

Seznam dokladů

Kniha : **OKS Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20220010118	22FV038	Filip Zikmund	Inzerce Letňanské listy - LL12/2022	22.12.2022	03.01.2023	04.01.2023	-36 300,00	0,00
20220010119	5227126	Triangl, a.s.	Tisk letňanských listů L12/2022	22.12.2022	03.01.2023	05.01.2023	-75 008,03	0,00
20220010120	5226465	Triangl, a.s.	Tisk Letňanských listů L11/2022.	22.12.2022	03.01.2023	05.01.2023	-75 008,03	0,00
20230010004	20230080	APPKEE s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.1.2023	04.01.2023	06.01.2023	04.01.2023	-18 731,00	0,00
20230010005	22140390	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres Praha TV - 12/2022.	04.01.2023	06.01.2023	05.01.2023	-32 065,00	0,00
20230010006	2290100128	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	-4 743,00	0,00
20230010007	22FV042	Filip Zikmund	Zprostředkování inzerce pro LL č. 1/2023.	12.01.2023	13.01.2023	17.01.2023	-10 164,00	0,00
20230010008	5218966158	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.12.2022 - 11.1.2023	23.01.2023	03.02.2023	30.01.2023	-1 392,98	0,00
20230010009	5230168	Triangl, a.s.	Zpracování a tisk Letňanských listů LL1/2023.	01.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	-92 728,35	0,00
20230010010	23140015	PRAHA TV s.r.o.	Praha TV - výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - leden 2023	06.02.2023	14.02.2023	10.02.2023	-32 065,00	0,00
20230010011	5230687	Triangl, a.s.	Tisk a zpracování Letňanských listů č. 2/2023.	09.02.2023	20.02.2023	14.02.2023	-92 728,35	0,00
20230010012	2390100004	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	13.02.2023	27.02.2023	15.02.2023	-4 743,00	0,00
20230010013	5220533486	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.1.2023 - 11.2.2023	20.02.2023	06.03.2023	21.02.2023	-1 392,98	0,00
20230010014	FO-36/2023	KH servis a.s.	Zápůjčka kompletního kamerového systému pro dopravní detekce a analýzy dle Dohody o zápůjčce ze dne 25.08.2022, S-2022/01/0012	09.03.2023	30.03.2023	16.03.2023	-146 047,00	0,00
20230010015	20230730	FRP Services, s.r.o.	Roční služby servis Fireport komplet pro JSDH Letňany, objednávka č. 0-2023/01/0003	14.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	-14 520,00	0,00
20230010016	5222096996	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.2.2023 - 11.3.2023	17.03.2023	03.04.2023	20.03.2023	-1 392,98	0,00
20230010017	2390100015	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	20.03.2023	27.03.2023	21.03.2023	-4 743,00	0,00
20230010018	62300862	NEWTON Media, a.s.	Monitoring médií pro rok 2023	27.03.2023	31.03.2023	29.03.2023	-64 614,00	0,00
20230010019	23140059	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - 03/2023	29.03.2023	11.04.2023	31.03.2023	-32 065,00	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OKS Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230010020	112184	Pražský Patriot s.r.o.	Propagace MČ Praha 18 na serveru Pražský patriot - březen 2023	03.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	-9 680,00	0,00
20230010021	2390100021	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní pradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	18.04.2023	01.05.2023	19.04.2023	-2 372,00	0,00
20230010022	5223657065	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.3.2023 - 11.4.2023	19.04.2023	04.05.2023	21.04.2023	-1 392,98	0,00
20230010023	23140027	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres Praha 18 - 02/2023, dle dohody splatnost prodloužena	19.04.2023	30.04.2023	21.04.2023	-32 065,00	0,00
20230010024	112198	Pražský Patriot s.r.o.	Propagace MČ Praha 18 na serveru Pražský patriot - duben 2023	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	-9 680,00	0,00
20230010025	23140105	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - duben 2023	02.05.2023	16.05.2023	10.05.2023	-32 065,00	0,00
20230010026	2390100031	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	11.05.2023	24.05.2023	16.05.2023	-4 743,00	0,00
20230010027	32192441	Deloitte Advisory s.r.o.	Zpracování studie právně-ekonomické revize - posudek ve věci Aviáckého sídliště	16.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	-423 500,00	0,00
20230010028	5225213167	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.4.2023 - 11.5.2023	16.05.2023	05.06.2023	19.05.2023	-1 392,98	0,00
20230010029	723132	AUTOŠKOLA Petr Kříž Flegel s.r.o.	Objednávka referentského školení řidičů pro členy JSDH Praha 18	16.05.2023	31.05.2023	19.05.2023	-2 160,00	0,00
20230010030	5231293	Triangl, a.s.	Tisk Letňanských listů LL3/2023.	25.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	-92 728,35	0,00
20230010031	5231878	Triangl, a.s.	Tisk Letňanských listů LL4/2023.	25.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	-92 728,35	0,00
20230010032	5232593	Triangl, a.s.	Tisk Letňanských listů LL5/2023.	25.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	-92 728,35	0,00
20230010033	112213	Pražský Patriot s.r.o.	Propagace MČ Praha 18 na serveru Pražský patriot - květen 2023 dle objednávky č. 2023/01/0008	05.06.2023	16.06.2023	07.06.2023	-9 680,00	0,00
20230010034	23140137	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - květen 2023 dle smlouvy S-2022/01/0001	05.06.2023	21.06.2023	08.06.2023	-32 065,00	0,00
20230010035	FV323092	UPS Servis, spol. s.r.o.	Pravidelná servisní prohlídka UPS v objektu JSDH na základě dlouhodobé smlouvy č. S-2013/04/00111	06.06.2023	21.06.2023	09.06.2023	-8 712,00	0,00
20230010036	5226769033	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.5.2023 - 11.6.2023	14.06.2023	04.07.2023	14.06.2023	-1 392,98	0,00
20230010037	23140160	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - červen 2023	27.06.2023	10.07.2023	29.06.2023	-32 065,00	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OKS Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230010038	5230560	55.CZ s.r.o.	Nákup kancelářských potřeb pro JSDH Letňany	28.06.2023	05.07.2023	29.06.2023	-6 408,34	0,00
20230010039	112229	Pražský Patriot s.r.o.	Propagace MČ Praha 18 na serveru www.prazskypatriot.cz - červen 2023 na základě objednávky č. O-2023/01/0011	10.07.2023	18.07.2023	10.07.2023	-9 680,00	0,00
20230010040	2390100047	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	17.07.2023	31.07.2023	18.07.2023	-4 743,00	0,00
20230010041	2390100054	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	17.07.2023	31.07.2023	18.07.2023	-4 743,00	0,00
20230010042	5228322926	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.6.2023 - 11.7.2023	17.07.2023	03.08.2023	18.07.2023	-1 392,98	0,00
20230010043	FV2023065	Tumpach	Objednávka opravy elektroinstalace zásuvky na DA Transit a přívěsu pro JSDH Letňany	17.07.2023	28.07.2023	18.07.2023	-3 500,00	0,00
20230010044	23FVP0542	SZDT, s.r.o.	Objednávka periodické revize a opravy DT Drager	19.07.2023	01.08.2023	21.07.2023	-21 084,25	0,00
20230010045	P2302038	ALTOMA spol. s r.o.	Objednávka opravy fotobuněk na vjezdové bráně JSDH Letňany-Toužimská	26.07.2023	08.08.2023	28.07.2023	-6 449,00	0,00
20230010046	P2302039	ALTOMA spol. s r.o.	Objednávka periodické prohlídky vrat a vjezdové brány JSDH Letňany-Toužimská	26.07.2023	08.08.2023	28.07.2023	-10 274,00	0,00
20230010047	2300381	Hana Křepáčková	Nákup křovinořezu Husqvarna 525RX	28.07.2023	07.08.2023	01.08.2023	-12 999,00	0,00
20230010048	230100057	AMBÓ ,s.r.o.	Objednávka sady vlajek pro JSDH Letňany	03.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	-4 075,28	0,00
20230010049	1300787523	KPMG Česká republika, s.r.o.	Zpracování Ověření výpočtu (kalkulace) míry spoluúčasti (kontribuce) investora LEMANT Finance s.r.o. na rozvoji území MČ P18 ve vztahu k pořizované změně ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy na základě smlouvy č. S-2023/01/0017	03.08.2023	28.08.2023	08.08.2023	-173 030,00	0,00
20230010050	112241	Pražský Patriot s.r.o.	Propagace MČ Praha 18 na serveru Pražský patriot - červenec 2023 dle objednávky č. 2023/01/0012	07.08.2023	16.08.2023	08.08.2023	-9 680,00	0,00
20230010051	5233164	Triangl, a.s.	Grafické a technické zpracování, tisk a distribuce Letňanských listů - LL6/2023	07.08.2023	07.08.2023	08.08.2023	-109 008,90	0,00
20230010052	5233717	Triangl, a.s.	Grafické a technické zpracování, tisk a distribuce Letňanských listů - LL7-8/2023.	07.08.2023	07.08.2023	08.08.2023	-92 728,35	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OKS Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230010053	2390100062	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	09.08.2023	21.08.2023	09.08.2023	-4 743,00	0,00
20230010054	23140207	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - červenec 2023	09.08.2023	24.08.2023	09.08.2023	-32 065,00	0,00
20230010055	5229874853	O2 Czech Republic a.s. POZOR ZMĚNA - VIZ POZNÁMKA	Vyúčtování stálé platby 7 ks krizových mobilních telefonů za období 12.7.2023 - 15.7.2023, ukončení smlouvy	28.08.2023	04.09.2023	29.08.2023	-179,73	0,00
20230010056	23140237	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - srpen 2023	14.09.2023	28.09.2023	18.09.2023	-32 065,00	0,00
20230010057	23FV02962	Kompresory PEMA, s.r.o.	Pravidelná roční revize kompresoru v objektu JSDH Toužimská	15.09.2023	21.09.2023	18.09.2023	-2 726,13	0,00
20230010058	2390100068	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	18.09.2023	27.09.2023	20.09.2023	-2 372,00	0,00
20230010059	5234964	Triangl, a.s.	Grafické a technické zpracování, tisk a distribuce Letňanských listů LL9/2023.	20.09.2023	27.09.2023	22.09.2023	-92 728,35	0,00
20230010060	524011093	Požární bezpečnost s.r.o.	Objednávka zásahových ochranných prostředků pro JSDH Letňany	20.09.2023	25.09.2023	22.09.2023	-14 084,00	0,00
20230010061	524011245	Požární bezpečnost s.r.o.	Objednávka zásahových ochranných prostředků pro JSDH Letňany	27.09.2023	09.10.2023	02.10.2023	-35 295,00	0,00
20230010062	23140257	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - září 2023	02.10.2023	15.10.2023	04.10.2023	-32 065,00	0,00
20230010063	2390100080	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	11.10.2023	24.10.2023	16.10.2023	-2 372,00	0,00
20230010064	5235591	Triangl, a.s.	Grafické a technické zpracování, tisk a distribuce Letňanských listů - LL 10/2023.	19.10.2023	26.10.2023	24.10.2023	-92 728,35	0,00
20230010065	1123038583	Čepro, a.s.	Nákup PHM včetně závozu do požární zbrojnice	30.10.2023	09.11.2023	07.11.2023	-39 876,37	0,00
20230010066	2023109158	BEXAMED s.r.o.	Nákup záchranné zdravotnické brašny pro JSDH Letňany	31.10.2023	13.11.2023	07.11.2023	-11 616,00	0,00
20230010067	491302884	Alza.cz a.s.	Nákup projektoru a příslušenství pro JSDH Letňany	09.11.2023	23.11.2023	14.11.2023	-19 692,00	0,00
20230010068	5236226	Triangl, a.s.	Grafické a technické zpracování, tisk a distribuce Letňanských listů č. 11/2023	10.11.2023	23.11.2023	14.11.2023	-92 728,35	0,00
20230010069	23140311	PRAHA TV s.r.o.	Výroba pořadu Expres MČ Praha 18 - říjen 2023	13.11.2023	26.11.2023	16.11.2023	-32 065,00	0,00
20230010070	2390100092	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní pradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	13.11.2023	27.11.2023	14.11.2023	-4 743,00	0,00

Seznam dokladů

Kniha : **OKS Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230010071	2942554699	Alza.cz a.s.	Vyúčtování zálohové faktury na nákup projektoru s příslušenstvím	20.11.2023	28.11.2023	15.11.2023	19 692,00	0,00
20230010072	20231086	Tomáš Jindra	Objednávka lezeckého zásahového materiálu pro JSDH Letňany	27.11.2023	20.12.2023	30.11.2023	-12 548,40	0,00
20230010073	23FV0690	APLEX TISK s.r.o.	Objednávka na nákup zásahových triček pro JSDH Letňany	27.11.2023	11.12.2023	30.11.2023	-32 220,00	0,00
20230010074	200945	MVOT s.r.o.	Objednávka preventivních prohlídek pro členy JSDH	01.12.2023	14.12.2023	11.12.2023	-6 700,00	0,00
20230010075	2023109605	BEXAMED s.r.o.	Nákup kyslíkové tašky OXY pro JSDH Letňany Dodavatel tel. vyrozuměn o posunutí splatnosti faktury z důvodu dodání až dne 5.12.2023	05.12.2023	12.12.2023	11.12.2023	-2 287,00	0,00
20230010076	2390100105	Rabas, advokáti s.r.o.	Bezplatné právní poradenství dle Smlouvy o poskytování právních služeb S-2017/01/0023	07.12.2023	20.12.2023	11.12.2023	-4 743,00	0,00
20230010077	2361007523	BELA servis s.r.o.	Objednávka 5ks pneu Continental na vozidlo CAS 30 Tatra pro JSDH Letňany	08.12.2023	21.12.2023	12.12.2023	-138 571,00	0,00
20230010078	33129	Irena Mihulová	Objednávka instalace žaluzií v objektu hasičské zbrojnice JSDH Letňany	11.12.2023	20.12.2023	13.12.2023	-29 587,00	0,00
20230010079	524012289	Požární bezpečnost s.r.o.	Objednávka na nákup pracovních prostředků pro JSDH Letňany	11.12.2023	20.12.2023	13.12.2023	-46 240,00	0,00
20230010080	524012292	Požární bezpečnost s.r.o.	Objednávka zásahových ochranných prostředků pro JSDH Letňany	11.12.2023	20.12.2023	13.12.2023	-133 208,00	0,00
20230010081	2023110746	BEXAMED s.r.o.	Nákup zdravotnického materiálu do objektu hasičské zbrojnice JSDH Letňany	13.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	-46 323,00	0,00
20230010082	110240382	KOBIT - THZ CZ s.r.o.	Objednávka servisní garanční prohlídky vozidla CAS 20 Scania	18.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	-15 972,00	0,00
20230010083	PF234119811	B2B Partner s.r.o.	Nákup vybavení do hasičské zbrojnice JSDH Letňany	18.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	-48 992,90	0,00
20230010084	5236877	Triangl, a.s.	Grafické a technické zpracování, tisk a distribuce Letňanských listů 12/2023.	18.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	-92 728,35	0,00

Lic. : MC18 GORDIC software - KDF Strana: 6

Ičo : 00231321 MČ Praha 18 Datum : 09.02.2024
Ucs : 00231321 MČ Praha 18 Čas : 08:21:53

Seznam dokladů

Kniha : **OKS Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Agend. číslo	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Popis	Dat. evid.	Dat. spl.	Dat. úhr.	Celk. částka	Zbývá zaplatit
20230010085	33132	Irena Mihulová	Objednávka instalace a doplnění žaluzií v objektu hasičské zbrojnice JSDH Letňany	18.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	-3 340,00	0,00
							-3 229 311,72	0,00