	6.12.2013	107644	101229	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Poříčí 227, 37382 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	2013299	15 246,00	31.1.2014	30.12.2013	30.11.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2013299	15 246,00	12 600,00	2 646,00	4.12.2013	4.12.2013	31.1.2014	OK Signistav s.r.o.	15 246,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049RLL		
6545	FAK	6.12.2013	107645	107645	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220130078	871 127,00	23.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	220130078	871 127,00	719 940,00	151 187,40	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	INTEM spol. s r.o.	871 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RMG		
6546	FAK	6.12.2013	107646	107646	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	351913	102 485,80	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	OU - neziskové objekty - nebytové prostory	351913	102 485,80	84 699,00	17 786,80	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	Kulhánek-Mařík	102 485,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RNB		
6547	FAK	6.12.2013	107647	107647	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130040	123 353,00	20.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	Zeleň - Rožnov	20130040	123 353,00	101 944,41	21 408,40	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	123 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RO6		
6548	FAK	6.12.2013	107648	107648	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130041	14 981,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Rožnov	20130041	14 981,00	12 380,66	2 600,00	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	14 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RP1		
6549	FAK	6.12.2013	107649	107649	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130042	53 810,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Rožnov	20130042	53 810,00	44 470,66	9 338,90	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	53 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RQW		
6550	FAK	6.12.2013	107650	107650	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1072013	323 052,10	23.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Zeleň - Stromovka	1072013	323 052,10	266 985,20	56 066,90	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	Straka Václav	323 052,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RRR		
6551	FAK	6.12.2013	107651	107651	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1082013	364 267,50	23.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Zeleň - Vltava	1082013	364 267,50	301 047,55	63 219,95	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	Straka Václav	364 267,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RSM		
6552	FAK	6.12.2013	107652	107652	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23060	200 049,15	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Zeleň - Šumava	23060	200 049,15	165 329,88	34 719,27	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	200 049,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RTH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6553	FAK	6.12.2013	107653	107653	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	13000123	61 684,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	OU - svislého dopravního značení	13123	61 684,00	50 978,50	10 705,49	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	LION stav. a obch. spol.	61 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RUC		
6554	FAK	6.12.2013	107654	107654	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348813	123 988,20	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	348813	123 988,20	102 469,60	21 518,60	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	Kulhánek-Mařík	123 988,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049RV7		
6555	FAK	6.12.2013	107655	107655	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000600	17 921,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Studená voda - kašny a pitka	2014000600	17 921,00	15 583,81	2 337,58	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	ČEVAK a.s.	17 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QOD		
6556	FAK	6.12.2013	107656	107656	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000599	425 207,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2014000599	425 207,00	369 746,00	55 461,90	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	ČEVAK a.s.	425 207,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QP8		
6557	FAK	6.12.2013	107657	107657	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	352213	156 023,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	OU - neziskové objekty - nebytové prostory	352213	156 023,00	128 945,00	27 078,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Kulhánek-Mařík	156 023,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QQ3		
6558	FAK	6.12.2013	107658	107658	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131377	206 708,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Ruční úklid	300131377	206 708,00	170 833,00	35 874,93	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QRY		
6559	FAK	6.12.2013	107659	107659	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131378	20 618,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Ruční úklid	300131378	20 618,00	17 040,00	3 578,40	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	KARCHER - čist. stroje	20 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QST		
6560	FAK	6.12.2013	107660	107660	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2139400446	55 921,00	20.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2139400446	55 921,00	46 216,00	9 705,36	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Vegacom a.s.	55 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QTO		
6561	FAK	6.12.2013	107661	107661	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161013894	18 553,00	18.12.2013	18.12.2013	4.12.2013	inkaso	9101192680	18 553,00	18 553,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	18.12.2013	E.ON Energie, a.s.	18 553,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QUJ		
6562	FAK	6.12.2013	107662	107662	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	277,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9101192679	277,00	277,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	E.ON Energie, a.s.	277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QVE		
6563	FAK	6.12.2013	107663	101223	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	742 107,00	3.1.2014	3.1.2014	4.12.2013	inkaso	9101192678	742 107,00	742 107,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	3.1.2014	E.ON Energie, a.s.	742 107,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049QW9		
6564	FAK	6.12.2013	107664	107664	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430499	238,24	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Poplatek za vodoměry	430499	238,24	196,90	41,34	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QX4		
6565	FAK	6.12.2013	107665	107665	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430500	1 249,93	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430500	1 249,93	1 033,00	216,93	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QYZ		
6566	FAK	6.12.2013	107666	107666	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430501	14 190,67	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430501	14 190,67	11 727,83	2 462,84	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QZU		
6567	FAK	6.12.2013	107667	107667	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430528	189 536,57	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430528	189 536,57	189 536,57	0,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	189 536,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ROI		
6568	FAK	6.12.2013	107668	107668	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430529	92 532,87	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430529	92 532,87	76 473,44	16 059,43	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R7J		
6569	FAK	6.12.2013	107669	107669	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	146149237	63 996,00	23.12.2013	5.1.2014		OBJ1160/2013/139	146149237	63 996,00	63 996,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	31.12.2013	Alza.cz a.s.	63 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R1D		
6570	FAK	6.12.2013	107670	101342	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13060	102 850,00	11.2.2014	30.12.2013	29.11.2013	Cyklistické trasy, cyklostezka Č.B. - směr Včelná, I. etapa, projektová dokumentace, č. sml. 2009000100	13060	102 850,00	85 000,00	17 850,00	2.12.2013	2.12.2013	11.2.2014	Parsek v.o.s.	102 850,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049R28		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6571	FAK	6.12.2013	107671	107671	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13061	13 915,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě, č. smlouvy 2013001246	13061	13 915,00	11 500,00	2 415,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Parsek v.o.s.	13 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R33		
6572	FAK	6.12.2013	107672	107672	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13000071	9 680,00	20.12.2013	30.12.2013	24.10.2013	Jihočeské divadlo - stavby, stavební úpravy budovy JD na parcele č. 523/2 - prjektové práce a inženýrská činnost, č. smlouvy 2012002320 vč. dodatku č.1	13071	9 680,00	8 000,00	1 680,00	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	A1 SPOL. S R.O.	9 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R4Y		
6573	FAK	6.12.2013	107673	107673	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600132503	7 079,00	23.12.2013	30.12.2013	17.10.2013	Zanášraží komunikace 4. etapa a Cyklostezka 4. etapa - zanášraží komunikace, informační billboard, č. objednávky OBJ/1120/2013/154	600132503	7 079,00	5 850,00	1 228,50	2.12.2013	2.12.2013	30.12.2014	GALILEO Production, s.r.	7 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R5T		
6574	FAK	6.12.2013	107674	107674	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	19912131	6 655,00		30.12.2013	2.12.2013	STORNO FAKTURY	19912131	6 655,00	5 500,00	1 155,00	3.12.2013	3.12.2013		Ing. ŠKRLANT Miroslav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q6V		
6575	FAK	6.12.2013	107675	107675	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3157	107 690,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Komunitní centrum, výkon činnosti technického dozoru staveníka, č. smlouvy 2012002531	3157	107 690,00	89 000,00	18 690,00	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	107 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q7Q		
6576	FAK	6.12.2013	107676	107676	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3158	96 195,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000506	3158	96 195,00	79 500,00	16 695,00	3.12.2013	3.12.2013	23.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	96 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q8L		
6577	FAK	6.12.2013	107677	107677	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301255	242 000,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Revitalizace 4D - přístupové komunikace, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013000356	1301255	242 000,00	200 000,00	42 000,00	3.12.2013	3.12.2013	31.12.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	242 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q9G		
6578	FAK	6.12.2013	107678	107678	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301000256	484 000,00	27.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2012002807	1301256	484 000,00	400 000,00	84 000,00	3.12.2013	3.12.2013	27.12.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	484 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QAB		
6579	FAK	6.12.2013	107679	107679	25172328	EDIKT a.s., Rudolfová 95/461, 37001 České Budějovice 1	21130589	46 750,80	23.12.2013	30.12.2013	22.11.2013	Drobné stavby, úprava signálních pásů v prostoru České pošty (úsek Karla IV. - Jirsíkova), č. objednávky OBJ/1120/2013/184	21130589	46 750,80	38 637,00	8 113,77	3.12.2013	3.12.2013	31.12.2013	EDIKT a.s.	46 750,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QB6		
6580	FAK	6.12.2013	107680	107680	44961944	HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 60200 Brno, hbh@hbh.cz	13328	32 155,80	19.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	PD na připravované tavby, Rekonstrukce ulice O. Nedbala - provedení inženýrské činnosti pro územní řízení, č. smlouvy 2013001779	13328	32 155,80	26 575,00	5 580,80	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	HBH Projekt spol. s r.o.	32 155,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QC1		
6581	FAK	6.12.2013	107681	107681	25160435	ELSA CB s.r.o., Průmyslová 265/, 37382 Boršov nad Vltavou, elsacb@elsacb.cz	2013276	159 389,70	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Drobné stavby, Třebotovice - rozšíření veřejného osvětlení o 3 osvětlovací body, č. smlouvy 2013002366	2013276	159 389,70	131 727,00	27 662,67	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	ELSA CB s.r.o.	159 389,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QD W		
6582	FAK	6.12.2013	107682	1022872015	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštepny závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411300055	223 850,00	17.9.2015	30.12.2013	2.12.2013	Rekonstrukce ulice O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického), zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, č. smlouvy 2013002040 POZASTÁVKA = 18 500,-Kč UHRADIT POUZE = 205 350,-Kč UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY ve výši: 18 500 Kč	411300055	223 850,00	185 000,00	38 850,00	3.12.2013	3.12.2013	17.9.2015	HYDROPROJEKT CZ a.s.	223 850,00		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP0049QE R		
6583	FAK	6.12.2013	107683	107683	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13104	304 920,00		30.12.2013	2.12.2013	STORNO FAKTURY - chybně vystavená částka (bez vyznačené pozastávky) 19.12.2013	13104	304 920,00	252 000,00	52 920,00	3.12.2013	3.12.2013		Atelier SIS - Ing. Strásk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QF M		
6584	FAK	6.12.2013	107684	101341	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	13113	2 121 392,91	22.1.2014	15.1.2014	29.11.2013	ZŠ L. Kubý - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2013001606	13113	2 121 392,91	2 121 392,91	0,00	3.12.2013	3.12.2013	28.5.2014	MIRAS - stavitelství a sa	2 121 392,91		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049QG H		
6585	FAK	6.12.2013	107685	107685	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000075	28 200,00	19.12.2013	30.12.2013		Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013001408	13000075	28 200,00	28 200,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	MS Progress s.r.o.	28 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QNI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6586	FAK	6.12.2013	107686	107686	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000076	30 500,00	19.12.2013	30.12.2013		Rekonstrukce ul. Gen. Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, výkon koordinátora BOZP, č. sml. 2013001407	13000076	30 500,00	30 500,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	MS Progress s.r.o.	30 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QM N		
6587	FAK	6.12.2013	107687	107687	28149327	MS Progress s.r.o., Horní Stropnice 205, 37335 Horní Stropnice, milan-80@volny.cz	13000077	34 800,00	19.12.2013	30.12.2013		Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Lednická - Pohůrecká), výkon koordinátora BOZP, č. sml. 2013001409	13000077	34 800,00	34 800,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	MS Progress s.r.o.	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QLS		
6588	FAK	6.12.2013	107688	102411	25151258	Koncept CB spol. s r.o., Švabinského nám. 961/1010, 37008 České Budějovice, konceptcb@konceptcb.cz	130100048	72 600,00	17.6.2014	30.12.2013	2.12.2013	Rekonstrukce ul. Gen. Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013000488	130100048	72 600,00	60 000,00	12 600,00	4.12.2013	4.12.2013	23.6.2014	Koncept CB spol. s r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049QKX		
6589	FAK	6.12.2013	107689	107689	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH, Branišovská 1713/35, 37005 České Budějovice, v.sirotek@swietelsky.cz	1346051	466 468,31	23.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Drobné stavby, přejezdové prahy do zóny historického jádra v kombinaci s přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty - SO 104, SO 105, SO 110, SO 112, č. smlouvy 2013002022	1346051	466 468,31	385 511,00	80 957,31	4.12.2013	4.12.2013	30.12.2013	SWIETELSKY stavební s.r.o	466 468,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QJ2		
6590	FAK	6.12.2013	107690	107690	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13106	5 989,50	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 2.etapa, část 2.2 - provedení výkonu autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/145	13106	5 989,50	4 950,00	1 039,50	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	5 989,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QI7		
6591	FAK	6.12.2013	107691	107691	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13107	5 445,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Lednická - Pohůrecká), výkon autorského dozoru - komunikace a chodníky, č. OBJ/1120/2013/126	13107	5 445,00	4 500,00	945,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	5 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049QH C		
6592	FAK	6.12.2013	107692	107692	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13108	22 324,50	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Rekonstrukce ulice Gen. Svobody, úsek Pivovarská - L. B. Schneidera, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/124	13108	22 324,50	18 450,00	3 874,50	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	22 324,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PC8		
6593	FAK	6.12.2013	107693	107693	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13109	20 691,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2013/125	13109	20 691,00	17 100,00	3 591,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	20 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PD3		
6594	FAK	6.12.2013	107694	107694	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	20111131	11 979,00	23.12.2013	30.12.2013	22.11.2013	Stavební úpravy ulic, ZTV Nové Roudné (ulice Plavská), zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2013	20111131	11 979,00	9 900,00	2 079,00	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	11 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q50		
6595	FAK	6.12.2013	107695	107695	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 1373/13, 37005 České Budějovice	1341206	19 057,50	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Stavební úpravy ulic, Křížovatka Husova - areál bývalých kasáren Čtyři Dvory - zajištění činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013002251	1341206	19 057,50	15 750,00	3 307,50	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	GPL- invest s. r. o.	19 057,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q45		
6596	FAK	6.12.2013	107696	107696	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13171	7 665,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, kopírování projektové dokumentace za měsíc listopad 2013, č. smlouvy 1/2002	13171	7 665,00	6 334,36	1 330,64	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	REPRO CO. v.o.s.	7 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q3A		
6597	FAK	6.12.2013	107697	107697	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1840011950	172 621,00	16.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	jidelní kupony, manipulační poplatek	1840011950	172 621,00	172 600,00	21,00	2.12.2013	2.12.2013	16.12.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	172 621,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PEY		
6598	FAK	6.12.2013	107698	107698	25665651	Abrex, s.r.o., Mokřanská 3260/2, 10000 Praha 10	330114543	39 371,00	23.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	reklamní předměty - prevence	330114543	39 371,00	32 538,00	6 833,00	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Abrex, s.r.o.	39 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PFT		
6599	FAK	6.12.2013	107699	107699	62536761	Calla - sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 1168/35, 37004 České Budějovice	130100016	4 700,00	19.12.2013	30.12.2013		Příprava a realizace přednášky Šumava z druhé strany dle OBJ/1010/2013/044	130100016	4 700,00	4 700,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Calla	4 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PG O		
6600	FAK	6.12.2013	107700	107700	74408216	Váchová Gabriela, Srubecká 23, 37316 Dobrá Voda	10112013	21 500,00	19.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM/prosinec 2013, dle smlouvy č. 2013000410.	10112013	21 500,00	21 500,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PHJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6601	FAK	6.12.2013	107701	107701	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300165	45 000,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, technické zabezpečení - ozvučení a osvětlení akce Přilet anděla dne 5.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/309.	1300165	45 000,00	37 190,08	7 809,92	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Light a Sound Design s.r.	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PIE		
6602	FAK	6.12.2013	107702	107702	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300166	8 400,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, ozvučení a osvětlení akce "Živý Betlém" dne 20.12.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/312.	1300166	8 400,00	6 942,15	1 457,85	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Light a Sound Design s.r.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PJ9		
6603	FAK	6.12.2013	107703	107703	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300167	7 800,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, kompletní zajištění montáže (13.12.2013) a demontáže (22.12.2013) pódia na radničním nádvoří, č.obj. OBJ/1040/2013/313.	1300167	7 800,00	6 446,28	1 353,72	2.12.2013	2.12.2013	23.12.2013	Light a Sound Design s.r.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PK4		
6604	FAK	6.12.2013	107704	107704	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300168	9 000,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, osvětlení a ozvučení pódia a mikrofon pro moderátora akce Vránkovy koledy 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/310.	1300168	9 000,00	7 438,02	1 561,98	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Light a Sound Design s.r.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PLZ		
6605	FAK	6.12.2013	107705	107705	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1300169	9 000,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, osvětlení a ozvučení pódia a mikrofon pro moderátora akce Rozsvícení vánočního stromu, č.obj. OBJ/1040/2013/311.	1300169	9 000,00	7 438,02	1 561,98	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	Light a Sound Design s.r.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PMU		
6606	FAK	6.12.2013	107706	107706	28955501	MOO Design s.r.o., Pod Vartou 76, 10900 Praha	313159	3 872,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, grafická úprava titulní strany brožury Advent ve městě 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/351.	313159	3 872,00	3 200,00	672,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	MOO Design s.r.o.	3 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PNP		
6607	FAK	6.12.2013	107707	107707	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	6213	1 350,00	19.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, technické a pořadatelské zajištění akce Dobrá hodinka v KD Slavie dne 27.11.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/263.	6213	1 350,00	1 350,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Peštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049POK		
6608	FAK	6.12.2013	107708	107708	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	6313	8 500,00	19.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, scénář, propagace, zajištění produkce a moderování akce Dobrá hodinka v KD Slavie dne 27.11.2013, č.obj.:OBJ/1040/2013/359.	6313	8 500,00	8 500,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Peštová Iva	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PPF		
6609	FAK	6.12.2013	107709	107709	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201314	1 000,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, moderování akce Rozsvícení vánočního stromu, č.obj.: OBJ/1040/2013/318.	201314	1 000,00	1 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Voráček Luboš	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PQA		
6610	FAK	9.12.2013	107710	107710	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000502	3 025,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	zajištění PO 11/2013	5000502	3 025,00	2 500,00	525,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N7B		
6611	FAK	9.12.2013	107711	107711	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054615	16 320,80	19.12.2013	30.12.2013	25.11.2013	dotisk brožur "Průvodce pro rodinu 2013 - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2013"	1054615	16 320,80	14 192,57	2 128,23	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	INPRESS a.s.	16 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PR5		
6612	FAK	9.12.2013	107712	107712		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	94	1 600,00	19.12.2013	30.12.2013		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 1197/17, 1557/23 k.ú. Dynín - dálnice D3.	94	1 600,00	1 600,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Pěkná Denisa	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PS0		
6613	FAK	9.12.2013	107713	107713		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	95	1 600,00	19.12.2013	30.12.2013		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Lhotice u ČB - dálnice D3.	95	1 600,00	1 600,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Pěkná Denisa	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PTV		
6614	FAK	9.12.2013	107714	107714		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	96	1 600,00	19.12.2013	30.12.2013		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Chotýčany - dálnice D3.	96	1 600,00	1 600,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Pěkná Denisa	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PUQ		
6615	FAK	9.12.2013	107715	107715		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	97	1 600,00	19.12.2013	30.12.2013		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Ševětín - dálnice D3.	97	1 600,00	1 600,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	Pěkná Denisa	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PVL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	9.12.2013	107716	107716	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13120006	254,10	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Správa Digitální technické mapy města) dle obj. č. 13180.	13120006	254,10	210,00	44,10	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PWG		
6617	FAK	9.12.2013	107717	107717	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13111889	254,10	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Nábytek do pokojů domova pro seniory) dle obj. č. 13201.	13111889	254,10	210,00	44,10	2.12.2013	2.12.2013	19.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PXB		
6618	FAK	9.12.2013	107718	107718	45021317	AUTODOPRAVA HOUŠKA s.r.o., Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou, houska@mybox.cz	20130272	2 000,00	20.12.2013	30.12.2013		dětskou rekreaci pro Václava Jedličku do Chorvatska	20130272	2 000,00	2 000,00	0,00	2.12.2013	2.12.2013	20.12.2013	AUTODOPRAVA HOUŠKA s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PY6		
6619	FAK	9.12.2013	107719	107719	73501107	Florián Marek franchising partner Dallmayr Vending & Office, k.s., Netolická 3, 37005 České Budějovice	2130666	2 396,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	nájem sodobaru - 12/2013	2130666	2 396,00	1 980,00	415,80	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Florián Marek	2 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N86		
6620	FAK	9.12.2013	107720	107720	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131211	124 981,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	zajištění služeb odtahů vozidel - 11/2013	3200131211	124 981,00	103 290,00	21 690,90	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N91		
6621	FAK	9.12.2013	107721	107721	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1302013	3 630,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	zajištění služby BOZP dle smlouvy 11/2013	1302013	3 630,00	3 000,00	630,00	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049R6O		
6622	FAZ	9.12.2013	107722	107722	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	230412	12 000,00	19.12.2013	30.12.2013		záloha	230412	12 000,00	12 000,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	M. I. P. Group, a. s.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NAW		
6623	FAK	9.12.2013	107723	107723	26058839	GRANEO s.r.o., Průmyslová 936, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	14011223	30 879,00	19.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	Věcné dary - prezentační předměty, předměty s potiskem loga k prezentačním účelům (propisky samolepicí papírky, papírové tašky), č.obj. OBJ/1040/2013/370.	14011223	30 879,00	25 520,00	5 359,20	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	GRANEO s.r.o.	30 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NBR		
6624	FAK	9.12.2013	107724	107724	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131457	14 200,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zajištění osvětlení radničního nádvoří od 14. - 21.12.2013 v rámci akce Radniční vánoční trhy, č.obj.: OBJ/1040/2013/331.	2131457	14 200,00	11 734,88	2 465,12	4.12.2013	4.12.2013	23.12.2013	DELNET s.r.o.	14 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NCM		
6625	FAK	9.12.2013	107725	107725	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013027	14 000,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění fotodokumentace adventních akcí, moderování Vránkových koled a literární příprava básně na akci Přilet anděla, č.obj.:OBJ/1040/2013/306.	2013027	14 000,00	14 000,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	Švarcová Jana	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NDH		
6626	FAK	9.12.2013	107726	107726	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013028	7 460,00	19.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, vystoupení skupiny Táborští Pouličníci na akci Dobrá hodinka dne 27.11.2013 v KD Slavie, č.obj.: OBJ/1040/2013/355.	2013028	7 460,00	7 460,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Švarcová Jana	7 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NEC		
6627	FAK	9.12.2013	107727	107727		Verzichová Dana, Hlaváčova 1161/8, 18200 PRAHA 8	1792013	2 495,50	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, namluvení básně na akci Přilet anděla, č.obj.: OBJ/1040/2013/368.	1792013	2 495,50	2 170,00	325,50	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Verzichová Dana	2 495,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NF7		
6628	FAK	9.12.2013	107728	107728	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	13043	20 328,00	19.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	oprava oplocení sportoviště Větrná	13043	20 328,00	16 800,00	3 528,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Diviš s.r.o.	20 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NG2		
6629	FAK	9.12.2013	107729	107729	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	13044	30 129,00	19.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	oprava oplocení sportoviště Branišovská	13044	30 129,00	24 900,00	5 229,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Diviš s.r.o.	30 129,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NHX		
6630	FAK	9.12.2013	107730	107730	49017292	Beneš Pavel Sdružení Ledo servis a prodej chlazení, Jana Štursy 42, 37010 České Budějovice, pavel.benes.cb@quick.cz	11913	1 210,00	19.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	Oprava chladničky	11913	1 210,00	1 000,00	210,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Beneš Pavel Sdružení Ledo servis a prodej chlazení	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NIS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6631	FAK	9.12.2013	107731	107731	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13107	9 257,00	19.12.2013	30.12.2013	21.11.2013	konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města České Budějovice	13107	9 257,00	7 650,00	1 607,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Architekti Hruša & spol.,	9 257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NJJ		
6632	FAK	9.12.2013	107732	107732	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13108	54 450,00	19.12.2013	30.12.2013	21.11.2013	ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny - změna úz. plánu města Č. Budějovice ve vazbě na severní spojku k.ú. Č. Budějovice 2, Č.B. 3 a České Vrbné etapa 2 - návrh upravený na základě výsledku společného jednání před řízením dle § 52 stavebního	13108	54 450,00	45 000,00	9 450,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Architekti Hruša & spol.,	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NKI		
6633	FAK	9.12.2013	107733	107733	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13109	1 480,00	19.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	nákup ostatních služeb- kopírování, fotodokumentace - vyhotovení aktualizovaného hlavního výkresu ÚP města ČB se zachycením právního stavu ke dni 29.2.2012 v měřítku 1:15 000 v počtu 2 kusy.	13109	1 480,00	1 223,00	257,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	Architekti Hruša & spol.,	1 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NLD		
6634	FAK	9.12.2013	107734	107734	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140702	119 306,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	nákup ostatních služeb - územně analytické podklady - georeferencování rastrů vydaných změn ÚPD v ORP Č. Budějovice a jejich vložení na GP	112140702	119 306,00	98 600,00	20 706,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	GEFOS a.s.	119 306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NM8		
6635	FAK	9.12.2013	107735	107735	28060709	NK KOVO CZ s.r.o., Jizerská 1084/3, 37011 České Budějovice	5813	130 058,00	19.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Jihočeské divadlo - stavby, stavební úpravy skladu Jihoč. divadla, výroba a montáž opěrných rámu, č. sml. 2013002339	5813	130 058,00	107 486,00	22 572,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	NK KOVO CZ s.r.o.	130 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NN3		
6636	FAK	9.12.2013	107736	107736	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480323	17 908,00	19.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	Pid bílý pro FO	2013480323	17 908,00	14 800,00	3 108,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	GORDIC spol. s.r.o.	17 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NO Y		
6637	FAK	9.12.2013	107737	107737	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	1300373	31 050,00	19.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - prosinec	1300373	31 050,00	27 000,00	4 050,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	DesignStudio dot. s.r.o.	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NPT		
6638	VYZ	9.12.2013	107738	107738	26517434	Francouzská aliance v Č.Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 21, 37001 České Budějovice 1	1862013	65 000,00	20.12.2013	30.12.2013		vyúč.z. 35.500,- Kč = KDF/103481 // 22.5.2013 = doplatek 32.500,- Kč	1862013	65 000,00	65 000,00	0,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Francouzská aliance v Č.B	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NQ O		
6639	FAK	9.12.2013	107739	107739	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13120263	254,10	19.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Vybavení kuchyně - stroje a zařízení) dle obj. č. 179.	13120263	254,10	210,00	44,10	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NRJ		
6640	FAK	9.12.2013	107740	107740	45021317	AUTODOPRAVA HOUŠKA s.r.o., Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou, houska@mybox.cz	20130276	24 446,00	19.12.2013	30.12.2013		zájezd pro zaměstnance MM do Bad Füssingu	20130276	24 446,00	24 446,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	19.12.2013	AUTODOPRAVA HOUŠKA s.r.o.	24 446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NSE		
6641	FAK	9.12.2013	107741	107741	25561316	HALOTOUR s.r.o., Ševcovská 4078, 76001 Zlín, halotour@halotour.cz	201310	8 000,00	17.12.2013	30.12.2013		rekreaci pro Miroslava Hájka do Chorvatska 4000,-	201310	8 000,00	8 000,00	0,00	4.12.2013	4.12.2013	17.12.2013	HALOTOUR s.r.o.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PZ1		
6642	FAK	9.12.2013	107742	107742	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213112	8 954,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Daňové poradenství XI/2013	213112	8 954,00	7 400,00	1 554,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Čížkovský s.r.o.	8 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NU4		
6643	FAK	9.12.2013	107743	107743	63987121	TŮV SŮD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	1354008736	25 531,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch, provedení recertifikačního auditu v rámci systému managementu jakosti dle ČSN EN 9001:2001 na úseku TIC, č.obj. OBJ/1040/2013/358.	1354008736	25 531,00	21 100,00	4 431,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	TŮV SŮD Czech s.r.o.	25 531,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NVZ		
6644	FAK	9.12.2013	107744	107744	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inžen., Hvězdná 46/IV, 37705 Jidřichův Hradec	2213	37 000,00	19.12.2013	30.12.2013		Konzultační, poradenské a práv. služby-dopravní podklady-"České Budějovice-dělba přepravní práce"	2213	37 000,00	37 000,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Ing. Jarošová Iveta	37 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NW 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.
6645	FAK	9.12.2013	107745	107745	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inženýr., Hvězdná 46/V, 37705 Jidřichův Hradec	2313	73 750,00	19.12.2013	30.12.2013		Konzultační, poradenské a práv. služby - aktualizace generelu přechodů pro chodce - "České Budějovice-Aktualizace generelu přechodů pro chodce na území města"	2313	73 750,00	73 750,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Ing. Jarošová Iveta	73 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NXP		
6646	FAK	9.12.2013	107746	107746	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2013410	162 019,00	19.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	konzultační, poradenské a práv. služby - technická pomoc - "Odborná pomoc zpracovatele integrovaného plánu organizace dopravy"	2013410	162 019,00	133 900,00	28 119,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	162 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NYK		
6647	FAK	9.12.2013	107747	107747	70889953	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 15024 Praha 5	1136800136	12 100,00	19.12.2013	30.12.2013	25.11.2013	Zřízení věcného břemene strpění mostu ev.č. CB-029 v Čechově ulici na části pozemku p.č. 3365 k.ú. České Budějovice 6 - smlouva č. 2013002330, 114-0/2676/13/VB	1136800136	12 100,00	10 000,00	2 100,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Povodí Vltavy, s.p.	12 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NZF		
6648	FAK	9.12.2013	107748	107748	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	1132148	1 581,00		30.12.2013	22.11.2013	STORNO - nájemné bylo hrazeno poukazem č. 101562 dne 27.11.2013	1132148	1 581,00	1 307,00	274,47	5.12.2013	5.12.2013		ACR auto a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O03		
6649	FAK	9.12.2013	107749	107749	13497791	HERBIA s.r.o., Novohradská 16, 37001 Č. Budějovice, tisk@herbia.cz	11300731	12 668,70	19.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - tisk vánočních přání a PF 2014 pro primátora města	11300731	12 668,70	10 470,00	2 198,70	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	HERBIA s.r.o.	12 668,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O1Y		
6650	FAK	9.12.2013	107750	107750	69101876	Kočer Pavel - FRbikes.cz, Dolní Stropnice 30, 37401 Trhové Sviny	3122013	54 112,41	19.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	oprava - terénní úpravy BMX dráhy Máj, ulice U lesa	3122013	54 112,41	44 721,00	9 391,41	3.12.2013	3.12.2013	19.12.2013	Kočer Pavel - FRbikes.cz	54 112,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O2T		
6651	FAK	9.12.2013	107751	107751	28144139	Pohřební služba Záviš s.r.o., Klavíkova 2612, 37004 České Budějovice	2013010068	2 875,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Nákup ostatních služeb	2013010068	2 875,00	2 500,00	375,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Pohřební služba Záviš s.r.o.	2 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O3O		
6652	VYZ	9.12.2013	107752	107752	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	325812013	0,00	2.12.2013	10.9.2013		vyúč.z. 27.920,- Kč = KDF/105028 // 10.9.2013 = přeplatek 27.920,- Kč	325812013	0,00	0,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	2.12.2013	Institut pro veřejnou spr	27 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O4J		
6653	FAK	9.12.2013	107753	107753	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300461	13 612,50	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 11/2013	21300461	13 612,50	11 250,00	2 362,50	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Marbes consulting s.r.o.	13 612,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O9U		
6654	FAK	9.12.2013	107754	107754	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21300462	30 855,00	19.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	OBJ:Programové vybavení - vč upgrade SW Agendio - modul ANO a DOC	21300462	30 855,00	25 500,00	5 355,00	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	Marbes consulting s.r.o.	30 855,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OAP		
6655	FAK	9.12.2013	107755	107755	22903984	Active time, Luleč 46, 68303 Luleč	2125112013	3 190,00	17.12.2013	30.12.2013		dětskou rekreaci pro Hedvíku Beranovou na Nové Hutě	2125112013	3 190,00	3 190,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	17.12.2013	Active time	3 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OBK		
6656	FAK	9.12.2013	107756	107756	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440004	78,25	19.12.2013	30.12.2013	20.11.2013	Pohoštění - obědy - jednání RM dne 20. 11. 2013	57440004	78,25	64,67	13,58	6.12.2013	6.12.2013	19.12.2013	EUREST, spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OCF		
6657	VYZ	9.12.2013	107757	107757	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	329672013	3 080,00	5.12.2013	20.11.2013		vyúč.z. 24.020,- Kč = KDF/106732 // 20.11.2013 = přeplatek 20.940,- Kč	329672013	3 080,00	3 080,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	5.12.2013	Institut pro veřejnou spr	20 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OD A		
6658	FAK	9.12.2013	107758	107758	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Stromovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	113110295	14 061,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	DHDM - veřejné osvětlení	113110295	14 061,00	11 620,60	2 440,33	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	REPAM ELEKTRO s.r.o.	14 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O8Z		
6659	FAK	9.12.2013	107759	107759	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Stromovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	113110487	30 063,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	DHDM - veřejné osvětlení	113110487	30 063,00	24 845,48	5 217,55	4.12.2013	4.12.2013	20.12.2013	REPAM ELEKTRO s.r.o.	30 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O74		
6660	FAK	9.12.2013	107760	107760	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o., Mladotice 34, 39701 Písek, info@hristepodkvetinou.cz	1102013	618 227,72	23.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1102013	618 227,72	510 932,00	107 295,72	4.12.2013	4.12.2013	31.12.2013	Hřiště pod Květinou s.r.o.	618 227,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O69		
6661	FAK	9.12.2013	107761	107761	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130043	10 533,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	20130043	10 533,00	8 705,00	1 828,10	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	10 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049O5E		
6662	FAK	9.12.2013	107762	107762	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1092013	145 505,80	23.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Pekárenská	1092013	145 505,80	120 252,75	25 253,05	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	Straka Václav	145 505,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049NT9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6663	FAK	9.12.2013	107763	107763	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1102013	10 658,10	23.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Pekárenská	1102013	10 658,10	8 808,34	1 849,76	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	Straka Václav	10 658,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q0P		
6664	FAK	9.12.2013	107764	107764	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1112013	15 755,40	23.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Pekárenská	1112013	15 755,40	13 020,96	2 734,44	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	Straka Václav	15 755,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049Q1K		
6665	FAK	9.12.2013	107765	107765	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1122013	34 814,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Vltava	1122013	34 814,00	28 771,90	6 042,10	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Straka Václav	34 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P57		
6666	FAK	9.12.2013	107766	107766	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1132013	49 257,60	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Vltava	1132013	49 257,60	40 708,80	8 548,80	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Straka Václav	49 257,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P62		
6667	FAK	9.12.2013	107767	107767	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1142013	8 607,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Stromovka	1142013	8 607,00	7 113,25	1 493,75	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Straka Václav	8 607,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P7X		
6668	FAK	9.12.2013	107768	107768	18286305	Straka Václav, Litvínovická 1492/10a, 37001 Č. Budějovice	1152013	9 828,10	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zeleň - Stromovka	1152013	9 828,10	8 122,40	1 705,70	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Straka Václav	9 828,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P8S		
6669	FAK	9.12.2013	107769	107769	28184777	K2H s.r.o., Ověnecká 849/3, 17000 Praha	1301049	121 000,00	20.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	1301049	121 000,00	100 000,00	21 000,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	K2H s.r.o.	121 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P9N		
6670	FAK	9.12.2013	107770	107770	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	352613	3 993,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	352613	3 993,00	3 300,00	693,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Kulhánek-Mařík	3 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PAI		
6671	FAK	9.12.2013	107771	107771	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091068	91 243,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Sběrné dvory	240091068	91 243,00	79 341,40	11 901,21	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	91 243,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049PBD		
6672	FAK	9.12.2013	107772	107772	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091177	3 138,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup materiálu j.n.	240091177	3 138,00	2 728,74	409,31	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P4C		
6673	FAK	9.12.2013	107773	107773	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003542	3 940,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003542	3 940,00	3 426,40	513,96	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P3H		
6674	FAK	9.12.2013	107774	107774	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003543	4 784,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003543	4 784,00	4 160,00	624,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P2M		
6675	FAK	9.12.2013	107775	107775	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003544	10 854,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003544	10 854,00	9 438,20	1 415,73	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P1R		
6676	FAK	9.12.2013	107776	107776	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003545	6 059,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003545	6 059,00	5 268,80	790,32	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049P0W		
6677	FAK	9.12.2013	107777	107777	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003546	9 509,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003546	9 509,00	8 269,00	1 240,35	5.12.2013	5.12.2013	19.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OZ8		
6678	FAK	9.12.2013	107778	107778	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003547	10 889,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003547	10 889,00	9 468,40	1 420,60	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 889,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OYD		
6679	FAK	9.12.2013	107779	107779	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003548	10 764,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003548	10 764,00	9 360,00	1 404,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OXI		
6680	FAK	9.12.2013	107780	107780	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003549	14 978,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003549	14 978,00	13 024,00	1 953,60	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OWN		
6681	FAK	9.12.2013	107781	107781	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003550	13 156,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003550	13 156,00	11 440,00	1 716,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OVS		
6682	FAK	9.12.2013	107782	107782	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003551	31 122,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	243003551	31 122,00	27 062,20	4 059,33	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	31 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OUX		
6683	FAK	9.12.2013	107783	107783	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003552	334 057,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Centrální park	243003552	334 057,00	276 080,28	57 976,86	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	334 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OT2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6684	FAK	9.12.2013	107784	107784	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003553	214 009,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003553	214 009,00	176 866,62	37 141,99	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	214 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OS7		
6685	FAK	9.12.2013	107785	107785	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003554	188 240,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Centrální park	243003554	188 240,00	155 570,00	32 669,70	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	188 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ORC		
6686	FAK	9.12.2013	107786	107786	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003555	235 998,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zeleň - Centrální park	243003555	235 998,00	195 040,00	40 958,40	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	235 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OQH		
6687	FAK	9.12.2013	107787	107787	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003556	1 994 567,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Letní a zimní údržba komunikací	243003556	1 994 567,00	1 648 402,75	346 164,58	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 994 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OPM		
6688	FAK	9.12.2013	107788	107788	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003557	31 539,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003557	31 539,00	26 065,00	5 473,65	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	31 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OOR		
6689	FAK	9.12.2013	107789	107789	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091148	6 472,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Likvidace černých skládek	240091148	6 472,00	5 628,00	844,20	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ONW		
6690	FAK	9.12.2013	107790	107790	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091149	33 304,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů	240091149	33 304,00	28 960,00	4 344,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	33 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OM1		
6691	FAK	9.12.2013	107791	107791	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091182	1 241 899,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Separovaný sběr	240091182	1 241 899,00	1 079 911,90	161 986,79	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 241 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OL6		
6692	FAK	9.12.2013	107792	107792	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091183	455 368,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Vyvážení odpadkových košů	240091183	455 368,00	395 971,92	59 395,79	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	455 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OKB		
6693	FAK	9.12.2013	107793	107793	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014849	483 848,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Sběrné dvory	241014849	483 848,00	420 737,70	63 110,66	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	483 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OE5		
6694	FAK	9.12.2013	107794	107794	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014850	449 743,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Sběrné dvory	241014850	449 743,00	391 080,90	58 662,14	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	449 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OF0		
6695	FAK	9.12.2013	107795	107795	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014856	768 824,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Sběrné dvory	241014856	768 824,00	668 542,60	100 281,39	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	768 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OGV		
6696	FAK	9.12.2013	107796	107796	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 11015 Praha 1	4026138471	6 984,12	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Letní a zimní údržba komunikací	4026138471	6 984,12	5 772,00	1 212,12	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	České dráhy, a.s.	6 984,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OHQ		
6697	FAK	9.12.2013	107797	107797	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2131140	1 282 171,00	23.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"	2131140	1 282 171,00	1 059 645,00	222 525,50	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	ONYX wood spol. s.r.o.	1 282 171,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OIL		
6698	FAK	9.12.2013	107798	107798	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23063	44 210,59	20.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Zeleň - Malý jez	23063	44 210,59	36 537,68	7 672,91	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	44 210,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049OJG		
6699	FAK	9.12.2013	107799	107799	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23065	412 253,12	23.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Zeleň - Máj	23065	412 253,12	340 705,06	71 548,06	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	412 253,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L7P		
6700	FAK	9.12.2013	107800	107800	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	10613	7 260,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	10613	7 260,00	6 000,00	1 260,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	SaNo CB s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L8K		
6701	FAK	9.12.2013	107801	107801	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	10713	7 260,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	10713	7 260,00	6 000,00	1 260,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	SaNo CB s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L9F		
6702	FAK	9.12.2013	107802	107802	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130608	11 795,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	OU - orientační systém	130608	11 795,00	9 747,93	2 047,07	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Hoch a synové 1899, s.r.o	11 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LAA		
6703	FAK	9.12.2013	107803	107803	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Stromovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	113120066	111 700,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	DHDM - veřejné osvětlení	113120066	111 700,00	92 314,00	19 385,94	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	REPAM ELEKTRO s.r.o.	111 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LB5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6704	FAK	9.12.2013	107804	107804	45274924	Eurovia CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5801372558	102 408,18	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Povýsadbová údržba - Čsl. legií a E. Beneše	15080068000 3222013	102 408,18	102 408,18	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	EUROVIA CS, a.s.	102 408,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LC0		
6705	FAK	10.12.2013	107805	107805	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134452	1 668,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Razítko (ev.č.59-62), štoček a polštářek	134452	1 668,00	1 378,80	289,55	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LDV		
6706	FAK	10.12.2013	107806	107806	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	134525	222,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Razítko	134525	222,00	183,40	38,52	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MSL		
6707	FAK	10.12.2013	107807	107807	63250381	Postl - NÁBYTEK, spol. s r.o., U Sirkárny 532, 37004 České Budějovice	213132	14 677,30	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Stůl a jednací židle 7x - k,č,207 Kněžská	213132	14 677,30	12 130,00	2 547,30	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Postl - NÁBYTEK, spol. s	14 677,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MRQ		
6708	FAK	10.12.2013	107808	107808	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	22262013	1 573,00	20.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	Oprava 2ks židlí	22262013	1 573,00	1 300,00	273,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	SPRINT LINIE	1 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MQV		
6709	FAK	10.12.2013	107809	107809	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134401241	5 695,03	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Servis kopírek za 11/2013	8134401241	5 695,03	4 706,64	988,39	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 695,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MP0		
6710	FAK	10.12.2013	107810	107810	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134400960	18 918,29	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 11/2013	5134400960	18 918,29	15 634,95	3 283,34	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	18 918,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MO5		
6711	FAK	10.12.2013	107811	107811	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330195239	54 434,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Telekomunikační služby za 11/2013	2330195239	54 434,00	44 986,57	9 447,18	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	GTS Czech s.r.o.	54 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MNA		
6712	FAK	10.12.2013	107812	107812	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20132253	52 489,80	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Tisk novoročenek	20132253	52 489,80	43 380,00	9 109,80	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Typodesign s.r.o.	52 489,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MMF		
6713	FAK	10.12.2013	107813	107813	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2013000784	2 000,00	20.12.2013	30.12.2013	1.12.2013	nájemné MKDS, záloha na energii - 12/2013	2013000784	2 000,00	2 000,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MLK		
6714	FAK	10.12.2013	107814	107814	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 113,00		30.12.2013	30.11.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru za listopad 2013 (sportovní hala) - STORNO - vráceno dodavateli	7103665806	2 113,00	1 747,00	366,87	5.12.2013	5.12.2013		E.ON Distribuce a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MKP		
6715	FAK	10.12.2013	107815	107815	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 120,00		30.12.2013	30.11.2013	Pronájem výkonu transformátoru a technologie k transformátoru za listopad 2013. - STORNO vráceno dodavateli	7103665807	8 120,00	6 711,00	1 409,31	5.12.2013	5.12.2013		E.ON Distribuce a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MJU		
6716	FAK	10.12.2013	107816	107816	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13088	1 100,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Prosím o dodržení data splatnosti.	13088	1 100,00	909,09	190,91	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Binder Milan	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MIZ		
6717	FAK	10.12.2013	107817	107817	26513960	Grant Thornton Advisory s.r.o., Žatecká 55/14, 11000 Praha, martina.mala@cz.gt.com	20131571	151 250,00	13.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby,zpracování koncesního projektu pro zadávací řízení na provozování a využití objektu kino Kotva, dle smlouvy č. 2013002336.	20131571	151 250,00	125 000,00	26 250,00	5.12.2013	5.12.2013	13.12.2013	Grant Thornton Advisory s.r.o.	151 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MH4		
6718	FAK	10.12.2013	107818	107818	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20132245	53 882,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk propagační brožury cestovního ruchu "České Budějovice - za brány města", č.obj. OBJ/1040/2013/362.	20132245	53 882,00	44 530,57	9 351,42	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Typodesign s.r.o.	53 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MG9		
6719	FAK	10.12.2013	107819	107819	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20132246	59 290,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk brožury cestovního ruchu České Budějovice - atraktivita města a okolí, č.obj. OBJ/1040/2013/361.	20132246	59 290,00	49 000,00	10 290,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Typodesign s.r.o.	59 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MFE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6720	FAK	10.12.2013	107820	107820	49050851	NEBE s.r.o., Dr. Stejskala 12, 37001 Č.Budějovice	413440	36 300,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Věcné dary - prezentační předměty, kartonový model koněspěšného vozu Hanibal k prezentačním účelům, č. obj. OBJ/1040/2013/332.	413440	36 300,00	30 000,00	6 300,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	NEBE s.r.o.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MEJ		
6721	FAK	10.12.2013	107821	107821	87094584	Trávníček Pavel, U Smaltovny 1157/6, 17000 Praha	20130026	500,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, aktualizace grafiky brožury akce Múzy na vodě 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/181.	20130026	500,00	500,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Trávníček Pavel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MD O		
6722	FAK	10.12.2013	107822	107822	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	13045	56 745,40	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	dodávka a montáž sportovního zařízení - viz dodací list	13045	56 745,40	46 897,00	9 848,40	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Diviš s.r.o.	56 745,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MC T		
6723	FAK	10.12.2013	107823	107823	28317599	Liquid Design s.r.o., Josefská 15, 60200 Brno	2013296	95 348,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	nákup služby - zhotovení a uvedení do provozu webového portálu "Rodina" dle smlouvy o dílo č. 2013002028 v rámci projektu "Město pro rodinu 2013"	2013296	95 348,00	78 800,00	16 548,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Liquid Design s.r.o.	95 348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MB Y		
6724	FAK	10.12.2013	107824	107824	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054624	15 972,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	tisk 4. čísla bulletinu Město pro rodinu - v rámci projektu "město pro rodinu 2013"	1054624	15 972,00	13 200,00	2 772,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	INPRESS a.s.	15 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MA3		
6725	FAK	10.12.2013	107825	107825	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13089	10 000,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Nákup ostatních služeb-kopírování, fotodokumentace-fotodokumentace v níže stanoveném rozsahu.	13089	10 000,00	8 264,46	1 735,54	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Binder Milan	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M98		
6726	FAK	10.12.2013	107826	107826	28125720	Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 37001 České Budějovice 1, kadlec.jan@centrum.cz	13037	229 900,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ. J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, projektová dokumentace + inženýrská činnost, č. sml. 2013002485	13037	229 900,00	190 000,00	39 900,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Kadlec PROJEKT s.r.o.	229 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M8D		
6727	FAK	10.12.2013	107827	107827	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2013420	300 080,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Koridor linky č. 3, I. a II. etapa, projektová dokumentace, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a inženýrská činnost, č. sml. 2012000992	2013420	300 080,00	248 000,00	52 080,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	300 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M7I		
6728	FAK	10.12.2013	107828	107828	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130185	7 865,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny - projektová dokumentace, výkon autorského dozoru, č. sml. 2013000234	130185	7 865,00	6 500,00	1 365,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M6N		
6729	FAK	10.12.2013	107829	107829	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20130008	18 755,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Sociální zařízení - stavby, stavební úpravy sanitárního zařízení DpS Hvizdal, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. OBJ/1120/2013/157	20130008	18 755,00	15 500,00	3 255,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	18 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M5S		
6730	FAK	10.12.2013	107830	107830	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133201204	726 470,91	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Drobné stavby, MŠ Kubatova - parkovací plochy, zóna 30, stavební práce, č. sml. 2013001941	133201204	726 470,91	600 389,18	126 081,73	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	K-Building a.s.	726 470,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M4X		
6731	FAK	10.12.2013	107831	107831	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	1792013	4 500,00	23.12.2013	4.1.2014		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/079	1792013	4 500,00	4 500,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	23.12.2013	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M32		
6732	FAK	10.12.2013	107832	107832	40709400	Mgr. Hucková Zdeňka, Průběžná 44/2515, 37004 České Budějovice	32013	300,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - překlad oficiální korespondence - FJ	32013	300,00	300,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Mgr. Hucková Zdeňka	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M27		
6733	FAK	10.12.2013	107833	107833	67982794	Divadlo KVELB, Staroměstská 9, 37004 Č. Budějovice	5013	40 000,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, představení v rámci andělské pochůzky na akci Příklad anděla dne 5.12.2013 na náměstí Př. Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2013/266.	5013	40 000,00	40 000,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Divadlo KVELB	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049M1C		
6734	FAK	10.12.2013	107834	107834	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13280075	199 680,00	23.12.2013	30.12.2013	26.11.2013	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, realizace bezbariérové mapy města, č.sml. 2013002144.	13280075	199 680,00	199 680,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	199 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MOH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6735	FAK	10.12.2013	107835	107835	25433075	ELPEKO MONT spol. s r.o., Brandýská /14, 25090 Jirny	201331	9 982,50	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, realizace sletu anděla z Černé věže na náměstí Pr.Otakara II. dne 5.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/315.	201331	9 982,50	8 250,00	1 732,50	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	ELPEKO MONT spol. s r.o.	9 982,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LZT		
6736	FAK	10.12.2013	107836	107836	27496406	DAP SPORT s.r.o., Blodkova 256/, 50006 Hradec Králové 6	130100472	50 000,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění výškových prací nutných pro zabezpečení akce Přilet anděla dne 5.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/314.	130100472	50 000,00	41 320,00	8 680,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	DAP SPORT s.r.o.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LYY		
6737	FAK	10.12.2013	107837	107837	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013019	6 500,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce v prosincovém čísle měsíčníku SEM TAM, č.obj.: OBJ/1040/2013/365.	2013019	6 500,00	6 500,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	STCZ o.s.	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LX3		
6738	FAK	10.12.2013	107838	107838	28146964	TopHost s.r.o., Krajinská 214/41, 37001 České Budějovice 1	130088	2 400,00	20.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ubytování pro DU v hotelu Zátkův dům od 27. - 28.11.2013 (Sartorius, Strotter).	130088	2 400,00	2 400,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	TopHost s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LW8		
6739	FAK	10.12.2013	107839	107839	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	74013	3 450,00	20.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	Pohoštění - Dům umění, občerstvení v rámci vernisáže v Domě umění dne 27.11.2013.	74013	3 450,00	3 000,00	450,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	3 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LVD		
6740	FAK	10.12.2013	107840	107840	63279550	AMIS- Šíma Václav úklidové práce, Krčínova 10, 37011 České Budějovice 11	1301414	2 420,00	20.12.2013	30.12.2013	26.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, úklid galerie v DU v měsíci listopad 2013.	1301414	2 420,00	2 000,00	420,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	AMIS- Šíma Václav	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LUI		
6741	FAK	10.12.2013	107841	107841	49050664	BABEL.CZ, s.r.o., Česká 26/41, 37004 České Budějovice, babel@babel.cz	130153	194,00	20.12.2013	30.12.2013	27.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, překlad z Aj do Čj k výstavě Manuel Knapp v Domě umění.	130153	194,00	160,00	33,60	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	BABEL.CZ, s.r.o.	194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LTN		
6742	FAK	10.12.2013	107842	107842	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	78	5 723,00	20.12.2013	30.12.2013	10.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, ostraha objektu v rámci projektu Město v pohybu 2013 od 5. - 10.11.2013.	78	5 723,00	4 730,00	993,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	5 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LSS		
6743	FAK	10.12.2013	107843	107843	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013018	5 000,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce v časopisu Semtam č. 25 - listopad .	2013018	5 000,00	5 000,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	STCZ o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LRX		
6744	FAK	10.12.2013	107844	107844	28147332	KARMÁŠEK s.r.o., K. Weise 2619, 37004 České Budějovice, ekonom@karmasek.cz	2013716	7 317,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - Dům umění, tisk plakátů a pozvánek pro Dům umění k výstavě KNAPP.	2013716	7 317,00	6 047,00	1 269,87	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	KARMÁŠEK s.r.o.	7 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LQ2		
6745	FAK	10.12.2013	107845	107845	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	13078	24 503,00		30.12.2013	27.11.2013	Storno faktury	13078	24 503,00	20 250,00	4 252,50	6.12.2013	6.12.2013		Mareš Lubomír - malířství	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LP7		
6746	FAK	10.12.2013	107846	107846	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	130603	3 025,00	20.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	zhotovení grafických úprav aktualizace webových stránek - cb-sport	130603	3 025,00	2 500,00	525,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Hoch a synové 1899, s r.o	3 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LOC		
6747	FAK	10.12.2013	107847	107847	60502487	Odborový svaz ECHO, Vyšehrad 156, 38101 Český Krumlov	42000513	1 120,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	výkon péstounské péče - zimní rekreace nezletilého	42000513	1 120,00	1 120,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Odborový svaz ECHO	1 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LNH		
6748	FAK	11.12.2013	107848	107848	73498955	Ing. Berka Vladimír geodetická kancelář, Pasovská 10, 37005 České Budějovice	602013	13 400,00	23.12.2013	5.1.2014		ZŠ L. Kuby - zateplení, provedení geodetického zaměření skutečného stavu zateplovacího systému, č. objednávky OBJ/1120/2013/180	602013	13 400,00	13 400,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Ing. Berka Vladimír	13 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LM		
6749	FAK	11.12.2013	107849	102409	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13000182	416 240,00	30.6.2014	30.12.2013	5.12.2013	Přelozka silnic II/156 a II/157, Technické vybavení ulice Dobrovodská (úsek Plynárenská - Družstevní) - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o stavební povolení, č. smlouvy 2012002059 vč. dodatku č.1	13000182	416 240,00	344 000,00	72 240,00	6.12.2013	6.12.2013	30.6.2014	IKP Consulting Engineers	416 240,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049LLR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6750	FAK	11.12.2013	107850	107850	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13000183	89 540,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Přelozka silnic II/156 a II/157, Technické vybavení ulice Dobrovodská (úsek Plynárenská - Družstevní), zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS, č. smlouvy 2012002059 vč. dodatku č.1	13000183	89 540,00	74 000,00	15 540,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	IKP Consulting Engineers	89 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LEQ		
6751	FAK	11.12.2013	107851	107851	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	4513	133 100,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Regenerace sídliště Máj, sídliště Máj 01a - centrální park, aktualizace projektové dokumentace, č. sml. 2013002274	4513	133 100,00	110 000,00	23 100,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	4DS, spol. s r.o.	133 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LFL		
6752	FAK	11.12.2013	107852	107852	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	18050133	20 963,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013001501	18050133	20 963,00	17 325,00	3 638,25	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Ing. Návara Miroslav	20 963,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LGG		
6753	FAK	11.12.2013	107853	102408	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303000231	1 751 420,54	29.4.2014	30.12.2013	30.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J.Š. Baara - rozšíření výukových prostor, stavební práce, č. sml. 2013001467	1303231	1 751 420,54	1 447 454,99	303 965,55	6.12.2013	6.12.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 751 420,54		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049LHB		
6754	FAK	11.12.2013	107854	101340	26095301	ATELIER APS s.r.o., Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice 1	2013012	1 089 000,00	11.3.2014	30.12.2013	31.10.2013	ZŠ J. Š. Baara, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a zajištění stavebního povolení, č. sml. 2010000369	2013012	1 089 000,00	900 000,00	189 000,00	6.12.2013	6.12.2013	11.3.2014	ATELIER APS s.r.o.	1 089 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049LI6		
6755	FAK	11.12.2013	107855	3000772015	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH, Branišovská 1713/35, 37005 České Budějovice, v.sirotek@swietelsky.cz	1346060	948 532,00	23.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Drobné stavby, Přechod pro pěší v Plavské ulici a chodník a zastávka MHD, č. smlouvy 2013002341	1346060	948 532,00	948 532,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	10.3.2014	SWIETELSKY stavební s.r.o	853 678,80		0	Kniha faktur - reverse charge 2015	MMCBP0049LJ1		
6756	FAK	11.12.2013	107856	107856	14499690	Atelier AO2, spl. s.r.o., Kubatova 6, 37004 České Budějovice	13069	20 328,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Sociální zařízení - stroje a zařízení, Dům pečovatelské služby Staroměstská - EPS, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/151	13069	20 328,00	16 800,00	3 528,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Atelier AO2, spl. s.r.o.	20 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049LKW		
6757	FAK	11.12.2013	107857	107857	65968263	Ing. Máchová Jana vodohospodářská projekce, A. Trágera 46, 37010 České Budějovice 10	4313	4 719,00		30.12.2013	4.11.2013	STORNO FAKTURY 19.12.2013	4313	4 719,00	3 900,00	819,00	6.12.2013	6.12.2013		Ing. Máchová Jana	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KBC		
6758	FAK	11.12.2013	107858	107858	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	10513	11 737,00	23.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, odborný geologický dozor a rozbor zeminy na sanaci úložiště ČS PHM, č. objednávky OBJ/1120/2013/162	10513	11 737,00	9 700,00	2 037,00	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	SaNo CB s.r.o.	11 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KC7		
6759	FAK	11.12.2013	107859	107859	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690129	274 032,22	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Drobné stavby, Křížovatka silnice II/156 a III/00354 Mánesova - Lidická, České Budějovice - realizace díla, č. smlouvy 2013001462 vč. dodatků	1390690129	274 032,22	226 472,91	47 559,31	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	STRABAG a.s.	274 032,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KD2		
6760	FAK	11.12.2013	107860	107860	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690135	61 805,59	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Nákup ostatních služeb, Mánesova - Lidická - paletování zámkové dlažby, č. OBJ/1120/2013/192	1390690135	61 805,59	51 079,00	10 726,59	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	STRABAG a.s.	61 805,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KEX		
6761	FAK	11.12.2013	107861	107861	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200023	511 649,19	23.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, uliční vpust' Jaselská ul. - Plavská ul., stavební práce, č. sml. 2013002430	21200023	511 649,19	422 850,57	88 798,62	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Remstav plus s.r.o.	511 649,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KFS		
6762	FAK	11.12.2013	107862	107862	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2413	9 800,00	20.12.2013	30.12.2013	1.12.2013	Konzulzační a poradenské služby při oceňování nemovitého majetku města - OBJ/2013/087	2413	9 800,00	9 800,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Ing. Pokorný Karel	9 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KGN		
6763	FAK	11.12.2013	107863	107863	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2513	1 500,00	20.12.2013	30.12.2013	1.12.2013	znalecký posudek - OBJ/1140/2013/083	2513	1 500,00	1 500,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Ing. Pokorný Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KHI		
6764	FAK	11.12.2013	107864	107864	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13193	1 200,00	20.12.2013	30.12.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/085	13193	1 200,00	1 200,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KID		
6765	FAK	11.12.2013	107865	107865	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13194	1 200,00	20.12.2013	30.12.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/084	13194	1 200,00	1 200,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KJ8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6766	FAK	11.12.2013	107866	107866	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	13195	1 200,00	20.12.2013	30.12.2013		znalecký posudek - OBJ/1140/2013/074	13195	1 200,00	1 200,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KK3		
6767	FAK	11.12.2013	107867	107867	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	122013	11 180,40	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup materiálu j.n.	122013	11 180,40	9 240,00	1 940,40	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	STRABAG a.s.	11 180,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KLY		
6768	FAK	11.12.2013	107868	107868	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20131629	794,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Nákup ostatních služeb - překlad darovací smlouvy do Pasova	20131629	794,00	656,00	137,76	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	SOPHIA, jazykové služby s	794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KMT		
6769	FAK	11.12.2013	107869	107869	27683273	3S.cz, s.r.o., Křenová 479/71, 60200 Brno 2, obchod@3scz.cz	2013198	176 293,37	20.12.2013	30.12.2013	10.12.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - VMWARE na rok 2014	2013198	176 293,37	145 697,00	30 596,37	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	3S.cz, s.r.o.	176 293,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KAH		
6770	FAK	11.12.2013	107870	107870	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	10131229	73 326,00	27.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - SW COLOSSEUM - M za 4.Q.2013	10131229	73 326,00	60 600,00	12 726,00	6.12.2013	6.12.2013	27.12.2013	Perfect system,s.r.o.	73 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L6U		
6771	FAK	11.12.2013	107871	107871	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1011300039	260 198,40	20.12.2013	30.12.2013		záloha	1011300039	260 198,40	260 198,40	0,00	6.12.2013	6.12.2013	31.12.2013	VERA, spol. s.r.o.	260 198,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L5Z		
6772	FAK	11.12.2013	107872	107872	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031300461	14 399,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	OBJ/1160/2013/135	1031300461	14 399,00	11 900,00	2 499,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	VERA, spol. s.r.o.	14 399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L44		
6773	FAK	11.12.2013	107873	107873	29145121	Tender systems s.r.o., náměstí Před bateriemi 692/18, 16200 Praha 616, info@tendersystems.cz	20130636	5 808,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	OBJ: Nákup ostatních služeb - internet a itranet - úprava profilu zadavatele na stránkách města ČB	20130636	5 808,00	4 800,00	1 008,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Tender systems s.r.o.	5 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KN O		
6774	FAK	11.12.2013	107874	107874	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7130372	72 455,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - úpravy funkcionality na syst. ZUP	7130372	72 455,00	59 880,00	12 574,80	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	TranSoft a.s.	72 455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KOJ		
6775	FAK	11.12.2013	107875	107875	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135291676	4 840,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1750 listopad 2013	5135291676	4 840,00	4 000,00	840,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L2E		
6776	FAK	11.12.2013	107876	107876	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	132013	285 000,00	20.12.2013	30.12.2013		Ostatní nákup DNM - rozšíření DTMM - reambulace	132013	285 000,00	285 000,00	0,00	5.12.2013	5.12.2013	20.12.2013	Ing. Zíka Petr	285 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L39		
6777	FAK	11.12.2013	107877	107877	62968203	Datak, s.r.o., Okružní 592, 28002 Kolín, datak@datak.cz	13076	29 475,60	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	nákup ostatních služeb - roční poplatek centr.evidence zvířat do 31.12.2014	13076	29 475,60	24 360,00	5 115,60	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Datak, s.r.o.	29 475,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L1J		
6778	FAK	11.12.2013	107878	107878	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	8134401240	8 958,25	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	servis tiskáren Ricoh 11/2013	8134401240	8 958,25	7 403,51	1 554,74	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	8 958,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KPE		
6779	FAK	11.12.2013	107879	107879	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301126110	84 233,79	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	oprava sl. vozu po havarii - pojšifovna 5c8 4073	2301126110	84 233,79	69 614,70	14 619,09	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	84 233,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KQ9		
6780	FAK	11.12.2013	107880	107880	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301126109	10 429,47	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	oprava sl. vozu 5c8 4073 - filtry, klimatizace, stěrače	2301126109	10 429,47	8 619,40	1 810,07	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	10 429,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KR4		
6781	FAK	11.12.2013	107881	107881	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301126491	2 975,15	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	oleje do sl. vozů	2301126491	2 975,15	2 458,80	516,35	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	2 975,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KSZ		
6782	FAK	11.12.2013	107882	107882	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016337558	2 538,58	20.12.2013	30.12.2013	3.12.2013	nemrznoucí směs do ostřikovačů, čistič brzd	4016337558	2 538,58	2 098,00	440,58	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Würth, spol. s r.o.	2 538,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KTU		
6783	FAK	11.12.2013	107883	107883	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1231415089	9 339,89	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	mobily 11/20136	1231415089	9 339,89	7 765,78	1 574,11	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Telefónica Czech Repub	9 339,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KUP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6784	FAK	11.12.2013	107884	107884	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101192681	2 508,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	spotřeba elektřiny 1.11.2012-12.11.2013 Nádražní ulice - MKDS	9101192681	2 508,00	2 508,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	E.ON Energie, a.s.	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KVK		
6785	FAK	11.12.2013	107885	107885	73500691	Zvánovec Jan, Horní 136/, 37341 Hluboká nad Vltavou, jzvanovec@volny.cz	4213	4 000,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - Den seniorů, ozvučení sálu KD Slavie na akci Dobrá hodinka dne 27.11.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/354.	4213	4 000,00	4 000,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Zvánovec Jan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KW F		
6786	FAK	11.12.2013	107886	107886	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovska 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	213002023	72 600,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Věcné dary - prezentační předměty, tisk 1000 ks kartónového modelu koněspřezného vodu Hanibal k prezentačním účelům, č.obj. OBJ/1040/2013/334.	213002023	72 600,00	60 000,00	12 600,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KXA		
6787	FAK	11.12.2013	107887	107887	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1054630	19 965,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	dotisk prožurky pro seniory	1054630	19 965,00	17 361,56	2 604,23	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	INPRESS a.s.	19 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KY5		
6788	FAK	11.12.2013	107888	107888	28149271	AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábreží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	7213	25 410,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Konzultační, poradenská a práv. služby-dopravní podklady-"Dopravní studie-pěší zóna Kanovnická-úsek Kněžská-U Černé věže"	7213	25 410,00	21 000,00	4 410,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	AP2projekt s.r.o.	25 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049KZ0		
6789	FAK	11.12.2013	107889	107889	01600753	OKNO TECHNIK CB s.r.o., Novohradská 20, 37001 České Budějovice, info@oknotechnik.cz	20130162	7 744,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	ZŠ L. Kuby - zateplení, vyhotovení FAB klíčů vč. sjednocení, č. objednávky OBJ/1120/2013/195	20130162	7 744,00	6 400,00	1 344,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	OKNO TECHNIK CB s.r.o.	7 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049L00		
6790	FAK	11.12.2013	107890	107890	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	199212131	2 186,17	23.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č.smlouvy 2013002196	199212131	2 186,17	1 806,75	379,42	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	2 186,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JGU		
6791	FAK	11.12.2013	107891	107891	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	199112131	4 468,83	23.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Zanádražní komunikace - 4. etapa, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2013002196	199112131	4 468,83	3 693,25	775,58	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	4 468,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JHP		
6792	FAK	11.12.2013	107892	107892	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3164	44 397,32	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Zanádražní komunikace - 4. etapa, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001653	3164	44 397,32	36 692,00	7 705,32	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	44 397,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JIK		
6793	FAK	11.12.2013	107893	107893	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3165	21 719,50	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2013001653	3165	21 719,50	17 950,00	3 769,50	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	21 719,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JIF		
6794	FAK	11.12.2013	107894	107894	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3166	58 987,50	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Jihočeské divadlo - stavby, stavební úpravy budovy JD na parcele č. 523/2 - výkon technického dozoru stavebníka, č. smlouvy 2013002272	3166	58 987,50	48 750,00	10 237,50	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	MAURING spol. s.r.o.	58 987,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JKA		
6795	FAK	11.12.2013	107895	107895	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654, 37010 Č. Budějovice	2013000114	1 148 661,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Drobné stavby, Stavební úpravy chodníku L. Kuby (podél administrativní budovy) - realizace díla, č. smlouvy 2013002297 vč. dodatků	2013114	1 148 661,00	949 306,61	199 354,39	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	AKORD	1 148 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JL5		
6796	FAK	11.12.2013	107896	107896	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690131	9 515 273,17	27.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b, stavební práce, č. smlouvy 2013001446	1390690131	9 515 273,17	7 863 862,12	1 651 411,05	6.12.2013	6.12.2013	31.12.2013	STRABAG a.s.	9 515 273,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JM0		
6797	FAK	11.12.2013	107897	107897	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	21200020	454 772,45	20.12.2013	30.12.2013	2.11.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, odvedení povrchových vod z veřejných ploch - Plavská ul. V. Nováka, A. Barcala 26, č. sml. 2013001787	21200020	454 772,45	375 845,00	78 927,45	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Remstav plus s.r.o.	454 772,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JRB		
6798	FAK	11.12.2013	107898	1022852015	26030152	ARSTAV s.r.o., Radouňka 190, 37701 Jindřichův Hradec, info@arstav.cz	2013000126	205 013,85	22.5.2015	30.12.2013	30.11.2013	Jihočeské divadlo - stavby, Změna dokončené stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy divadla, 425/17 a 424/19, č. sml. 2013002340	2213126	205 013,85	169 432,93	35 580,92	6.12.2013	6.12.2013	22.5.2015	ARSTAV s.r.o.	205 013,85		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP0049JS6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6799	FAK	11.12.2013	107899	102405	26031949	Seterm CB a.s., Nemanická 16/16, 37010 České Budějovice 10	1403609	1 487 295,70	13.3.2014	30.12.2013	6.12.2013	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města, úprava trafostanice Plovárna do napěťové hladiny VN, realizace díla, č. sml. 2013001992	1403609	1 487 295,70	1 229 170,00	258 125,70	6.12.2013	6.12.2013	13.3.2014	Seterm CB a.s.	1 487 295,70		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049JT1		
6800	FAK	11.12.2013	107900	107900	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131224	730 035,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	Parkovací systémy	3200131224	730 035,00	603 334,55	126 700,26	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Dopravní podnik města a.s	730 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JNV		
6801	FAK	11.12.2013	107901	107901	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	10131228	36 300,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	OBJ: Programové vybavení - vč upgrade SW CB system - Colosseum - hlediště budvar areny	10131228	36 300,00	30 000,00	6 300,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Perfect system,s.r.o.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JOQ		
6802	FAK	11.12.2013	107902	107902	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	90213	3 388,00	20.12.2013	30.12.2013	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace	90213	3 388,00	2 800,00	588,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Zikmund Petr	3 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JPL		
6803	FAK	11.12.2013	107903	107903	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	422013	14 100,00	20.12.2013	30.12.2013		Lékařská péče	422013	14 100,00	14 100,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	MUDr. Klíma Radim	14 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JQG		
6804	FAK	11.12.2013	107904	107904	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132622	49 294,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	Obj/1160/2013/140	20132622	49 294,00	40 739,00	8 555,19	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	49 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K9M		
6805	FAK	11.12.2013	107905	107905	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100152	587,95	20.12.2013	30.12.2013	10.12.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 12/2013 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100152	587,95	485,95	102,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	STARNET, s.r.o.	587,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K8R		
6806	FAK	11.12.2013	107906	107906	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy 1444, 27251 KLADNO	130106765	1 237,00	20.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	dopravné reklamních předmětů	130106765	1 237,00	1 022,00	214,62	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	SPEED PRESS Plus a.s.	1 237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MX W		
6807	FAK	11.12.2013	107907	107907	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13270167	35 581,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, 100 ks publikací - knihy L. Sváček - České Budějovice, č.obj.: OBJ/1040/2013/364.	13270167	35 581,00	30 940,00	4 641,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	35 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MZ M		
6808	FAK	11.12.2013	107908	107908	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., Nádražní 230, 38101 Český Krumlov 1	13270166	6 898,00	20.12.2013	30.12.2013	4.12.2013	Věcné dary - prezentační předměty, 20 ks obrazových knih "L. Sváček - České Budějovice" s potiskem loga na obalu k prezentačním účelům, č.obj.: OBJ/1040/2013/367.	13270166	6 898,00	5 998,00	899,70	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Vydavatelství MCU s.r.o.	6 898,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N0A		
6809	FAK	11.12.2013	107909	107909	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4013000247	5 633,76	20.12.2013	30.12.2013	26.11.2013	Oprava pohonu ventilu	4013000247	5 633,76	4 656,00	977,76	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Teplárna České Budějovice	5 633,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N15		
6810	FAK	11.12.2013	107910	107910	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	13070	44 770,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - příprava fotografií pro Radniční noviny "Zaniklé hospody Českých Budějovic".	13070	44 770,00	37 000,00	7 770,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Binder Milan	44 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N20		
6811	FAK	11.12.2013	107911	107911	27032302	Asociace pro veřejné zakázky, o.s., Husitská 344/63, 13000 Praha 3	1130131	1 331,00	20.12.2013	30.12.2013	28.11.2013	seminář - Tematické setkání - Linhart ORVZ	1130131	1 331,00	1 100,00	231,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Asociace pro veřejné zaká	1 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N3V		
6812	FAK	11.12.2013	107912	107912	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314021938	1 557,00	31.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	Refundace mzdy p. Tůma - ZM	1314021938	1 557,00	1 557,00	0,00	3.12.2013	3.12.2013	31.12.2013	E.ON Česká republika, s.r	1 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N4Q		
6813	FAK	11.12.2013	107913	107913	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100022	112 118,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	pronájem radiostanic -11/2013	130100022	112 118,00	92 659,00	19 458,39	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N5L		
6814	FAK	11.12.2013	107914	107914	72180412	Ing. ŠKRLANT Miroslav, Pašínovice 19, 37401 Trhové Sviny, mskrlant@tiscali.cz	19111134	6 655,00	20.12.2013	30.12.2013	29.11.2013	MŠ Kubatova - činnost koordinátora BOZP	19111134	6 655,00	5 500,00	1 155,00	3.12.2013	3.12.2013	20.12.2013	Ing. ŠKRLANT Miroslav	6 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049N6G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6815	FAK	12.12.2013	107915	107915	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132600	7 558,00	23.12.2013	5.1.2014	4.12.2013	Nákup materiálu - na údržbu - redukce, USB, adaptér, 2x baterie k NB	20132600	7 558,00	7 558,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	7 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K7W		
6816	FAK	16.12.2013	107916	107916	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	353613	10 769,00	20.12.2013	30.12.2013	2.12.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	353613	10 769,00	8 900,00	1 869,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Kulhánek-Mařík	10 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K2L		
6817	FAK	16.12.2013	107917	107917	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	354213	17 545,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	354213	17 545,00	14 500,00	3 045,00	6.12.2013	6.12.2013	31.12.2013	Kulhánek-Mařík	17 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049MW1		
6818	FAK	16.12.2013	107918	107918	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7130382	71 851,00	20.12.2013	30.12.2013	13.12.2013	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - úpravy funkcionality na syst. ZUP	7130382	71 851,00	59 381,00	12 470,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	TranSoft a.s.	71 851,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K4B		
6819	FAK	16.12.2013	107919	107919	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430181	31 944,00	20.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW mwintenance 11/2013	132430181	31 944,00	26 400,00	5 544,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K56		
6820	FAK	16.12.2013	107920	107920	25434471	CardHouse spol. s.r.o., Revluční 178/3, 40001 Ústí nad Labem	310131753	825,22	20.12.2013	30.12.2013	11.12.2013	OBJ: 1160/2013/141	310131753	825,22	682,00	143,22	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	CardHouse spol. s.r.o.	825,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049K61		
6821	FAK	16.12.2013	107921	107921	29383161	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice, Žižkova 17, 37001 České Budějovice, budejovice@exasoft.cz	311307037	8 920,00	20.12.2013	30.12.2013	16.12.2013	OBJ: 1160/2013/142	311307037	8 920,00	7 371,89	1 548,10	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	ExaSoft Holding a.s. - prodejna České Budějovice	8 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HPZ		
6822	FAK	16.12.2013	107922	107922	47116757	Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 37004 České Budějovice, info@clarioncongresshotelceskebudejovice.com	1814166	199 773,00	20.12.2013	30.12.2013	13.12.2013	vánoční setkání zaměstnanců MM	1814166	199 773,00	165 101,66	34 671,34	16.12.2013	16.12.2013	20.12.2013	Clarion Congress Hotel	199 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HQU		
6823	VYZ	16.12.2013	107923	107923	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080402	3 900,00		16.10.2013	16.12.2013	vyúč.z. 27.920,- Kč = KDF/106154 // 16.10.2013 = přeplatek 24.020,- Kč	800080402	3 900,00	3 900,00	0,00	16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	Institut pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HSK		
6824	VYZ	16.12.2013	107924	107924	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080350	3 900,00	11.12.2013	10.10.2013	16.12.2013	vyúč.z. 27.920,- Kč = KDF/106078 // 10.10.2013 = přeplatek 24.020,- Kč	800080350	3 900,00	3 900,00	0,00	16.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	Institut pro veřejnou spr	24 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HRP		
6825	FAK	16.12.2013	107925	101136	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330196969	6 023,00	17.1.2014	8.1.2014	30.11.2013	telefony 11/2013 - pevné linky	2330196969	6 023,00	4 977,57	1 045,29	9.12.2013	9.12.2013	17.1.2014	GTS Czech s.r.o.	6 023,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HTF		
6826	FAK	16.12.2013	107926	101137	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013181337	336,40	16.1.2014	8.1.2014	30.11.2013	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156 - 1/2013	2013181337	336,40	278,02	58,38	9.12.2013	9.12.2013	16.1.2014	Telefónica Czech Repub	336,40		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HUA		
6827	FAK	16.12.2013	107927	101157	25162365	Verba plus s.r.o., Karla IV. 4, 37001 Č. Budějovice	2013180	8 911,00	13.1.2014	8.1.2014	6.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, výlep plakátů na koncert Gospelové vánoce 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/317.	2013180	8 911,00	7 364,46	1 546,54	9.12.2013	9.12.2013	13.1.2014	Verba plus s.r.o.	8 911,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HV5		
6828	FAK	16.12.2013	107928	101158	22672770	Velký dechový orchestr České Budějovice o.s., Třebízského 2684, 37006 České Budějovice 6	20131202	3 000,00	13.1.2014	8.1.2014		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, vystoupení Velkého dechového orcherstra na akci "Vránkovy koledy" dne 2.12.2013, č.obj.: OBJ/1040/2013/274.	20131202	3 000,00	3 000,00	0,00	9.12.2013	9.12.2013	13.1.2014	Velký dechový orchestr	3 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HW0		
6829	FAK	16.12.2013	107929	107929	26079551	AZ - ENERGIE s.r.o., E. Beneše 2744/181, 37006 České Budějovice 6, info@az-energie.cz	1300401	86 871,00	18.12.2013	30.12.2013	9.12.2013	Oprava oběhového čerpadla a tříbodových pohonů (výměnou - havarijní stav)	1300401	86 871,00	71 794,00	15 077,00	9.12.2013	9.12.2013	18.12.2013	AZ - ENERGIE s.r.o.	86 871,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HXV		
6830	FAK	16.12.2013	107930	101140	67176828	CK Bohemia Travel Petrovičová Milena průvodcovské služby, Hradební 31, 37001 České Budějovice 1, bohemiatravel@volny.cz	201311	470,00	4.2.2014	8.1.2014		jednodenní tematický zájezd pro nezl. v pěstounské péči	201311	470,00	470,00	0,00	9.12.2013	9.12.2013	4.2.2014	CK Bohemia Travel	470,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HYQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
6831	FAK	16.12.2013	107931	101183	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130090584	1,20	9.1.2014	8.1.2014	5.12.2013	Odkup kopírovacího stroje po ukončení smlouvy	4130090584	1,20	1,00	0,21	9.12.2013	9.12.2013	9.1.2014	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HZL			
6832	FAK	16.12.2013	107932	101184	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4013027141	67 356,45	9.1.2014	8.1.2014	29.11.2013	Kancelářské potřeby	4013027141	67 356,45	55 666,49	11 689,96	9.12.2013	9.12.2013	9.1.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	67 356,45		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049I09			
6833	FAK	16.12.2013	107933	101332	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1300273	506 764,00	24.2.2014	8.1.2014	29.11.2013	Sociální zařízení - stavby, CSS Staroměstská - elektrická požární signalizace, realizace, č. sml. 2013001960	1300273	506 764,00	440 664,00	66 099,60	9.12.2013	9.12.2013	24.2.2014	TELECOM ALARM, spol. s	506 764,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049I14			
6834	FAK	16.12.2013	107934	101333	49969226	QUAIL spol. s.r.o., Krajinská 10/44, 37001 Č. Budějovice	1541008274	14 643,00	23.1.2014	8.1.2014	30.11.2013	Stavební úpravy ulic, křižovatka Husova - areál kasáren 4D odčerpání kontaminované vody, č. OBJ/1120/2013/174	1541008274	14 643,00	12 101,50	2 541,32	9.12.2013	9.12.2013	23.1.2014	QUAIL spol. s.r.o.	14 643,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049I3U			
6835	FAK	16.12.2013	107935	101334	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1309	98 615,00	20.1.2014	8.1.2014	4.12.2013	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2013000513	1309	98 615,00	81 500,00	17 115,00	9.12.2013	9.12.2013	20.1.2014	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	98 615,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049I4P			
6836	FAK	16.12.2013	107936	101148	70889953	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5	1136800145	12 100,00	9.1.2014	8.1.2014	25.11.2013	Úhrada věcného břemene smlouva č. 2013001999, 114-4/2624/13/VB (lávka přes Dobrovodský potok U Cihelny)	1136800145	12 100,00	10 000,00	2 100,00	9.12.2013	9.12.2013	9.1.2014	Povodí Vltavy, státní pod	12 100,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049I5K			
6837	DOB	16.12.2013	107937	107937	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430551	2 202,20			8.1.2014	dobropis	430551	2 202,20	2 202,20		0,00	9.12.2013	9.12.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049I6F		
6838	FAK	16.12.2013	107938	107938	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2132170685	4 210,00	27.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	OBJ: Nákup materiálu - na údržbu - flash disk 16GB	2132170685	4 210,00	4 210,00		0,00	6.12.2013	6.12.2013	27.12.2013	Alza.cz a.s.	4 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049I2Z		
6839	FAK	16.12.2013	107939	107939	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112140746	69 521,00	20.12.2013	30.12.2013	6.12.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 12/2013	112140746	69 521,00	57 455,00	12 065,55	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	GEFOS a.s.	69 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JFZ			
6840	FAK	16.12.2013	107940	107940	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	10131246	16 335,00	27.12.2013	30.12.2013	11.12.2013	nákup ostatních služeb-serverhosting systém Cbsystem 12/2013	10131246	16 335,00	13 500,00	2 835,00	6.12.2013	6.12.2013	27.12.2013	Perfect system,s.r.o.	16 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JE4			
6841	FAK	16.12.2013	107941	107941	25561561	ALVAO s.r.o., Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou 1, info@alvao.cz	20130377	59 213,00			30.12.2013	9.12.2013	Stornovat !!! dodatek č. 6 sml: 1160-2006/044 nema vyčíslenou maitenance	20130377	59 213,00	48 936,00	10 277,00	6.12.2013	6.12.2013		ALVAO s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JD9		
6842	FAK	16.12.2013	107942	107942	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	15052660	10 890,00	19.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 11/2013	15052660	10 890,00	9 000,00	1 890,00	6.12.2013	6.12.2013	19.12.2013	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JCE			
6843	FAK	16.12.2013	107943	107943	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135329148	1 683,00	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135329148	1 683,00	1 390,90	292,10	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049I7A			
6844	FAK	16.12.2013	107944	107944	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135327075	1 113,60	23.12.2013	30.12.2013	30.11.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135327075	1 113,60	920,32	193,28	6.12.2013	6.12.2013	23.12.2013	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049I85			
6845	VYZ	16.12.2013	107945	107945	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2132110083	13 115,00	12.12.2013	11.1.2014	2.12.2013	vyúč.z. 13.115,- Kč = KDF/107376 // 27.11.2013 = nulová faktura (půjčka Průdková K.)	2132110083	13 115,00	13 115,00		0,00	12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	Alza.cz a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049I90		
6846	FAK	16.12.2013	107946	101159	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	1300200003	77,00	7.1.2014	9.1.2014	30.11.2013	Provizie prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002785.	1300200003	77,00	63,47	13,33	10.12.2013	10.12.2013	7.1.2014	Město Nové Hradý	77,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IJM			
6847	FAK	16.12.2013	107947	101185	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20133704	2 277,22	9.1.2014	9.1.2014	30.11.2013	Skartace dokumentů za období 1.11.-30.11.2013	20133704	2 277,22	1 882,00	395,22	10.12.2013	10.12.2013	9.1.2014	REISSWOLF	2 277,22		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IIR			
6848	FAK	16.12.2013	107948	101143		Pekoč Pavel, Kališnická 25/1549, 37006 České Budějovice	1132013026	4 354,00	16.1.2014	9.1.2014		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Bošilec - dálnice D3.	1132013026	4 354,00	4 354,00		0,00	10.12.2013	10.12.2013	16.1.2014	Pekoč Pavel	4 354,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IHW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6849	FAK	16.12.2013	107949	101142		Pekoč Pavel, Kališnická 25/1549, 37006 České Budějovice	1132013028	4 772,00	16.1.2014	9.1.2014		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Dynín - dálnice D3.	1132013028	4 772,00	4 772,00	0,00	10.12.2013	10.12.2013	16.1.2014	Pekoč Pavel	4 772,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IG1		
6850	FAK	16.12.2013	107950	101276	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000645	1 678,00	15.1.2014	9.1.2014	6.12.2013	refundace platu - Mach RM	1377000645	1 678,00	1 678,00	0,00	10.12.2013	10.12.2013	15.1.2014	ČR-Generální finanční řed	1 678,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IF6		
6851	FAK	16.12.2013	107951	101160	26988186	Divad. soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s., Doubravice /117, 37006 České Budějovice 6	82013	3 000,00	13.1.2014	9.1.2014	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, realizace Mikulášské obchůzky na náměstí Pf.Otakara II. dne 5.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/316.	82013	3 000,00	3 000,00	0,00	10.12.2013	10.12.2013	13.1.2014	Divad. soubor J.K.Tyl	3 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IKH		
6852	FAK	16.12.2013	107952	101150	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13120699	254,10	13.1.2014	15.1.2014	10.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Zajištění údržby a oprav zařízení světelné dopravní signalizace na území města Č.B.) na centrální adrese dle obj. č. 248.	13120699	254,10	210,00	44,10	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IEB		
6853	FAK	17.12.2013	107953	107953	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovcova 9/a, 37001 České Budějovice 1	3	1 800,00	20.12.2013	30.12.2013		Nákup ostatních služeb - významná výročí, vystoupení dětského pěveckého sboru Carmina u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného čs. státu, č.obj. OBJ/1040/2013/288.	3	1 800,00	1 800,00	0,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	Sdružení přátel při ZŠ	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049IAV		
6854	FAK	17.12.2013	107954	107954	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	583321260	5 576,59	13.12.2013	16.12.2013	30.11.2013	inkaso	583321260	5 576,59	4 608,75	967,84	10.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	Telefónica Czech Repub	5 576,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049IDG		
6855	FAK	17.12.2013	107955	101138	74100688	Laštovička Jan psi boudy a dřevovýroba, Chlum 30, 38203 Křemže	2013068	5 500,00	17.1.2014	10.1.2014	10.12.2013	psi bouda zateplená 150*80*80	2013068	5 500,00	5 500,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	17.1.2014	Laštovička Jan	5 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IBQ		
6856	FAK	17.12.2013	107956	101230	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430548	7 903,00	21.1.2014	10.1.2014		Úhrada nájemného - Dubenská 2, 12/2013	430548	7 903,00	7 903,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	21.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 903,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ICL		
6857	FAK	17.12.2013	107957	101231	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430549	5 278,00	21.1.2014	10.1.2014		Úhrada nájemného Dubenská 4 - 12/2013	430549	5 278,00	5 278,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	21.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 278,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J1X		
6858	FAK	17.12.2013	107958	101165	26516519	RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 37002 České Budějovice	2013062	124,08	9.1.2014	10.1.2014	11.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013062	124,08	124,08	0,00	11.12.2013	11.12.2013	9.1.2014	RADAMBUK - Rada dětí a ml	124,08		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J2S		
6859	FAK	17.12.2013	107959	101166	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41200302	60,00	9.1.2014	10.1.2014	30.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002357.	41200302	60,00	49,58	10,42	11.12.2013	11.12.2013	9.1.2014	Barbora Šešulková	60,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J3N		
6860	FAK	17.12.2013	107960	101191	14498138	XANADU a.s., Žirovnická 2389, 10600 Praha 106, vit.svoboda@xanadu.cz	3284003201	3 981,00	9.1.2014	10.1.2014	10.12.2013	Papír do plotru pro OÚP	3284003201	3 981,00	3 290,08	690,92	11.12.2013	11.12.2013	9.1.2014	XANADU a.s.	3 981,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J4I		
6861	FAK	17.12.2013	107961	107961	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1132158018	1 236,00		10.1.2014	30.11.2013	STORNO, není faktura pouze oznámení	11321580184	1 236,00	1 074,82	161,18	11.12.2013	11.12.2013		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049J5D		
6862	VYZ	17.12.2013	107962	101192	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831161259	32 918,00	9.1.2014	10.1.2014	6.12.2013	vyúč.z. 36.080,- Kč = KDF/106169 // 17.10.2013 = doplatek 6.838,- Kč	831161259	32 918,00	32 918,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	9.1.2014	ČEVAK a.s.	6 838,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J73		
6863	VYZ	17.12.2013	107963	101193	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831161260	45 098,00	9.1.2014	10.1.2014	6.12.2013	vyúč.z. 41.830,- Kč = KDF/106171 // 17.10.2013 = doplatek 3.268,- Kč	831161260	45 098,00	45 098,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	9.1.2014	ČEVAK a.s.	3 268,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J8Y		
6864	FAK	17.12.2013	107964	101194	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2130835	9 064,00	9.1.2014	10.1.2014	10.12.2013	Plomby a tiskopisy - lovecký lístek a žádost o vydání LL	2130835	9 064,00	7 490,00	1 574,00	11.12.2013	11.12.2013	9.1.2014	REMBRANDT s.r.o.	9 064,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J9T		
6865	FAK	17.12.2013	107965	107965	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969692	72 387,68	23.12.2013	10.1.2014	30.11.2013	inkaso za PHM a další služby za listopad 2013	34782627714 969692201	72 387,68	59 878,35	12 509,33	11.12.2013	11.12.2013	27.12.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049JAO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6866	FAK	17.12.2013	107966	101339	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130243	5 082,00	21.2.2014	10.1.2014	10.12.2013	Rekonstrukce ul. E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/123	200130243	5 082,00	4 200,00	882,00	11.12.2013	11.12.2013	21.2.2014	EKOEKO, s.r.o.	5 082,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049JBJ		
6867	FAK	17.12.2013	107967	101335	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71962013	72 146,00	23.1.2014	10.1.2014	30.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, OHL ZS - právní služby, č. sml. 2013001145	71962013	72 146,00	59 625,00	12 521,00	11.12.2013	11.12.2013	23.1.2014	Jarušek, Straková & Partn	72 146,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ILC		
6868	FAK	17.12.2013	107968	101338	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71972013	6 353,00	23.1.2014	10.1.2014	30.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby	71972013	6 353,00	5 250,00	1 103,00	11.12.2013	11.12.2013	23.1.2014	Jarušek, Straková & Partn	6 353,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049J02		
6869	FAK	17.12.2013	107969	101337	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	13107	35 895,90	23.1.2014	10.1.2014	30.11.2013	Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b, stavba 01 a 02, výkon činnosti koordinátora BOZP, č. sml. 2013001458	13107	35 895,90	29 666,00	6 229,86	11.12.2013	11.12.2013	23.1.2014	INGTRADES a.s.	35 895,90		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IZE		
6870	FAK	17.12.2013	107970	101144		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8701113	3 000,00	16.1.2014	10.1.2014	30.11.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 1197/12 k.ú. Dynín - dálnice D3.	8701113	3 000,00	3 000,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	16.1.2014	Ing. Konečný František	3 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IYJ		
6871	FAK	17.12.2013	107971	101277	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130102482	40 000,00	13.1.2014	10.1.2014	10.12.2013	realizace smináře - Správní řízení	130102482	40 000,00	40 000,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	13.1.2014	Aliaves, Co., a.s.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IXO		
6872	FAK	17.12.2013	107972	101161	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013167	411,20	9.1.2014	11.1.2014		2013167	411,20	411,20	0,00	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	KIC Kaplice	411,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IM7			
6873	FAK	17.12.2013	107973	101162	65050665	Římskokatolická farnost u kostela sv.Jana Nepomuckého, Generála Švobody 421/12, 37001 České Budějovice 1	13001	10 000,00	13.1.2014	11.1.2014		13001	10 000,00	10 000,00	0,00	12.12.2013	12.12.2013	13.1.2014	Římskokatolická farnost	10 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IN2			
6874	FAK	17.12.2013	107974	101163	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 37047 České Budějovice	135097	1 759,30	9.1.2014	11.1.2014	10.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588.	135097	1 759,30	1 759,30	0,00	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	Jihočeské divadlo	1 759,30		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IOX		
6875	FAK	17.12.2013	107975	101164	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013035	470,80	9.1.2014	11.1.2014	10.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013035	470,80	470,80	0,00	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	Krebul, o.s.	470,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IPS		
6876	FAK	17.12.2013	107976	101186	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301127021	8 250,75	9.1.2014	11.1.2014	11.12.2013	Údržba služebního vozu 2C4 4214	2301127021	8 250,75	6 818,80	1 431,95	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	8 250,75		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IQN		
6877	VYZ	17.12.2013	107977	107977	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2132049118	2 324,00	12.12.2013	11.1.2014	27.11.2013	vyúč.z. 2.324, Kč = KDF/107377 // 27.11.2013 = nulová faktura (půjčka Průdková K.)	2132049118	2 324,00	2 324,00	0,00	12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	Alza.cz a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049IRI		
6878	FAK	17.12.2013	107978	101187	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130092187	847,00	9.1.2014	11.1.2014	10.12.2013	Servis kopírky	4130092187	847,00	700,00	147,00	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	Konica Minolta	847,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ISD		
6879	FAK	17.12.2013	107979	101188	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130093244	63 520,90	9.1.2014	11.1.2014	11.12.2013	Servis kopírek za 12/2013	4130093244	63 520,90	52 496,58	11 024,29	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	Konica Minolta	63 520,90		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IT8		
6880	FAK	17.12.2013	107980	101189	26367530	Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 30100 Pízeň	147130153	3 115,00	9.1.2014	11.1.2014	6.12.2013	Publikace Komentář ke stavenímu zákonu	147130153	3 115,00	2 708,80	406,20	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, s.r.o.	3 115,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IU3		
6881	FAK	17.12.2013	107981	101190	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	2013117	4 331,80	9.1.2014	11.1.2014	11.12.2013	Skartovačka pro IO	2013117	4 331,80	3 580,00	751,80	12.12.2013	12.12.2013	9.1.2014	CS Servis - Placer Daniel	4 331,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049IVY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6882	FAK	17.12.2013	107982	1011102017	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	492013	508 200,00	23.1.2014	11.1.2014	9.12.2013	PD na připravované stavby, Propojení Hlinská - Hraniční, projektová dokumentace k územnímu řízení, č. sml. 2012002168	492013	508 200,00	420 000,00	88 200,00	12.12.2013	12.12.2013	23.1.2014	ZESA spol. s r.o.	466 200,00		0	Kniha došlých faktur 2017	MMCBP0049IWT		
6883	FAK	17.12.2013	107983	101141	63901188	Blažek Ivan, Dlouhá 202, 37367 Borek	131145	3 630,00	16.1.2014	11.1.2014	11.12.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Dynín - dálnice D3.	131145	3 630,00	3 000,00	630,00	12.12.2013	12.12.2013	16.1.2014	Blažek Ivan	3 630,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049GU H		
6884	FAK	17.12.2013	107984	101222	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003558	853,00	10.1.2014	11.1.2014	11.12.2013	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	243003558	853,00	705,00	148,05	12.12.2013	12.12.2013	10.1.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	853,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HO4		
6885	FAK	17.12.2013	107985	101221	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003559	12 136,00	10.1.2014	11.1.2014	11.12.2013	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	243003559	12 136,00	10 029,80	2 106,26	12.12.2013	12.12.2013	10.1.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 136,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HN9		
6886	FAK	17.12.2013	107986	107986	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261019144	5 751,00	27.12.2013	11.1.2014	30.11.2013	inkaso za rozvaděč nám.P.O.- období 26.11.-30.11.2013 (č.spotřeby 3610075733)	9101515728	5 751,00	4 753,67	998,27	12.12.2013	12.12.2013	27.12.2013	E.ON Energie, a.s.	5 751,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HM E		
6887	FAK	17.12.2013	107987	107987	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261019146	6 436,00	27.12.2013	11.1.2014	30.11.2013	inkaso za rozvaděč nám.P.O. období 26.11.-30.11.2013 (č.spotřeby 3610075735)	9101515729	6 436,00	5 319,28	1 117,05	12.12.2013	12.12.2013	27.12.2013	E.ON Energie, a.s.	6 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HLJ		
6888	VYZ	17.12.2013	107988	107988	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels. cz	1701131483	4 180,00	12.12.2013	26.11.2013		vyúč.z. 4.180,- Kč = KDF/107123 // 26.11.2013 (rekreace Tesařová V.)	1701131483	4 180,00	4 180,00	0,00	12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	OREA HOTELS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049GT M		
6889	FAK	17.12.2013	107989	101134	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1033277998	1 348,00	16.1.2014	12.1.2014	11.12.2013	kancelářský materiál	1033277998	1 348,00	1 114,05	234,02	13.12.2013	13.12.2013	16.1.2014	ACTIVA spol. s r.o.	1 348,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049GV C		
6890	FAK	17.12.2013	107990	101135	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10131536	11 398,00	20.1.2014	12.1.2014	10.12.2013	ND do počítačů	10131536	11 398,00	9 420,00	1 978,20	13.12.2013	13.12.2013	20.1.2014	Kostax spol. s.r.o.	11 398,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049GW 7		
6891	FAK	17.12.2013	107991	107991	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261016825	58 343,00	27.12.2013	12.1.2014	30.11.2013	inkaso	9101516488	58 343,00	48 217,66	10 125,71	13.12.2013	13.12.2013	27.12.2013	E.ON Energie, a.s.	58 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049GX2		
6892	FAK	17.12.2013	107992	101199	11081140	Tibitanzl Daniel, Dolní 127, 37001 České Budějovice	232013	3 000,00	9.1.2014	12.1.2014		Provedení položkového rozpočtu na akci - modernizace byt. buněk Okružní 1a	232013	3 000,00	3 000,00	0,00	13.12.2013	13.12.2013	10.1.2014	Tibitanzl Daniel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049GYX		
6893	FAK	18.12.2013	107993	107993	26084121	PCV Computers, s.r.o., Klimentská 1216/46, 11000 Praha, obchod@pcvcomp.cz	201303977	229 875,00	20.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	DDHM - výpočetní technika - cisco 20ks - 223 675,- Kč	201303977	229 875,00	189 979,00	39 895,60	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	PCV Computers, s.r.o.	229 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HK O		
6894	FAK	18.12.2013	107994	107994	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hybernská 1009/24, 11000 Praha 1	201310462	81 675,00	20.12.2013	30.12.2013	17.12.2013	nákup ostatních služeb - systémová podpora systému SW ARCVIEW do 31.12.2014	201310462	81 675,00	67 500,00	14 175,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	81 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HJT		
6895	FAK	18.12.2013	107995	107995	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	7 865,00	20.12.2013	30.12.2013	1.12.2013	služby telekomunikací a radiokomunikací-připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice) 12/2013	1000159	7 865,00	6 500,00	1 365,00	6.12.2013	6.12.2013	20.12.2013	NECOSS s.r.o.	7 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HIY		
6896	FAK	18.12.2013	107996	101182	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	11300719	593,00	9.1.2014	12.1.2014	9.12.2013	Oprava EPS	11300719	593,00	490,00	102,90	13.12.2013	13.12.2013	9.1.2014	DELNET CZ s.r.o.	593,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HH3		
6897	FAK	18.12.2013	107997	101181	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	15013	4 840,00	9.1.2014	12.1.2014	11.12.2013	Stěhování dne 11.12.2013 - vyklizení bytu	15013	4 840,00	4 000,00	840,00	13.12.2013	13.12.2013	9.1.2014	Braunfuchs Pavel - stěhov	4 840,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HG8		
6898	VYZ	18.12.2013	107998	107998	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1403207909	9 432,00	13.12.2013	6.12.2013	9.12.2013	vyúč.z. 9.432,- Kč = KDF/107439 // 6.12.2013 = nulová faktura	1403207909	9 432,00	8 201,90	1 230,10	13.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049HFD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6899	FAK	18.12.2013	107999	101331	41192168	ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4, 15200 Praha, info@arcadisgt.cz	201302014	49 912,50	30.1.2014	11.1.2014	5.12.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, ZTV 1. etapa, geotechnická činnost, č. OBJ 1120/2013/152	201302014	49 912,50	41 250,00	8 662,50	12.12.2013	12.12.2013	30.1.2014	ARCADIS CZ a.s.	49 912,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HEI		
6900	FAK	18.12.2013	108000	101330	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	13000083	18 150,00	23.1.2014	12.1.2014	12.12.2013	Jihočeské divadlo - stavby, Úprava budovy Jihočeského divadla na parcele č. 523/2, Č. B., výkon autorského dozoru, č. sml. 2013002356	13083	18 150,00	15 000,00	3 150,00	13.12.2013	13.12.2013	23.1.2014	A1 SPOL. S R.O.	18 150,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HD N		
6901	FAK	18.12.2013	108001	101329	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	131213	5 500,00	12.2.2014	12.1.2014		ZŠ L. Kuby - zateplení, provedení činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2013/094	131213	5 500,00	5 500,00	0,00	13.12.2013	13.12.2013	12.2.2014	Borovka Jan	5 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HCS		
6902	FAK	18.12.2013	108002	101220	42417473	Jokl Jiří Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, 37001 České Budějovice 1	13094	1 019 521,00	10.1.2014	12.1.2014	12.12.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	13094	1 019 521,00	842 579,00	176 942,00	13.12.2013	13.12.2013	10.1.2014	Jokl Jiří	1 019 521,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HBX		
6903	FAK	18.12.2013	108003	101149	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13120973	254,10	9.1.2014	12.1.2014	13.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Úklid místních komunikací, veřejné zeleně, chodníků a hřišť v sektorech sídliště Máj, centrum města a Palackého náměstí") na centrální adrese dle obj. č. 13207.	13120973	254,10	210,00	44,10	13.12.2013	13.12.2013	9.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049HA2		
6904	FAK	18.12.2013	108004	101200	48237256	Ing. Holeček Miloš vytápění, Lipenská /17, 37001 České Budějovice 1	2213	42 229,00	9.1.2014	12.1.2014	8.12.2013	Rekonstrukce výměňkové stanice KD Slávie	2213	42 229,00	34 900,00	7 329,00	13.12.2013	13.12.2013	10.1.2014	Ing. Holeček Miloš	42 229,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049H97		
6905	FAK	19.12.2013	108005	108005	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1317314	12 125,00	20.12.2013	30.12.2013	1.12.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - listopad	1317314	12 125,00	10 020,41	2 104,29	19.12.2013	19.12.2013	20.12.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H8C		
6906	FAK	19.12.2013	108006	108006	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1317583	12 125,00	20.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - prosinec	1317583	12 125,00	10 020,41	2 104,29	19.12.2013	19.12.2013	20.12.2013	Česká distribuční a.s.	12 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049GZS		
6907	FAK	20.12.2013	108007	108007	18325297	Míka Pavel, Čsl. armády 2244, 39003 Tábor, obchod@faliko.cz	130504	4 769 799,09	23.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	za provedené práce dle Smluvy o dílo č. 2013001963 ze dne 22.8.2013 a dodatku č. 1	130504	4 769 799,09	3 941 982,72	827 816,37	20.12.2013	20.12.2013	23.12.2013	Míka Pavel	4 769 799,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H1B		
6908	FAK	20.12.2013	108008	108008	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	201213	13 138,00	23.12.2013	30.12.2013		výměna pochozích gum na zimním stadionu v Českých Budějovicích	201213	13 138,00	13 138,00	0,00	20.12.2013	20.12.2013	23.12.2013	Borovka Jan	13 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H0G		
6909	FAK	20.12.2013	108009	108009	28196678	ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7	5230300370	36 300,00	23.12.2013	30.12.2013	15.12.2013	Nájemné	5230300370	36 300,00	30 000,00	6 300,00	20.12.2013	20.12.2013	23.12.2013	ČD Cargo, a.s.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H26		
6910	VYZ	20.12.2013	108010	108010	01639960	eCommenrce Bohemia, s.r.o., Hlavatého 664, 14900 Praha, info@123shop.cz	1310310020	15 690,00	23.12.2013	15.11.2013	18.11.2013	vyúč.z. 15.690,- Kč = KDF/107057 // 15.11.2013 = nulová faktura (půjčka Stolariková I.)	1310310020	15 690,00	12 966,22	2 723,78	23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	eCommenrce Bohemia, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H31		
6911	FAK	23.12.2013	108011	108011	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2013021	5 000,00	23.12.2013	30.11.2013		Nákup ostatních služeb - Dům umění, inzerce Galerie současného umění v Domě umění v časopisu SEMTAM č. 26.	2013021	5 000,00	5 000,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	23.12.2013	STCZ o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H4 W		
6912	FAK	23.12.2013	200811	101313	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140830	301 895,00	16.1.2014	9.1.2014	19.12.2013	SML: 2013002559	112140830	301 895,00	249 500,00	52 395,00	23.12.2013	23.12.2013	16.1.2014	GEFOS a.s.	301 895,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049H5R		
6913	VYZ	30.12.2013	108013	108013	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080351	17 040,00	20.12.2013	30.12.2013		vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/106080 // 10.10.2013 = přeplatek 2.930,- Kč	800080351	17 040,00	17 040,00	0,00	30.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	Institut pro veřejnou spr	2 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H7H		
6914	VYZ	30.12.2013	108014	108014	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800080031	15 060,00	20.12.2013	30.12.2013		vyúč.z. 17.000,- Kč = KDF/105300 // 10.9.2013 = přeplatek 1.940,- Kč	800080031	15 060,00	15 060,00	0,00	30.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	Institut pro veřejnou spr	1 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049H6M		
6915	FAK	31.12.2013	108015	101266	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvínovice 99, 37001 České Budějovice 1	13010	2 300,00	13.1.2014	12.1.2014		Pohoštění - výstavy, kulturní akce, zajištění občerstvení pro účinkující na koncertu Gospelové Vánoce 2013 dne 12.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/333.	13010	2 300,00	2 300,00	0,00	13.12.2013	13.12.2013	13.1.2014	HAKE v.o.s.	2 300,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EYB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6916	FAK	2.1.2014	108016	108016	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130248	7 744,00	12.1.2014		30.11.2013	Stavební úpravy ulic, křižovatka Husova - areál bývalých kasáren Čtyři Dvory, autorský dozor, č. OBJ/1120/2013/179	200130248	7 744,00	6 400,00	1 344,00	13.12.2013	13.12.2013		EKOEKO, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049F2K		
6917	FAK	2.1.2014	108017	101121	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301127049	7 181,47	16.1.2014	15.1.2014	12.12.2013	Oprava sl. vozu 5c5 1006 - brzdy, svíčky, filtry	2301127049	7 181,47	5 935,10	1 246,37	16.12.2013	16.12.2013	16.1.2014	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	7 181,47		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CW Z		
6918	FAK	2.1.2014	108018	101120	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301127050	88,33	16.1.2014	15.1.2014	12.12.2013	oprava sl. vozu 6c1 3896 - lepení pneu	2301127050	88,33	73,00	15,33	16.12.2013	16.12.2013	16.1.2014	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	88,33		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CV4		
6919	FAK	2.1.2014	108019	101119	46627677	Heřman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2013164	32 428,00	16.1.2014	15.1.2014	29.11.2013	oprava botiček (TPZOV), zidlí a ost. opravy, výroba zast. terčů	2013164	32 428,00	26 800,00	5 628,00	16.12.2013	16.12.2013	16.1.2014	Heřman Milan	32 428,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CU9		
6920	FAK	2.1.2014	108020	101153	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	151213	416,00	13.1.2014	15.1.2014	15.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002590.	151213	416,00	343,80	72,20	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	MUSIC LANNOVA	416,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CTE		
6921	FAK	2.1.2014	108021	101255	25318136	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., U Bulhara 3/, 11000 Praha 1, petranova@pragokoncert. com	31176	160 930,00	13.1.2014	15.1.2014	12.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění Gospelového Vánočního koncertu 2013, sml. č. 2013002068.	31176	160 930,00	133 000,00	27 930,00	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.	160 930,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CSJ		
6922	FAK	2.1.2014	108022	101152	65043715	Rottner Vladimír, U Lesa 6/1577, 37005 České Budějovice	131081	1 184,00	13.1.2014	15.1.2014		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	131081	1 184,00	1 184,00	0,00	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	Rottner Vladimír	1 184,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CR O		
6923	FAK	2.1.2014	108023	101151	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230718	1 216,00	13.1.2014	15.1.2014	30.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012001788.	110230718	1 216,00	1 004,96	211,04	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	Obecní dům a.s.	1 216,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CQT		
6924	FAK	2.1.2014	108024	101171	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	19217101	1 943,00	13.1.2014	15.1.2014	5.12.2013	Metodický poradce	19217101	1 943,00	1 689,00	254,00	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	Nakladatelství FORUM s.r.	1 943,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CPY		
6925	FAK	2.1.2014	108025	101170	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301127098	2 712,94	13.1.2014	15.1.2014	12.12.2013	Údržba služ.vozu 5C3 1705	2301127098	2 712,94	2 242,10	470,84	16.12.2013	16.12.2013	13.1.2014	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	2 712,94		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CO3		
6926	FAK	2.1.2014	108026	101269	73276758	Ing. Martynek Radim, Větrná 1, 63500 Brno 35, radim@martynek.cz	20130068	47 600,00	10.1.2014	15.1.2014	12.12.2013	realizace semináře - úprava písemností	20130068	47 600,00	47 600,00	0,00	16.12.2013	16.12.2013	10.1.2014	Ing. Martynek Radim	47 600,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CN8		
6927	FAK	2.1.2014	108027	101268	73276758	Ing. Martynek Radim, Větrná 1, 63500 Brno 35, radim@martynek.cz	20130069	23 800,00	10.1.2014	15.1.2014	13.12.2013	realizace semináře - úprava písemností	20130069	23 800,00	23 800,00	0,00	16.12.2013	16.12.2013	10.1.2014	Ing. Martynek Radim	23 800,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CM D		
6928	FAK	2.1.2014	108028	101326	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112140787	9 922,00	23.1.2014	15.1.2014	12.12.2013	Drobné stavby, chodník Pekárenská ul. - 1. etapa, zaměření skutečného provedení, č. OBJ/1120/2013/198	112140787	9 922,00	8 200,00	1 722,00	16.12.2013	16.12.2013	23.1.2014	GEFOS a.s.	9 922,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CLI		
6929	FAK	2.1.2014	108029	101325	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2013104558	10 657,68	23.1.2014	15.1.2014	13.12.2013	PD na připravované stavby, průzkum konstrukce vozovky ul. Štítného, č. OBJ/1120/2013/170	2013104558	10 657,68	8 808,00	1 849,68	16.12.2013	16.12.2013	23.1.2014	TPA ČR s.r.o.	10 657,68		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CKN		
6930	FAK	2.1.2014	108030	101324	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	132411	1 064,80	23.1.2014	15.1.2014	16.12.2013	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, Regenerace síd. Vltava, část 03, II.etapa - 1. stavba, vyhotovení geometrického plánu na věcná břemena, č. OBJ/1120/2013/205	132411	1 064,80	880,00	184,80	16.12.2013	16.12.2013	23.1.2014	GEONET s.r.o.	1 064,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CJS		
6931	FAK	2.1.2014	108031	108031	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	831161648	127 459,00		15.1.2014	11.12.2013	storno - faktura vrácena dodavateli	831161648	127 459,00	110 833,91	16 625,09	16.12.2013	16.12.2013		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049CIX		
6932	FAK	2.1.2014	108032	101215	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430535	56 011,08	16.1.2014	15.1.2014		Nákup ostatních služeb - NO	430535	56 011,08	56 011,08	0,00	16.12.2013	16.12.2013	16.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 011,08		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CH2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6933	FAK	2.1.2014	108033	101214	25065238	GEMOS CZ, spol. s r.o., B. Smetany 1599, 25088 Čelákovice	137355	1 815,00	16.1.2014	15.1.2014	16.12.2013	Nákup ostatních služeb - SSZ	137355	1 815,00	1 500,00	315,00	16.12.2013	16.12.2013	16.1.2014	GEMOS CZ, spol. s r.o.	1 815,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CG7		
6934	FAK	2.1.2014	108034	101213	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002493	16 476,00	16.1.2014	15.1.2014	13.12.2013	OU - světelná signalizační zařízení	91002493	16 476,00	13 616,40	2 859,44	16.12.2013	16.12.2013	16.1.2014	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	16 476,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CFC		
6935	FAK	2.1.2014	108035	101124	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré trati 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2131188	7 095,00	17.1.2014	16.1.2014	17.12.2013	oprava sl. vozu 6c3 3967 - Hyundai	2131188	7 095,00	5 864,01	1 231,44	17.12.2013	17.12.2013	17.1.2014	HYUNDAI - Fischer CZ	7 095,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DEA		
6936	FAK	2.1.2014	108036	101155	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	102123	198,72	14.1.2014	16.1.2014	30.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002825.	102123	198,72	164,22	34,50	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	Město Třeboň	198,72		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DDF		
6937	FAK	2.1.2014	108037	101154	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200611	336,00	14.1.2014	16.1.2014	1.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002786.	1300200611	336,00	336,00	0,00	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	Město Borovany	336,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DCK		
6938	FAK	2.1.2014	108038	101139	60077212	Základní škola L. Kubý České Budějovice, L. Kubý 48, 37007 České Budějovice	1813	1 500,00	4.2.2014	16.1.2014	13.12.2013	zajištění lyžařského kurzu pro dítě v nezl. v péstounské péči	1813	1 500,00	1 500,00	0,00	17.12.2013	17.12.2013	4.2.2014	ZŠ L. Kubý	1 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DBP		
6939	FAK	2.1.2014	108039	101172	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	130096	4 961,00	14.1.2014	16.1.2014	16.12.2013	Lepící štítky na karty	130096	4 961,00	4 100,00	861,00	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	SALVA Jiří	4 961,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DAU		
6940	VYZ	2.1.2014	108040	108040	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1740934	1 352,00	17.12.2013	16.1.2014	11.12.2013	vyúč.z. 1.352,- Kč = KDF/107610 // 10.12.2013 = nulová faktura	1740934	1 352,00	1 175,65	176,35	17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049D9Z		
6941	FAK	2.1.2014	108041	101106	28133676	WINGS CZ s.r.o., Jubilejní 43/77, 37010 České Budějovice	20130023	19 360,00	23.1.2014	16.1.2014	1.12.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, zajištění činnosti BOZP, č. sml. 2013002143	20130023	19 360,00	16 000,00	3 360,00	17.12.2013	17.12.2013	23.1.2014	WINGS CZ s.r.o.	19 360,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D84		
6942	FAK	2.1.2014	108042	101218	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130047	123 368,00	16.1.2014	16.1.2014	17.12.2013	Zeleň - Rožnov	20130047	123 368,00	101 957,21	21 411,10	17.12.2013	17.12.2013	16.1.2014	SEZAAR spol. s.r.o.	123 368,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D79		
6943	FAK	2.1.2014	108043	101327	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130252	45 980,00	21.2.2014	16.1.2014	5.12.2013	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, č. sml. 2013002192	200130252	45 980,00	38 000,00	7 980,00	17.12.2013	17.12.2013	21.2.2014	EKOEKO, s.r.o.	45 980,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D6E		
6944	FAK	2.1.2014	108044	101217	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23067	76 155,61	16.1.2014	16.1.2014	16.12.2013	Zeleň - Šumava	23067	76 155,61	62 938,52	13 217,09	17.12.2013	17.12.2013	16.1.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	76 155,61		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D5J		
6945	FAK	2.1.2014	108045	101216	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23068	28 110,96	16.1.2014	16.1.2014	12.12.2013	Zeleň - Malý jez	23068	28 110,96	23 232,20	4 878,76	17.12.2013	17.12.2013	16.1.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	28 110,96		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D4O		
6946	FAK	2.1.2014	108046	101270	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013014378	8 134,83	14.1.2014	16.1.2014	10.12.2013	seminář - Ginis - Švambergová, Matějovská, Petrová	2013014378	8 134,83	6 723,00	1 411,83	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	GORDIC spol. s.r.o.	8 134,83		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D3T		
6947	FAK	2.1.2014	108047	101239	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13120819	254,10	14.1.2014	16.1.2014	12.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provozování, údržba, servis a opravy systému řízení dopravy sestávajícího z dopravní řídicí ústředny VRS 5000 a instalování řadičů světelné dopravní signalizace") na centrální adrese dle obj. č. 249.	13120819	254,10	210,00	44,10	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D08		
6948	FAK	2.1.2014	108048	101238	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13120820	254,10	14.1.2014	16.1.2014	12.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Změna stavby - rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara, Č.B.) na centrální adrese dle obj. č. 242.	13120820	254,10	210,00	44,10	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CZK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6949	FAK	2.1.2014	108049	101237	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13121177	254,10	14.1.2014	16.1.2014	17.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a odstraňování - kácení stromů na veřejné zeleni na území města) na centrální adrese dle obj. č. 119.	13121177	254,10	210,00	44,10	17.12.2013	17.12.2013	14.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CYP		
6950	FAK	2.1.2014	108050	101198	88245802	Ing. Duda Filip, Zlatá Koruna 68, 38202 Zlatá Koruna, filip.duda@centrum.cz	201329	38 880,00	14.1.2014	16.1.2014		Projektová dokumentace - modernizace bytu č. 4 Dr. Stejskala	201329	38 880,00	38 880,00	0,00	17.12.2013	17.12.2013	16.1.2014	Ing. Duda Filip	38 880,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CXU		
6951	FAK	2.1.2014	108051	101118	25188747	Bytové družstvo, M. Chlajna 1280/7, 37005 České Budějovice	201301	3 500,00	20.1.2014	17.1.2014		odběr elektrické energie rok 2013	201301	3 500,00	3 500,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	Bytové družstvo	3 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	GORDP004WSO5		
6952	FAK	2.1.2014	108052	101122	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130447	98 995,00	20.1.2014	17.1.2014	6.12.2013	výstroj strážníka - košile, rolák, triko, termo, čepice, brigádýrka	130447	98 995,00	81 814,00	17 181,00	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	FRANCOUZ s.r.o.	98 995,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D13		
6953	FAK	2.1.2014	108053	101133	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130448	88 162,00	20.1.2014	17.1.2014	6.12.2013	výstroj strážníkas - kalhoty,rukavice,	130448	88 162,00	72 861,00	15 300,90	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	FRANCOUZ s.r.o.	88 162,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049F1P		
6954	FAK	2.1.2014	108054	101132	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130449	93 312,00	20.1.2014	17.1.2014	9.12.2013	výstroj strážníka - obuv, ponožky letní a zimní, čepice, baret,šála,pouzdro, opasek, bunda milenium, bunda retro	130449	93 312,00	77 117,00	16 194,60	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	FRANCOUZ s.r.o.	93 312,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049F0U		
6955	FAK	2.1.2014	108055	101131	28128125	HYUNDAI - Fischer CZ, s. r. o., U Staré trati 1733/5, 37011 České Budějovice 11	2131193	6 546,00	20.1.2014	17.1.2014	18.12.2013	oprava sl. vozu 6c3 3144 Hyundai	2131193	6 546,00	5 410,04	1 136,11	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	HYUNDAI - Fischer CZ	6 546,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EZ6		
6956	FAK	2.1.2014	108056	101123	71676953	Pankrác Zdeněk, Ohradní 1359/45, 14000 Praha	412013	6 000,00	20.1.2014	17.1.2014	17.12.2013	superize asistentů prevence kriminality	412013	6 000,00	6 000,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	Pankrác Zdeněk	6 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049D2Y		
6957	FAK	2.1.2014	108057	101130	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	583403368	719,95	20.1.2014	17.1.2014	30.11.2013	používání digi linky 11/2013	0583403368	719,95	595,00	124,95	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	Telefónica Czech Repub	719,95		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EXG		
6958	FAK	2.1.2014	108058	101129	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000544	3 025,00	20.1.2014	17.1.2014	16.12.2013	zajištění pož. ochrany -12/2013	5000544	3 025,00	2 500,00	525,00	18.12.2013	18.12.2013	20.1.2014	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 025,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EWL		
6959	FAK	2.1.2014	108059	101265	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	20130732	10 447,00	15.1.2014	17.1.2014	13.12.2013	A/U 2088 Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, částka 8.000,- Kč, zajištění ubytování pro účinkující Gospelového koncertu 2013, č.obj. OBJ/040/2013/327,	20130732	10 447,00	8 979,00	1 468,00	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	Stingo s.r.o.	10 447,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EVQ		
6960	FAK	2.1.2014	108060	101264	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20130028	72 000,00	15.1.2014	17.1.2014		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zajištění kulturního programu v rámci Radničních vánočních trhů od 14. - 21.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/273.	20130028	72 000,00	72 000,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	M-ARS CB spol s.r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EUV		
6961	FAK	2.1.2014	108061	101180	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131610	801,00	15.1.2014	17.1.2014	15.12.2013	Mytí služebních vozidel období 1.12.2013-15.12.2013	1040131610	801,00	661,98	139,02	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	Dopravní podnik města a.s	801,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ET0		
6962	FAK	2.1.2014	108062	101179	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledec nad Sázavou	201301508	17 666,00	15.1.2014	17.1.2014	10.12.2013	Skartace dokumentů - archiv	201301508	17 666,00	14 600,00	3 066,00	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	SKARTACE s.r.o.	17 666,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ES5		
6963	FAK	2.1.2014	108063	101178	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	301039695	15 458,00	15.1.2014	17.1.2014	11.12.2013	Renovace tonerů	301039695	15 458,00	12 775,00	2 682,80	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	ABEL-Computer s.r.o.	15 458,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ERA		
6964	FAK	2.1.2014	108064	101177	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veverí /102, 61600 Brno 16	4130098572	13 720,40	15.1.2014	17.1.2014	17.12.2013	Oprava kopírovacího stroje	4130098572	13 720,40	11 339,15	2 381,23	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	Konica Minolta	13 720,40		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EQF		
6965	FAK	2.1.2014	108065	101350	73634310	Charita Kaplice, Náměstí 42, 38241 Kaplice	1300008	548,00	17.1.2014	17.1.2014		Refundace mzdy - Eliška Škodová	1300008	548,00	548,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	17.1.2014	Charita Kaplice	548,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EPK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6966	FAK	2.1.2014	108066	101235	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	13114	9 257,00	17.1.2014	17.1.2014	13.12.2013	konzul.poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města Č. Budějovice	13114	9 257,00	7 650,00	1 607,00	18.12.2013	18.12.2013	17.1.2014	Architekti Hruša & spol.,	9 257,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EOP		
6967	FAK	2.1.2014	108067	101234	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1772013	31 823,00	17.1.2014	17.1.2014	17.12.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace výstavních panelů pro výstavu "Historické slohy FUNKCIONALISMUS"	1772013	31 823,00	26 300,00	5 523,00	18.12.2013	18.12.2013	17.1.2014	WOLFRAM s.r.o.	31 823,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ENU		
6968	FAK	2.1.2014	108068	101117	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	181213	4 100,00	23.1.2014	17.1.2014	18.12.2013	Stavební úpravy ulic, Křižovatka Husova - areál bývalých kasáren Čtyři Dvory, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2013/120	181213	4 100,00	4 100,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	23.1.2014	Borovka Jan	4 100,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EMZ		
6969	FAK	2.1.2014	108069	101116	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	121313	15 125,00	23.1.2014	17.1.2014	13.12.2013	Vltava sever - část 03, 2. etapa, 2. stavba, regenerace sídliště Vltava, zajištění plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/200	121313	15 125,00	12 500,00	2 625,00	18.12.2013	18.12.2013	23.1.2014	APM-CB s.r.o.	15 125,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EL4		
6970	FAK	2.1.2014	108070	101115	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	131313	15 125,00	23.1.2014	17.1.2014	13.12.2013	Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01a - stavba, zajištění plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/201	131313	15 125,00	12 500,00	2 625,00	18.12.2013	18.12.2013	19.12.2014	APM-CB s.r.o.	15 125,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EK9		
6971	FAK	2.1.2014	108071	101114	29307163	CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 69123 Pohofelice, office@calipsum.cz	130100025	1 305 356,47	17.1.2014	17.1.2014	2.12.2013	Fotbalový stadion, stavební úpravy západní tribuny - etapa č. 1, stavební práce, č. sml. 2013001740	130100025	1 305 356,47	1 078 807,00	226 549,47	18.12.2013	18.12.2013	17.1.2014	CALIPSUM s.r.o.	1 305 356,47		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EJE		
6972	FAK	2.1.2014	108072	101147	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1113035461	6 892,00	15.1.2014	17.1.2014	17.12.2013	Zveřejnění inzerátu v deníku MF DNES (prodej 3 b.j. v ul. 28.října 7) - OBJ/1140/2013/082	1113035461	6 892,00	5 696,00	1 196,00	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	MAFRA, a.s.	6 892,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EIJ		
6973	VYZ	2.1.2014	108073	108073	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 11000 Praha	800080821	0,00	17.12.2013	17.12.2013		vyúč.z. 10.060,- Kč = KDF/106853 // 27.11.2013	800080821	0,00	0,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	17.12.2013	Institut pro veřejnou spr	10 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049EFY		
6974	VYZ	2.1.2014	108074	108074	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831162272	20 279,00	20.12.2013	20.12.2013	13.12.2013	vyúč.z. 29.380,- Kč = KDF/106170 // 17.10.2013 = přeplatek 9.101,- Kč	831162272	20 279,00	20 279,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	20.12.2013	ČEVAK a.s.	9 101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049EGT		
6975	FAK	2.1.2014	108075	101176	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	31000875	4 748,00	15.1.2014	18.1.2014	17.12.2013	Termopapír	31000875	4 748,00	3 924,00	824,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Kadlec - elektronika	4 748,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EHO		
6976	FAK	2.1.2014	108076	101127	26260654	Avenier, a.s., Bídálky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413103450	5 250,00	20.1.2014	18.1.2014	30.11.2013	očkování proti žlutence - Mrkvan, Začka, Servusová	413103450	5 250,00	5 250,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	20.1.2014	Avenier, a.s.	5 250,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DT7		
6977	FAK	2.1.2014	108077	101128	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301127575	1 953,91	20.1.2014	18.1.2014	19.12.2013	oprava sl. vozu 6c1 3896 - kapaliny, žároka, vysílačka	2301127575	1 953,91	1 614,80	339,11	19.12.2013	19.12.2013	20.1.2014	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	1 953,91		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EE3		
6978	FAK	2.1.2014	108078	101156	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130705	2 234,00	15.1.2014	18.1.2014	30.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130705	2 234,00	1 846,28	387,72	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Českokrumlovský rovojový	2 234,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E01		
6979	FAK	2.1.2014	108079	101263	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	4613	28 709,00	15.1.2014	18.1.2014		Nájemné - kultura, pronájem dieselgenerátoru na akce v rámci Adventu 2013 (Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přilet anděla, Živý Betlém), č.obj. OBJ/1040/2013/322.	4613	28 709,00	28 709,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Sigmund Petr	28 709,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ECD		
6980	FAK	2.1.2014	108080	101262	73500691	Zvánovec Jan, Horní 136/, 37341 Hluboká nad Vltavou, jzvanovec@volny.cz	4613	12 000,00	15.1.2014	18.1.2014		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, ozvučení a osvětlení koncertu Gospelové Vánoce 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/326.	4613	12 000,00	12 000,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Zvánovec Jan	12 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EBI		
6981	FAK	2.1.2014	108081	101261	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	7313	11 500,00	15.1.2014	18.1.2014		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, organizace Vánočních tvůrčích dílen 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/373.	7313	11 500,00	11 500,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Peštová Iva	11 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DYI		
6982	FAK	2.1.2014	108082	101260	63013886	Káňa Petr, Nádražní 383, 37816 Lomnice nad Lužnicí	72013	1 100,00	15.1.2014	18.1.2014		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zajištění ubytování pro účinkující na akci Múzy na vodě 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/211.	72013	1 100,00	1 100,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Káňa Petr	1 100,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DXN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6983	FAK	2.1.2014	108083	101259	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	96	4 743,00	15.1.2014	18.1.2014	5.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění ostrahy při akci Přilet anděla 2013 dne 5.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/304.	96	4 743,00	3 920,00	823,20	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	4 743,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DVX		
6984	FAK	2.1.2014	108084	101258	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	98	1 440,00	15.1.2014	18.1.2014	12.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění ostrahy na akci Gospelový Vánoční koncert 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/303.	98	1 440,00	1 190,00	250,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	1 440,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DU2		
6985	FAK	2.1.2014	108085	101175	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	172013	1 230,00	15.1.2014	18.1.2014	18.12.2013	Praní prádla	172013	1 230,00	1 230,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	MŠ Papírenská	1 230,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DZD		
6986	FAK	2.1.2014	108086	101287	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4130987	2 930,00	23.1.2014	18.1.2014	10.12.2013	čištění koberců Nová Pec	4130987	2 930,00	2 421,30	508,47	19.12.2013	19.12.2013	23.1.2014	KVALITA-družstvo služeb	2 930,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E5C		
6987	FAK	2.1.2014	108087	101108	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13121375	254,10	23.1.2014	18.1.2014	19.12.2013	PD na připravované stavby, stavební úpravy ulice Fr. Šrámka, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13199	13121375	254,10	210,00	44,10	19.12.2013	19.12.2013	30.9.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DW S		
6988	FAK	2.1.2014	108088	101110	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13121437	254,10	23.1.2014	18.1.2014	20.12.2013	Vltava sever - část 03, 2. etapa, 2. stavba, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 231	13121437	254,10	210,00	44,10	19.12.2013	19.12.2013	23.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E4H		
6989	FAK	2.1.2014	108089	101109	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13121499	254,10	23.1.2014	18.1.2014	20.12.2013	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, č. obj. 13105	13121499	254,10	210,00	44,10	19.12.2013	19.12.2013	23.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E3M		
6990	FAK	2.1.2014	108090	101111	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	130200	114 950,00	21.2.2014	18.1.2014	18.12.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Matice Školské - přístavba a zateplení tělocvičny, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, č. sml. 2013001414	130200	114 950,00	95 000,00	19 950,00	19.12.2013	19.12.2013	21.2.2014	A+U DESIGN spol. s.r.o.	114 950,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E9S		
6991	FAK	2.1.2014	108091	101112	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130248	1 936,00	23.1.2014	18.1.2014	30.11.2013	Stavební úpravy ulic, křižovatka Husova - areál bývalých kasáren Čtyři Dvory, autorský dozor, č. OBJ/1120/2013/179	200130248	1 936,00	1 600,00	336,00	19.12.2013	19.12.2013	23.1.2014	EKOEKO, s.r.o.	1 936,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049EAN		
6992	FAK	2.1.2014	108092	101113	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1301290	10 890,00	23.1.2014	18.1.2014	18.12.2013	Základní školy - stavby, Zateplení pavilonu "D" ZŠ a MŠ Kubatova, zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2013/193	1301290	10 890,00	9 000,00	1 890,00	19.12.2013	19.12.2013	23.1.2014	MANE ENGINEERING s.r.o.	10 890,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ED8		
6993	FAK	2.1.2014	108093	101146	00564893	BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2136105040	4 404,00	15.1.2014	18.1.2014	16.12.2013	Inzerce v deníku PRÁVO - prodej 3 b.j. v ul. 28. října 7 - OBJ/1140/2013/081	2136105040	4 404,00	3 640,00	764,40	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	BORGIS a.s.	4 404,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DQ M		
6994	FAK	2.1.2014	108094	101311	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1486	9 196,00	16.1.2014	18.1.2014	4.12.2013	nákup ostatních služeb - technická podpora - instalace konfigurace ISZR dle servisního listu	1486	9 196,00	7 600,00	1 596,00	19.12.2013	19.12.2013	16.1.2014	VERA, spol. s.r.o.	9 196,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E1 W		
6995	FAK	2.1.2014	108095	101312	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1487	13 794,00	16.1.2014	18.1.2014	17.12.2013	služby školení a vzdělávání - pro systém VERA Radnice dle servisního listu	1487	13 794,00	11 400,00	2 394,00	19.12.2013	19.12.2013	16.1.2014	VERA, spol. s.r.o.	13 794,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E2R		
6996	FAK	2.1.2014	108096	101271	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000024	1 333,00	15.1.2014	18.1.2014	30.11.2013	refundace mzdy - Klokočková - ZM	1331000024	1 333,00	1 333,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Vysoká škola technická a	1 333,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DR H		
6997	FAK	2.1.2014	108097	101272	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261132171	1 573,00	15.1.2014	18.1.2014	16.12.2013	seminář - PAM Vema - Rejdová KT	261132171	1 573,00	1 300,00	273,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Vema, a.s.	1 573,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DSC		
6998	FAK	2.1.2014	108098	101273	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	125013	1 740,00	15.1.2014	18.1.2014	31.12.2013	lektorské služby	125013	1 740,00	1 740,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Schaefer Calvin Justin	1 740,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E67		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6999	FAK	2.1.2014	108099	101274	27529576	Centrum evropského projektivání, a.s., Českoslovesnské armády 954/7, 50003 Hradec Králové	130500	1 923,90	15.1.2014	18.1.2014	18.12.2013	seminář - Jak řídit projekt - Skalová - OSV	130500	1 923,90	1 590,00	333,90	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Centrum evropského projektivání, a.s.	1 923,90		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E72		
7000	FAK	2.1.2014	108100	101275	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	201303	6 380,00	15.1.2014	18.1.2014		lektorské služby - Hošková	201303	6 380,00	6 380,00	0,00	19.12.2013	19.12.2013	15.1.2014	Ing. Hošková Alena	6 380,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049E8X		
7001	FAK	2.1.2014	108101	101125	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11301995	1 294,70	20.1.2014	19.1.2014	11.12.2013	kalibrace alkotestu	11301995	1 294,70	1 070,00	224,70	20.12.2013	20.12.2013	20.1.2014	Altest s.r.o.	1 294,70		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DIQ		
7002	FAK	2.1.2014	108102	101126	63216442	ABUS CR, s.r.o., Pod Marjánkou 1674/39, 16900 Praha	201307805	5 527,00	20.1.2014	19.1.2014	20.12.2013	papír do tiskárny	201307805	5 527,00	4 567,50	959,18	20.12.2013	20.12.2013	20.1.2014	ABUS CR, s.r.o.	5 527,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DJL		
7003	FAK	2.1.2014	108103	101257	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovska 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	213002149	29 440,00	16.1.2014	19.1.2014	20.12.2013	Nákup ostatních služeb - kronika města, grafická příprava a tisk 400 ks Kroniky města ČB 2012, č.obj. OBJ/1040/2013/371.	213002149	29 440,00	25 600,00	3 840,00	20.12.2013	20.12.2013	16.1.2014	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	29 440,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DN1		
7004	FAK	2.1.2014	108104	101256	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20130027	31 000,00	16.1.2014	19.1.2014		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, organizační zajištění akce Vánoce na starém městě a Staročeská vánoční ulička v Panské včetně kulturního programu v neděli 22.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/323.	20130027	31 000,00	31 000,00	0,00	20.12.2013	20.12.2013	16.1.2014	M-ARS CB spol s.r.o.	31 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DKG		
7005	FAK	2.1.2014	108105	101174	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130100270	11 158,20	16.1.2014	19.1.2014	16.12.2013	Oprava kopírovacího stroje	4130100270	11 158,20	9 221,64	1 936,55	20.12.2013	20.12.2013	16.1.2014	Konica Minolta	11 158,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DLB		
7006	FAK	2.1.2014	108106	101173	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1832013	36 197,00	16.1.2014	19.1.2014	18.12.2013	Tiskařské a jiné služby v orientačním systému + oprava primátorského kufru	1832013	36 197,00	29 915,00	6 282,15	20.12.2013	20.12.2013	16.1.2014	WOLFRAM s.r.o.	36 197,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DF5		
7007	FAK	2.1.2014	108107	101107	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13129	139 150,00	23.1.2014	19.1.2014	20.12.2013	PD na připravované stavby, stavební úpravy ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice Školské), projektová dokumentace k územnímu řízení, č. sml. 2013001921	13129	139 150,00	115 000,00	24 150,00	20.12.2013	20.12.2013	23.1.2014	Atelier SIS - Ing. Strásk	139 150,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DM6		
7008	FAK	2.1.2014	108108	101145	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	802013	2 783,00	16.1.2014	19.1.2014	19.12.2013	právní služby - sepsání kupní smlouvy - OBJ/1140/2013/090	802013	2 783,00	2 300,00	483,00	20.12.2013	20.12.2013	16.1.2014	JUDr. Vobořilová Alena	2 783,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DOW		
7009	FAK	2.1.2014	108109	101328	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000769	3 200,00	23.1.2014	19.1.2014	16.12.2013	Rekonstrukce vodovodů, vodovod Masaryka II. etapa - Mladé (J.Masaryka - V Hluboké cestě I.), připojení k distribuční síti, č. sml. s ČEVAKEM 12079987	2014000769	3 200,00	3 200,00	0,00	20.12.2013	20.12.2013	23.1.2014	ČEVAK a.s.	3 200,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DPR		
7010	FAK	2.1.2014	108110	101219	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23069	206 126,56	16.1.2014	19.1.2014	18.12.2013	Zeleň - Máj	23069	206 126,56	170 352,53	35 774,03	20.12.2013	20.12.2013	16.1.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	206 126,56		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DHV		
7011	FAK	2.1.2014	108111	101197	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20130682	3 432,00	23.1.2014	19.1.2014	13.12.2013	půjčování prádla na RS N. Pec	20130682	3 432,00	3 432,00	0,00	20.12.2013	20.12.2013	23.1.2014	CS IDEAL spol. s.r.o.	3 432,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049DGO		
7012	VYZ	3.1.2014	108112	108112	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	224	12 000,00		19.12.2013	19.12.2013	storno - jedná se pouze o doručení daňového dokladu k zálohové faktuře, vyúčtování bude zasláno po akci // cca II./2014	224	12 000,00	9 917,35	2 082,65	23.12.2013	23.12.2013		M. I. P. Group, a. s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049BSQ		
7013	FAK	3.1.2014	108113	101250	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1943631306	12 302,00	20.1.2014	22.1.2014	18.12.2013	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram, užití živé hudby na akcích Dobrá hodinka 2013 a Gospelový koncert 2013.	1943631306	12 302,00	12 302,00	0,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	OSA-ochranný svaz autorsk	12 302,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BTL		
7014	FAK	3.1.2014	108114	101169	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	15313	3 630,00	20.1.2014	22.1.2014	16.12.2013	Stěhování kancel.nábytku	15313	3 630,00	3 000,00	630,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	Braunfuchs Pavel - stěhov	3 630,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BUG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7015	FAK	3.1.2014	108115	101232	02353181	Ateliér HERITAS s.r.o., Mánesova 3b/11, 37001 České Budějovice	2013000018	18 150,00	20.1.2014	22.1.2014	20.12.2013	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - zpracování mapového podkladu pro výstavu Historické slohy v Č. Budějovicích "FUNKCIONALISMUS"	2013000018	18 150,00	15 000,00	3 150,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	Ateliér HERITAS s.r.o.	18 150,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BW6		
7016	FAK	3.1.2014	108116	101233	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	81013	2 420,00	20.1.2014	22.1.2014	18.12.2013	pohoštění - výstavy, vernisáže - občerstvení na vernisáži výstavy "Historické slohy FUNKCIONALISMUS"	81013	2 420,00	2 000,00	420,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	Lucullus J.K.s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BX1		
7017	FAK	3.1.2014	108117	101103	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400044	14 700,00	25.2.2014	22.1.2014		Drobné stavby, přechod pro pěší v Plavské ulici, chodník a zastávka MHD, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2013/190	20400044	14 700,00	14 700,00	0,00	23.12.2013	23.12.2013	25.2.2014	Ing. Prskavec Pavel	14 700,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BZR		
7018	FAK	3.1.2014	108118	101104	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400045	29 800,00	23.1.2014	22.1.2014		Zřízení nových kanalizačních vpustí, odvedení povrchových vod - sídl. Máj + Jaselská a Plavská ul., zajištění činnosti technického dozora stavby, č. OBJ/1120/2013/199	20400045	29 800,00	29 800,00	0,00	23.12.2013	23.12.2013	23.1.2014	Ing. Prskavec Pavel	29 800,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049COF		
7019	FAK	3.1.2014	108119	108119	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000771	3 200,00		22.1.2014	16.12.2013	STORNO FAKTURY	2014000771	3 200,00	3 200,00	0,00	23.12.2013	23.12.2013		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049C1A		
7020	FAK	3.1.2014	108120	101211	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400008311	14 366,57	20.1.2014	22.1.2014	30.11.2013	Nákup ostatních služeb	4400008311	14 366,57	14 366,57	0,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	Česká spořitelna, a. s.	14 366,57	4000603058	0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049C25		
7021	FAK	3.1.2014	108121	101212	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	312013	3 800,00	20.1.2014	22.1.2014	23.12.2013	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	312013	3 800,00	3 800,00	0,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	Ing. Kojan Pavel	3 800,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049C30		
7022	FAK	3.1.2014	108122	101310	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135334000	1 009,80	14.1.2014	22.1.2014	10.12.2013	nákup ostatních služeb-3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135334000	1 009,80	834,54	175,26	23.12.2013	23.12.2013	14.1.2014	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049C4V		
7023	FAK	3.1.2014	108123	101309	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2013480387	11 797,50	20.1.2014	22.1.2014	19.12.2013	Nákup ostatních služeb - technická podpora - otevíření účetního období r. 2014	2013480387	11 797,50	9 750,00	2 047,50	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	GORDIC spol. s.r.o.	11 797,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BYW		
7024	FAK	3.1.2014	108124	101267	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201320	2 401,00	20.1.2014	22.1.2014	23.12.2013	refundace mzdy - Mach - ZM	201320	2 401,00	2 401,00	0,00	23.12.2013	23.12.2013	20.1.2014	EGE spol s r.o.	2 401,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CEH		
7025	FAK	3.1.2014	108125	108125	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11302062	2 243,00		26.1.2014	20.12.2013	STORNO - uhrazeno hotově	11302062	2 243,00	1 854,00	389,30	27.12.2013	27.12.2013		Altest s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049C6L		
7026	FAK	3.1.2014	108126	101251	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3213347625	1 700,00	21.1.2014	26.1.2014	20.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, vyblokování veřejného osvětlení na akci Přilet anděla 2013 a Živý Betlém 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/321.	3213347625	1 700,00	1 405,00	295,05	27.12.2013	27.12.2013	21.1.2014	ELTODO-CITELUM s.r.o.	1 700,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049C7G		
7027	FAK	3.1.2014	108127	101252	63906040	Strakotour, s.r.o., Palackého nám. 86, 38601 Strakonice 1	413362	568,80	21.1.2014	26.1.2014	30.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002358.	413362	568,80	470,08	98,72	27.12.2013	27.12.2013	21.1.2014	Strakotour, s.r.o.	568,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049C8B		
7028	FAK	3.1.2014	108128	101253	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130347	277,20	21.1.2014	26.1.2014	30.11.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20130347	277,20	229,09	48,11	27.12.2013	27.12.2013	21.1.2014	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	277,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049C96		
7029	FAK	3.1.2014	108129	101254	74408216	Váchová Gabriela, Srubecká 23, 37316 Dobrá Voda	11122013	21 500,00	21.1.2014	26.1.2014		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě - KAM / leden 2014, dle smlouvy č. 2013000410.	11122013	21 500,00	21 500,00	0,00	27.12.2013	27.12.2013	21.1.2014	Váchová Gabriela	21 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CA1		
7030	VYZ	3.1.2014	108130	108130	00564893	BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	3453901903	8 066,00	27.12.2013	26.1.2014	11.12.2013	vyúč.z. 8.066,- Kč = KDF/107549 // 10.12.2013 = nulová faktura	3453901903	8 066,00	7 014,20	1 051,80	27.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	BORGIS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049CBW		
7031	FAK	3.1.2014	108131	101105	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	355713	2 904,00	23.1.2014	26.1.2014	18.12.2013	Stavební úpravy ulic, křižovatka Husova - Dlouhá, osazení city bloků, č. OBJ/1120/2013/208	355713	2 904,00	2 400,00	504,00	27.12.2013	27.12.2013	23.1.2014	Kulhánek-Mařík	2 904,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049CCR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7032	FAK	3.1.2014	108132	108132	25331141	Studio 97 A s.r.o., Osvoboditelů 91, 76001 Zlín, info@s97a.cz	2130053	71 063,00		26.1.2014	16.12.2013	Sportovní zařízení města - stavby, odvovovací systém pro plavecký bazén, č. OBJ/1120/2013/185	2130053	71 063,00	58 730,00	12 333,30	27.12.2013	27.12.2013		Studio 97 A s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049CD M		
7033	FAK	3.1.2014	108133	101201	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1019270	72 169,00		26.1.2014	19.12.2013	STORNO FAKTURY - chybně vystavená faktura, nová je pod KDF 108287/2013	1019270	72 169,00	59 644,00	12 525,30	27.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	PRADAST, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049APC		
7034	FAK	3.1.2014	108134	101316	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentův 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2013872	51 573,33	21.1.2014	26.1.2014	30.11.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2013872	51 573,33	42 622,59	8 950,74	27.12.2013	27.12.2013	21.1.2014	BBH, advokátní kancelář,	51 573,33		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AQ7		
7035	FAK	3.1.2014	108135	101167	47124652	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o., Okružní 2557, 37004 České Budějovice 1	2301127897	387,20	27.1.2014	29.1.2014	27.12.2013	Údržba služ.vozu 1C6 1651	2301127897	387,20	320,00	67,20	30.12.2013	30.12.2013	27.1.2014	Porsche Inter Auto České Budějovice spol. s r.o.	387,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049B7N		
7036	FAK	3.1.2014	108136	101248	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2013033	15 000,00	27.1.2014	29.1.2014		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, kompletní realizace akce Živý Betlém na Piaristickém náměstí v ČB, č.obj. OBJ/1040/2013/308.	2013033	15 000,00	15 000,00	0,00	30.12.2013	30.12.2013	27.1.2014	Švarcová Jana	15 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049B6S		
7037	FAK	3.1.2014	108137	101247	62537687	Jihočeské pěvecké sdružení o.s., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	113	2 000,00	27.1.2014	29.1.2014	3.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, vystoupení Jihočeského pěveckého sdružení na akci Vránkovy koledy dne 2.12.2013, č.obj. OBJ/1040/2013/275.	113	2 000,00	2 000,00	0,00	30.12.2013	30.12.2013	27.1.2014	Jihočeské pěvecké sdružen	2 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049B5X		
7038	FAK	3.1.2014	108138	101323	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	13066	13 915,00	21.2.2014	29.1.2014	30.12.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013001246	13066	13 915,00	11 500,00	2 415,00	30.12.2013	30.12.2013	21.2.2014	Parsek v.o.s.	13 915,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049B2C		
7039	FAK	3.1.2014	108139	101349		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8711213	2 800,00	27.1.2014	29.1.2014	28.12.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků parc. č. 474/117, 474/118, 489/39 k.ú. Hůry - dálnice D3.	8711213	2 800,00	2 800,00	0,00	30.12.2013	30.12.2013	27.1.2014	Ing. Konečný František	2 800,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049B1H		
7040	FAK	3.1.2014	108140	101348	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalac, odhady cen nemovitostí, Plav 111/ 37007 České Budějovice 7	5186	3 772,00	27.1.2014	29.1.2014		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 220/118 k.ú. Úsilné - dálnice D3.	35142013125	3 772,00	3 772,00	0,00	30.12.2013	30.12.2013	27.1.2014	Ing. Vöfl Stanislav	3 772,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049B0M		
7041	FAK	3.1.2014	108141	101347	63901188	Blažek Ivan, Dlouhá 202, 37367 Borek	131149	2 783,00	27.1.2014	29.1.2014	23.12.2013	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 300/49 a 300/61 k.ú. Vítín - dálnice D3.	131149	2 783,00	2 300,00	483,00	30.12.2013	30.12.2013	27.1.2014	Blažek Ivan	2 783,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AZY		
7042	FAK	3.1.2014	108142	101245	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	2013054	27 200,00	28.1.2014	30.1.2014		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, ozvučení a osvětlení radničního nádvoří včetně ozvučení radniční výstavní síně v rámci Vánočních trhů, č.obj. OBJ/1040/2013/319.	2013054	27 200,00	27 200,00	0,00	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	Jan Kohout	27 200,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AR2		
7043	FAK	3.1.2014	108143	101246	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	12500070	172,00	28.1.2014	30.1.2014		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 11/2013 na základě mandátní smlouvy č.2012002591.	2500070	172,00	172,00	0,00	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	Městské centrum kultury a	172,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ASX		
7044	VYZ	3.1.2014	108144	108144	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1132410175	7 414,00	31.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	vyúč.z. 7.414,- Kč = KDF/107548 // 10.12.2013 = nulová faktura	11324101755	7 414,00	6 447,21	967,08	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049ATS		
7045	VYZ	3.1.2014	108145	108145	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1132410181	14 832,00	31.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	vyúč.z. 14.832,- Kč = KDF/107547 // 10.12.2013 = nulová faktura	11324101810	14 832,00	14 832,00	0,00	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049AUN		
7046	FAK	3.1.2014	108146	101202	25161601	Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., Poříčská 282/, 37382 Boršov nad Vltavou, ds.bohemia@centrum.cz	22013265	610 224,19	28.1.2014	30.1.2014	30.12.2013	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	22013265	610 224,19	504 317,51	105 906,68	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	Dopravní stavby HP Bohemi	610 224,19		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AVI		
7047	FAK	3.1.2014	108147	101203	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430571	113 525,52	28.1.2014	30.1.2014	31.12.2013	Obstaravatelská odměna - PO	430571	113 525,52	93 822,74	19 702,78	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	113 525,52		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AW 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.
7048	FAK	3.1.2014	108148	101204	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430572	60 205,27	28.1.2014	30.1.2014	31.12.2013	Obstaravatelská odměna - SD	430572	60 205,27	49 756,42	10 448,85	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	60 205,27		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AX8		
7049	FAK	3.1.2014	108149	101195	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2013399	3 333,00	28.1.2014	30.1.2014	20.12.2013	vodné, stočné na RS N. Pec = k 15.12.2013	2013399	3 333,00	2 898,00	434,70	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	Technické služby obce Nov	3 333,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AY3		
7050	FAK	3.1.2014	108150	101196	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2013400	34 500,00	28.1.2014	30.1.2014	20.12.2013	teplo na RZ N. Pec za období = 4. - k 15.12.2013	2013400	34 500,00	30 000,00	4 500,00	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	Technické služby obce Nov	34 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BRV		
7051	FAK	3.1.2014	108151	1022882015	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	13131	304 920,00	23.11.2015	22.1.2014	20.12.2013	PD na připravované stavby, rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ul. Žižkova II (úsek Čechova - náměstí - Žižkova, Novohradská, Jeronýmova), projektová dokumentace pro územní řízení, č. sml. 2012002167 POZASTÁVKA: 25 200,- UVOLNIT POUZE: 279	13131	304 920,00	252 000,00	52 920,00	23.12.2013	23.12.2013	23.11.2015	Atelier SIS - Ing. Strásk	304 920,00		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP0049BQ0		
7052	FAK	3.1.2014	108152	101249	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131512	5 625,00	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, úklid radničního nádvoří v rámci Radničních vánočních trhů, č.obj. OBJ/1040/2013/325.	300131512	5 625,00	4 648,76	976,24	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	KARCHER - čist. stroje	5 625,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BEO		
7053	FAK	3.1.2014	108153	101205	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131510	206 708,00	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Ruční úklid	300131510	206 708,00	170 833,00	35 874,93	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	KARCHER - čist. stroje	206 708,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BFJ		
7054	FAK	3.1.2014	108154	101206	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300131511	3 630,00	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Ruční úklid	300131511	3 630,00	3 000,00	630,00	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	KARCHER - čist. stroje	3 630,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BGE		
7055	FAK	3.1.2014	108155	101207	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430573	238,24	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Poplatek za vodoměry	430573	238,24	196,90	41,34	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	238,24		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BH9		
7056	FAK	3.1.2014	108156	101208	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430575	14 190,67	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430575	14 190,67	11 727,83	2 462,84	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 190,67		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BI4		
7057	FAK	3.1.2014	108157	101209	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430576	251,78	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430576	251,78	208,08	43,70	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	251,78		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BJZ		
7058	FAK	3.1.2014	108158	101210	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430578	1 249,93	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430578	1 249,93	1 033,00	216,93	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 249,93		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BKU		
7059	FAK	3.1.2014	108159	101168	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	2131484	18 298,00	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	Servis za 12/2013	2131484	18 298,00	15 122,00	3 175,62	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	DELNET s.r.o.	18 298,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BLP		
7060	FAK	3.1.2014	108160	101236	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	13121717	254,10	28.1.2014	30.1.2014	23.12.2013	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka el. energie na rok 2014 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 13140.	13121717	254,10	210,00	44,10	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	NESS Czech s.r.o.	254,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BNF		
7061	FAK	6.1.2014	108161	101101	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348213	643 058,13	7.1.2014	5.2.2014	18.11.2013	Drobné stavby, sídl. Máj - Penny Market - 18 parkovacích míst, stavební práce, č. sml. 2013002168	348213	643 058,13	531 453,00	111 605,13	6.1.2014	18.11.2013	7.1.2014	Kulhánek-Mafík	643 058,13		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049BM K		
7062	FAK	6.1.2014	108162	108162	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714909727	242,00	19.12.2013	1.2.2014	18.12.2013	inkaso za zhotovení karty	35096907714 909727201	242,00	200,00	42,00	2.1.2014	18.12.2013	19.12.2013	CCS Česká společnost pro	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049BOA		
7063	FAK	6.1.2014	108163	108163	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769692	104 243,59	9.1.2014	2.2.2014	30.11.2013	inkaso	34625331846 769682201	104 243,59	86 151,78	18 091,81	3.1.2014	30.11.2013	1.12.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049BVB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7064	FAK	6.1.2014	108164	108164	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846709727	242,00	19.12.2013	1.2.2014	18.12.2013	inkaso za zhotovení karty	35076211846 709727201	242,00	200,00	42,00	2.1.2014	18.12.2013	19.12.2013	CCS Česká společnost pro	242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049BP5		
7065	FAK	6.1.2014	108165	101320	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2013104557	20 144,08	3.2.2014	5.2.2014	13.12.2013	PD na připravované stavby, průzkum konstrukce vozovky ul. U Malše, č. OBJ/1120/2013/169	2013104557	20 144,08	16 648,00	3 496,08	6.1.2014	13.12.2013	3.2.2014	TPA ČR s.r.o.	20 144,08		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499UU		
7066	FAK	7.1.2014	108166	101343	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova 6, 37004 České Budějovice	20130063	7 275,00	20.1.2014	19.1.2014	20.12.2013	deinstalace signalizace ACS systému -garáž.vrata	20130063	7 275,00	5 700,00	1 575,00	20.12.2013	20.12.2013	20.1.2014	Aleš Emanuel	7 275,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499VP		
7067	FAK	7.1.2014	108167	101344	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova 6, 37004 České Budějovice	20130064	9 075,00	20.1.2014	19.1.2014	20.12.2013	instalace signalizace ACS systému - garáž.vrata	20130064	9 075,00	7 500,00	1 575,00	20.12.2013	20.12.2013	20.1.2014	Aleš Emanuel	9 075,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499W K		
7068	FAK	7.1.2014	108168	101345	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1432013	3 630,00	29.1.2014	1.2.2014	31.12.2013	zajištění BOZP dle smlouvy 12/2013	1432013	3 630,00	3 000,00	630,00	2.1.2014	31.12.2013	29.1.2014	Jáša Václav - centrum	3 630,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499XF		
7069	FAK	7.1.2014	108169	101346	25911937	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	140100001	112 118,00	3.2.2014	5.2.2014	31.12.2013	nájemné radiostanice - 12/2013	140100001	112 118,00	92 659,00	19 458,39	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	TELEKOMUNIKACE A SERVIS a	112 118,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499YA		
7070	FAK	7.1.2014	108170	101240	15771008	ARSKLUB-občanské sdružení, Hroznova /8, 37001 České Budějovice 1	20120003	55 000,00	15.1.2014	17.1.2014		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zajištění Vánočních tvůrčích dílen 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/374.	20120003	55 000,00	55 000,00	0,00	18.12.2013	18.12.2013	15.1.2014	ARSKLUB občanské sdružení	55 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004985I		
7071	FAK	7.1.2014	108171	101243	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukové obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1304031378	320,00	29.1.2014	1.2.2014	19.12.2013	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - autor. odměny OSA, Intergram, úhrada za oprávnění užít zvukové záznamy výkonů umělců na akci Vánoční řemeslný trh a Přilet anděla v r. 2013, dle licenční smlouvy INTERGRAM č. 1211300059.	1304031378	320,00	264,20	55,48	2.1.2014	19.12.2013	29.1.2014	INTERGRAM	320,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499Z5		
7072	FAK	7.1.2014	108172	101244	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	101	3 630,00	3.2.2014	5.2.2014	21.12.2013	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zajištění ostrany na akci Vánoční trhy 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/305.	101	3 630,00	3 000,00	630,00	6.1.2014	21.12.2013	3.2.2014	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	3 630,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A0T		
7073	FAK	7.1.2014	108173	101480	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130103589	756,40	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Servis kopírek, vyrovnání za 7-12/2013	4130103589	756,40	625,14	131,28	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	Konica Minolta	756,40		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A1O		
7074	FAK	7.1.2014	108174	101481	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130103590	30 422,50	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Servis kopírek + nájem stroje za 1/2014	4130103590	30 422,50	25 142,54	5 279,94	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	Konica Minolta	30 422,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A2J		
7075	FAK	7.1.2014	108175	101482	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4131009	222 816,80	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Dodavatelský úklid za prosinec 2013	4131009	222 816,80	184 146,11	38 670,69	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	KVALITA-družstvo služeb	222 816,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A3E		
7076	FAK	7.1.2014	108176	101483	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4131060	7 529,00	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Mimořádný úklid	4131060	7 529,00	6 222,00	1 306,62	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	KVALITA-družstvo služeb	7 529,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A49		
7077	FAK	7.1.2014	108177	101484	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20132687	303,00	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Telekomunikační služby za IV.Q 2013 Kněžská	20132687	303,00	250,41	52,59	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	Placer B.- servis výtahy	303,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A54		
7078	FAK	7.1.2014	108178	101485	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2013122732	4 631,88	3.2.2014	5.2.2014	31.12.2013	Servis požárního poplachu a sřežení objektu za 12/2013	2013122732	4 631,88	3 828,00	803,88	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	SPH Elektro s.r.o.	4 631,88		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A6Z		
7079	FAK	7.1.2014	108179	101486	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040131677	475,00	3.2.2014	5.2.2014	31.12.2013	Mytí služebních vozidel období 16.12.-31.12.2013	1040131677	475,00	392,56	82,44	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	Dopravní podnik města a.s	475,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A7U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7080	FAK	7.1.2014	108180	101321	26072700	Signistav s.r.o., Krčínova 36/1127, 37011 České Budějovice 11	130324	10 422,90	25.2.2014	2.2.2014	30.12.2013	Drobné stavby, přechod pro pěší v Plavské ul., chodník a zastávka MHD - dopravní parabolické zrcadlo, č. OBJ/1120/2013/202	130324	10 422,90	8 614,00	1 808,90	3.1.2014	30.12.2013	25.2.2014	Signistav s.r.o.	10 422,90		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A8P		
7081	FAK	7.1.2014	108181	101322	46682813	DOMYSTAV s.r.o., Tovární 235/11, 37001 České Budějovice 1	21300189	158 969,35	31.1.2014	2.2.2014	27.12.2013	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - box na kontejnery, stavební práce, č. sml. 2013002388	21300189	158 969,35	131 379,63	27 589,72	3.1.2014	27.12.2013	31.1.2014	DOMYSTAV s.r.o.	158 969,35		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049A9K		
7082	FAK	7.1.2014	108182	101353		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8721313	3 850,00	30.1.2014	2.2.2014	19.12.2013	znalecký posudek 872-1313, věcné břemeno, vyvlastnění	8721313	3 850,00	3 850,00	0,00	3.1.2014	19.12.2013	30.1.2014	Ing. Konečný František	3 850,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AAF		
7083	FAK	7.1.2014	108183	101354		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8731413	3 500,00	29.1.2014	1.2.2014	22.12.2013	znalecký posudek - vyvlastnění - věcné břemeno	8731413	3 500,00	3 500,00	0,00	2.1.2014	22.12.2013	29.1.2014	Ing. Konečný František	3 500,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ABA		
7084	FAK	7.1.2014	108184	101355		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8761713	3 150,00	29.1.2014	1.2.2014	29.12.2013	znalecký posudek 876-1713	8761713	3 150,00	3 150,00	0,00	2.1.2014	29.12.2013	29.1.2014	Ing. Konečný František	3 150,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AC5		
7085	FAK	7.1.2014	108185	101281	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130048	7 490,00	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Rožnov	20130048	7 490,00	6 190,30	1 300,00	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	SEZAAR spol. s.r.o.	7 490,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AD0		
7086	FAK	7.1.2014	108186	101282	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 701/2, 37005 Č. Budějovice	20130049	26 905,00	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Rožnov	20130049	26 905,00	22 235,30	4 669,50	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	SEZAAR spol. s.r.o.	26 905,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AEV		
7087	FAK	7.1.2014	108187	101283	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	831168157	47 524,00	3.2.2014	5.2.2014	31.12.2013	Studená voda - stočné	831168157	47 524,00	41 325,83	6 198,87	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	ČEVAK a.s.	47 524,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AFQ		
7088	FAK	7.1.2014	108188	101284	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23070	23 868,96	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Šumava	23070	23 868,96	19 726,41	4 142,55	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	23 868,96		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AGL		
7089	FAK	7.1.2014	108189	101285	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23071	10 007,79	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Máj	23071	10 007,79	8 270,90	1 736,89	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	10 007,79		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AHG		
7090	FAK	7.1.2014	108190	101286	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23072	2 683,20	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Malý jez	23072	2 683,20	2 217,52	465,68	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	2 683,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AIB		
7091	FAK	7.1.2014	108191	101278	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 86	7720691580	2 124,00	28.1.2014	30.1.2014		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	7720691580	2 124,00	2 124,00	0,00	31.12.2013	31.12.2013	28.1.2014	Kooperativa pojišťovna, a	2 124,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498ZC		
7092	FAK	7.1.2014	108192	101303	25417657	INISOFT s.r.o., Ruprechtická 440/33, 46001 Liberec	338115	25 918,00	24.1.2014	2.2.2014	27.12.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW-EVI a ESPI do 26.12.2014	338115	25 918,00	21 420,00	4 498,20	3.1.2014	27.12.2013	24.1.2014	INISOFT s.r.o.	25 918,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AJ6		
7093	FAK	7.1.2014	108193	101304	24267945	INFINITY A.S., Staročernská 1799, 53003 Pardubice, infinity@infinity.cz	4113003237	5 517,60	3.2.2014	5.2.2014	31.12.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW MS SQL-tech.podpora dle sml.1/2014	4113003237	5 517,60	4 560,00	957,60	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	INFINITY A.S.	5 517,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AK1		
7094	FAK	7.1.2014	108194	101305	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	214013	2 420,00	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	nákup ostatních služeb-podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 12/2013)	214013	2 420,00	2 000,00	420,00	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	PPE.CZ s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ALW		
7095	FAK	7.1.2014	108195	101306	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 59 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	59	3 230,70	30.1.2014	2.2.2014	31.12.2013	nákup ostatních služeb-údržba SW 10/2013-12/2013-aplikace CLIX 2006-registr oznámení o činnostech majetku a příjmech veřejných funkcionářů	59	3 230,70	2 670,00	560,70	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 230,70		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AMR		
7096	FAK	7.1.2014	108196	101307	44851391	Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4, andrea.prokesova@atos.net	5727003280	28 314,00	30.1.2014	2.2.2014	27.12.2013	DDHM - výpočetní technika 3ks stativ vertikální	5727003280	28 314,00	23 400,00	4 914,00	3.1.2014	27.12.2013	30.1.2014	Atos IT Solutions and Ser	28 314,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049ANM		
7097	FAK	7.1.2014	108197	101308	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5131614	198 367,00	3.2.2014	5.2.2014	30.12.2013	nákup ostatních služeb-roční podpora na rok 2014 SW Tivoli Storage Manager	5131614	198 367,00	163 940,00	34 427,40	6.1.2014	30.12.2013	3.2.2014	TranSoft a.s.	198 367,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049AOH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7098	FAK	7.1.2014	108198	101358	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	130075	56 616,00	3.2.2014	5.2.2014		refundace mzdy - Průcha	130075	56 616,00	56 616,00	0,00	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	JUDr. Průcha Josef	56 616,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499TZ		
7099	FAK	7.1.2014	108199	101298	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135340237	1 113,60	15.1.2014	6.2.2014	20.12.2013	nákup ostatních služeb-4ks VCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu VCA	5135340237	1 113,60	920,32	193,28	7.1.2014	20.12.2013	15.1.2014	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499OO		
7100	FAK	7.1.2014	108200	101299	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135346441	4 840,00	15.1.2014	6.2.2014	31.12.2013	nákup ostatních služeb-Časové razítko-fixní paušál 1286 Iprosinec 2013	5135346441	4 840,00	4 000,00	840,00	7.1.2014	31.12.2013	15.1.2014	Česká pošta, s.p.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499PJ		
7101	FAK	7.1.2014	108201	101300	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135342817	1 346,40	15.1.2014	6.2.2014	20.12.2013	nákup ostatních služeb-4ks QCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135342817	1 346,40	1 112,72	233,68	7.1.2014	20.12.2013	15.1.2014	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499QE		
7102	FAK	7.1.2014	108202	101301	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241350826	1 008 652,00	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	"!!!!!! OUTSOURCING 36. splátka 2013	241350826	1 008 652,00	833 596,79	175 055,33	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 008 652,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499R9		
7103	FAK	8.1.2014	108203	101302	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20132886	6 050,00	4.2.2014	6.2.2014	28.12.2013	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 12/2013	20132886	6 050,00	5 000,00	1 050,00	7.1.2014	28.12.2013	4.2.2014	Arakis+ Belleville, s.r.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499S4		
7104	FAK	8.1.2014	108204	101357	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314022356	1 557,00	5.2.2014	7.2.2014	12.12.2013	refundace mzdy - Tůma	1314022356	1 557,00	1 557,00	0,00	8.1.2014	12.12.2013	5.2.2014	E.ON Česká republika, s.r	1 557,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004992Q		
7105	FAK	8.1.2014	108205	108205	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846769752	102 135,80		6.2.2014	31.12.2013	inkaso	35123891846769752201	102 135,80	84 409,75	17 726,05	7.1.2014	31.12.2013	31.12.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00499MY		
7106	FAK	8.1.2014	108206	101399	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	213124	3 872,00	27.1.2014	6.2.2014	31.12.2013	daňové poradenství XII./2013	213124	3 872,00	3 200,00	672,00	7.1.2014	31.12.2013	27.1.2014	Čížkovský s.r.o.	3 872,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004984N		
7107	FAK	8.1.2014	108207	101564	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2132706	2 250,60	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	uskladnění 4 vozidel -12/2013	2132706	2 250,60	1 860,00	390,00	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499E2		
7108	FAK	8.1.2014	108208	101566	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2132708	2 250,60	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	uskladnění 4 vozidel -10/2013	2132708	2 250,60	1 860,00	390,60	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 250,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499GS		
7109	FAK	8.1.2014	108209	101567	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1232848418	9 277,12	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	mobily 12/2013	1232848418	9 277,12	9 016,12	261,00	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	Telefónica Czech Repub	9 277,12		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499HN		
7110	FAK	8.1.2014	108210	101241	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2013246	9 302,50	4.2.2014	6.2.2014	23.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, dopravní přeznačení na adventních akcích 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/372.	2013246	9 302,50	7 688,00	1 614,50	7.1.2014	23.12.2013	4.2.2014	Žák Zdeněk	9 302,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499II		
7111	FAK	8.1.2014	108211	101242	22859772	TVOR o.s., Grünwaldova 2/312, 37001 České Budějovice 1	130011	4 000,00	3.2.2014	5.2.2014	30.12.2013	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, realizace adventního zpívání v Galerii Pod Kamennou žábou v rámci akce Tradiční svátky 2013.	130011	4 000,00	4 000,00	0,00	6.1.2014	30.12.2013	3.2.2014	TVOR o.s.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499JD		
7112	FAK	8.1.2014	108212	101477	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1232848428	38 349,90	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Telekomunikační služby za 12/2013	1232848428	38 349,90	38 118,90	231,00	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	Telefónica Czech Repub	38 349,90		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499K8		
7113	FAK	8.1.2014	108213	101478	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1232848424	10 260,33	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Telekomunikační služby za 12/2013	1232848424	10 260,33	8 479,61	1 780,72	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	Telefónica Czech Repub	10 260,33		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499L3		
7114	FAK	8.1.2014	108214	101479	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440008	218 241,20	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Stravovací služby za prosinec 2013	57440008	218 241,20	180 364,63	37 876,57	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	EUREST, spol. s r.o.	218 241,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499NT		
7115	VYZ	8.1.2014	108215	101475	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4413009120	389 521,91	5.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	inkaso	4413009120	389 521,91	389 521,91	0,00	7.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	Teplárna České Budějovice	80 521,91		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004993L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7116	FAK	8.1.2014	108216	101318	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200130094	27 951,00	6.2.2014	5.2.2014	19.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, vyhotovení statických posudků pro objekty v Havlíčkově kolonii, č. OBJ/1120/2013/206	200130094	27 951,00	23 100,00	4 851,00	6.1.2014	19.12.2013	6.2.2014	VH-TRES, spol. s.r.o.	27 951,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004994G		
7117	FAK	8.1.2014	108217	101297	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	662013	2 300,00	3.2.2014	5.2.2014		právní služby	662013	2 300,00	2 300,00	0,00	6.1.2014	31.12.2013	3.2.2014	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004995B		
7118	FAK	8.1.2014	108218	101279	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	831168625	10 723,00	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	831168625	10 723,00	9 324,93	1 398,74	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	ČEVAK a.s.	10 723,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049966		
7119	FAK	8.1.2014	108219	101476	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 366/84, 18600 Praha 86, sdvorackova@algotech.cz	13200750	45 762,20	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Servisní služby za 10-12/2013	13200750	45 762,20	37 820,00	7 942,20	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	ALGOTECH, s.r.o.	45 762,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049971		
7120	FAK	8.1.2014	108220	101315	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440006	78,25	4.2.2014	6.2.2014	4.12.2013	Pohoštění - obědy RM dne 4. 12. 2013	57440006	78,25	64,67	13,58	7.1.2014	4.12.2013	4.2.2014	EUREST spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499D7		
7121	FAK	8.1.2014	108221	101314	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57440007	78,25	4.2.2014	6.2.2014	18.12.2013	Pohoštění - obědy RM dne 18. 12. 2013	57440007	78,25	64,67	13,58	7.1.2014	18.12.2013	4.2.2014	EUREST spol. s r.o.	78,25		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499CC		
7122	FAK	8.1.2014	108222	101280	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1390690062	268 233,41	5.2.2014	7.2.2014	30.7.2013	Povýsadbová údržba - Máj	1390690062	268 233,41	221 680,50	46 552,91	8.1.2014	30.7.2013	5.2.2014	STRABAG a.s.	268 233,41		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004998W		
7123	FAK	8.1.2014	108223	101319	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411300061	609 840,00	5.2.2014	7.2.2014	8.12.2013	Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2 - aktualizace PD pro zadání stavby, č. sml. 2013002210	411300061	609 840,00	504 000,00	105 840,00	8.1.2014	8.12.2013	5.2.2014	HYDROPROJEKT CZ a.s.	609 840,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004999R		
7124	VYZ	9.1.2014	108224	108224	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	33500412	1 622,00	11.12.2013	29.11.2013	29.11.2013	vyúč.z. 1.622,- Kč = KDF/106586 // 29.11.2013 = nulová faktura	33500412	1 622,00	1 622,00	0,00	11.12.2013	11.12.2013	11.12.2013	Linde Praha a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049J68		
7125	FAK	10.1.2014	108225	101400	13504002	Máče Miroslav, Domoradice 2, 38101 Český Krumlov	12014	10 000,00	5.2.2014	8.2.2014		Příprava dat pro vymezení konsolidačních jednotek za účelem odevzdání přehledu na MF a proškolení zúčastněných osob za aplikace	12014	10 000,00	10 000,00	0,00	9.1.2013	31.12.2013	5.2.2014	Máče Miroslav	10 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498W R		
7126	FAK	10.1.2014	108226	101378	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091426	98 039,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Sběrné dvory	240091426	98 039,00	85 251,60	12 787,74	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	98 039,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004989Y		
7127	FAK	10.1.2014	108227	101510	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091839	1 668,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města, odvoz a likvidace odpadu při akci Radniční vánoční trhy 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/330	240091839	1 668,00	1 450,00	217,50	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 668,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498AT		
7128	FAK	10.1.2014	108228	101379	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091859	1 351 632,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Separovaný sběr	240091859	1 351 632,00	1 175 332,10	176 299,82	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 351 632,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498BO		
7129	FAK	10.1.2014	108229	101380	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091860	529 079,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Vyvážení odpadkových košů	240091860	529 079,00	460 068,60	69 010,29	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	529 079,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498CJ		
7130	FAK	10.1.2014	108230	101381	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091861	7 859,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	240091861	7 859,00	6 834,00	1 025,10	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 859,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498DE		
7131	FAK	10.1.2014	108231	101382	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240091932	28 100,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 12/2013	240091932	28 100,00	24 435,00	3 665,25	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 100,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498E9		
7132	FAK	10.1.2014	108232	101383	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003580	3 896,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003580	3 896,00	3 220,00	676,20	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 896,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498F4		
7133	FAK	10.1.2014	108233	101384	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003581	19 910,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003581	19 910,00	17 313,20	2 596,98	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 910,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498GZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7134	FAK	10.1.2014	108234	101385	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003582	7 301,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003582	7 301,00	6 348,40	952,26	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 301,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498HU		
7135	FAK	10.1.2014	108235	101386	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003583	13 144,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003583	13 144,00	11 429,60	1 714,44	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 144,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498IP		
7136	FAK	10.1.2014	108236	101387	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003584	6 367,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003584	6 367,00	5 536,60	830,49	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 367,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498JK		
7137	FAK	10.1.2014	108237	101388	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003585	2 392,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003585	2 392,00	2 080,00	312,00	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 392,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498KF		
7138	FAK	10.1.2014	108238	101389	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003586	4 784,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skádek	243003586	4 784,00	4 160,00	624,00	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 784,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498LA		
7139	FAK	10.1.2014	108239	101390	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003587	12 255,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003587	12 255,00	10 656,40	1 598,46	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 255,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498M5		
7140	FAK	10.1.2014	108240	101391	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003588	4 784,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003588	4 784,00	4 160,00	624,00	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 784,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498N0		
7141	FAK	10.1.2014	108241	101392	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003589	9 568,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003589	9 568,00	8 320,00	1 248,00	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 568,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498OV		
7142	FAK	10.1.2014	108242	101393	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003590	10 103,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Likvidace černých skládek	243003590	10 103,00	8 784,80	1 317,72	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 103,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498PQ		
7143	FAK	10.1.2014	108243	101394	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003591	10 951,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Centrální park	243003591	10 951,00	9 050,80	1 900,67	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 951,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498QL		
7144	FAK	10.1.2014	108244	101395	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003592	1 933 401,00	7.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Letní a zimní údržba místních komunikací	243003592	1 933 401,00	1 597 852,18	335 548,96	8.1.2014	31.12.2013	7.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 933 401,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498RG		
7145	FAK	10.1.2014	108245	101396	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003593	208 418,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Suché Vrbné	243003593	208 418,00	172 246,62	36 171,79	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	208 418,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498SB		
7146	FAK	10.1.2014	108246	101397	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014931	348 871,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Sběrné dvory	241014931	348 871,00	303 366,50	45 504,98	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	348 871,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00498T6		
7147	FAK	10.1.2014	108247	101365	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014932	272 159,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Sběrné dvory	241014932	272 159,00	236 660,08	35 499,01	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	272 159,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496FI		
7148	FAK	10.1.2014	108248	101366	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241014933	508 466,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Sběrné dvory	241014933	508 466,00	442 144,41	66 321,66	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	508 466,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496GD		
7149	FAK	10.1.2014	108249	101554	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	413108802	58 650,00	5.2.2014	8.2.2014	31.12.2013	očkování proti žlutence - 33 osob	413108802	58 650,00	58 650,00	0,00	9.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	Avenier, a.s.	58 650,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496H8		
7150	FAK	10.1.2014	108250	101555	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130524	120 188,00	4.2.2014	6.2.2014	23.12.2013	výstroj strážníka - bunda milenium, kravata, spona, odznak, brašnička, obuv,	130524	120 188,00	99 329,00	20 859,10	7.1.2014	23.12.2013	4.2.2014	FRANCOUZ s.r.o.	120 188,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496I3		
7151	FAK	10.1.2014	108251	101556	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	130525	97 597,00	4.2.2014	6.2.2014	23.12.2013	výstroj strážníka -košile, triko, termo, svetr, kalhoty, brigadýrka, čepice, ponožky, obuv	130525	97 597,00	80 659,00	16 938,39	7.1.2014	23.12.2013	4.2.2014	FRANCOUZ s.r.o.	97 597,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496JY		
7152	FAK	10.1.2014	108252	101356	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	130102020	52 000,00	16.1.2014	7.2.2014	15.11.2013	realizace semináře	130102020	52 000,00	52 000,00	0,00	8.1.2014	15.11.2013	16.1.2014	Aliaves, Co., a.s.	52 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496TK		
7153	FAK	10.1.2014	108253	101557	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400131860	7 696,00	6.2.2014	9.2.2014	18.12.2013	softshell bunda 4x	400131860	7 696,00	6 360,00	1 335,60	10.1.2014	18.12.2013	6.2.2014	Koutný spol. s.r.o.	7 696,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496KT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7154	FAK	10.1.2014	108254	101558	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131337	124 981,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	zajištění služeb odtahů vozidel - 12/2013	3200131337	124 981,00	103 290,00	21 690,90	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	Dopravní podnik města a.s	124 981,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496MJ		
7155	FAK	10.1.2014	108255	101559	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5132604	4 112,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	preventivní prohlídky - Dunovský, výstupní - Fridl, vstupní Fučíková, Michl, Markovič	5132604	4 112,00	3 971,65	140,35	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	Nemocnice Č. Budějovice	4 112,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496NE		
7156	VYZ	10.1.2014	108256	108256	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1414206736	4 092,00	19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	vyúč.z. 4.092,- Kč = KDF/107455 / 18.12.2013 = nulová faktura	1414206736	4 092,00	4 092,00	0,00	8.1.2014	19.12.2013	19.12.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00496LO		
7157	FAK	10.1.2014	108257	101359	01581945	VITAL GASTRO s.r.o., Chelčického 77/23, 37001 České Budějovice, info@vidlicky-noze.cz	1011380	11 090,00	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	II. etapa projektu Stravujeme se společně - bezlepková dieta	1011380	11 090,00	9 643,86	1 446,14	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	VITAL GASTRO s.r.o.	11 090,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496O9		
7158	FAK	10.1.2014	108258	101468	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2013181	350 900,00	5.2.2014	8.2.2014	31.12.2013	Provoz útluku za 4.čtvrtletí 2013	2013181	350 900,00	290 000,00	60 900,00	9.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	Jihočeská univerzita v ČB	350 900,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496P4		
7159	FAK	10.1.2014	108259	108259	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714969752	40 465,18		6.2.2014	31.12.2013	inkaso za PHM, dál.poplatek, servis za prosinec 2013	35279767714 968752201	40 465,18	33 702,63	6 762,55	7.1.2014	31.12.2013	31.12.2013	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00496QZ		
7160	FAK	10.1.2014	108260	101446	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1118262	66 550,00	21.2.2014	8.2.2014	18.12.2013	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném, zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2013/066	1118262	66 550,00	55 000,00	11 550,00	9.1.2014	18.12.2013	21.2.2014	VRV vodoh. rozv. a výst.	66 550,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496RU		
7161	FAK	10.1.2014	108261	101447	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1118263	14 641,00	21.2.2014	8.2.2014	18.12.2013	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném, zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2013/138	1118263	14 641,00	12 100,00	2 541,00	9.1.2014	18.12.2013	21.2.2014	VRV vodoh. rozv. a výst.	14 641,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496SP		
7162	FAK	10.1.2014	108262	101449	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2014600003	178 821,06	4.2.2014	6.2.2014	17.12.2013	Drobné stavby, chodník L. Kuby, překládka telekomunikačního vedení, č. sml. 2013002298	2014600003	178 821,06	147 786,00	31 035,06	7.1.2014	17.12.2013	4.2.2014	Telefónica Czech Repub	178 821,06		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004976K		
7163	FAK	10.1.2014	108263	101448	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	72122013	9 075,00	6.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, právní služby ve věci OHL ŽS/rekonstrukce ZŠ Máj - spor o náhradu škody, č. sml. 2013001145	72122013	9 075,00	7 500,00	1 575,00	8.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Jarušek, Straková & Partn	9 075,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004975P		
7164	FAK	10.1.2014	108264	101373	45274517	ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 14201 Praha	1213354830	37 208,00	6.2.2014	8.2.2014	31.12.2013	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	1213354830	37 208,00	30 750,00	6 457,50	9.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	ELTODO, a.s.	37 208,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004974U		
7165	FAK	10.1.2014	108265	101372	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430596	92 532,87	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	Obstaravatelská odměna - NO	430596	92 532,87	76 473,44	16 059,43	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	92 532,87		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004973Z		
7166	FAK	10.1.2014	108266	108266	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430597	1 300,00		6.2.2014	31.12.2013	storno - patří do příjmů	430597	1 300,00	1 300,00	0,00	7.1.2014	31.12.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049724		
7167	FAK	10.1.2014	108267	101371	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	23061	20 015,58	4.2.2014	6.2.2014	29.11.2013	Zeleň - Máj	23061	20 015,58	16 541,80	3 473,78	7.1.2014	29.11.2013	4.2.2014	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	20 015,58		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049719		
7168	FAK	10.1.2014	108268	101370	14501201	VORS spol. s r.o., Průmyslová 1656/, 37001 České Budějovice	21301090	337 091,00	6.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Zeleň - Pražská	21301090	337 091,00	278 587,60	58 503,40	8.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	VORS spol. s r.o.	337 091,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004970E		
7169	FAK	10.1.2014	300313	101469	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1402001352	28 550,00	6.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Služby za výpis z katastru 4.čtvrtletí 2013	1402001352	28 550,00	28 550,00	0,00	8.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Český úřad zeměměřický	28 550,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496UF		
7170	FAK	10.1.2014	300312	101470	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1402000112	50,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Služby za výpis z katastru 4.čtvrtletí 2013	1402000112	50,00	50,00	0,00	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	Český úřad zeměměřický	50,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496VA		
7171	FAK	10.1.2014	300311	101402	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	15054672	10 890,00	21.1.2014	8.2.2014	31.12.2013	nájemné-umístění optického kabelu(propojení budov) za 12/2013	15054672	10 890,00	9 000,00	1 890,00	9.1.2014	31.12.2013	21.1.2014	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496W5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7172	FAK	10.1.2014	300310	101367	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131338	984 838,00	6.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	Parkovací systémy	3200131338	984 838,00	813 916,00	170 922,36	8.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Dopravní podnik města a.s	984 838,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496X0		
7173	FAK	10.1.2014	300309	108273	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91002535	19 331,50		7.2.2014	23.12.2013	storno - pouze doklad k přijaté platbě investičního vkladu, přesahující v době platby závazek města	91002535	19 331,50	15 976,45	3 355,05	8.1.2014	23.12.2013	23.12.2013	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00496YV		
7174	FAK	10.1.2014	300308	101369	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6014000016	9 577,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	DHDM - vodoměry	6014000016	9 577,00	7 915,00	1 662,15	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	ČEVAK a.s.	9 577,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496ZQ		
7175	FAK	13.1.2014	108275	108275	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	334720465	210,00	5.12.2013	12.2.2014	25.11.2013	inkaso	334720465	210,00	173,33	36,40	13.1.2014	25.11.2013	5.12.2013	Vodafone Czech Republic a	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004983S		
7176	FAK	13.1.2014	108276	101472	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5134401164	15 183,46	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Servis kopírek + pronájem za 1.12.-31.12.2013	5134401164	15 183,46	12 548,31	2 635,15	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	15 183,46		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497SI		
7177	FAK	13.1.2014	108277	101561	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134401411	7 463,29	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	servisné služby tiskáren RICOH - 12/2013	8134401411	7 463,29	6 168,01	1 295,28	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 463,29		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497TD		
7178	FAK	13.1.2014	108278	101473	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 697/4, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8134401512	3 456,85	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Servis kopírek	8134401512	3 456,85	2 856,90	599,95	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 456,85		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497U8		
7179	FAK	13.1.2014	108279	101562	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2013181505	348,01	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156 - 12/2013	2013181505	348,01	287,61	60,40	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Telefónica Czech Repub	348,01		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497V3		
7180	FAK	13.1.2014	108280	101563	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400121996	3 204,00	6.2.2014	9.2.2014	21.12.2012	výstroj strážníka - kalhoty pánské	400121996	3 204,00	2 670,00	534,00	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Koutný spol. s.r.o.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497WY		
7181	FAK	13.1.2014	108281	101509	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 37047 České Budějovice	135113	591,20	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002588.	135113	591,20	591,20	0,00	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Jihočeské divadlo	591,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497XT		
7182	FAK	13.1.2014	108282	101363	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5132645	2 400,00	6.2.2014	9.2.2014	23.12.2013	zajištění péče o nez. dítě v nemocnici	5132645	2 400,00	2 400,00	0,00	10.1.2014	23.12.2013	6.2.2014	Nemocnice Č. Budějovice	2 400,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497YO		
7183	VYZ	13.1.2014	108283	101474	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4230002941	2 005,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	vyúč.z. 1.800,- Kč = KDF/106311 // 9.11.2012 = doplatek 205,- Kč	4230002941	2 005,00	2 005,00	0,00	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	SEVT, a.s.	205,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497ZJ		
7184	FAK	13.1.2014	108284	101471	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330213480	47 250,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Telekomunikační služby za 12/2013	2330213480	47 250,00	39 049,17	8 200,33	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	GTS Czech s.r.o.	47 250,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497G6		
7185	FAK	13.1.2014	108285	101455	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3185	107 690,00	21.2.2014	8.2.2014	31.12.2013	Komunitní centrum, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012002531	3185	107 690,00	89 000,00	18 690,00	9.1.2014	31.12.2013	21.2.2014	MAURING spol. s.r.o.	107 690,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497FB		
7186	FAK	13.1.2014	108286	101454	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	3186	58 987,50	7.2.2014	8.2.2014	31.12.2013	Jihočeské divadlo - stavby, Úprava budovy Jihočeského divadla Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013002272	3186	58 987,50	48 750,00	10 237,50	9.1.2014	31.12.2013	7.2.2014	MAURING spol. s.r.o.	58 987,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497EG		
7187	FAK	13.1.2014	108287	101453	60826053	PRADAST, spol. s.r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1019270	72 169,00	18.4.2014	8.2.2014	19.12.2013	Zřízení nových kanalizačních vpustí, odvodnění přechodu na sídlišti Vltava Č. B., č. OBJ/1120/2013/187	1019270	72 169,00	59 644,00	12 525,24	9.1.2014	19.12.2013	18.4.2014	PRADAST, spol. s.r.o.	72 169,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497DL		
7188	FAK	13.1.2014	108288	101452	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	130100207	66 550,00	24.3.2014	8.2.2014	31.12.2013	Konzultační, poradenské a právní služby, ZŠ Máj -sanace azbestu, odborná konzultace ve věci podané žaloby, č. OBJ/1120/2013/209	130100207	66 550,00	55 000,00	11 550,00	9.1.2014	31.12.2013	24.3.2014	Foster Bohemia s.r.o.	66 550,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497CQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7189	FAK	13.1.2014	108289	101464	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13000229	264 990,00	12.2.2014	9.2.2014	30.12.2013	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - studie křižovatky Rudolfovska x Hlinska jako součást přeložky silnice III/341 - Hlinský přivaděč	13000229	264 990,00	219 000,00	45 990,00	10.1.2014	30.12.2013	12.2.2014	IKP Consulting Engineers	264 990,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497BV		
7190	FAK	13.1.2014	108290	101451	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	13190	5 989,00	6.2.2014	9.2.2014	30.12.2013	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, reprografické služby za 12/13, č. sml. 1/2002	13190	5 989,00	4 949,31	1 039,36	10.1.2014	30.12.2013	6.2.2014	REPRO CO. v.o.s.	5 989,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497A0		
7191	FAK	13.1.2014	108291	101450	72111305	Ing. arch. Zeman Radek - architektonická kancelář, Táboritká 1053/II, 37901 Třeboň, zebra@cbox.cz	13048	14 290,10	7.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Sociální zařízení - stavby, stavební úpravy Domov pro seniory Hvízdal - sanitární zařízení, úprava projektové dokumentace, č. OBJ/1120/2013/207	13048	14 290,10	11 810,00	2 480,10	10.1.2014	31.12.2013	7.2.2014	Ing. arch. Zeman Radek - architektonická kancelář	14 290,10		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049795		
7192	FAK	13.1.2014	108292	101506	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2014123408	4 210,85	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Nákup ostatních služeb - poplatků za transakce v systému GP Web Pay (říjen, listopad, prosinec 2013) a měsíční poplatek za správu obchodníka v systému GP Web Pay (říjen, listopad, prosinec 2013), dle smlouvy č. 2008001803.	2014123408	4 210,85	3 480,04	730,81	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Global Payment Europe, s.	4 210,85		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497MC		
7193	FAK	13.1.2014	108293	101376	60823020	Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 37007 České Budějovice 7, stavkucera@volny.cz	20130058	16 457,25	19.2.2014	8.2.2014	30.12.2013	Terénní úpravy neudržovaných ploch	201358	16 457,25	13 601,03	2 856,22	9.1.2014	30.12.2013	19.2.2014	Kučera Roman - stavitelst	16 457,25		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497LH		
7194	FAK	13.1.2014	108294	101375	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2014000926	101 305,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Čištění kanalizačních vpustí	2014000926	101 305,00	88 092,00	13 213,80	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	ČEVAK a.s.	101 305,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004978A		
7195	FAK	13.1.2014	108295	101374	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	3014000927	5 587,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Studená voda - kašny a pítka	3014000927	5 587,00	4 858,76	728,82	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	ČEVAK a.s.	5 587,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004977F		
7196	FAK	13.1.2014	108296	108296	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430612	209 379,00		9.2.2014	31.12.2013	storno - doplňková činnost	430612	209 379,00	173 040,50	36 338,50	10.1.2014	31.12.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00497H1		
7197	FAK	13.1.2014	108297	101403	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	132430199	31 944,00	21.1.2014	14.1.2014	31.12.2013	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 12/2013	132430199	31 944,00	26 400,00	5 544,00	15.1.2014	31.12.2013	21.1.2014	Baud spol. s r.o.	31 944,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497IW		
7198	FAK	13.1.2014	108298	101404	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21300565	36 300,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	OBJ:nákup ostatních služeb-podpora SW-poimplementační podpora IS Proxio za období 12/2013	21300565	36 300,00	30 000,00	6 300,00	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Marbes consulting s.r.o.	36 300,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497JR		
7199	FAK	13.1.2014	108299	101405	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5135351812	336,60	21.1.2014	9.2.2014	31.12.2013	nákup ostatních služeb-1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5135351812	336,60	278,18	58,42	10.1.2014	31.12.2013	21.1.2014	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497KM		
7200	FAK	13.1.2014	108300	101352	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110130408	4 719,00	5.2.2014	8.2.2014	31.12.2013		110130408	4 719,00	3 900,00	819,00	9.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	SEXTA spol.s.r.o.	4 719,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497QS		
7201	FAK	13.1.2014	108301	101560	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	586717528	5 327,52	15.1.2014	8.2.2014	31.12.2013	inkaso	0586717528	5 327,52	4 402,91	924,61	9.1.2014	31.12.2013	15.1.2014	Telefónica Czech Repub	5 327,52		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497N7		
7202	FAK	13.1.2014	108302	101507	71817689	Melicharová Irin, Holašovice 3, 37384 Dubné	20122013	3 100,00	30.1.2014	2.2.2014		Pohoštění - výstavy, kulturní akce, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2013, č.obj. OBJ/1040/2013/329.	20122013	3 100,00	3 100,00	0,00	3.1.2014	20.12.2013	30.1.2014	Melicharová Irin	3 100,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497O2		
7203	FAK	14.1.2014	108303	101508	73402729	Barbora Šešulková, Nádražní 660, 34506 Kdyně	41300323	172,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013002492.	41300323	172,00	142,14	29,86	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Barbora Šešulková	172,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00497PX		
7204	FAK	14.1.2014	108304	101499	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, Lannova 63, 37001 České Budějovice	2013057	111,52	6.2.2014	9.2.2014	30.10.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 9/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2013000537.	2013057	111,52	111,52	0,00	10.1.2014	30.10.2013	6.2.2014	RADAMBUK	111,52		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494QD		
7205	FAK	14.1.2014	108305	101500	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	360685	467,20	10.2.2014	12.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2013, 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002586.	360685	467,20	386,09	81,11	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	Město Trhové Sviny	467,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494R8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7206	FAK	14.1.2014	108306	101550	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2330215218	5 811,00	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	pevné linky - 12/2013	2330215218	5 811,00	4 802,85	1 008,60	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	GTS Czech s.r.o.	5 811,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495AE		
7207	FAK	14.1.2014	108307	101549	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400131264	1 190,00	6.2.2014	9.2.2014	12.9.2013	výstroj strážníka - pánské kalhoty	400131264	1 190,00	983,50	206,54	10.1.2014	12.9.2013	6.2.2014	Koutný spol. s.r.o.	1 190,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004959J		
7208	FAK	14.1.2014	108308	101467	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4130104911	103 052,70	10.2.2014	12.2.2014	31.12.2013	Vyúčtování servis kopírek za 7- 12/2013	4130104911	103 052,70	85 167,54	17 885,19	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	Konica Minolta	103 052,70		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004958O		
7209	FAK	14.1.2014	108309	1022902015	26030152	ARSTAV s.r.o., Radouňka 190, 37701 Jindřichův Hradec, info@arstav.cz	2213140	390 436,75	22.5.2015	9.2.2014	31.12.2013	Jihočeské divadlo - stavby, Změna dokončené stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, stavební práce, č. sml. 2013002340	2213140	390 436,75	322 675,00	67 761,75	10.1.2014	31.12.2013	22.5.2015	ARSTAV s.r.o.	390 436,75		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP004957T		
7210	FAK	14.1.2014	108310	101457		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8751613	3 850,00	6.2.2014	9.2.2014		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Lhotice u ČB - dálnice D3.	8751613	3 850,00	3 850,00	0,00	10.1.2014	30.12.2013	6.2.2014	Ing. Konečný František	3 850,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004956Y		
7211	FAK	14.1.2014	108311	101461	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1377000664	3 356,00	10.2.2014	12.2.2014	31.12.2013	Refundace mzdy - Mach - RM	1377000664	3 356,00	3 356,00	0,00	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	ČR-Generální finanční řed	3 356,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049553		
7212	FAK	10.1.2014	300306	101377	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	355013	167 888,50	6.2.2014	9.2.2014	31.12.2013	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	355013	167 888,50	138 750,80	29 137,70	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	Kulhánek-Mařík	167 888,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049878		
7213	FAK	14.1.2014	108313	101460	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	532013	3 234,00	10.2.2014	12.2.2014	31.12.2013	Refundace mzdy - Menzelová - ZM	532013	3 234,00	3 234,00	0,00	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	ZŠ Grünwaldova	3 234,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049548		
7214	VYZ	14.1.2014	108314	101465	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50523727	6 676,00	5.2.2014	7.2.2014	31.12.2013	vyúč.z. 6.000,- Kč = KDF/105575 // 27.8.2013 = doplatek 676,- Kč	50523727	6 676,00	6 676,00	0,00	8.1.2014	31.12.2013	5.2.2014	MORAVIAPRESS	676,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494UT		
7215	VYZ	14.1.2014	108315	108315	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50523727	6 000,00	31.12.2013	7.2.2014	31.12.2013	vyúč.z. 6.000,- Kč = KDF/107275 // 8.1.2013 = nulová faktura	50523727	6 000,00	6 000,00	0,00	8.1.2014	31.12.2013	31.12.2013	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004953D		
7216	FAK	14.1.2014	108316	101565	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2132707	2 178,00	4.2.2014	6.2.2014	31.12.2013	uskaldnění odtažených vozidel - 11/2013	2132707	2 178,00	1 800,00	378,00	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 178,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00499FX		
7217	FAK	15.1.2014	108317	101501	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2013182	681,80	10.2.2014	12.2.2014		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě madnátní smlouvy č. 2012002589.	2013182	681,80	681,80	0,00	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	KIC Kaplice	681,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494VO		
7218	FAK	15.1.2014	108318	101502	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	131093	972,56	10.2.2014	12.2.2014		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě madnátní smlouvy č. 2011002771.	131093	972,56	972,56	0,00	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	CA RoSlo	972,56		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494WJ		
7219	FAK	15.1.2014	108319	101503	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	110230769	969,00	10.2.2014	12.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě madnátní smlouvy č.2012001788.	110230769	969,00	969,00	0,00	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	Obecní dům a.s.	969,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494XE		
7220	FAK	15.1.2014	108320	101361	26093545	Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zimního stadionu 2/1952, 37076 České Budějovice	2113000764	3 349,50	11.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	Elektrická energie - spotřeba elektrické energie v pronajatém prostoru Jihočeského letiště ČB (uskaldnění mobilní protipovodňové bariéry)	2113000764	3 349,50	2 768,18	581,32	14.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	Jihočeské letiště	3 349,50		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496EN		
7221	FAK	15.1.2014	108321	101362	49009290	PhDr. Frnoch Miroslav, Mírová 433, 38501 Vimperk	12014	4 000,00	4.2.2014	5.2.2014		školení v rámci vzdělávání pěstounů nezl. dítěte	12014	4 000,00	4 000,00	0,00	6.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	PhDr. Frnoch Miroslav	4 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494Y9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7222	FAK	15.1.2014	108322	101466	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20134051	2 968,86	11.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	Skartace dokumentů za období 1.12.-31.12.2013	20134051	2 968,86	2 453,60	515,26	14.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	REISSWOLF	2 968,86		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494Z4		
7223	FAK	15.1.2014	108323	101360	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	13000230	96 164,80	11.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s úz. plánem města České Budějovice	13000230	96 164,80	79 475,00	16 689,80	14.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	IKP Consulting Engineers	96 164,80		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004950S		
7224	FAK	15.1.2014	108324	101439	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400046	9 310,00	10.2.2014	12.2.2014		Drobné stavby, přechod pro pěší Dobrovodská ulice, autorský dozor, č. OBJ/1120/2013/189	20400046	9 310,00	9 310,00	0,00	13.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	Ing. Prskavec Pavel	9 310,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004951N		
7225	FAK	15.1.2014	108325	101440	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	10214	52 998,00	21.2.2014	1.2.2014	30.11.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - změna stavby - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013001445	10214	52 998,00	43 800,00	9 198,00	2.1.2014	31.12.2013	21.2.2014	APM-CB s.r.o.	52 998,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004952I		
7226	FAK	15.1.2014	108326	101444	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	10314	19 239,00	21.2.2014	1.2.2014	31.12.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - změna stavby - rozšíření výukových prostor, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2013001445	10314	19 239,00	15 900,00	3 339,00	2.1.2014	31.12.2013	21.2.2014	APM-CB s.r.o.	19 239,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004961G		
7227	FAK	15.1.2014	108327	101458		Ing. Pekoč Pavel, Kališnická 25, 37008 České Budějovice 8	244732	4 772,00	30.1.2014	2.2.2014		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku parc. č. 880 k.ú. Neplachov - dálnice D3.	244732	4 772,00	4 772,00	0,00	3.1.2014	31.12.2013	30.1.2014	Ing. Pekoč Pavel	4 772,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004962B		
7228	FAK	15.1.2014	108328	108328	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	430623	2 964,50		13.2.2014	31.12.2013	STORNO FAKTURY 21.1.2014	430623	2 964,50	2 450,00	514,50	14.1.2014	31.12.2013		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049636		
7229	FAK	15.1.2014	108329	101364	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000174	14 845,46	11.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	Nákup ostatních služeb	4400000174	14 845,46	14 845,46	0,00	14.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	Česká spořitelna, a. s.	14 845,46	4000603058	0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049641		
7230	FAK	15.1.2014	108330	101401	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	2014010602	15 000,00	4.2.2014	6.2.2014		nákup ostatních služeb-Internet a intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 12/2013	2014010602	15 000,00	15 000,00	0,00	7.1.2014	31.12.2013	4.2.2014	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004965W		
7231	FAK	15.1.2014	108331	101462	29152640	Klub personalistů o.p.s., Přístavní 531/24, 17000 Praha	130100120	2 590,00	23.1.2014	13.2.2014		Konference "Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě" - tajemník	130100120	2 590,00	2 590,00	0,00	14.1.2014	23.10.2013	23.1.2014	Klub personalistů o.p.s.	2 590,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004966R		
7232	FAK	15.1.2014	108332	101551	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131348	16 306,00	11.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	spotřeba elek. energie rok 2013 - MKDS	3200131348	16 306,00	13 476,38	2 830,04	14.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	Dopravní podnik města a.s	16 306,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004967M		
7233	DOB	15.1.2014	108333	101552	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200131357	15 156,00	18.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	dobropis	3200131357	15 156,00	12 784,40	2 371,90	14.1.2014	31.12.2013	18.2.2014	Dopravní podnik města a.s	15 156,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004968H		
7234	DOB	15.1.2014	108334	101553	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	511302204	9 600,00	20.3.2014	13.2.2014	31.12.2013	dobropis	511302204	9 600,00	9 600,00	0,00	14.1.2004	31.12.2013	20.3.2014	Avenier, a.s.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004969C		
7235	FAK	16.1.2014	108335	101445	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, isa@coac.net	201401	104 140,00	24.2.2014	12.2.2014		Komunitní centrum, zajištění občasného autorského dozoru, č. smlouvy 2013002503	201401	104 140,00	104 140,00	0,00	13.1.2014	31.12.2013	24.2.2014	SLA, s.r.o.	104 140,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496A7		
7236	FAK	16.1.2014	108336	101493	25171330	2G sevis, spol. s r.o., Otavská 8, 37011 České Budějovice 11, info@2gservis.cz	140100002	25 955,00	12.2.2014	15.2.2014		nákup ostatních sužeb - podpora SW - sledování spotřeby energií" ECM CB - energetický controlling a monitoring" na odboru SVS	140100002	25 955,00	25 955,00	0,00	16.1.2014	15.1.2014	12.2.2014	2G sevis, spol. s r.o.	25 955,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496B2		
7237	FAK	16.1.2014	108337	101505	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2013043	10 520,00	12.2.2014	14.2.2014		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2013043	10 520,00	10 520,00	0,00	15.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	Krebul, o.s.	10 520,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495ZX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7238	FAK	16.1.2014	108338	101504	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	13900116	180,00	12.2.2014	14.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002822.	13900116	180,00	148,80	31,20	15.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	UNIOS CB, spol. s.r.o.	180,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495Y2		
7239	FAK	16.1.2014	108339	108339	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1132174891	1,00		14.2.2014	31.12.2013	STORNO, je pouze informace.	11321748917	1,00	1,00	0,00	15.1.2014	31.12.2013		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004960L		
7240	FAK	16.1.2014	108340	101442	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	133201230	351 338,32	12.2.2014	13.2.2014	31.12.2013	Drobné stavby, MŠ Kubatova - parkovací plochy, zóna 30, stavební práce, č. sml. 2013001941	133201230	351 338,32	290 362,32	60 976,00	14.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	K-Building a.s.	351 338,32		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495OG		
7241	FAK	16.1.2014	108341	101443	28133676	WINGS CZ s.r.o., Jubilejní 43/77, 37010 České Budějovice	20140001	21 780,00	10.10.2014	13.2.2014	31.12.2013	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, ZTV 1. etapa, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2013002143	20140001	21 780,00	18 000,00	3 780,00	14.1.2014	31.12.2013	10.10.2014	WINGS CZ s.r.o.	21 780,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495PB		
7242	FAK	16.1.2014	108342	101459		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8741513	3 850,00	12.2.2014	14.2.2014		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky p. č. 2869/23, 2869/37 k.ú. Lhotice u ČB - dálnice D3.	8741513	3 850,00	3 850,00	0,00	15.1.2014	27.12.2013	12.2.2014	Ing. Konečný František	3 850,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496DS		
7243	FAK	16.1.2014	108343	101463	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1331000025	1 333,00	12.2.2014	14.2.2014	31.12.2013	Refundace mzdy Klokočkové - ZM	1331000025	1 333,00	1 333,00	0,00	15.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	Vysoká škola technická a	1 333,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00496CX		
7244	FAK	17.1.2014	108344	101489	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101539171	307 483,00	12.2.2014	13.2.2014	13.1.2014	inkaso za elektrickou energii objekt Kněžská 19, 10.7.2013-31.12.2013	9101539171	307 483,00	254 118,73	53 364,93	14.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	E.ON Energie, a.s.	307 483,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495B9		
7245	FAK	17.1.2014	108345	101490	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016824	1 431 848,00	12.2.2014	13.2.2014	13.1.2014	inkaso za elektrickou energii objekt radnice, 16.5.2013-31.12.2013	9010073109	1 431 848,00	1 183 345,55	248 502,57	14.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	E.ON Energie, a.s.	1 431 848,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495C4		
7246	FAK	17.1.2014	108346	101491	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016825	73 951,00	12.2.2014	13.2.2014	13.1.2014	inkaso za elektrickou energii objekt radnice - jídelna, 16.5.2013-31.12.2013	9101539170	73 951,00	61 116,97	12 834,56	14.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	E.ON Energie, a.s.	73 951,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495NL		
7247	FAK	17.1.2014	108347	101535	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016823	10 599,00	6.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso - provedeno z výdajového účtu 10.2.2014	9101530693	10 599,00	8 760,27	1 839,66	10.1.2014	31.12.2013	31.12.2013	E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495DZ		
7248	FAK	17.1.2014	108348	101518	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160033039	17 694,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530695	17 694,00	14 623,88	3 071,01	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	17 694,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495EU		
7249	FAK	17.1.2014	108349	101519	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160036784	1 535,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530696	1 535,00	1 268,64	266,41	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	1 535,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495FP		
7250	FAK	17.1.2014	108350	101520	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046294	948,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530697	948,00	783,62	164,56	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	948,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495GK		
7251	FAK	17.1.2014	108351	101521	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046416	562,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530698	562,00	465,24	97,70	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	562,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495HF		
7252	FAK	17.1.2014	108352	101522	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050590	1 085,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530699	1 085,00	896,73	188,31	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	1 085,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495IA		
7253	FAK	17.1.2014	108353	101523	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050952	2 066,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530700	2 066,00	1 707,94	358,67	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	2 066,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495J5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7254	FAK	17.1.2014	108354	101524	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	9 938,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530701	9 938,00	8 213,55	1 724,85	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	9 938,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495K0		
7255	FAK	17.1.2014	108355	101525	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160075557	786,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530702	786,00	650,16	136,53	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	786,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495LV		
7256	FAK	17.1.2014	108356	101526	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161003732	17 792,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530704	17 792,00	14 704,85	3 088,02	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	17 792,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495M Q		
7257	FAK	17.1.2014	108357	101527	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161013894	2 542,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530705	2 542,00	2 542,00	0,00	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	2 542,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495Q6		
7258	FAK	17.1.2014	108358	101528	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161023090	6 839,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530707	6 839,00	6 839,00	0,00	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	6 839,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495R1		
7259	FAK	17.1.2014	108359	101529	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161024510	1 073,00	11.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530708	1 073,00	886,98	186,27	10.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	E.ON Energie, a.s.	1 073,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495S W		
7260	FAK	17.1.2014	108360	101530	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161026813	831,00	12.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	9101530709	831,00	686,92	144,25	10.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	E.ON Energie, a.s.	831,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495TR		
7261	FAK	17.1.2014	108361	101531	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161027556	10 628,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530710	10 628,00	8 784,16	1 844,67	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	10 628,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495UM		
7262	FAK	17.1.2014	108362	101532	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161027584	13 550,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530711	13 550,00	11 198,36	2 351,66	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	13 550,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495VH		
7263	FAK	17.1.2014	108363	101492	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	118 263,00	12.2.2014	13.2.2014	9.1.2014	inkaso na elektrickou energii období 13.2.2013 - 31.12.2013:	9101539169	118 263,00	97 738,75	20 525,14	14.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	E.ON Energie, a.s.	118 263,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495W C		
7264	FAK	17.1.2014	108364	101533	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161006509	82 612,00	27.1.2014	13.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101539172	82 612,00	68 274,55	14 337,66	14.1.2014	31.12.2013	27.1.2014	E.ON Energie, a.s.	82 612,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00495X7		
7265	FAK	17.1.2014	108365	101511	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161047007	1 496,00	11.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530864	1 496,00	1 237,00	259,77	10.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	E.ON Energie, a.s.	1 496,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493F3		
7266	FAK	17.1.2014	108366	101542	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161022982	351,00	6.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530706	351,00	290,54	61,01	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	E.ON Energie, a.s.	351,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494AL		
7267	FAK	17.1.2014	108367	101534	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161044729	127,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso za elektrickou energii objekt Staroměstská, 10.10.2013-31.12.2013	9101530712	127,00	105,69	22,19	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	127,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494BG		
7268	FAK	17.1.2014	108368	101543	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101530795	3 569,00	11.2.2014	13.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530795	3 569,00	2 950,30	619,56	14.1.2014	31.12.2013	11.2.2014	E.ON Energie, a.s.	3 569,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494CB		
7269	FAK	17.1.2014	108369	101544	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161006281	1 756,00	6.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530794	1 756,00	1 451,26	304,77	10.1.2014	31.12.2013	6.2.2014	E.ON Energie, a.s.	1 756,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494D6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7270	FAK	17.1.2014	108370	101545	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	14 015,00	10.2.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso	9101530793	14 015,00	11 583,04	2 432,44	10.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	14 015,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494E1		
7271	FAK	17.1.2014	108371	101406	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160075558	7 017,00	23.1.2014	9.2.2014	9.1.2014	inkaso - spotřeba el. v KD Roháče z Dubé za období 27. 3. 2013 - 31. 12. 2013	910530703	7 017,00	5 799,47	1 217,89	10.1.2014	31.12.2013	23.1.2014	E.ON Energie, a.s.	7 017,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494FW		
7272	FAK	17.1.2014	108372	101407	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	8 021,00	10.2.2014	13.2.2014	9.1.2014	inkaso spotřeba el. ener. v KD Rudolfovska tř. 154 za období 18. 1. 2013 - 31. 12. 2013	9101530694	8 021,00	6 629,49	1 392,19	14.1.2014	31.12.2013	10.2.2014	E.ON Energie, a.s.	8 021,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494GR		
7273	FAK	17.1.2014	108373	101498	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, Lannova 63, 37001 České Budějovice	2013063	109,60	13.2.2014	16.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 12/2013, na základě mandátní smlouvy č. 2012002589.	2013063	109,60	109,60	0,00	17.1.2014	31.12.2013	13.2.2014	RADAMBUK	109,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494PI		
7274	FAK	17.1.2014	108374	101496	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20130358	427,20	13.2.2014	16.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20130358	427,20	353,06	74,14	17.1.2014	31.12.2013	13.2.2014	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	427,20		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493U0		
7275	FAK	17.1.2014	108375	101497	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110130756	2 929,00	13.2.2014	16.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110130756	2 929,00	2 420,83	508,37	17.1.2014	31.12.2013	13.2.2014	Českokrumlovský rovojový	2 929,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493VV		
7276	FAK	17.1.2014	108376	101546	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10130338	11 435,00	13.2.2014	16.2.2014	26.11.2013	tisk tiskopisů - K.O., průkazy zaměstnanců	10130338	11 435,00	9 450,00	1 984,50	17.1.2014	26.11.2013	13.2.2014	A - Grafika s.r.o.	11 435,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494HM		
7277	FAK	17.1.2014	108377	101547	25186728	IMEGO s.r.o., Husova 4, 37001 Č. Budějovice, office@imego.cz	201310304	47 159,00	12.2.2014	26.7.2014	26.7.2013	pracovní židle - operák 2 ks	201310304	47 159,00	38 974,00	8 184,60	16.1.2014	26.7.2013	12.2.2014	IMEGO s.r.o.	47 159,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494IH		
7278	FAK	17.1.2014	108378	101548	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261016825	58 533,00	27.1.2014	15.2.2014	31.12.2013	inkaso	9101542482	58 533,00	48 374,78	10 158,70	16.1.2014	31.12.2013	27.1.2014	E.ON Energie, a.s.	58 533,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494JC		
7279	FAK	17.1.2014	108379	101537	42196451	Lesní správa Nové Hradý / LS Český Krumlov, Vítavá čtvrť 198, 37333 Nové Hradý	1420600229	73 085,00	6.5.2014	16.2.2014	31.12.2013	Činnost OLH za IV. Q. 2013	1420600229	73 085,00	60 400,83	12 684,17	17.1.2014	31.12.2013	6.5.2014	Lesní správa Nové Hradý	73 085,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494K7		
7280	FAK	17.1.2014	108380	101538	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň, Holíčky 18, 37901 Třeboň	1319400242	40 738,00	6.5.2014	16.2.2014	31.12.2013	Činnost OLH za IV. Q. 2013	1319400242	40 738,00	33 667,77	7 070,23	17.1.2014	31.12.2013	6.5.2014	Lesy České republiky, s.p	40 738,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494L2		
7281	FAK	17.1.2014	108381	101539	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1320200265	81 365,00	6.5.2014	16.2.2014	31.12.2013	Činnost OLH za IV. Q. 2013	1320200265	81 365,00	67 243,80	14 121,20	17.1.2014	31.12.2013	6.5.2014	Lesy České republiky, s.p	81 365,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494MX		
7282	FAK	17.1.2014	108382	101540	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500298	190 098,00	6.5.2014	16.2.2014	31.12.2013	Činnost OLH za IV. Q. 2013	1320500298	190 098,00	157 105,79	32 992,22	17.1.2014	31.12.2013	6.5.2014	Lesy České republiky, a.s	190 098,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494NS		
7283	FAK	17.1.2014	108383	101541	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1320500299	170 800,00	6.5.2014	16.2.2014	31.12.2013	Činnost OLH za IV. Q. 2013	1320500299	170 800,00	141 157,00	29 642,97	17.1.2014	31.12.2013	6.5.2014	Lesy České republiky, a.s	170 800,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00494ON		
7284	FAK	17.1.2014	108384	101536	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1319900398	16 670,00	6.5.2014	16.2.2014	31.12.2013	Činnost OLH za IV. Q. 2013	1319900398	16 670,00	13 777,00	2 893,00	17.1.2014	31.12.2013	6.5.2014	Lesy České republiky, s.p	16 670,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493T5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7285	FAK	17.1.2014	108385	101487	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261019146	72 631,00	28.1.2014	15.2.2014	31.12.2013	inkaso za rozvaděč nám.P.O.- období 1.12.-31.12.2013 (č.spotřeby 3610075735)	9101549054	72 631,00	60 026,34	12 605,53	16.1.2014	31.12.2013	28.1.2014	E.ON Energie, a.s.	72 631,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493WQ		
7286	FAK	17.1.2014	108386	101512	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9615003090	33 309,00	14.2.2014	15.2.2014	15.1.2014	inkaso	9101549171	33 309,00	33 309,00	0,00	16.1.2014	31.12.2013	14.2.2014	E.ON Energie, a.s.	33 309,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493XL		
7287	FAK	17.1.2014	108387	101513	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	12 822,00	14.2.2014	15.2.2014	15.1.2014	inkaso	9101549172	12 822,00	10 597,03	2 225,38	16.1.2014	31.12.2013	14.2.2014	E.ON Energie, a.s.	12 822,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493YG		
7288	FAK	17.1.2014	108388	101514	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	7 169,00	14.2.2014	15.2.2014	15.1.2014	inkaso	9101549173	7 169,00	5 924,97	1 244,24	16.1.2014	31.12.2013	14.2.2014	E.ON Energie, a.s.	7 169,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493ZB		
7289	FAK	17.1.2014	108389	101488	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6261019144	74 077,00	28.1.2014	15.2.2014	31.12.2013	inkaso za rozvaděč nám.P.O.- období 1.12.-31.12.2013 (č.spotřeby 3610075733)	9101549053	74 077,00	61 220,99	12 856,41	16.1.2014	31.12.2013	28.1.2014	E.ON Energie, a.s.	74 077,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004940Z		
7290	FAK	17.1.2014	108390	101437	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1303275	1 769 067,21	29.4.2014	16.2.2014	31.12.2013	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - změna stavby - rozšíření výukových prostor, stavební práce, č. sml. 2013001467	1303275	1 769 067,21	1 462 039,02	307 028,19	17.1.2014	31.12.2013	29.4.2014	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 769 067,21		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004941U		
7291	FAK	17.1.2014	108391	101438	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH, Branišovská 1713/35, 37005 České Budějovice, v.sirotek@swietelsky.cz	1846099	114 944,02	25.6.2014	14.2.2014	30.12.2013	Revitalizace Háječku, V Háječku - odvodnění, stavební práce, č. sml. 2013002432	1846099	114 944,02	94 995,02	19 949,00	15.1.2014	30.12.2013	25.6.2014	SWIETELSKY stavební s.r.o	114 944,02		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004942P		
7292	FAK	17.1.2014	108392	101515	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	13000157	90 901,00	12.2.2014	15.2.2014	31.12.2013	OU - svislého dopravního značení	13157	90 901,00	75 125,00	15 776,25	16.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	LION stav. a obch. spol.	90 901,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004943K		
7293	FAK	17.1.2014	108393	101516	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	13000155	85 510,00	12.2.2014	15.2.2014	31.12.2013	OU - vodorovného značení	13155	85 510,00	70 669,80	14 840,66	16.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	LION stav. a obch. spol.	85 510,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004944F		
7294	FAK	17.1.2014	108394	101517	25032739	H-REKULTIVACE, Černovice 226, 43001 Chomutov, h-rekultivace@h-rekultivace.cz	1140108	91 288,00	12.2.2014	15.2.2014	31.12.2013	Kácení, prořezávky a frézování	1140108	91 288,00	75 445,00	15 843,45	16.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	H-REKULTIVACE	91 288,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP004945A		
7295	VYZ	17.1.2014	108395	108395	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	13014792	4 575,00	13.11.2014	16.2.2014	13.11.2013	vyúč.z. 4.575,- Kč = KDF/101007 // 12.11.2013 = nulová faktura	13014792	4 575,00	4 575,00	0,00	17.1.2014	13.11.2013	1.12.2013	1. VOX a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0049465		
7296	FAK	20.1.2014	108396	101433	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1840016689	195 121,00	23.1.2014	1.2.2014	2.1.2014	stravenky,manipulační poplatek	1840016689	195 121,00	195 100,00	21,00	2.1.2014	2.1.2014	2.1.2014	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 121,00	9647	0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493L9		
7297	FAK	21.1.2014	108397	101494	00247618	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 37901 Třeboň	102207	397,60	17.2.2014	19.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002825.	102207	397,60	328,58	69,02	20.1.2014	31.12.2013	17.2.2014	Město Třeboň	397,60		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493JJ		
7298	FAK	21.1.2014	108398	101495	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	1300200627	258,00	17.2.2014	19.2.2014	31.12.2013	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2013 na základě mandátní smlouvy č. 2012002786.	1300200627	258,00	258,00	0,00	20.1.2014	31.12.2013	17.2.2014	Město Borovany	258,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00493KE		
7299	FAK	21.1.2014	108399	101436	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	106713	19 360,00	13.2.2014	16.2.2014	13.12.2013	PD na připravované stavby, Rekonstrukce veřej. prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčička - SO Přeložka trolejového sloupu, projektová dokumentace, č. OBJ/1120/2013/186	106713	19 360,00	16 000,00	3 360,00	17.1.2014	13.12.2013	13.2.2014	PRAGOPROJEKT, a.s.	19 360,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00491CW		
7300	FAK	23.1.2014	108400	101569	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	1350571803	22 746,00	19.2.2014	22.2.2014	31.12.2013	Studená voda - neziskové objekty	1350571803	22 746,00	22 746,00	0,00	23.1.2014	31.12.2013	19.2.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 746,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP0049311		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7301	FAK	24.1.2014	108401	101629	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430626	34 246,25	12.2.2014	14.2.2014		Studená voda - neziskové objekty	430626	34 246,25	34 246,25	0,00	15.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 246,25		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00492TC		
7302	FAK	24.1.2014	108402	101627	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430624	15 718,00	12.2.2014	14.2.2014		Studená voda - neziskové objekty	430624	15 718,00	15 718,00	0,00	15.1.2014	31.12.2013	12.2.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	15 718,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00491XZ		
7303	FAK	24.1.2014	108403	101628	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	430628	176 377,38	13.2.2014	14.2.2014		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	430628	176 377,38	176 377,38	0,00	15.1.2014	31.12.2013	13.2.2014	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	176 377,38		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP00492SH		