
IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš

Čas : 14:28:46

UCS: 00231142 MČ Praha 38

Datum: 30.04.2019

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2019)

0000ALV015FV

KDFKNI02 23052018 07:03

Agendové číslo	IČO	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Ev.č.dod.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady
				Částka k úhr.
1911010223	06021417	OUR PRODUCTION LTD	-2 820,00	0,00
MC38P00018PU	FV19000013	01.04.2019 01.04.2019 03.04.2019		
Popis: Tisk letáků a bannerů na akci "Osłavy jara v Písnici 2019"				
01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-2 820,00
1911010224	64048772	Domeček - odpady	-28 010,00	0,00
MC38P00018QP	20190392	01.04.2019 01.04.2019 19.04.2019		
Popis: Přistavení kontejnerů v období 5.3. - 20.3. 2019				
16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO
				-28 010,00
1911010225	60193492	Pražská plynárenská	-38 700,00	0,00
MC38P00018RK	8712550002	01.04.2019 01.04.2019 15.04.2019		
Popis: Záloha na plyn, odběr. místo Libušská 35/200, Praha - Libuš				
01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-38 700,00
1911010226	88880966	Ing. Stanislav Mareš	-4 200,00	0,00
MC38P00018SF	2019102026	01.04.2019 01.04.2019 15.04.2019		
Popis: Služby poskytnuté za měsíc 3/2019 na základě smlouvy o správě webových stránek, správní poplatky za registraci mobilní aplikace pro iOS.				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO
				-4 200,00
1911010227	62501691	dot. DesignStudio, spol. s r.	-26 245,00	0,00
MC38P00018TA	1900074	02.04.2019 02.04.2019 10.04.2019		
Popis: Výroba zpravodaje U nás 4/2019				
05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-26 245,00
1911010228	24757781	DFC system a.s.	-6 631,89	0,00
MC38P00018U5	21903695	02.04.2019 02.04.2019 11.04.2019		
Popis: Pohonné hmoty 16.3.2019 - 31.3.2019				
09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-6 631,89
1911010229		Hromádková Jaroslava	-4 000,00	0,00
MC38P00018V0	2019	02.04.2019 02.04.2019 12.04.2019		
Popis: Vypracování znal. pos. č. 4845/22/2019 o ceně věcného břemene na parc.1119/1 a 1059/1 v k.ú. Libuš, Praha 4				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO
				-4 000,00
1911010230		Hromádková Jaroslava	-4 000,00	0,00
MC38P00018WV	3019	02.04.2019 02.04.2019 12.04.2019		
Popis: Vypracování znal. pos. č. 4846/23/2019 o ceně věcného břemene na parc.č. 974 v k.ú. Písnice, Praha 4				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO
				-4 000,00
1911010231	65411366	Lindstrom	-1 794,67	0,00
MC38P00018OQ	0629664	02.04.2019 02.04.2019 09.04.2019		
Popis: Pronájem a praní kobereců				
09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-1 794,67
1911010232	27136396	Fucus mobil	-16 662,00	0,00
MC38P0001AZ2	19089	02.04.2019 02.04.2019 14.04.2019		
Popis: Údržba komunikací				
10.04.2019	04.04.2019	10.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO
				-16 662,00
1911010233	01541137	FRP Services, s.r.o.	-1 210,00	0,00
MC38P0001AY7	2019-0742	02.04.2019 02.04.2019 16.04.2019		
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO
				-1 210,00
1911010234	01541137	FRP Services, s.r.o.	-1 210,00	0,00
MC38P0001AXC	2019-0845	02.04.2019 02.04.2019 16.04.2019		
Popis: FIREPORT - měsíční provoz 3/2019, Písnice 701				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO
				-1 210,00
1911010235	25631721	Datacentrum	-7 502,00	0,00
MC38P0001AWH	2190173	02.04.2019 02.04.2019 11.04.2019		
Popis: Nastavení xml., výstupů do DC1, sestavy export do Excelu				
05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-7 502,00
1911010236	60193336	O2	-229,90	0,00
MC38P0001AVM	5111368865	04.04.2019 04.04.2019 15.04.2019		
Popis: Vyúčtování služeb za období 23.2.-22.3.2019				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO
				-229,90
1911010237	86611712	Ondřej Stašek	-3 098,00	0,00
MC38P0001AUR	190100014	04.04.2019 04.04.2019 08.04.2019		
Popis: Zkouška zabezpečovacího systému EZS, dle dodacího listu 014/2019				
09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	10.04.2019	UHRAZENO
				-3 098,00

Agendové číslo	IČO	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Ev.č.dod.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady
				Částka k úhr.
1911010238	46356657	AGRO Jesenice u Prahy a.s.	-2 452,00	0,00
MC38P0001ATW	3936070	04.04.2019 04.04.2019 15.04.2019		
Popis: Biologicky rozložitelný odpad + doprava				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-2 452,00
1911010239	47120371	STROMOUREK, s.r.o.	-11 950,00	0,00
MC38P0001AS1	201911006	04.04.2019 04.04.2019 13.04.2019		
Popis: Jednorázová údržba zeleně				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-11 950,00
1911010240	47120371	STROMOUREK, s.r.o.	-4 900,00	0,00
MC38P0001AR6	201911007	04.04.2019 04.04.2019 13.04.2019		
Popis: Jednorázová údržba zeleně ze dne 11.3.2019				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-4 900,00
1911010241	49832191	Král	-17 645,00	0,00
MC38P0001AQB	190100030	04.04.2019 04.04.2019 15.04.2019		
Popis: Za zboží Upgrade to Kerio Connect GOV, ActiveSync, 60 users + 1 Year SWM, VGA kabel				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-17 645,00
1911010242	49832191	Král	-17 908,00	0,00
MC38P0001APG	190100029	04.04.2019 04.04.2019 15.04.2019		
Popis: Softwarové služby 3/2019				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-17 908,00
1911010243	05931614	Osigeno - veřejné zakázky a d	-25 410,00	0,00
MC38P0001AOL	FV190115	04.04.2019 04.04.2019 17.04.2019		
Popis: Administrace zakázky "Rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 - Libuš"				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019 18.04.2019	UHRAZENO	-25 410,00
1911010244	26504740	MATRIX Media s.r.o.	-1 815,00	0,00
MC38P0001ANQ	190009	04.04.2019 04.04.2019 17.04.2019		
Popis: Výroba a dodání vizitek Městská část Praha - Libuš				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019 18.04.2019	UHRAZENO	-1 815,00
1911010245	27166392	Proznak	-2 720,00	0,00
MC38P0001AMV	180695	04.04.2019 04.04.2019 17.04.2019		
Popis: Baliseta J12 (zelená) 2ks				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019 18.04.2019	UHRAZENO	-2 720,00
1911010246	28501861	JABLOTRON SECURITY a.s.	-4 683,00	0,00
MC38P0001ALO	250039622	08.04.2019 08.04.2019 17.04.2019		
Popis: Služby Bezpečnostního centra za období od 1.4.2019 - 30.6.2019.				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019 18.04.2019	UHRAZENO	-4 683,00
1911010247	70398950	Jindřich Holec	-3 267,00	0,00
MC38P0001AK5	82	08.04.2019 08.04.2019 08.04.2019		
Popis: Opakované školení obsluh stavebních strojů, revize stavebního stroje YG1 70213				
10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-3 267,00
1911010248	70398950	Jindřich Holec	-1 210,00	0,00
MC38P0001AJA	81	08.04.2019 08.04.2019 08.04.2019		
Popis: Změna - zápis průkazu strojníka - ŘP skupiny T				
10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-1 210,00
1911010249	64949681	T- mobile	-3 702,26	0,00
MC38P0001AIF	9564004149	08.04.2019 08.04.2019 14.04.2019		
Popis: Vyúčtování služeb za období 1.3. - 31.3.2019				
16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019 18.04.2019	UHRAZENO	-3 702,26
1911010250	47114983	Česká pošta	-7 762,39	0,00
MC38P0001AHK	5118128103	08.04.2019 08.04.2019 16.04.2019		
Popis: Roznáška info. / propagačních materiálů				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019 18.04.2019	UHRAZENO	-7 762,39
1911010251	24745391	Edenred	-147 185,90	0,00
MC38P0001AGP	2001099573	08.04.2019 08.04.2019 09.04.2019		
Popis: Ticket Restaurant, 1575ks				
09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019 10.04.2019	UHRAZENO	-147 185,90
1911010252	61249696	FIMAK, s.r.o.	-2 602,00	0,00
MC38P0001AFU	2019144	08.04.2019 08.04.2019 13.04.2019		
Popis: Vícepráce na systému záznamu				
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019 16.04.2019	UHRAZENO	-2 602,00

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš

Čas : 14:28:46

UCS: 00231142 MČ Praha 38

Datum: 30.04.2019

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2019)

0000ALV015FV

KDFKNI02 23052018 07:03

Agendové číslo	IČO	Název dodavatele	Celk.	částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Ev.č.dod.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1911010253	06150420	ProIZS CZ s.r.o.	-2 130,00		0,00
MC38P0001AEZ	20181429		08.04.2019	08.04.2019	14.04.2019
Popis: Vazák na hadice					
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO	-2 130,00
1911010254	26242826	Urbania, s.r.o.	-3 543,00		0,00
MC38P0001AD4	100190005		08.04.2019	08.04.2019	15.04.2019
Popis: Objímka 4ks, matice 8ks, objímka 4ks, podložka 8ks, šroub 8ks					
11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	UHRAZENO	-3 543,00
1911010255	43871020	Triáda	-6 244,00		0,00
MC38P0001AC9	19280091		08.04.2019	08.04.2019	19.04.2019
Popis: Technická podpora A, vyúčtování za 1.4.2019 - 31.3.2020					
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO	-6 244,00
1911010256	24706370	EDUin, o.p.s.	-12 100,00		0,00
MC38P0001ABE	2019173		08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019
Popis: Na základě objednávky 111/2019/LUO, účast odborníka na konkurzním řízení na ředitele /ku školy					
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO	-12 100,00
1911010257	47114983	Česká pošta	-119,79		0,00
MC38P0001AAJ	5137778581		08.04.2019	08.04.2019	18.04.2019
Popis: Nadstandardní zpracování pk A dle přiložených podkladů					
16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO	-119,79
1911010258	45273600	Pražská teplárenská	-56 410,02		0,00
MC38P0001A90	9111163803		08.04.2019	08.04.2019	17.04.2019
Popis: Teplo, odběrné místo Na okruhu 395/1, Písnice - 3/2019					
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO	-56 410,02
1911010259		Hromádková Jaroslava	-4 000,00		0,00
MC38P0001A8T	4019		08.04.2019	08.04.2019	18.04.2019
Popis: Vypracování znal. posudku č. 4847/24/2019 o ceně věcného břemene na parc.č. 1120/1 a 1120/4 v k.ú. Libuš, Praha 4					
16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO	-4 000,00
1911010260	66250200	Černý David, JUDr., advokát	-8 712,00		0,00
MC38P0001A7Y	272019		10.04.2019	10.04.2019	15.04.2019
Popis: Poskytnuté právní služby v březnu 2019 v rozsahu 9hodin dle přílohy					
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO	-8 712,00
1911010261	03931676	ROSMA TRADE s.r.o.	-1 024,87		0,00
MC38P0001A63	20191350		10.04.2019	10.04.2019	17.04.2019
Popis: PE pytel 700x1100 - černý					
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO	-1 024,87
1911010262	64949681	T- mobile	-14 677,48		0,00
MC38P0001A58	9050209399		10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019
Popis: Vyúčtování služeb za období 6.3.2019 - 5.4. 2019					
17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	24.04.2019	UHRAZENO	-14 677,48
1911010263	60193913	PRE	-3 500,00		3 500,00
MC38P0001A4D	30067677		10.04.2019	10.04.2019	05.05.2019
Popis: Elektřina odběrové místo Na okruhu 395/1, Praha - Libuš - Písnice					
30.04.2019	17.04.2019				-3 500,00
1911010264	25656635	Pražské vodovody	-300,00		300,00
MC38P0001A3I	4000711231		10.04.2019	10.04.2019	15.05.2019
Popis: Záloha na vodu, odběrové místo Hoštická 960, Praha - Písnice					
10.05.2019	25.04.2019				-300,00
1911010265	25656635	Pražské vodovody	-17 600,00		17 600,00
MC38P0001A2N	10091		10.04.2019	10.04.2019	15.05.2019
Popis: Záloha na vodu, odběrové místo Praha - Libuš, Libušská 1/204					
10.05.2019	25.04.2019				-17 600,00
1911010266	25656635	Pražské vodovody	-3 290,00		3 290,00
MC38P0001A1S	8685		10.04.2019	10.04.2019	15.05.2019
Popis: Záloha na vodu, odběrové místo Libušská 35/200, Praha - Libuš					
10.05.2019	25.04.2019				-3 290,00
1911010267	60193336	O2	-1 458,63		0,00
MC38P00019Z9	5111665768		10.04.2019	10.04.2019	23.04.2019
Popis: Vyúčtování služeb O2					
17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	24.04.2019	UHRAZENO	-1 458,63

Lic: MC38 * * * G I N I S S t a n d a r d - K D F * * * Strana: 4
 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 14:28:46
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 30.04.2019
 K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2019) 0000ALV015FV
 KDFKNI02 23052018 07:03

Agendové číslo	IČO	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Ev.č.dod.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady
				Částka k úhr.
1911010268	60193336	O2	-1 217,94	0,00
MC38P00019YE	5111665769	10.04.2019	10.04.2019	23.04.2019
Popis: Vyúčtování služeb O2				
17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	24.04.2019	UHRAZENO
				-1 217,94
1911010269	25656635	Pražské vodovody	-2 030,00	2 030,00
MC38P0001A0X	4000158536	10.04.2019	10.04.2019	15.05.2019
1911010270	25656635	Pražské vodovody	-2 290,00	2 290,00
MC38P00019XJ	1000094635	10.04.2019	10.04.2019	15.05.2019
Popis: Záloha na vodu, odběrové místo Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice				
1911010271	60193492	Pražská plynárenská	-18 600,00	18 600,00
MC38P00019WO	0193860002	10.04.2019	10.04.2019	20.05.2019
Popis: Záloha plynu, odběrové místo L.Coňka 318/6				
1911010272	28703324	4soft, s.r.o.	-8 760,40	0,00
MC38P00019VT	190096	10.04.2019	10.04.2019	23.04.2019
Popis: Realizace stavby: "Oprava dopadové plochy u skuzavky s povrchem SmartSoft v parku U Zahradkářské kolonie, Praha - Libuš				
18.04.2019	17.04.2019	18.04.2019	24.04.2019	UHRAZENO
				-8 760,40
1911010273	60193492	Pražská plynárenská	-83 900,00	83 900,00
MC38P00019UY	1132660002	10.04.2019	10.04.2019	20.05.2019
Popis: Záloha plynu odběrové místo K Lukám 664/1				
1911010274	60193492	Pražská plynárenská	-15 400,00	15 400,00
MC38P00019T3	0729590002	10.04.2019	10.04.2019	20.05.2019
Popis: Zálohy plynu, Dobronická 694/2				
1911010275	60193492	Pražská plynárenská	-6 000,00	6 000,00
MC38P00019S8	1168600002	10.04.2019	10.04.2019	20.05.2019
Popis: Záloha plynu, odběrové místo Hoštická parcela				
1911010276	60193492	Pražská plynárenská	-1 700,00	1 700,00
MC38P00019RD	1539670002	10.04.2019	10.04.2019	20.05.2019
Popis: Záloha plynu, odběrové místo Libušská 1/204				
1911010277	64942503	Office Depot	-5 889,80	0,00
MC38P00019QI	4119019439	11.04.2019	11.04.2019	17.04.2019
Popis: Papír kancelářský A4, 80g, 500listů, 75bal.				
15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO
				-5 889,80
1911010278	60193492	Pražská plynárenská	-14 300,00	14 300,00
MC38P00019PN	3328300002	11.04.2019	11.04.2019	20.05.2019
Popis: Záloha na plyn, odběrové místo Libušská 1/208				
1911010279	26843935	Z + M Partner, spol. s r.o.	-13 068,00	0,00
MC38P00019OS	292901273	12.04.2019	12.04.2019	22.04.2019
Popis: Poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních údajů za měsíc 3/2019				
18.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	24.04.2019	UHRAZENO
				-13 068,00
1911010280	61060208	LAHÚDKY - PALMA spol. s r.o.	-1 085,60	0,00
MC38P00019NX	1901562	12.04.2019	12.04.2019	19.04.2019
Popis: Občerstvení - bagety 60ks				
18.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	24.04.2019	UHRAZENO
				-1 085,60
1911010281	60194120	Pražské služby	-3 027,00	0,00
MC38P00018XQ	1911016335	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019
Popis: Svoz a zneškodnění odpadu původce odpadu, objekt Hoštická 701/33, Praha 4 - Písnice				
25.04.2019	17.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO
				-3 027,00
1911010282	60194120	Pražské služby	-933,00	0,00
MC38P00018YL	1911017270	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019
Popis: Svoz a zneškodnění odpadu původce odpadu, objekt K lukám 664/1, Libuš				
25.04.2019	17.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO
				-933,00
1911010283	88615723	Michal Zbořil	-11 435,00	0,00
MC38P00018ZG	2019033	15.04.2019	15.04.2019	19.04.2019
Popis: Víko se zad. I.DIN pro Classic 50l zám.típ. zelená				
24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	UHRAZENO
				-11 435,00
1911010284	26273349	VEZEKO s.r.o.	-69 300,00	0,00
MC38P0001904	9206000030	15.04.2019	15.04.2019	25.04.2019
Popis: DC přívěs s nápravami uprostřed				
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO
				-69 300,00

Lic: MC38 * * * G I N I S S t a n d a r d - K D F * * * Strana: 5

 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 14:28:46
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 30.04.2019
 K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2019) 0000ALV015FV
 KDFKNI02 23052018 07:03

Agendové číslo	IČO	Název dodavatele	Celk.	částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Ev.č.dod.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1911010285	25081616	ISA Praha a.s.	-103 600,00		0,00
MC38P000191Z	1190132	16.04.2019	16.04.2019	26.04.2019	
Popis: výroba nápisu Hasičská zbrojnice					
16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	UHRAZENO	-103 600,00
1911010286	24757781	DFC system a.s.	-3 086,12		0,00
MC38P000192U	21904402	17.04.2019	17.04.2019	26.04.2019	
Popis: PHM za období 1.4.2019 - 15.4.2019					
24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	UHRAZENO	-3 086,12
1911010287	45789606	DUDA SVD a.s.	-7 260,00		0,00
MC38P000193P	190100200	17.04.2019	17.04.2019	23.04.2019	
Popis: Poskytování služeb - měsíční odměna za 3/2019					
24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	UHRAZENO	-7 260,00
1911010288	29008255	Stinre	-14 520,00		0,00
MC38P000194K	201912	17.04.2019	17.04.2019	25.04.2019	
Popis: Provedená revize elektroinstalace a hromosvodů na objektu L.Coňka 318/6, Praha 4, na základě objednávky 91/2019.					
24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	UHRAZENO	-14 520,00
1911010289	10178147	Ing. Antonín Macháček	-6 000,00		0,00
MC38P000195F	3119	17.04.2019	17.04.2019	05.05.2019	
Popis: Za místní šetření na stavbě opravy plotové zdi na k.ú. Libuš, za statické posouzení stávajícího založení pro možnost použití pro nahrazení původní plotové zdi zdi novou, s návrhem opatření.					
29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	30.04.2019	UHRAZENO	-6 000,00
1911010290	26593084	Mateřské centrum Kuřátko, obč	-2 500,00		0,00
MC38P0001975	19010004	17.04.2019	17.04.2019	30.04.2019	
Popis: zajištění WS a pohybových aktivit pro děti na akci "Oslavy jara v Pisnici 2019" dne 12.4.2019.					
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO	-2 500,00
1911010291	06234747	Mgr. Kryštof Štafl	-850,00		0,00
MC38P0001980	2019003	17.04.2019	17.04.2019	30.04.2019	
Popis: Fotodokumentace k "Oslavy jara 2019" 12.4.2019					
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO	-850,00
1911010292	47114983	Česká pošta	-7 762,39		0,00
MC38P000199V	5118134062	17.04.2019	17.04.2019	26.04.2019	
Popis: Roznáška info, propagačních materiálů					
24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	UHRAZENO	-7 762,39
1911010293	27166392	Proznak	-2 154,00		0,00
MC38P00019AQ	180725	17.04.2019	17.04.2019	29.04.2019	
Popis: Instalování dočasného dopravního značení, pronájem tohoto zařízení a demontáž dočasného dopravního značení					
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO	-2 154,00
1911010294	04509544	Okurek Tomáš	-1 300,00		1 300,00
MC38P00019CG	19014	23.04.2019	23.04.2019	05.05.2019	
Popis: malování na obličej v Pisnici, Oslavy jara, dne 12.4.2019					
30.04.2019	29.04.2019				-1 300,00
S 1911010295	25677063	PREměření, a.s.	-17 777,00		17 777,00
MC38P00019DB	19700078	24.04.2019	24.04.2019	08.05.2019	
Popis: Elektromontážní práce, úprava elektroměr. rozvaděče, MŠ Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš					
1911010296	22837558	Info - Dráček	-1 200,00		1 200,00
MC38P00019E6	2019022	24.04.2019	24.04.2019	02.05.2019	
Popis: Zajištění aktivit pro akci Oslavy jara ze dne 12.4.2019					
30.04.2019	29.04.2019				-1 200,00
1911010297	28745418	Stř. ekol výchovy	-5 000,00		5 000,00
MC38P00019F1	20190085	24.04.2019	24.04.2019	07.05.2019	
Popis: Programové a organizační zajištění akce "Mladé fórum" konané dne 17.4.2019.					
30.04.2019	29.04.2019				-5 000,00
1911010298	26774071	AT servis	-6 558,20		0,00
MC38P00019GW	2019316	24.04.2019	24.04.2019	30.04.2019	
Popis: Oprava kotle VK 41/4 v ul. Libušská 35/200 Praha 4					
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	UHRAZENO	-6 558,20

Agendové číslo	IČO	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
Identifikátor	Ev.č.dod.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady

1911010299	86664115	Žaneta Tušerová	-7 688,00	0,00
MC38P00019HR	2019000063	25.04.2019 25.04.2019 29.04.2019		
Popis: TREGATOR Original 10ks				
26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019 29.04.2019	UHRAZENO	-7 688,00
1911010300	45313351	MAFRA, a.s.	-23 958,00	0,00
MC38P00019IM	2319003229	25.04.2019 25.04.2019 29.04.2019		
Popis: Kampaň JobDNES.cz, množství 19 800				
25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019 26.04.2019	UHRAZENO	-23 958,00
1911010301	29268958	Edu Gate Open s.r.o.	-950,00	0,00
MC38P00019JH	201900223	25.04.2019 25.04.2019 02.05.2019		
Popis: Účast na školení, které je realizováno ve spolupráci s Asociací zřizovatelů školních jídelen, z.s.				
26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019 29.04.2019	UHRAZENO	-950,00
1911010302	25950525	partystan.cz s.r.o.	-37 377,00	0,00
MC38P00019KC	20190259	25.04.2019 25.04.2019 30.04.2019		
Popis: Nůžkový párty stan GIP HEXAGON, JSDH Libuš				
26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019 29.04.2019	UHRAZENO	-37 377,00
1911010303	40879364	Bedřich Málek	-67 699,50	67 699,50
MC38P00019M2	2019046	25.04.2019 25.04.2019 08.05.2019		
Popis: Údržba asfaltového povrchu v ulici V Koutě, Libuš				
1911010304	40879364	Bedřich Málek	-12 100,00	12 100,00
MC38P00019L7	2019047	25.04.2019 25.04.2019 08.05.2019		
Popis: Údržba asfaltového povrchu v ulici V Zákopech, Libuš				
1911010305	14802015	Střední odborné učiliště potr	-3 498,00	0,00
MC38P00015TV	2019036	25.04.2019 25.04.2019 26.04.2019		
Popis: Pohoštění - Oslavy Jara				
26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019 29.04.2019	UHRAZENO	-3 498,00
1911010306	25677063	PREměření, a.s.	-17 777,00	17 777,00
MC38P00015UQ	19700066	29.04.2019 29.04.2019 13.05.2019		
Popis: Elektromontážní práce - úprava elektroměrového rozvaděče, MŠ Lojovická 557/12, Praha Libuš				
1911010307	49815288	Merida	-4 075,00	4 075,00
MC38P00015VL	1092002428	29.04.2019 29.04.2019 16.05.2019		
Popis: Toaletní papír, pap.ručníky, sáčky, pytle				
1911010308	67282911	Beáta Rosnerová	-2 000,00	2 000,00
MC38P00015WG	5	29.04.2019 29.04.2019 09.05.2019		
Popis: Zajištění dílničky pro děti "Oslavy jara 2019" konaného dne 12.4.2019, místo konání v ZŠ Ladislava Coňka.				
1911010309	65411366	Lindstrom	-1 794,67	1 794,67
MC38P00015XB	634054	30.04.2019 30.04.2019 08.05.2019		
Popis: Pronájem a praní koberců				
1911010310	62501691	dot. DesignStudio, spol. s r.	-28 314,00	28 314,00
MC38P00015Y6	1900102	30.04.2019 30.04.2019 09.05.2019		
Popis: Za výrobu měsíčníku U nás 5/2019				
=====				
Celkem:			-1 164 594,42	310 170,17

Typ pohledu: Jedna kniha
 Datum evidence: od 1.4.2019 do 30.4.2019

 Klíčové slovo: