

Ičo : 00231321 MČ Praha 18  
 Ucs : 00231321 MČ Praha 18

Datum : 09.02.2024  
 Čas : 08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040001	PF224110590	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.12.2022 vyúčtování zál. faktury - kanc. N3.30 Objednávka dřevěného věšáku	02.01.2023	30.12.2022	28.12.2022	2 380,07	0,00
20230040002	2928083335	Alza.cz a.s.	Nezávislé topení do auta SXT Car Heater do Aixam	02.01.2023	10.01.2023	27.12.2022	5 729,00	0,00
20230040003	1295464822	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky - ÚMČ P18 za období 20.11.- 19.12.2022 S - 59861603	02.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	-22 798,34	0,00
20230040004	104211495	Pracuj zdravě, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Multifunkční zásuvka na kávu dle O-2023/04/0005	02.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	-2 062,00	0,00
20230040005	3222343800	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 12/2022	03.01.2023	14.01.2023	05.01.2023	-623,07	0,00
20230040006	2201160	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 12/2022	03.01.2023	14.01.2023	05.01.2023	-9 982,00	0,00
20230040007	7202201487	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.1.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	03.01.2023	26.01.2023	05.01.2023	-2 613,60	0,00
20230040008	10-396571	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 28.12.2022 Fontána pramenitá voda	03.01.2023	11.01.2023	05.01.2023	-450,32	0,00
20230040009	222159	EURO VÝTAHY servis	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 paušál - servis výtahu - MŠ Škarvadova - 4. čtvrtletí 2022	03.01.2023	16.01.2023	05.01.2023	-2 299,61	0,00
20230040010	20220656	DOZNA s.r.o.	Výroba a montáž provozního řádu DH Nepomuckých	04.01.2023	04.01.2023	13.01.2023	-4 247,10	0,00
20230040011	146604299	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny DH Chlebovická/Tupolevova - 49.-52. týden 2022 S-2009/04/0044	04.01.2023	14.01.2023	05.01.2023	-2 904,00	0,00
20230040012	12704106	Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.	Provedení servisu vozu FUSO RZ 5AT-4668 O-2022/04/0008	04.01.2023	06.01.2023	05.01.2023	-8 129,92	0,00
20230040013	30369272	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Tupolevova 515 anténa 1/23	04.01.2023	23.01.2023	09.01.2023	-260,00	0,00
20230040014	30224347	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha podium Nové Centrum 1/23	04.01.2023	26.01.2023	09.01.2023	-4 220,00	0,00
20230040015	125221258	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 12/22	04.01.2023	16.01.2023	09.01.2023	-79 260,00	0,00
20230040016	10-396897	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.1.2023 Fontána pramenitá voda	05.01.2023	18.01.2023	11.01.2023	-1 501,06	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040017	874244612	Vodafone Czech Republic a.s.	Kebelová televize ÚMČ P18 za období 20.11.-19.12.2022 S - 4629141	05.01.2023	07.01.2023	09.01.2023	-234,00	0,00
20230040018	10-396570	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 28.12.2022 Servisní práce na výdejníku Fontana + 3 x barel 18,9l pramenitá voda F501581	05.01.2023	11.01.2023	09.01.2023	-1 349,95	0,00
20230040019	057/2022	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za prosinec 2022 S - 2021/04/0049	05.01.2023	14.01.2023	09.01.2023	-31 584,00	0,00
20230040020	058/2022	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za prosinec 2022 S-2021/04/0049	05.01.2023	14.01.2023	09.01.2023	-10 949,00	0,00
20230040021	056/2022	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.1.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za prosinec 2022 S-2021/04/0049	05.01.2023	14.01.2023	09.01.2023	-30 578,00	0,00
20230040022	2023/01	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za prosinec 2022 S-2019/04/0003/2	05.01.2023	18.01.2023	09.01.2023	-9 285,00	0,00
20230040023	4420069822	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.1.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ P18 za prosinec 2022 S - 59861603	05.01.2023	16.01.2023	09.01.2023	-4 934,14	0,00
20230040024	220100549	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 12/22	06.01.2023	14.01.2023	09.01.2023	-3 509,00	0,00
20230040025	FVP-87/2023	DOSNA, spol. s.r.o.	Paušál za servis výtahu za leden 2023 - Bechyňská 639 SoD Servis výtahu	09.01.2023	15.01.2023	13.01.2023	-599,00	0,00
20230040026	FO4203449	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.1.2023 Servis a nájem E-ZAK za období 12/2022 na základě S-2016/04/0015	09.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	-5 013,03	0,00
20230040027	230100058	Pracuj zdravě, s.r.o.	vyúčt objednávky O-2023/04/0005	09.01.2023	23.01.2023	09.01.2023	2 062,00	0,00
20230040028	221158	EURO VÝTAHY servis	El. podání přijaté dne - 9.1.2023 paušál - servis výtahu - MŠ Škarvadova - nad rámec smluvního paušálu - kniha odborných prohlídek	10.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	-363,00	0,00
20230040029	2230000428	MEVA-TEC, s.r.o.	Nákup venkovních odpadkových košů	11.01.2023	09.02.2023	13.01.2023	-15 923,60	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040030	41922411005977	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - prosinec 2022	12.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	-9 047,41	0,00
20230040031	A220100182	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	Provedení zimní údržby trasy minibusu Křivoklátská - prosinec 2022 S-2021/04/0039	12.01.2023	23.01.2023	25.01.2023	-105 361,96	0,00
20230040032	2023004	AQIK s.r.o.	Provedení úklidů veřejných ploch ve správě MČ Praha 18 po Novém roce 2023 - sektory A, B, C, D	12.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	-35 332,00	0,00
20230040033	233230078	ELKOPLAST CZ S.R.O.	Nákup náhradních vík do venkovních odpadkových košů CLASSIC 50L DIN - 3x oranžový, 2x zelený	12.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	-3 267,00	0,00
20230040034	2230004	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.1.2023 Provedení oprav - brzdové kotouče Škoda Octavia RZ 3SX 2394 O-2023/04/0018	12.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	-5 937,00	0,00
20230040035	41922411006076	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení odvozu a likvidace směšného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - prosinec 2022	16.01.2023	25.01.2023	18.01.2023	-36 306,53	0,00
20230040036	1	Tomáš Brabec	Provedení úklidu sněhu - zimní údržba chodníků - 12 / 2022 S-2022/04/0047	16.01.2023	25.01.2023	18.01.2023	-21 659,00	0,00
20230040037	23/31/0005	Ronex s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.1.2023 Dodání pytlů na odpad	16.01.2023	27.01.2023	18.01.2023	-4 235,00	0,00
20230040038	220427	Archiv hlavního města Pra	El. podání přijaté dne - 9.12.2022 Elektrická energie radary na sloupech VO / 2022 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení	16.01.2023	30.01.2023	18.01.2023	-1 023,12	0,00
20230040039	0852613	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a čištění rohoží Bechyňská 639 za období 5. 12. 2022 -1. 1. 2023 S - 17/2006/TSO	16.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	-3 844,29	0,00
20230040040	0851892	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a čištění rohoží - pracoviště Křivoklátská 285 za období 5. 12. 2022 - 1. 1. 2023 S - 17/2006/TSO	16.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	-515,05	0,00
20230040041	10-398586	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 5.1.2023 Pronájem výdejníků vody Fontana F 501581	16.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	-10,89	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040042	877651077	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.1.2023 WiFi v budově ÚMČ za období 4.12.2022-3.1.2023 S - 2016/04/0003	17.01.2023	22.01.2023	18.01.2023	-1 099,00	0,00
20230040043	877672086	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.1.2023 Internet v budově ÚMČ P18 za období 4.12.2022 - 3.1.2023 S - 2013/04/0031	17.01.2023	22.01.2023	18.01.2023	-1 099,00	0,00
20230040044	2230007	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.1.2023 Provedení opravy Škoda Octavia RZ 3SX 2394 - podtlaková hadice O-2023/04/0018	18.01.2023	06.02.2023		-1 830,00	1 830,00
20230040045	23323078	ELKOPLAST CZ S.R.O.	5x víka koše - O-2022/04/0345	19.01.2023	01.02.2023		-3 267,00	3 267,00
20230040046	01003/23	Ing. Ivo Mayer	Naprogramování a zrušení kódů EZS Instalace software Wintex Objednáno telefonicky	19.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	-1 645,60	0,00
20230040047	2211028128	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za prosinec 2022 S - 2020/04/0043	19.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	-256,44	0,00
20230040048	2211027812	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za prosinec 2022 S - 2020/04/0042	19.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	-1 548,10	0,00
20230040049	2211028380	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z budovy Bechyňská 639 za prosinec 2022 S - 2020/04/0041	19.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	-2 613,21	0,00
20230040050	2230009	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.1.2023 Provedení opravy - Škoda Octavia RZ 3SX 2394 - podtlaková hadice O-2023/04/0018	20.01.2023	06.02.2023	25.01.2023	-2 487,00	0,00
20230040051	10-404718	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 19.1.2023 Fontána pramenitá voda	23.01.2023	02.02.2023	27.01.2023	-2 251,59	0,00
20230040052	2023007	Adámek Radim	Nákup a doprava posypového materiálu - štěrk 2-5 mm = 16t	24.01.2023	02.02.2023	30.01.2023	-18 137,90	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF				Strana:	5
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040053	1298113723	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 23.1.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.12.-19.1.2023 S - 59861603	24.01.2023	03.02.2023	30.01.2023	-259,64	0,00
20230040054	1298103723	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 23.1.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.12.2022-19.1.2023 S - 59861603	24.01.2023	03.02.2023	30.01.2023	-1 098,00	0,00
20230040055	1295413723	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 23.1.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.12.-19.1.2023 S - 59861603	24.01.2023	03.02.2023	30.01.2023	-2 063,35	0,00
20230040056	10-404725	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 19.1.2023 Výměna výdejníku vody Fontana F 501581	26.01.2023	02.02.2023	30.01.2023	-665,50	0,00
20230040057	01007/23	Ing. Ivo Mayer	Výměna baterií v tísňových tlačítkách - EZS, Bechyňská 639 Objednáno telefonicky	26.01.2023	02.02.2023	30.01.2023	-3 037,10	0,00
20230040058	20230011	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	27.01.2023	07.02.2023	01.02.2023	-4 460,06	0,00
20239050153	1295393723	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ P18 za období 20.12.-19.1.1023 S - 59861603	30.01.2023	03.02.2023	01.02.2023	-22 539,22	0,00
20230040060	2950105666	AVE Pražské komunální služby a.s.	El. podání přijaté dne - 23.1.2023 Svoz odpadu z pracoviště ÚMČ P18, Krivoklátská 285 za rok 2023 S - CU800003042	30.01.2023	06.02.2023	01.02.2023	-5 106,68	0,00
20230040061	00231321	CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA	Poplatek za trvalé odnětí lesního pozemku pro akci Korzo Letňany II na základě Rozhodnutí č. j. MHMP 1687523/2022	30.01.2023	03.02.2023	01.02.2023	-13 135,00	0,00
20230040062	2202104366	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 12/22	31.01.2023	13.02.2023	07.02.2023	-3 372,55	0,00
20230040063	146610664	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan - 1. - 4. týden 2023	31.01.2023	12.02.2023	07.02.2023	-3 000,80	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040064	146610665	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova - 1. - 4. týden 2023	31.01.2023	12.02.2023	07.02.2023	-2 904,00	0,00
20230040065	1023110449	AUTO-BRANKA, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 30.1.2023 Provedení opravy Octavia Combi Style 2,0 TDI, RZ 5AS 9527 Rámcová smlouva 028/2018	31.01.2023	13.02.2023	07.02.2023	-10 773,76	0,00
20230040066	20230014	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	31.01.2023	08.02.2023	10.02.2023	-8 652,71	0,00
20230040067	10-405557	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 31.1.2023 Fontána pramenitá voda	31.01.2023	14.02.2023	10.02.2023	-1 801,27	0,00
20230040068	3223340144	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.1.2023 Údržba VO DH Stará Návés - 1/2023	01.02.2023	14.02.2023	10.02.2023	-717,15	0,00
20230040069	2301012	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 1.2.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 1/2023	01.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	-9 982,00	0,00
20230040070	7202300040	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.2.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.2.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	01.02.2023	26.02.2023	10.02.2023	-2 613,60	0,00
20230040071	2023008	AQIK s.r.o.	Provedení zimní údržby pěších komunikací - leden 2023	02.02.2023	15.02.2023	07.02.2023	-43 318,00	0,00
20230040072	230039	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	El. podání přijaté dne - 2.2.2023 Vyúčtování energie, za připojení vánočních dekorů 12/2022 - 1/2023 S-2023/04/0006 - MC18X00H04C3	03.02.2023	28.02.2023	14.02.2023	-5 257,92	0,00
20230040073	60223	KESSA CZ s.r.o.	Provedení úklidu v okolí budov a domů majetku MČ 18 - leden 2023 O-2023/04/0004	06.02.2023	16.02.2023	14.02.2023	-14 326,00	0,00
20230040074	2023001	Jiří Laštůvka	El. podání přijaté dne - 3.2.2023 Represivní deratizace dle objednávky č O-2023/04/0040	06.02.2023	16.02.2023	22.02.2023	-19 965,00	0,00
20230040075	2202104504	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 1/23	07.02.2023	02.03.2023	15.02.2023	-3 881,80	0,00
20230040076	2202104505	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Trinecká 650 1/23	07.02.2023	03.03.2023	14.02.2023	-3 736,01	0,00
20230040077	230100024	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 1/23	07.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	-3 509,00	0,00
20230040078	81210002	Pražská plynárenská, a.s.	plyn záloha Toužimská 51 Hasiči 2/22	07.02.2023	20.02.2023	15.02.2023	-131 200,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040079	125230066	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 1/23	07.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	-45 809,00	0,00
20230040080	10-412472	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 6.2.2023 Fontána pramenitá voda	07.02.2023	20.02.2023	14.02.2023	-1 801,27	0,00
20230040081	002/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.1.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za leden 2023 S - 2021/04/0049	08.02.2023	14.02.2023	10.02.2023	-27 298,00	0,00
20230040082	003/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.1.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za leden 2023 S - 2021/04/0049	08.02.2023	14.02.2023	10.02.2023	-9 833,00	0,00
20230040083	2023/03	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za leden 2023 S - 2019/04/0003/2	08.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	-9 285,00	0,00
20230040084	FVP-394/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál za servis výtahu Bechyňská 639 za únor 2023 SoD Servis výtahu	08.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	-599,00	0,00
20230040085	10-407608	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 3.2.2023 Pronájem výdejníků vody Fontana F 501581	08.02.2023	16.02.2023	10.02.2023	-10,89	0,00
20230040086	001/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.1.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za leden 2023 S - 2021/04/0049	08.02.2023	14.02.2023	10.02.2023	-28 924,00	0,00
20230040087	3091339823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 3.2.2023 Linky telefonní ústředny ÚMČ P18 za leden 2023 S - 59861603	08.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	-5 676,74	0,00
20230040088	FO4300228	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 8.2.2023 Servis a nájem E-ZAK za období 1/2023 na základě S- 2018/04/0015	09.02.2023	22.02.2023	15.02.2023	-5 013,03	0,00
20230040089	23010006	Etincelle, o.s.	Provedení pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství - leden 2023	09.02.2023	02.03.2023	21.02.2023	-25 555,30	0,00
20230040090	0857374	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - Bechyňská 639 za 1.-4. týden 2023 17/2006/TSO	10.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	-4 354,26	0,00
20230040091	0856643	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Krivoklátská 285 za 1.-4. týden 2023 17/2006/TSO	10.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	-562,55	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040092	20230023	DOZNA s.r.o.	Opravy dopravního značení	13.02.2023	17.02.2023	15.02.2023	-21 562,20	0,00
20230040093	41923411000349	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - leden 2023	13.02.2023	23.02.2023	21.02.2023	-9 047,41	0,00
20230040094	41923411000317	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - leden 2023 O-2023/04/0008	13.02.2023	23.02.2023	22.02.2023	-32 541,50	0,00
20230040095	2023017	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.2.2023 Šumperka, Rychnovská 651 - změna účelu využití prostor na ordinace -realizace	13.02.2023	06.03.2023	24.02.2023	-332 860,11	0,00
20230040096	A230100037	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	Provedení zimní údržby komunikací - trasa minibusu - leden 2023 9 výjezdů S-2021/04/0039	14.02.2023	23.02.2023	22.02.2023	-43 102,62	0,00
20230040097	20230010	servishřiště s.r.o.	Provedení oprav na herních prvcích „Červená lentilka" - leden 2023 O-2022/04/0338/	16.02.2023	27.02.2023	22.02.2023	-4 719,00	0,00
20230040098	011/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.2.2023 Zhotovení PD a PBŘ na budovu radnice Bechyňská 639	16.02.2023	26.02.2023		-49 750,36	49 750,36
20230040099	011/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.2.2023 Zpracování PD a PBŘ na budovu radnice Bechyňská 639 na základě O-2023/04/0043	16.02.2023	26.02.2023	28.02.2023	-49 750,36	0,00
20230040100	882775319	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.2.2023 Internet v budově ÚMČ P18 za leden 2023 S - 2013/04/0031	16.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	-1 099,00	0,00
20230040101	882756562	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.2.2023 WiFi v budově ÚMČ P18 za leden 2023 S - 2016//04/0003	16.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	-1 099,00	0,00
20230040102	146604298	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 20.2.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny ul. Tupolevova - Nový vstup = 49. - 52. týden 2022 O-2022/04/0002	21.02.2023	24.02.2023	27.02.2023	-2 855,60	0,00
20230040103	10-413644	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 17.2.2023 Fontána pramenitá voda	21.02.2023	03.03.2023	27.02.2023	-2 401,69	0,00



### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040104	10-413784	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 20.2.2023 Fontána pramenitá voda	21.02.2023	06.03.2023	27.02.2023	-450,32	0,00
20230040105	2	Tomáš Brabec	Provedení zimní údržby pěších komunikací - leden 2023	22.02.2023	23.02.2023	28.02.2023	-43 318,00	0,00
20230040106	2311000138	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu - Bechyňská 639 za leden 2023 S - 2020/04/0041	22.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	-2 613,21	0,00
20230040107	2311000291	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za leden 2023 S - 2020/04/0043	22.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	-256,44	0,00
20230040108	2311000413	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za leden 2023 S - 2020/04/0041	22.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	-1 548,10	0,00
20230040109	2023000051	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 13.2.2023 Kontrola a revize požárních ucpávek v objektu Bechyňská 639 O-2023/04/0046	22.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	-3 847,80	0,00
20230040110	2023000049	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 14.2.2023 Provedení údržby klimatizace - Bechyňská 639 S-2017/04/0019	22.02.2023	03.03.2023	02.03.2023	-107 774,70	0,00
20230040111	2023000050	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 13.2.2023 Výměna čerpadla - klimatizace Bechyňská 639 S-2017/04/0019	22.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	-4 706,90	0,00
20230040112	2023011	AQIK s.r.o.	Provedení úklidu od nepořádku - sektor A, B, C, D - leden 2023 S-2021/04/0023	27.02.2023	01.03.2023	03.03.2023	-17 303,00	0,00
20230040113	10-413650	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 17.2.2023 Sanitace výdejníků vody Fontana - Bechyňská 639, Třinecká 650, pracoviště Krivoklátská 285 F 501581	27.02.2023	03.03.2023	01.03.2023	-7 971,48	0,00
20230040114	23FV00443	Kompresory PEMA, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 24.2.2023 Provedení revize tlakových nádob TS - 2023 O-2023/04/0064	27.02.2023	08.03.2023	08.03.2023	-2 019,49	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF	Strana:	10
Ičo :	00231321	MČ Praha 18	Datum :	09.02.2024
Ucs :	00231321	MČ Praha 18	Čas :	08:20:19

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040115	2023003	Jiří Laštůvka	El. podání přijaté dne - 27.2.2023 Deratizace objektu Bechyňská 638 a 639 dle objednávky č O-2023/04/0038	28.02.2023	07.03.2023	01.03.2023	-27 225,00	0,00
20230040116	2023014	AQIK s.r.o.	Provedení jarního výhrabu listí - sektor D (61.312m2) Odvoz a likvidace biodpadu (56m3) S-2021/04/0023	28.02.2023	13.03.2023	08.03.2023	-58 065,00	0,00
20230040117	146617559	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 27.2.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 5.-8. týden 2023	28.02.2023	12.03.2023	08.03.2023	-3 000,80	0,00
20230040118	146617560	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 27.2.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova. - 5.-8. týden 2023	28.02.2023	12.03.2023	08.03.2023	-3 000,80	0,00
20230040119	23VF0203	LUNA ateliér s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.2.2023 aktualizace orientačního systému v objektu Bechyňská 638 a 639 dle objednávky č O-2023/04/0033	28.02.2023	09.03.2023	08.03.2023	-17 248,55	0,00
20230040120	3223340465	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.2.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 2/2023	28.02.2023	14.03.2023	07.03.2023	-717,15	0,00
20230040121	1297753823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.2.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.1.- 19.2.2023 S - 59861603	01.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	-321,40	0,00
20230040122	1297743823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.2.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.1.2023-19.2.2023 S - 59861603	01.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	-1 098,00	0,00
20230040123	1295523823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.2.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.1.-19.2.2023 S - 59861603	01.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	-2 070,37	0,00
20230040124	1295503823	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ P18 za období 20.1.- 19.2.2023 S - 59861603	01.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	-23 248,34	0,00
20230040125	2202104611	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 2/23	02.03.2023	30.03.2023	03.03.2023	-3 881,80	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040126	30369263	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Hasičárna Toužimská 4/23	02.03.2023	05.04.2023	08.03.2023	-39 460,00	0,00
20230040127	45527	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Hasičárna Toužimská 3/23	02.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	-8 880,00	0,00
20230040128	4000206650	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Nové Centrum Letňany 3/23	02.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	-860,00	0,00
20230040129	884073363	Vodafone Czech Republic a.s.	Kabelová televize ÚMČ P18 za období 20.1.-19.2.2023 S - 4629141	02.03.2023	10.03.2023	08.03.2023	-234,00	0,00
20230040130	202307	Šmíd Jindřich	Provedení provozní revize plynového NTL zařízení - hasičská zbrojnice O-2022/95/0082	02.03.2023	13.03.2023	08.03.2023	-1 800,00	0,00
20230040131	125230170	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 2/23	03.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	-40 121,00	0,00
20230040132	2023016	AQIK s.r.o.	Provedení zimní údržby pěších komunikací - únor 2023	03.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	-32 488,00	0,00
20230040133	10-421072	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 2.3.2023 Fontána - kelímky	03.03.2023	16.03.2023	08.03.2023	-786,50	0,00
20230040134	10-421073	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 2.3.2023 Fontána pramenitá voda	03.03.2023	16.03.2023	08.03.2023	-1 801,27	0,00
20230040135	2301029	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 1.3.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 2/2023	03.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	-9 982,50	0,00
20230040136	7202300171	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.3.2023  Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.3.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	03.03.2023	26.03.2023	08.03.2023	-2 613,60	0,00
20230040137	90323	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.3.2023 Provedení úklidu v okolí veřejných budov v majetku MČ Letňany - únor 2023 O-2023/04/0004	03.03.2023	16.03.2023	09.03.2023	-11 713,00	0,00
20230040138	2023019	AQIK s.r.o.	Provedení jarního výhrabu listí - sektor C - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 40m3. S-2021/04/0023	03.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	-39 073,00	0,00
20239050285	007/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 28.2.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za únor 2023 S - 2021/04/0049	06.03.2023	14.03.2023	08.03.2023	-27 298,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040140	008/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 28.2.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za únor 2023 S - 2021/04/0049	06.03.2023	14.03.2023	08.03.2023	-9 833,00	0,00
20230040141	2023/05	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za měsíc únor 2023 S - 2019/04/0003/2	06.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	-9 285,00	0,00
20230040142	010/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 28.2.2023 Mimořádný úklid přízemí budovy Bechyňská 639 O - 2023/04/0047	06.03.2023	14.03.2023	08.03.2023	-5 900,00	0,00
20230040143	006/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 28.2.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za únor 2023 S - 2021/04/0049	06.03.2023	14.03.2023	08.03.2023	-28 924,00	0,00
20230040144	20230072	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	06.03.2023	13.03.2023	08.03.2023	-3 453,34	0,00
20230040145	10-416339	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 2.3.2023 Výdejníky vody Fontana - měsíční nájem F 501581	06.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	-10,89	0,00
20230040146	20230075	DOZNA s.r.o.	opravy dopravního značení	06.03.2023	14.03.2023	08.03.2023	-13 343,88	0,00
20230040147	230100070	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 2/23	07.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	-3 509,00	0,00
20230040148	0141139471	FCC Česká republika, s.r.o.	Svoz a likvidace komunálního odpadu Malkovského 608 - 01-03/2023 S982400186/0498	07.03.2023	21.03.2023	13.03.2023	-5 585,26	0,00
20230040149	2/3-23	Josef Hlahůlek	drobné instalatérské opravy v budově radnice Bechyňská 639 na základě telefonické objednávky	07.03.2023	20.03.2023	13.03.2023	-2 057,00	0,00
20230040150	41923411001779	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - únor 2023	09.03.2023	21.03.2023	16.03.2023	-8 171,86	0,00
20230040151	23010026	Etincelle, o.s.	El. podání přijaté dne - 8.3.2023 Provedení pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství - únor 2023	09.03.2023	30.03.2023	16.03.2023	-31 050,00	0,00
20230040152	FVS-562/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál za servis výtahu Bechyňská 639 za březen 2023 SoD servis výtahu	09.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	-599,00	0,00
20230040153	FVS-237/2023	D O S N A spol. s r.o.	Odborná zkouška výtahu Bechyňská 639 O-2023/04/0010	09.03.2023	14.03.2023	13.03.2023	-5 445,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040154	0861425	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží za 5.-8.týden 2023 - pracoviště Křivoklátská 285 17/2006/TSO	09.03.2023	14.03.2023	13.03.2023	-562,55	0,00
20230040155	0862176	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží za 5.-8.týden 2023 - Bechyňská 639 17/2006/TSO	09.03.2023	14.03.2023	13.03.2023	-4 354,26	0,00
20230040156	3209959823	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefonní linky - ústředna ÚMČ P18 za únor 2023 S - 59861603	09.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	-5 363,10	0,00
20210040906	24	Tomáš Brabec	Smlouva o dílo S 2021/04/0037 - Z 640 - Nová výsadba dřevin 2021 V souladu se smlouvou SoD S-202104/0037 se částka k úhradě snižuje o10 % ze základu bez DPH ve formě pozastávky-zádržného 59.811 Kč. Po odečtu pozastávky k úhradě CELKEM: 663 909 Kč. Po	23.11.2021	30.11.2021	26.11.2021	-723 720,00	59 811,00
20200040984	27	Tomáš Brabec	Smlouva o dílo S 2020/04/0058 - Z 612 - Nová výsadba dřevin 2020 V souladu se smlouvou SoD S-2020/04/0057 se částka k úhradě snižuje o10 % ze základu bez DPH ve formě pozastávky-zádržného 26.387 Kč. Po odečtu pozastávky k úhradě CELKEM: 292 896 Kč. P	20.11.2020	27.11.2020	13.12.2023	-319 283,00	0,00
20200040985	28	Tomáš Brabec	Nová výsadba keřových záhonů 2020- podzim V souladu se smlouvou SoD S-2020/04/0057 se částka k úhradě snižuje o10 % ze základu bez DPH ve formě pozastávky-zádržného 20.422 Kč. Po odečtu pozastávky k úhradě CELKEM: 226 678 Kč. Pozastávka bude uhrazen	20.11.2020	27.11.2020	13.12.2023	-247 100,00	0,00
20230040160	2023024	PRO-CONSULT s.r.o.	Projektová dokumentace DOS - přechod Rychnovská	13.03.2023	27.03.2023	16.03.2023	-47 190,00	0,00
20230040161	202300051	JEZL ELEKTRO s.r.o.	Práce elektro - ZŠ Rychnovská - úprava nového odběrného místa elektro	13.03.2023	21.03.2023	16.03.2023	-10 890,00	0,00
20230040162	41923411001891	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 9.3.2023 Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - únor 2023	13.03.2023	23.03.2023	16.03.2023	-32 369,92	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040163	FO4300489	QCM, s.r.o.	Servis a nájem E-ZAK za období 2/23 na základě S-2018/04/0015	13.03.2023	23.03.2023	21.03.2023	-5 013,03	0,00
20230040164	230300004	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.3.2023 Havarijní oprava schodiště a dlažby u pošty	15.03.2023	27.03.2023	16.03.2023	-112 203,30	0,00
20230040165	0141139479	FCC Česká republika, s.r.o.	Svoz odpadu Bechyňská 639 za 1.Q 2023 S 982400114	15.03.2023	21.03.2023	20.03.2023	-7 602,94	0,00
20230040166	887603066	Vodafone Czech Republic a.s.	WiFi v budově ÚMČ za únor 2023 S - 2016/04/0003	15.03.2023	22.03.2023	20.03.2023	-1 099,00	0,00
20230040167	887526148	Vodafone Czech Republic a.s.	Internet za únor 2023 - Bechyňská 639 a Malkovského 603 S - 2013/04/0031	15.03.2023	22.03.2023	20.03.2023	-1 376,00	0,00
20230040168	10-422217	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 15.3.2023 Fontána pramenitá voda	16.03.2023	29.03.2023	21.03.2023	-1 951,38	0,00
20230040169	0302023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 14.3.2023 PD - Nástavba na objektu DPS Malkovského 603	16.03.2023	28.03.2023	21.03.2023	-145 484,35	0,00
20230040170	221200014	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.3.2023 Rozšíření opravy angl.dvorku na ZŠ Gen.F.Fajtla, Trinecká 350 O - 2022/04/0353	16.03.2023	24.03.2023	21.03.2023	-30 642,00	0,00
20230040171	2023200010	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Letňany - telefon Telefonní linky - pracoviště Cukrovarská 52 za období 12/2022-2/2023	17.03.2023	24.03.2023	23.03.2023	-5 535,59	0,00
20230040172	2023021	AQIK s.r.o.	Provedení jarního výhrabu - sektor A 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 55m3 S-2021/04/0023	20.03.2023	27.03.2023	29.03.2023	-64 298,00	0,00
20230040173	2023020	AQIK s.r.o.	Provedení jarního výhrabu - sektor B 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 40m3 S-2021/04/0023	20.03.2023	27.03.2023	29.03.2023	-44 502,00	0,00
20230040174	4	Tomáš Brabec	Provedení operativních prací - leden/únor 2023 Provedení prořezy stromů - únor 2023 S-2021/04/0027	20.03.2023	29.03.2023	06.04.2023	-112 704,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040175	A230100065	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	Provedení zimní údržby minibusu Křivoklátská - únor 2023 S-2021/04/0039	20.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	-19 156,72	0,00
20230040176	570230190	UNIKONT PRAHA s.r.o.	Provedení oprav vozidla Multicar RZ 1AC 2700 -kontrola a oprava brzd, ruční brzdy, únik oleje z motoru O-2023/04/0074	20.03.2023	23.03.2023	29.03.2023	-26 854,14	0,00
20230040177	5020230012	ABRIS-SK s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.3.2023 Nákup, doprava a montáž - 2 x kalená skleněná výplň se sítotiskem přístřešek zastávky ul.Rýmařovská. O-202304/0075	20.03.2023	08.04.2023	29.03.2023	-11 070,00	0,00
20239050335	2311003412	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za únor 2023 S - 2020/04/0042	21.03.2023	27.03.2023	23.03.2023	-1 398,28	0,00
20230040179	2311003116	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za únor 2023 S - 2020/04/0043	21.03.2023	27.03.2023	23.03.2023	-231,62	0,00
20230040180	2311003629	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z budovy Bechyňská 639 za únor 2023 S - 2020/04/0041	21.03.2023	27.03.2023	23.03.2023	-2 360,31	0,00
20230040181	230102480	AAO, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.3.2023 otočný držák telefonu	21.03.2023	04.04.2023	23.03.2023	-1 998,90	0,00
20230040182	FV-EL-2/2023	Národní rozvojová banka, a.s.	Program ELENA - počáteční technické poradenství, Vstupní analýza vhodnosti EPC S - 2022-4207 - P3	21.03.2023	07.04.2023	29.03.2023	-103 672,80	0,00
20230040183	2380100018	Pavel Rybka	El. podání přijaté dne - 21.3.2023 Drobné elektroinstalační práce na budově Bechyňská 639 dle přílohy na základě telefonické objednávky.	22.03.2023	04.04.2023	23.03.2023	-4 030,50	0,00
20230040184	20230068	Graphic Factory, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 23.3.2023 výroba a zpracování grafických desek - čestní občan dle O-2023/04/0073	23.03.2023	04.04.2023	23.03.2023	-5 276,00	0,00
20230040185	863023224	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 23.3.2023 kancelářský nábytek dle O-2022/04/0366 pro OKS	23.03.2023	05.04.2023	23.03.2023	-35 005,30	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040186	426220156	S com s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.3.2023 D+M zastávkových přístřešků Křivoklátská a Frýdecká	27.03.2023	05.04.2023	31.03.2023	-420 700,06	0,00
20230040187	2230078	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 27.3.2023 Výměna žárovky vozidla Škoda Octavia 5AS9527	27.03.2023	16.04.2023	31.03.2023	-275,00	0,00
20230040188	10-422980	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 24.3.2023 Fontána pramenitá voda	27.03.2023	07.04.2023		-1 651,16	1 651,16
20230040189	2023035	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 27.3.2023 Šumperka, Rychnovská 651 - změna účelu využití prostor na ordinace - realizace	28.03.2023	17.04.2023	31.03.2023	-1 499 976,50	0,00
20230040190	0332023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.3.2023 Výkon technického dozoru stavby - ordinace Šumperka	28.03.2023	10.04.2023	31.03.2023	-73 180,80	0,00
20230040191	2306603	COOL Trading s.r.o.	Dodání pracovních rukavic	28.03.2023	22.04.2023	30.03.2023	-4 290,00	0,00
20230040192	2023025	PRO-CONSULT s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.3.2023 Projektová dokumentace DOS - přechod Veselská	28.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	-58 685,00	0,00
20230040193	20231598	INMES spol. s r.o.		29.03.2023	07.04.2023		-1 860,00	1 860,00
20230040194	1302143923	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.3.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.2.-19.3.2023 S - 59861603	30.03.2023	03.04.2023	03.04.2023	-257,50	0,00
20230040195	146624976	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 29.3.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 9.-12. týden 2023	30.03.2023	09.04.2023	03.04.2023	-3 000,80	0,00
20230040196	2023036	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.3.2023 Šumperka, Rychnovská 651 - změna účelu využití prostor na ordinace - realizace dle dod. č. 1	30.03.2023	18.04.2023	06.04.2023	-161 483,89	0,00
20230040197	2023033	Greenroot, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.3.2023 Provedení odstranění grafitti z autobusových zastávek - 5ks/ březen 2023 O-2023/04/0086	30.03.2023	01.04.2023	03.04.2023	-16 335,00	0,00



### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040198	1302133923	T-Mobile Czech Republic a.s	El. podání přijaté dne - 22.3.2023  Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.2.2023-19.3.2023  S - 59861603	30.03.2023	03.04.2023	03.04.2023	-1 098,00	0,00
20230040199	1298843923	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.3.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.2.-19.3-2023 S - 59861603	30.03.2023	03.04.2023	03.04.2023	-2 198,75	0,00
20230040200	1298823923	T-Mobile Czech Republic a.s	Telefonní mobilní linky ÚMČ P18 za období 20.2.-19.3.2023 S - 59861603	30.03.2023	03.04.2023	03.04.2023	-24 027,62	0,00
20230040201	3223340752	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.3.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 3/2023	31.03.2023	14.04.2023	03.04.2023	-717,15	0,00
20230040202	10-423441	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 30.3.2023 Fontána pramenitá voda	31.03.2023	13.04.2023	03.04.2023	-1 350,95	0,00
20230040203	10-423440	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 30.3.2023 Fontána kelímky	31.03.2023	13.04.2023	03.04.2023	-786,50	0,00
20230040204	20231597	INMES spol. s r.o.	výměna pohonu regulační armatury a elektrický pohon AC dle O-2023/04/0039 na objektu MŠ Havířovská	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	-14 370,00	0,00
20230040205	20231598	INMES spol. s r.o.	na základě telefonické objednávky - adaptér ESBE-Belimo a aretační podložka	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	-2 251,00	0,00
20230040206	019/2023	SPORTSERVIS Houžvičková	Provedení 1. provozní kontroly na dětských a sportovních hřištích na území MČ Praha 18 - 2/2023	03.04.2023	04.04.2023	06.04.2023	-43 145,00	0,00
20230040207	7202300304	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.4.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.4.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	03.04.2023	26.04.2023	04.04.2023	-2 613,60	0,00
20230040208	0352023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.3.2023 Výkon TDI - ordinace Šumperka	03.04.2023	14.04.2023	04.04.2023	-17 581,30	0,00
20230040209	2301043	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 3.4.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 3/2023	04.04.2023	15.04.2023	06.04.2023	-9 982,00	0,00
20230040210	426220162	S com s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.4.2023 KORZO Letňany II - realizace	04.04.2023	30.04.2023	13.04.2023	-3 826 938,39	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040211	ZAP0524/23	Fontana Watercoolers	Fontána - kelímky dobropis	04.04.2023	17.04.2023	04.04.2023	365,48	0,00
20230040212	2202104712	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 3/23	04.04.2023	30.04.2023	06.04.2023	-3 881,80	0,00
20230040213	125230287	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 3/23	04.04.2023	15.04.2023	06.04.2023	-43 142,00	0,00
20230040214	30224347	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Nové Centrum L. 4/23	04.04.2023	26.04.2023	06.04.2023	-4 220,00	0,00
20230040215	30369263	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Toužimská 51 - Hasičárna 4/23	04.04.2023	05.04.2023	06.04.2023	-36 020,00	0,00
20230040216	230101613	AGRO AQUA PRO s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.4.2023 Servis reverzní osmozy kuchyně sekretariátu starosty Bechyňská 639 na základě telefonické objednávky.	04.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	-3 780,00	0,00
20230040217	888936350	Vodafone Czech Republic a.s.	Kabelová televize - ÚMČ P18 za období 20.2.-19.3.2023 S - 4629141	04.04.2023	07.04.2023	06.04.2023	-234,00	0,00
20230040218	2023052	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.4.2023 Šumperka, Rychnovská 651 - změna účelu využití prostor na ordinace - realizace - dod. č. 2	05.04.2023	25.04.2023	13.04.2023	-96 630,48	0,00
20230040219	230100118	Transfer Property s.r.o.	služby Beranových 688 Letov 3/23	05.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	-3 509,00	0,00
20230040220	120423	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.4.2023 Provedení úklidu v okolí budov a domů majetku MČ 18 - březen 2023	05.04.2023	16.04.2023	12.04.2023	-13 891,00	0,00
20239050402	1016727	D O S N A spol. s r.o.	výtah Bechyňská 639 4/23	11.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	-599,00	0,00
20230040222	20230138	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	11.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	-786,50	0,00
20230040223	20230135	DOZNA s.r.o.	Pronájem přenosného dopravního značení	11.04.2023	18.04.2023	12.04.2023	-30 053,98	0,00
20230040224	23010047	Etincelle, o.s.	El. podání přijaté dne - 5.4.2023 Provedení pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství - březen 2023 Včetně do fakturace za leden 2023 (5.494,7 Kč s DPH)	11.04.2023	02.05.2023	12.04.2023	-36 544,70	0,00
20230040225	0866927	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - Bechyňská 639 za 9. - 12. týden 2023 17/2006/TSO	11.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	-4 354,26	0,00
20230040226	0866159	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Krivoklátská 285 za 9.-12. týden 2023 17/2006/TSO	11.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	-562,55	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040227	230535	EURO VÝTAHY servis	El. podání přijaté dne - 29.3.2023 Servis výtahu - MŠ Škarvadova Paušál za 1. Q 2023	11.04.2023	14.04.2023	12.04.2023	-2 299,61	0,00
20230040228	FB00202310	Daniel Zeller	Havarijní oprava děravého potrubí topení v MŠ Havířovské na základě telefonické objednávky	12.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	-3 100,00	0,00
20230040229	012/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.4.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za březen 2023 S - 2021/04/0049	12.04.2023	14.04.2023	13.04.2023	-27 298,00	0,00
20230040230	011/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.4.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za březen 2023 S - 2021/04/0049	12.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	-28 924,00	0,00
20230040231	2023/07	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za březen 2023 S - 2019/04/0003/2	12.04.2023	17.04.2023	13.04.2023	-9 285,00	0,00
20230040232	PF234031235	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 5.4.2023 kancelářská židle 1+1 modrá	12.04.2023	19.04.2023	13.04.2023	-4 928,33	0,00
20230040233	FO4300765	QCM, s.r.o.	Fakturujeme Vám na základě smlouvy o poskytnutí servisních služeb č. S-2018/04/0015 ze dne 17.4.18 (schválena Radou MČ Praha 18 usnesením č. 132/07/18 dne 4.4.18, v registru smluv zveřejněna 23.4.18) a inflační doložky platné od 1.3.23 za: Období 3/23	12.04.2023	25.04.2023	14.04.2023	-5 495,82	0,00
20230040234	013/2023	Prague Management Security s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.4.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za březen 2023 S - 2021/04/0049	12.04.2023	14.04.2023	13.04.2023	-9 833,00	0,00
20230040235	41923411002498	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 11.4.2023 Provedení odstranění odpadu - Odvoz kontejnerů a likvidace odpadu: - deponie Kramolínská – březen 2023 - smetky z komunikací - odpad z černých skládek	12.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	-102 939,54	0,00
20230040236	41923411002500	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 11.4.2023 Provedení úklidů komunikací – ruční čištění + strojní čištění samosběrem část – březen 2023	12.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	-103 237,20	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040237	41923411002499	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 11.4.2023 Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - březen 2023	12.04.2023	25.04.2023	14.04.2023	-9 047,41	0,00
20230040238	10-430718	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 11.4.2023 Fontána pramenitá voda	13.04.2023	25.04.2023	13.04.2023	-900,63	0,00
20230040239	230401	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.4.2023 ZŠ Tupolevova - oprava střechy	13.04.2023	26.04.2023	21.04.2023	-80 055,00	0,00
20230040240	2230111	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.4.2023 Provedení montáže pneu, závaží - RZ 8AF 1467 Volkswagen Caddy O-2023/04/0018	13.04.2023	02.05.2023	14.04.2023	-1 286,00	0,00
20230040241	2230110	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.4.2023 Provedení montáže pneu, závaží - RZ 7AM 8960 Škoda Octavia O-2023/04/0018	13.04.2023	02.05.2023	14.04.2023	-1 286,00	0,00
20230040242	10-425531	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.4.2023 Pronájem výdejníků vody Fontana F 501581	13.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	-10,89	0,00
20230040243	3330289823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.4.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ za březen 2023 S - 59861603	13.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	-5 409,14	0,00
20230040244	20230143	DOZNA s.r.o.	Opravy dopravního značení	14.04.2023	20.04.2023	18.04.2023	-13 074,05	0,00
20230040245	2230113	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.4.2023 Provedení vyvážení kol + závaží - RZ 3AB 1811 Škoda Superb O-2023/04/0018	14.04.2023	03.05.2023	18.04.2023	-944,00	0,00
20230040246	2230112	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.4.2023 Provedení servisu vyvážení kol, závaží RZ 6AH 1662 Volkswagen Caddy. O-2023/04/0018	17.04.2023	03.05.2023	18.04.2023	-944,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040247	41923411002869	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 14.4.2023 Provedení likvidace odpadu černé skládky ul.Desenská. Navýšení o 0,04 Kč O-2023/04/0108	17.04.2023	28.04.2023	18.04.2023	-17 356,24	0,00
20230040248	2023042	Greenroot, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 14.4.2023 Provedení tlakového mytí dopadových ploch na dětském hřišti Stará Náves. O-2023/04/0080	17.04.2023	27.04.2023	18.04.2023	-24 442,00	0,00
20230040249	2023024	Hošek Petr	El. podání přijaté dne - 14.4.2023 Objednávka klimatizační jednotky kancelář místostarostky Lojkové	17.04.2023	27.04.2023	19.04.2023	-37 994,00	0,00
20230040250	04043/23	Ing. Ivo Mayer	Objednávka opravy videotelefonů zadní vchod do budovy Bechyňská 638	17.04.2023	25.04.2023	19.04.2023	-10 962,60	0,00
20230040251	2023200011	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Letňany 2023200011 Telefonní linky - pracoviště Cukrovarská 52 za březen 2023	17.04.2023	20.04.2023	18.04.2023	-1 770,50	0,00
20230040252	892477886	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.4.2023 WiFi v budově ÚMČ za březen 2023 S - 2016/04/0003	17.04.2023	22.04.2023	18.04.2023	-1 099,00	0,00
20230040253	892442709	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.4.2023 Internet v budovách ÚMČ a Malkovského 603 za březen 2023 S - 2013/04/0031	17.04.2023	22.04.2023	18.04.2023	-1 555,00	0,00
20230040254	2023044	Greenroot, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.4.2023 Provedení čištění pěší komunikace před radnicí Letňany.	18.04.2023	28.04.2023	21.04.2023	-6 715,50	0,00
20230040255	2023054	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.4.2023 Šumperka, Rychnovská 651 - změna účelu využití prostor na ordinace - realizace - dod. č. 3	18.04.2023	08.05.2023	19.04.2023	-32 077,10	0,00
20230040256	2023024	AQIK s.r.o.	Zimní údržba pěších komunikací - vyplývající ze smlouvy 5% za březen 2023	18.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	-5 415,00	0,00
20230040257	10-431409	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 18.4.2023 Fontána barel	18.04.2023	02.05.2023	19.04.2023	-252,08	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040258	10-431410	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 18.4.2023 Fontána pramenitá voda	18.04.2023	02.05.2023	19.04.2023	-1 501,06	0,00
20230040259	2311004022	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za březen 2023 S-2020/04/0043	19.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	-256,44	0,00
20230040260	2311004148	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za březen 2023 S-2020/04/0042	19.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	-1 548,10	0,00
20230040261	478683891	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 18.4.2023 Objednávka automatického kávovaru KRUPS pro společnou kuchyňku OD, OŽP a OVÚR	19.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	-6 585,00	0,00
20230040262	2311004379	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu - Bechyňská 639 S-2020/04/0041	19.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	-2 613,21	0,00
20230040263	A230100094	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	Provedení zimní údržby komunikací - trasa minibusu - Křivoklátská = březen 2023 S-2021/04/0039	19.04.2023	28.04.2023	24.04.2023	-14 367,54	0,00
20230040264	2230128	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.4.2023 Oprava pneumatiky - technika TS - sekačka O-2023/04/0018	20.04.2023	10.05.2023	24.04.2023	-1 050,00	0,00
20230040265	S230225	FK servis s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.4.2023 Pravidelná prohlídka systémů požárního odvětrání - Bechyňská 638 SOD 08/03/RE a dodatek č.1	20.04.2023	01.05.2023	24.04.2023	-5 312,00	0,00
20230040266	1123100232	J & H Lékárny s.r.o.	Zdravotnický materiál do lékárníček ÚMČ P18	20.04.2023	28.04.2023	24.04.2023	-4 662,00	0,00
20230040267	2023027	AQIK s.r.o.	Provedení 1. seče sektor C - duben 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 51 m3 S-2021/04/0023	20.04.2023	27.04.2023	24.04.2023	-43 090,00	0,00
20230040268	0402023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.4.2023 Ordinace Stará náves-Projekční práce-aktualizace rozpočtu	21.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	-11 374,00	0,00
20230040269	230402	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.4.2023 Oprava střechy ZŠ Tupolevova	24.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	-10 650,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040270	632023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Komplexní provádění právních služeb administrace VZ - VŘ Korzo Letňany II	24.04.2023	09.05.2023	26.04.2023	-13 915,00	0,00
20230040271	146633273	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 13. - 16. týden 2023 O-2023/04/0001	25.04.2023	07.05.2023	26.04.2023	-3 000,80	0,00
20230040272	146633274	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova - 13.-16. týden 2023 O-2023/04/0001	25.04.2023	07.05.2023	26.04.2023	-3 000,80	0,00
20230040273	0029/2023	Vlasatý s.r.o. Zahradnictví MALUS	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Provedení údržby jezírka - Stará Náves 2023 Vyčištění, mechanický úklid, úprava vodních rostlin, ošetření vody a odvoz a likvidace odpadu. O-2023/04/0128	25.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	-9 801,00	0,00
20230040274	1292044023	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.3.2023-19.4.2023 S - 59861603	25.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	-1 170,25	0,00
20230040275	1292054023	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.3.-19.4.2023 S 59861603	25.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	-313,27	0,00
20230040276	1292524023	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.3.-19.4.2023 S - 59861603	25.04.2023	04.05.2023	26.04.2023	-2 146,60	0,00
20230040277	2230135	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Provedení montáž pneu, závaží, mytí kol, vyd.materiál - gumový ventil. RZ 3SX 2394 Škoda Octavia O-2023/04/0018	25.04.2023	14.05.2023	26.04.2023	-1 431,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040278	23/31/0053	Ronex s.r.o.	El. podání přijaté dne - 25.4.2023 Dodání pytlů na odpad	25.04.2023	09.05.2023	26.04.2023	-4 235,00	0,00
20230040279	2230134	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Objednávka opravy vozidla Octavia 3SX 2394 výměna spojkové sady, spínače brzd, spínače neutralu - brzdová kapalina, olej převodovky	26.04.2023	14.05.2023	02.05.2023	-34 973,00	0,00
20230040280	2023037	PRO-CONSULT s.r.o.	El. podání přijaté dne - 25.4.2023 Zajištění stanovišek správců IS - přechod Rychnovská	26.04.2023	16.05.2023	02.05.2023	-21 780,00	0,00
20230040281	6	Tomáš Brabec	Provedení operativních prací - březen 2023 S-2021/04/0027	26.04.2023	07.05.2023	09.05.2023	-96 526,00	0,00
20230040282	4	Tomáš Brabec	Zimní údržba pěších komunikací - únor 2023 S-2022/04/0047	26.04.2023	07.05.2023	09.05.2023	-5 415,00	0,00
20230040283	1230111	Mašata Radislav	El. podání přijaté dne - 26.4.2023 Nákup a dodání sítí do fotbalových branek na malou kopenou.	26.04.2023	09.05.2023	09.05.2023	-5 920,00	0,00
20230040284	893940496	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 20.4.2023 Kabelová televize ÚMČ P18 za období 20.3.-19.4.2023 S - 4629141	26.04.2023	08.05.2023	02.05.2023	-233,00	0,00
20230040285	12-2023	Lukáš Tomek	El. podání přijaté dne - 26.4.2023 Nákup palivového dřeva s vlastní dopravou na akci „čarodějnice 2023"	26.04.2023	09.05.2023	09.05.2023	-6 900,00	0,00
20230040286	1292504023	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ P18 za období 20.3.- 19.4.2023 S - 59861603	26.04.2023	04.05.2023	02.05.2023	-23 998,62	0,00
20230040287	7	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 26.4.2023 Provedení arboristických prací - řezy stromů na pozemcích k.ú.Letňany - 3/2023 S-2021/04/0027	02.05.2023	08.05.2023	10.05.2023	-85 342,00	0,00
20230040288	2301054	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 4/2023	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	-9 982,00	0,00
20230040289	3223341088	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Údržba VO DH Stará Návés - 4/2023	02.05.2023	14.05.2023	09.05.2023	-717,15	0,00



### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040290	7202300434	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.5.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.5.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	02.05.2023	26.05.2023	09.05.2023	-2 613,60	0,00
20230040291	23/31/0056	Ronex s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Pytle na odpad	02.05.2023	12.05.2023	09.05.2023	-26 620,00	0,00
20230040292	2023029	AQIK s.r.o.	Provedení 1. seče sektoru D - 4/2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 80m3 S-2021/04/0023	03.05.2023	10.05.2023	12.05.2023	-64 401,00	0,00
20230040293	125230404	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 4/23	03.05.2023	16.05.2023	09.05.2023	-31 589,00	0,00
20230040294	81210002	Pražská plynárenská, a.s.	plyn záloha Toužimská Hasiči 5/23	03.05.2023	22.05.2023	09.05.2023	-131 200,00	0,00
20230040295	2202104831	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 4/23	03.05.2023	01.06.2023	09.05.2023	-3 881,80	0,00
20230040296	230100164	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 4/23	03.05.2023	16.05.2023	09.05.2023	-3 509,00	0,00
20230040297	2230160	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Provedení servisu Škoda Octavia RZ 3AA 8357 Vyvážení kol, závaží. O-2023/04/0018	09.05.2023	22.05.2023	12.05.2023	-944,00	0,00
20230040298	2350000183	AUTO-ROCH s.r.o.	Provedení opravy - AXIAMU - Mega D-Truck Sklopka 600 RZ 9A7012	09.05.2023	17.05.2023	12.05.2023	-29 163,00	0,00
20230040299	2023500105	mmcité 1 a.s.	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Nákup 3 kusů náhradních kalených bezpečnostních skel na MHD zastávky ul.Tupolevova. O-2023/04/0076	09.05.2023	16.05.2023	18.05.2023	-7 960,59	0,00
20230040300	230100602	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání travnatých ploch na hřišti u MŠ Škarvadova - 26.4.2023 O-2023/04/0078	09.05.2023	21.05.2023	12.05.2023	-968,00	0,00
20230040301	230100601	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání trvaních ploch v areálu DPS Malkovského 603 - provedeno v měsíci 04/2023 O-2023/04/0052	09.05.2023	21.05.2023	12.05.2023	-1 143,00	0,00
20230040302	2023030	AQIK s.r.o.	Provedení 1. seče sektor B. Odvoz a likvidace bioodpadu 40m3. S-2021/04/0023	09.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	-27 966,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040303	2933270460	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Objednávka automatického kávovaru kuchynka nastavba - ovúr, od, ožp	10.05.2023	23.05.2023	09.05.2023	6 585,00	0,00
20230040304	PF234040295	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Objednávka kancelářských židlí dle objednávky O-2023/04/0143	10.05.2023	23.05.2023	12.05.2023	-17 565,57	0,00
20230040305	045/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Objednávka vybudování kuchyňské linky na OSA dle objednávky O-2023/04/0106	10.05.2023	23.05.2023	12.05.2023	-148 918,33	0,00
20230040306	046/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Objednávka výměny požárního vodovodu dle objednávky na objektu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639	10.05.2023	23.05.2023	12.05.2023	-456 931,09	0,00
20230040307	230100600	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Provedení údržby travních ploch ve vnitrobloku Děts.H. Chlebovická - Tupolevova - duben 2023	10.05.2023	21.05.2023	12.05.2023	-17 484,00	0,00
20230040308	23010073	Etincelle, o.s.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Provedení pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství - duben 2023	10.05.2023	31.05.2023	12.05.2023	-31 050,00	0,00
20230040309	016/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za duben 2023 S - 2021/04/0049	10.05.2023	14.05.2023	15.05.2023	-27 298,00	0,00
20230040310	180523	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Provedení úklidů v okolí budov a domů v majetku MČ 18 - duben 2023 O-2023/04/0053	10.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	-12 148,00	0,00
20230040311	017/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za duben 2023 S - 2021/04/0049	10.05.2023	14.05.2023	15.05.2023	-9 833,00	0,00
20230040312	41923411002912	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Provedení úklidu a likvidace černé skládky v ul.Desenské - Letňany.	10.05.2023	18.05.2023	12.05.2023	-49 174,40	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040313	015/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za duben 2023 S - 2021/04/0049	10.05.2023	14.05.2023	15.05.2023	-28 924,00	0,00
20230040314	FVP-1090/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál za servis výtahu za květen 2023 SoD servis výtahu	10.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	-599,00	0,00
20230040315	41923411002927	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 10.5.2023 Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - duben 2023	10.05.2023	24.05.2023	12.05.2023	-8 755,56	0,00
20230040316	2023/09	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za duben 2023 S - 2019/04/0003/2	10.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	-15 661,00	0,00
20230040317	FO4301026	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.5.2023 Servis a pronájem E-ZAK za období 4/23 na základě S-2018/04/0015	10.05.2023	23.05.2023	12.05.2023	-5 495,82	0,00
20230040318	3441539823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.5.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ P18 za duben 2023 S - 59861603	10.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	-5 309,24	0,00
20230040319	10-434405	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.5.2023 Pronájem výdejníků vody Fontana F 501581	10.05.2023	17.05.2023	12.05.2023	-10,89	0,00
20230040320	20230202	DOZNA s.r.o.	Nákup výstražné pásky červeno/bílé - fólie Objednáno telefonicky	11.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	-1 343,10	0,00
20230040321	0871724	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a čištění rohoží - Bechyňská 639 za 13.-16.týden 2023 S - 17/2006/TSO	11.05.2023	16.05.2023	15.05.2023	-3 890,95	0,00
20230040322	479847376	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Kávovar De'Longhi Magnifica ECAM 13.123.W pro OSA Objednávka kávovaru	12.05.2023	25.05.2023	15.05.2023	-7 614,00	0,00
20230040323	3	Tomáš Brabec	Provedení údržby pěších komunikací - úklid sněhu - 2/2023	12.05.2023	17.05.2023	18.05.2023	-32 488,00	0,00
20230040324	10-439745	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Fontána - barel	12.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	-252,08	0,00

Ičo : 00231321 MČ Praha 18  
 Ucs : 00231321 MČ Praha 18

Datum : 09.02.2024  
 Čas : 08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040325	10-439746	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Fontána pramenitá voda	12.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	-1 801,27	0,00
20230040326	2230103	LACASPORT	Nákup 6 kusů červených ekonom lajn s kotvením na beach volejbalová hřiště.	12.05.2023	13.05.2023	18.05.2023	-7 066,00	0,00
20230040327	41923411003133	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery za duben 2023	12.05.2023	25.05.2023	18.05.2023	-52 441,40	0,00
20230040328	2230167	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Provedení servisu Škoda Octavia Combi RZ 7AK 0860 TK + ME diesel O-2023/04/0018	12.05.2023	31.05.2023	18.05.2023	-4 741,00	0,00
20230040329	0582023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Projekční práce Studie - kmenové třídy ZŠ Rychnovská 139	12.05.2023	26.05.2023	19.05.2023	-38 720,00	0,00
20230040330	0572023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Projekční práce Studie - rekonstrukce WC ZŠ Trinecká 350	12.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	-32 912,00	0,00
20230040331	9/2023	Michal Kiliánek	El. podání přijaté dne - 12.5.2023 Provedení instalace a výměna bezpečnostních vazeb dřevin Stará Náves.	12.05.2023	09.06.2023	22.05.2023	-24 000,00	0,00
20230040332	0870950	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Křivoklátská 285 za 13.-16.týden 2023 17/2006/TSO	15.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	-403,27	0,00
20230040333	2230175	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.5.2023 Provedení diagnostiky výpisu paměti závad - Škoda Octavia RZ 3AA 8357 O-2023/04/0018	16.05.2023	05.06.2023	22.05.2023	-500,00	0,00
20230040334	8	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 15.5.2023 Provedení operativních zahradnických prací - duben 2023 S-2021/04/0027	16.05.2023	28.05.2023	24.05.2023	-98 986,00	0,00
20230040335	10-439710	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 16.5.2023 Fontána pramenitá voda	17.05.2023	25.05.2023	22.05.2023	-1 801,27	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040336	426230017	S com s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.5.2023 KORZO Letňany II - realizace	17.05.2023	11.06.2023	23.05.2023	-1 817 896,81	0,00
20230040337	897462279	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 6.5.2023 Internet v budovách ÚMČ a Malkovského 603 za duben 2023 S - 2013/04/0031	17.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	-1 555,00	0,00
20230040338	897352987	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.5.2023 WiFi v budově ÚMČ P18 za duben 2023 S - 2016/04/0003	17.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	-1 099,00	0,00
20230040339	2023200014	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Letňany 2023200014 Telefonní linky na pracovišti Cukrovarská 52 za duben 2023	17.05.2023	24.05.2023	22.05.2023	-1 729,50	0,00
20230040340	2230178	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.5.2023 Servis a oprava Mitsubishi Fuso Canter 3S13 AMT RZ 3AZ 4225 Montáž pneu, závaží, ventil ocel, techn.mytí kol. O-2023/04/0018	18.05.2023	05.06.2023	22.05.2023	-2 757,00	0,00
20230040341	2230180	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.5.2023 Servis a oprava Škoda Superb RZ 3AB 1811 Mechanické práce, kotoučové brzdy. O-2023/04/0018	18.05.2023	06.06.2023	22.05.2023	-4 051,00	0,00
20230040342	57/2023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 19.5.2023 Provedení zajištění provozu fontány ul.Krausova Letňany - Praha 9 - odzimování - 5/2023 O-2023/04/0079	22.05.2023	01.06.2023	24.05.2023	-3 569,50	0,00
20230040343	05059/23	Ing. Ivo Mayer	Oprava tlačítka tísňového systému odbor sociální na základě telefonické objednávky	22.05.2023	30.05.2023	24.05.2023	-2 613,60	0,00
20230040344	146624977	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova. - 9.-12. týden 2023 Zpožděná faktura, dohodnutý termín splatnosti s dodavatelem. O-2023/04/0001	22.05.2023	26.05.2023	24.05.2023	-3 000,80	0,00

Lic. :	MC18	G O R D I C s o f t w a r e - K D F				Strana:	30
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040345	146643018	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) 17. - 20. týden 2023 O-2023/04/0001	23.05.2023	04.06.2023	24.05.2023	-3 000,80	0,00
20230040346	146643019	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova. /17. - 20. týden 2023 O-2023/04/0001	23.05.2023	04.06.2023	24.05.2023	-3 000,80	0,00
20230040347	23099	Sklenářství Stupka	El. podání přijaté dne - 23.5.2023 Provedení montáže náhradního bezpečnostního skla na MHD přístřešek Dobratická.	23.05.2023	06.06.2023	24.05.2023	-2 420,00	0,00
20230040348	2311012147	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z HZ za duben 2023 S - 2020/04/0042	24.05.2023	30.05.2023	26.05.2023	-1 850,60	0,00
20230040349	2311011681	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za duben 2023 S - 2020/04/0043	24.05.2023	30.05.2023	26.05.2023	-314,57	0,00
20230040350	2311012038	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z ÚMČ, Bechyňská 639 za duben 2023 S - 2020/040041	24.05.2023	30.05.2023	26.05.2023	-3 898,52	0,00
20230040351	863023502	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 25.5.2023 Objednávka kancelářského nábytku pro OVÚR - N3.36	25.05.2023	07.06.2023	26.05.2023	-31 898,02	0,00
20230040352	2023035	AQIK s.r.o.	Provedení první seče travních ploch - sektoru A 2023 Odvoz a likvidace biodpadu 90m3 S-2021/04/0023	25.05.2023	30.05.2023	29.05.2023	-60 128,00	0,00
20230040353	20230230	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	25.05.2023	05.06.2023	30.05.2023	-6 524,32	0,00
20230040354	2934145472	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 24.5.2023 Automatický kávovar DeLonghi Magnifika na OSA	25.05.2023	07.06.2023	24.05.2023	7 614,00	0,00
20230040355	2023015	Ing. Petr Lexa	El. podání přijaté dne - 24.5.2023 Objednávka servisu střešních oken v budově Bechyňská 639	25.05.2023	31.05.2023	29.05.2023	-64 750,00	0,00
20230040356	10-441094	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 25.5.2023 Fontána pramenitá voda	25.05.2023	08.06.2023	30.05.2023	-2 101,48	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040357	11/5-23	Josef Hlahůlek	Instalatérské práce (havárie vody) v MŠ Havířovská dle přílohy na základě telefonické objednávky	25.05.2023	07.06.2023	29.05.2023	-1 391,50	0,00
20230040358	2023036	AQIK s.r.o.	Provedení 2. seče sektor C - Letňany 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu - 92 m3 S-2021/04/0023 Na základě exekučního příkazu FÚ čj. 5611855/23/2009-80542-109022 se fakturační částka zasílá na účet FÚ pro hlavní město Prahu	29.05.2023	21.06.2023	27.06.2023	-53 012,00	0,00
20230040359	20230240	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení - zpomalovací polštáře Miroslava Hajna	30.05.2023	07.06.2023	01.06.2023	-20 842,25	0,00
20230040360	146645458	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 29.5.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 18.týd. 0,5týdne, 19.-21.týden 2023	30.05.2023	11.06.2023	05.06.2023	-2 625,70	0,00
20230040361	2023006	Menger Petr	El. podání přijaté dne - 30.5.2023 Provedení oprav na dětských a sportovních hřištích ul. Chlebovická/Tupolevova, Fryčovická, Stará Náves a Krivoklátská/Vamberská. O-2023/04/0161	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023	-39 205,00	0,00
20230040362	1292764123	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Mobilní telefonní linky OSPOD za období 20.4.-19.5.2023 S - 59861603	31.05.2023	03.06.2023	05.06.2023	-2 244,85	0,00
20230040363	71646777	SHOP TRADING s.r.o.	El. podání přijaté dne - 30.5.2023 Mobilní zvlhčovací jednotky 2 ks Hale HUM-45DW-FW do tělocvičny Trinecká 650	31.05.2023	13.06.2023	05.06.2023	-38 020,00	0,00
20230040364	1292244123	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.4.2023-19.5.2023 S - 59861603	31.05.2023	03.06.2023	05.06.2023	-1 218,00	0,00
20230040365	1292254123	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.4.-19.5.2023 S - 59861603	31.05.2023	03.06.2023	05.06.2023	-244,37	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040366	1292744123	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ P18 za období 20.4.-19.5.2023 S - 59861603	31.05.2023	03.06.2023	05.06.2023	-25 040,86	0,00
20230040367	90-011089	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 22.5.2023 Kauce FILIP na výdejník vody CARIBIC XLR SODA BLACK F 501581	31.05.2023	05.06.2023	05.06.2023	-3 000,00	0,00
20230040368	863023524	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 29.5.2023 kancelářský nábytek pro OSPOD	01.06.2023	12.06.2023	07.06.2023	-29 831,33	0,00
20230040369	2301080	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 1.6.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 5/2023	02.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	-9 982,00	0,00
20230040370	3223341362	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.5.2023 Údržba VO DH Stará Náves -52/2023	02.06.2023	14.06.2023	05.06.2023	-717,15	0,00
20230040371	7202300564	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.6.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.6.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	02.06.2023	26.06.2023	05.06.2023	-2 613,60	0,00
20230040372	0742023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.6.2023 Rekonstrukce sociálního zázemí - ZŠ Gen. F. Fajtla Třinecká 350 - projekční práce	05.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	-206 668,00	0,00
20230040373	2202104957	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 5/23	05.06.2023	30.06.2023	07.06.2023	-3 881,80	0,00
20230040374	125230513	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 5/23	05.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	-9 734,00	0,00
20230040375	40002306650	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Nové Centrum 6/23	05.06.2023	15.06.2023	09.06.2023	-860,00	0,00
20230040376	45527	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Toužimská Hasičárna 6/23	05.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	-8 880,00	0,00
20230040377	202301249	HAFYSO, s.r.o.	Objednávka sáčků na psí exkrementy	05.06.2023	19.06.2023	07.06.2023	-28 556,00	0,00
20230040378	10-440789	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 23.5.2023 Čištění a sanitace výdejníků vody Fontana - Bechyňská 639 F 501581	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	-7 657,68	0,00
20230040379	10-440787	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 23.5.2023 Čištění a sanitace výdejníků vody Fontana - pracoviště Křivoklátská 285, klub seniorů Třinecká 650 F 501581	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	-1 835,97	0,00



### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040380	0876549	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží za 17.-20. týden 2023 - Bechyňská 639 17/2006/TSO	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	-3 553,48	0,00
20230040381	0875773	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží za 17.-20. týden 2023 - pracoviště Krivoklátská 285 17/2006/TSO	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	-562,55	0,00
20230040382	23800023	Jonáš Černý	El. podání přijaté dne - 29.5.2023 Revize a oprava kotle - HZ Toužimská O - 2023/95/0036	05.06.2023	08.06.2023	07.06.2023	-11 850,74	0,00
20230040383	898789769	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 25.5.2023 Kabelová televize ÚMČ P18 za období 20.4.-19.5.2023 S - 4629141	05.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	-234,00	0,00
20230040384	10-448351	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 5.6.2023 Fontána pramenitá voda	06.06.2023	19.06.2023	07.06.2023	-1 951,38	0,00
20230040385	12/2023	Michal Kiliánek	Vypracování odborného posudku stromu parc.č. 145/1 Letňany, areál ZŠ gen. Fajtla.	06.06.2023	23.06.2023	07.06.2023	-5 500,00	0,00
20230040386	230100207	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 5/23	06.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	-3 509,00	0,00
20230040387	FV-2023-2-000267	Bonita Group Service s.r.o.	Provedení výměny poškozené trojhupačky - likvidace dřevěné vazby, instalace kovové hupačky dětské hřiště Fryčovická.	06.06.2023	19.06.2023	08.06.2023	-131 008,52	0,00
20230040388	23010114	Etincelle, o.s.	El. podání přijaté dne - 5.6.2023 Provedení pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství - květen 2023	06.06.2023	30.06.2023	07.06.2023	-31 050,00	0,00
20230040389	230100792	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení 2x seč travnatých ploch na hřišti u MŠ Škarvadova - květen 2023 O-2023/04/0078	06.06.2023	21.06.2023	12.06.2023	-1 936,00	0,00
20230040390	230100791	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení 3x sekání trvaních ploch v areálu DPS Malkovského 603 - provedeno v měsíci 05/2023 O-2023/04/0052	06.06.2023	21.06.2023	12.06.2023	-2 614,00	0,00
20230040391	9000070378	Trigema Building a.s.	El. podání přijaté dne - 6.6.2023 Oprava a servis vchodových dveří - ZŠ Tupolevova obj. O-2023/04/0600	06.06.2023	23.06.2023	13.06.2023	-30 999,99	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040392	10-441294	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 29.5.2023 Lahev CO2 + náplň 2 kg CO2 F 501581	07.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	-2 684,99	0,00
20230040393	2047514	SHOP TRADING s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.6.2023 2 ks zvlhčovačů do tělocvičny Trinecká 650	08.06.2023	21.06.2023	07.06.2023	38 020,00	0,00
20230040394	20230269	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	08.06.2023	19.06.2023	13.06.2023	-4 414,08	0,00
20230040395	20230270	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	08.06.2023	19.06.2023	13.06.2023	-2 832,61	0,00
20230040396	41923411003270	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 8.6.2023 Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - květen 2023	09.06.2023	22.06.2023	14.06.2023	-9 047,41	0,00
20230040397	FO4301382	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 8.6.2023 Servis a nájem E-ZAK za období 5/23 na základě S-2018/04/0015	09.06.2023	22.06.2023	14.06.2023	-5 495,82	0,00
20230040398	230100790	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo paušální částku za měsíc 05/2023 Provedení údržby travních ploch vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova - květen 2023	12.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	-17 484,00	0,00
20230040399	020/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.5.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za květen 2023 S - 2021/04/0049	12.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-29 674,00	0,00
20230040400	021/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.5.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za květen 2023 S - 2021/04/0049	12.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-27 298,00	0,00
20230040401	022/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.5.2023 Úklid pracoviště Křivoklátská 285 za květen 2023 S - 2021/04/0049	12.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-9 833,00	0,00
20230040402	2023/11	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za měsíc květen 2023 S - 2019/04/0003/2	13.06.2023	15.06.2023	14.06.2023	-9 285,00	0,00
20230040403	FVP-1251/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál na servis výtahu Bechyňská 639 na červen 2023 SoD Servis výtahu	13.06.2023	15.06.2023	14.06.2023	-599,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040404	2230210	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.6.2023 Provedení diagnostiky výpisu paměti závad, dobití autobaterie. RZ 3AB 1811 Škoda Superb O-2023/04/0018	13.06.2023	29.06.2023	14.06.2023	-1 759,00	0,00
20230040405	3560429823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.6.2023 Telefonní linky - centrála ÚMČ P18 za květen 2023 S - 59861603	13.06.2023	15.06.2023	14.06.2023	-5 687,96	0,00
20230040406	41923411003377	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 12.6.2023 Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - květen 2023.	13.06.2023	23.06.2023	14.06.2023	-68 744,94	0,00
20230040407	10-443610	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 3.6.2023 Měsíční pronájem výdejníků vody Fontana	13.06.2023	16.06.2023	14.06.2023	-10,89	0,00
20230040408	1223168605	Pražská plynárenská, a.s.	plyn vyúčtování Toužimská 51 - hasičárna 6/22-6/23	15.06.2023	29.06.2023	27.06.2023	344 257,31	0,00
20230040409	11499514	Pražská energetika, a.s.	elektrina vyúčtování Vamberská Fontána 6/22-6/23	15.06.2023	23.06.2023	20.06.2023	34 846,00	0,00
20230040410	30369263	Pražská energetika, a.s.	elektrina vyúčtování Toužimská 51 hasičárna 6/22-6/23	15.06.2023	23.06.2023	14.06.2023	127 934,00	0,00
20230040411	11499514	Pražská energetika, a.s.	elektrina záloha Vamberská Fontána	15.06.2023	26.06.2023	22.06.2023	-19 760,00	0,00
20230040412	30369263	Pražská energetika, a.s.	elektrina záloha Toužimská 51 hasičárna 6/23	15.06.2023	28.06.2023	22.06.2023	-30 760,00	0,00
20230040413	2023200017	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Leňnany - telefon 5/2023 Telefonní linky - pracoviště Cukrovarská 52 za květen 2023	15.06.2023	21.06.2023	20.06.2023	-1 753,51	0,00
20230040414	902295262	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 7.6.2023 WiFi v budově ÚMČ za květen 2023 S - 2016/04/0003	15.06.2023	22.06.2023	20.06.2023	-1 099,00	0,00
20230040415	902255537	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 8.6.2023 Internet ÚMČ P18 a DPS Malkovského 603 za květen 2023 S - 2013/04/0031	15.06.2023	22.06.2023	20.06.2023	-1 555,00	0,00
20230040416	2023088	Jana Lišková	El. podání přijaté dne - 9.6.2023 Služby PO a BOZP - prohlídky za 1. pol. 2023 Objekty Bechyňská 639, pracoviště Křivoklátská 285, Beranových 85, Rýmařovská 475, Tupolevova 515,516	15.06.2023	23.06.2023	20.06.2023	-6 790,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040417	10-449445	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 15.6.2023 Fontána pramenitá voda	16.06.2023	29.06.2023	20.06.2023	-1 200,84	0,00
20230040418	20230055	Oprava komunikací Zoubek	El. podání přijaté dne - 14.6.2023 Lokální opravy místních komunikací	16.06.2023	24.06.2023	27.06.2023	-181 016,00	0,00
20230040419	2023038	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch - 2.seč sektor D Na základě exekučního příkazu FÚ čj. 5611855/23/2009-80542-109022 se fakturační částka zasílá na účet FÚ pro hlavní město Prahu	19.06.2023	21.06.2023	27.06.2023	-83 992,00	0,00
20230040420	2023039	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch - 2.seč sektor B Na základě exekučního příkazu FÚ čj. 5611855/23/2009-80542-109022 se fakturační částka zasílá na účet FÚ pro hlavní město Prahu	19.06.2023	21.06.2023	27.06.2023	-36 436,00	0,00
20230040421	0141143497	FCC Česká republika, s.r.o.	Svoz a likvidace komunálního odpadu Malkovského 608 - 04-06/2023 S982400186/0498	21.06.2023	28.06.2023	26.06.2023	-5 585,26	0,00
20230040422	30256492	Pražská energetika, a.s.	elektrina vyúčtování Kuželova Lentilky 6/22-6/23	21.06.2023	07.07.2023	22.06.2023	-4 965,00	0,00
20230040423	30256492	Pražská energetika, a.s.	elektrina záloha Kuželova Lentilky 7/23	21.06.2023	07.07.2023	22.06.2023	-5 460,00	0,00
20230040424	10-449793	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 20.6.2023 Fontána pramenitá voda	21.06.2023	04.07.2023	26.06.2023	-1 200,84	0,00
20230040425	2380100033	Pavel Rybka	El. podání přijaté dne - 21.6.2023 elektromontážní práce na objektu Bechyňská 639 na základě telefonické objednávky, dle přílohy	22.06.2023	04.07.2023	26.06.2023	-8 735,70	0,00
20230040426	2311012948	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za květen 2023 S - 2020/04/0042	22.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	-1 912,30	0,00
20230040427	2311012661	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za květen 2023 S-2020/04/0043	22.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	-325,05	0,00
20230040428	2311012671	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z Bechyňská 639 za květen 2023 S-2020/04/0041	22.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	-4 028,47	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040429	0141143693	FCC Česká republika, s.r.o.	Svoz odpadu z Bechyňská 639 za 2.Q 2023 S982400114	22.06.2023	28.06.2023	26.06.2023	-7 602,94	0,00
20230040430	0812023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.6.2023 Výkon technického dozoru stavby - KORZO II	22.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	-117 575,70	0,00
20230040431	230600013	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.6.2023 Úprava komunikace podél Toužimské	22.06.2023	05.07.2023	27.06.2023	-201 374,97	0,00
20230040432	2023041	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch - 2.seč sektor A	23.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	-71 018,00	0,00
20230040433	146653688	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova. - 21.-24. týden 2023	26.06.2023	02.07.2023	30.06.2023	-3 000,80	0,00
20230040434	146653687	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 21.-24. týden 2023	26.06.2023	02.07.2023	30.06.2023	-3 000,80	0,00
20230040435	230600012	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.6.2023 Provedení úpravy betonových dlaždic - chodník v parku Stará Náves.	26.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-17 637,08	0,00
20230040436	863023650	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 26.6.2023 Objednávka desky stolu - atyp - pro OVÚR dle O- 2023/04/0145	27.06.2023	07.07.2023	29.06.2023	-3 994,21	0,00
20230040437	FV23123	Sklenářství Stupka	El. podání přijaté dne - 26.6.2023 Provedení montáže bezpečnostního skla - přístřešek zastávky MHD Tupolevova	27.06.2023	20.07.2023	30.06.2023	-2 420,00	0,00
20230040438	146656281	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 26.6.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 22.-25. týd.2023	27.06.2023	09.07.2023	30.06.2023	-3 000,80	0,00
20230040439	10	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 26.6.2023 Provedení operativních zahradnických prací v období května 2023. S-2021/04/0047	27.06.2023	08.07.2023	30.06.2023	-125 386,00	0,00
20230040440	11	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 26.6.2023 Provedení úklidů autobusových zastávek - březen až červen 2023	27.06.2023	08.07.2023	30.06.2023	-21 344,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040441	230100002	Devera Martin	El. podání přijaté dne - 22.6.2023 Zpracování projektové dokumentace - zpomalovací polštáře Miroslava Hajna	27.06.2023	06.07.2023	29.06.2023	-7 865,00	0,00
20230040442	0842023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.6.2023 Dodatek k objednávce č. O-2022/04/0155 Výkon TDI a AD - Korzo II	27.06.2023	05.07.2023	30.06.2023	-60 221,70	0,00
20230040443	0732023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	Změna účelu užívání MŠ na třídy ZŠ v ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská 139 - projekční práce	28.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	-171 578,00	0,00
20230040444	0839204223	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.6.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.5.-19.6.2023 S - 59861603	28.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-2 464,77	0,00
20230040445	0842304223	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.6.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.5.-19.6.2023 S - 59861603	28.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-280,77	0,00
20230040446	0842294223	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.6.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.5.2023-19.6.2023 S - 59861603	28.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-1 218,00	0,00
20230040447	903699458	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 20.6.2023 Kabelová televize ÚMČ P18 za období 20.5.-19.6.2023 S-4629141	28.06.2023	08.07.2023	30.06.2023	-234,00	0,00
20230040448	2023047	AQIK s.r.o.	Oprava plotu na dětském hřišti Chotěšovská - část směrem k novému hřišti SK Prosek	28.06.2023	10.07.2023	30.06.2023	-83 091,00	0,00
20230040449	20230326	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	29.06.2023	07.07.2023	29.06.2023	-4 866,62	0,00
20230040450	123004725	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	Provedení čištění uličních vpustí při KUK 2023	29.06.2023	11.07.2023	30.06.2023	-132 827,00	0,00
20230040451	2023046	AQIK s.r.o.	Provedení 3. seče travních ploch sektor C - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 90 m3 S-2021/04/0023	29.06.2023	10.07.2023	30.06.2023	-52 528,00	0,00
20230040452	0881323	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a čištění rohoží za 21.-24.týden 2023 - Bechyňská 639 17/2006/TSO	29.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-3 553,48	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040453	0880541	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Křivoklátská 285 za 21.-24.týden 2023 17/2006/TSO	29.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-562,55	0,00
20230040454	113-231079	EURO VÝTAHY servis	El. podání přijaté dne - 29.6.2023 Paušál za servis výtahu - MŠ Škarvadova za duben 2023	29.06.2023	14.07.2023	30.06.2023	-766,54	0,00
20230040455	16/5-23	Josef Hlahůlek	Instalační opravy vodoinstalace v dílně TS Malkovského 608 na základě telefonické objednávky	29.06.2023	12.07.2023	30.06.2023	-2 662,00	0,00
20230040456	0839184223	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ P18 za období 20.5.-19.6.2023 S - 59861603	29.06.2023	04.07.2023	30.06.2023	-24 884,13	0,00
20230040457	3223341698	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 30.6.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 6/2023	30.06.2023	14.07.2023	10.07.2023	-717,15	0,00
20230040458	942023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 30.6.2023 Pravidelný servis fontány - Lentilky ul.Krusouva = červen 2023 O-2023/04/0079	30.06.2023	13.07.2023	12.07.2023	-4 658,50	0,00
20230040459	06088/23	Ing. Ivo Mayer	El. podání přijaté dne - 29.6.2023 přístupové karty pro pohotovost - detašované pracoviště Křivoklátská 285 na základě telefonické objednávky	03.07.2023	13.07.2023	17.07.2023	-1 427,80	0,00
20230040460	7202300693	OTIDEA CZ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.7.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.7.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	10.07.2023	26.07.2023	10.07.2023	-2 613,60	0,00
20230040461	10-451103	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 30.6.2023 Fontána pramenitá voda	10.07.2023	14.07.2023	10.07.2023	-2 101,48	0,00
20230040462	2301095	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 30.6.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 6/2023	10.07.2023	15.07.2023	10.07.2023	-9 982,00	0,00
20230040463	2023008	DAMACO Group s.r.o.	El. podání přijaté dne - 30.6.2023 Zpracování zprávy o udržitelnosti projektu - MŠ Místecká	10.07.2023	14.07.2023	10.07.2023	-23 595,00	0,00
20230040464	210230240	Arch.Design, s.r.o.	faktura 210230240 Studie proveditelnosti - Nástavba na ZŠ Fryčovická 462	10.07.2023	21.07.2023	12.07.2023	-492 470,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040465	230100979	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení údržby travních ploch ve vnitrobloku Chlebovická/Tupolevova za měsíc 06/2023 S-2009/04/0043	10.07.2023	21.07.2023	12.07.2023	-17 484,00	0,00
20230040466	230100980	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení: sekání trvaních ploch v areálu DPS Malkovského 603 - v měsíci 06/2023 O-2023/04/0052	10.07.2023	21.07.2023	12.07.2023	-735,00	0,00
20230040467	230100981	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání travnatých ploch na hřišti u MŠ Škarvadova za měsíc červen 2023 O-2023/04/0078	10.07.2023	21.07.2023	12.07.2023	-968,00	0,00
20230040468	30256491	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Malkovského 603 - Lentilky 7/23	10.07.2023	10.07.2023	12.07.2023	-32 350,00	0,00
20230040469	30256491	Pražská energetika, a.s.	elektřina vyúčtování Malkovského 603 - Lentilky 6/22-6/23	10.07.2023	10.07.2023	12.07.2023	-29 299,00	0,00
20230040470	30369272	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Tupolevova 515 - anténa 7/23	10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	-640,00	0,00
20230040471	30369272	Pražská energetika, a.s.	elektřina vyúčtování Tupolevova 515 anténa 6/22-6/23	10.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	-566,00	0,00
20230040472	30224347	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Centrum Letňany 7/23	10.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	-4 520,00	0,00
20230040473	30224347	Pražská energetika, a.s.	elektřina vyúčtování Centrum Letňany 6/22-6/23	10.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	-16 157,00	0,00
20230040474	210230238	Arch.Design, s.r.o.	faktura 210230238 SoD - projektová dokumentaci a inženýrská činnost - akce „Vnitroblok ul. Šumperská a Vítkovická, Provedení zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení vč. výkonu IČ - zakázka B-21-111-100	10.07.2023	21.07.2023	13.07.2023	-336 743,00	0,00
20230040475	230100250	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 6/23	11.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	-3 509,00	0,00
20230040476	125230557	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 6/23	11.07.2023	15.07.2023	12.07.2023	-4 405,00	0,00
20230040477	2023056	L. Hainz spol. s r. o.	El. podání přijaté dne - 10.7.2023 Servis věžních hodin radnice 1. pololetí 2023 S-2011/04/0006	11.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	-5 420,80	0,00
20230040478	2202105107	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov	11.07.2023	30.07.2023	12.07.2023	-3 881,80	0,00
20230040479	426230041	S com s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.7.2023 KORZO Letňany II	11.07.2023	30.07.2023	14.07.2023	-215 111,02	0,00
20230040480	426230033	S com s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.7.2023 KORZO Letňany II	11.07.2023	24.07.2023	14.07.2023	-1 142 254,52	0,00



### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040481	024/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.7.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za červen 2023 S - 2021/04/0049	12.07.2023	14.07.2023	13.07.2023	-29 674,00	0,00
20230040482	3685119823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 7.7.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ P18 za červen 2023 S - 59861603	12.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	-5 343,07	0,00
20230040483	025/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.7.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za červen 2023 S - 2021/04/0049	12.07.2023	14.07.2023	13.07.2023	-27 298,00	0,00
20230040484	026/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 2.7.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za červen 2023 S-2021/04/0049	12.07.2023	14.07.2023	13.07.2023	-9 833,00	0,00
20230040485	2023/13	Marie Schvarzová	Úklid městské knihovny za červen 2023 S-2019/04/0003/2	12.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	-9 285,00	0,00
20230040486	10-452995	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.7.2023 Měsíční nájemné výdejníků vody Fontana F 501581	12.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	-10,89	0,00
20230040487	FVP-1412/2023	DOSNA, spol. s r.o.	Paušál na servis výtahu na červenec 2023 SoD servis výtahu Bechyňská 639	12.07.2023	15.07.2023	13.07.2023	-599,00	0,00
20230040488	2023014	Eichler Petr	El. podání přijaté dne - 10.7.2023 Nákup agiliti prvků - 3x skoková překážka jednoduchá	12.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	-12 475,00	0,00
20230040489	1870723	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.7.2023 Provedení úklidů v okolí veřejných budov a domů v majetku MČ – červen 2023	12.07.2023	16.07.2023	13.07.2023	-14 980,00	0,00
20230040490	2023008	Menger Petr	El. podání přijaté dne - 11.7.2023 Provedení oprav agility prvků, oprav městského mobiliáře a oprav na dětských hřištích Fryčovická, Chlebovická a Kopřivnická.	12.07.2023	20.07.2023	13.07.2023	-36 810,00	0,00
20230040491	20230356	DOZNA s.r.o.	Opravy dopravního značení	14.07.2023	20.07.2023	17.07.2023	-19 573,57	0,00
20230040492	1302023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 12.7.2023 Provedení specifických právních služeb k zakázce Z614 - Odborná péče o zeleň - S-2021/04/0027	17.07.2023	27.07.2023	18.07.2023	-5 566,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040493	1840623	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.7.2023 Provedení úklidů v okolí veřejných budov a domů v majetku MČ za období květen 2023	17.07.2023	21.07.2023	18.07.2023	-15 415,00	0,00
20230040494	195162	AUTO ELSO s.r.o.	Na základě telefonické objednávky. Provedení opravy automobilu Caddy RZ 8AF 1467	17.07.2023	26.07.2023	18.07.2023	-8 163,49	0,00
20230040495	FO4301693	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.7.2023 Servis a nájem E-ZAK za období 6/23 na základě S-2018/04/0015	17.07.2023	27.07.2023	20.07.2023	-5 495,82	0,00
20230040496	41923411003631	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 17.7.2023 Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - 6/2023	17.07.2023	24.07.2023	18.07.2023	-8 755,56	0,00
20230040497	12	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 17.7.2023 Provedení operativních zahradnických prací v měsíci 6-2023 S-2021/04/0027	17.07.2023	31.07.2023	18.07.2023	-76 387,00	0,00
20230040498	146664660	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 17.7.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova)	17.07.2023	30.07.2023	18.07.2023	-3 000,80	0,00
20230040499	146664661	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 17.7.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova - 25.-28. týden 2023	17.07.2023	30.07.2023	18.07.2023	-3 000,80	0,00
20230040500	230700006	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.7.2023 Úprava komunikace, přechod u ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská	17.07.2023	31.07.2023	18.07.2023	-270 022,44	0,00
20230040501	10-458489	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 18.7.2023 Fontána - barel	19.07.2023	27.07.2023	20.07.2023	-252,08	0,00
20230040502	10-458490	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 18.7.2023 Fontána pramenitá voda	19.07.2023	27.07.2023	20.07.2023	-2 101,48	0,00
20230040503	2023025	Dako Tech s.r.o.	El. podání přijaté dne - 17.7.2023 Rekonstrukce sociálního zázemí 1. - 3 NP ZŠ Třinecká 350 ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacit	19.07.2023	07.08.2023	21.07.2023	-1 763 602,83	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF		Strana:	43
Ičo :	00231321	MČ Praha 18		Datum :	09.02.2024
Ucs :	00231321	MČ Praha 18		Čas :	08:20:19

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040504	41923411003652	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 18.7.2023 Provedení komplexního úklidu komunikací – blokového čištění 2023 - od 13.6. do 20.6.	19.07.2023	26.07.2023	21.07.2023	-250 285,96	0,00
20230040505	630101695	Instalace CigDus, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.7.2023 Kamerové prohlídky a tlakové čištění kanalizace - ZŠ Fryčovická 462 O-2023/04/0166 a O-2023/04/0183	19.07.2023	24.07.2023	20.07.2023	-43 887,00	0,00
20230040506	907272246	Vodafone Czech Republic a	El. podání přijaté dne - 4.7.2023 WiFi v budově ÚMČ za červen 2023 S - 2016/04/0003	19.07.2023	22.07.2023	20.07.2023	-1 099,00	0,00
20230040507	907301658	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.7.2023 Internet ÚMČ P18 a DPS Malkovského 603 za červen 2023 S - 2013/04/0031	19.07.2023	22.07.2023	20.07.2023	-1 555,00	0,00
20230040508	2311013777	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu - Bechyňská 639 za červen 2023 S-2020/04/0041	19.07.2023	31.07.2023	21.07.2023	-3 898,52	0,00
20230040509	2311014135	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z Hasičské zbrojnice za červen 2023 S-2020/04/0042	19.07.2023	31.07.2023	20.07.2023	-1 850,60	0,00
20230040510	2311013892	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za červen 2023 S-2020/04/0043	19.07.2023	31.07.2023	20.07.2023	-314,57	0,00
20230040511	2023200020	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Leňany - telefonní linky - pracoviště Cukrovarská 52 za červen 2023	19.07.2023	27.07.2023	20.07.2023	-1 832,91	0,00
20230040512	23010122	Etincelle, o.s.	El. podání přijaté dne - 18.7.2023 Provedení pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství - červen 2023	19.07.2023	01.08.2023	20.07.2023	-31 050,00	0,00
20230040513	2023052	AQIK s.r.o.	Provedení 3. seče sektor D - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 145m3 , S-2021/04/0023  Na základě exekučního příkazu FÚ čj. 5997173/23/2009-80542-109022 se fakturační částka zasílá na účet FÚ pro hlavní město Prahu	19.07.2023	21.07.2023	21.07.2023	-80 362,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040514	2023149	Parkan Zdeněk	Provedení ochranné deratizace veřejných ploch proti myšovitým hlodavcům	19.07.2023	17.08.2023	20.07.2023	-17 424,00	0,00
20230040515	230702	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 19.7.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská 139 ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	19.07.2023	07.08.2023	21.07.2023	-668 311,00	0,00
20230040516	2023055	AQIK s.r.o.	Provedení 3. seče sektor A - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 120 m3, S-2021/04/0023  Na základě exekučního příkazu FÚ čj. 5997173/23/2009-80542-109022 se fakturační částka zasílá na účet FÚ pro hlavní město Prahu	19.07.2023	28.07.2023	21.07.2023	-67 388,00	0,00
20230040517	2023056	AQIK s.r.o.	Provedení 3. seče sektor B - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 60 m3, S-2021/04/0023  Na základě exekučního příkazu FÚ čj. 5997173/23/2009-80542-109022 se fakturační částka zasílá na účet FÚ pro hlavní město Prahu	19.07.2023	28.07.2023	20.07.2023	-32 806,00	0,00
20230040518	20230081	Oprava komunikací Zoubek	El. podání přijaté dne - 18.7.2023 Lokální opravy komunikací	20.07.2023	29.07.2023	21.07.2023	-181 016,00	0,00
20230040519	23/1/0638	ARMATPRAHA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.7.2023 Kontrola a oprava pisoárů v městské knihovně O-2023/04/0201	20.07.2023	03.08.2023	21.07.2023	-2 117,50	0,00
20230040520	908651794	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 20.7.2023 Kabelová televize - ÚMČ za období 20.6.-19.7.2023 S - 4629141	20.07.2023	07.08.2023	21.07.2023	-234,00	0,00
20230040521	146667255	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 24.7.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská-26. - 29. týden 2023	24.07.2023	07.08.2023	26.07.2023	-3 000,80	0,00
20230040522	601533381	Aga24	Nákup kleští na listí a odpadky, 80 cm zn.ISO 823 - 10 ks	25.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	-709,00	0,00
20230040523	0886135	LINDSTRÖM s.r.o.	pronájem rohoží 25.-28. týden 17/2006/TSO	25.07.2023	01.08.2023	26.07.2023	-3 553,48	0,00
20230040524	20230385	DOZNA s.r.o.	Přechod pro chodce u ZŠ Rychnovská - dopravní značení	25.07.2023	02.08.2023	26.07.2023	-13 692,36	0,00

Ičo : 00231321 MČ Praha 18  
 Ucs : 00231321 MČ Praha 18

Datum : 09.02.2024  
 Čas : 08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040525	FV-444/2023	KORMAK Praha a.s.	Objednávka stavebně-montážních prací elektrořípojka Stará náves pro kulturní akce	25.07.2023	31.07.2023		-352 866,25	352 866,25
20230040526	0841574323	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 24.7.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.6.-19.7.2023 S - 59861603	25.07.2023	03.08.2023	26.07.2023	-259,76	0,00
20230040527	0841564323	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 24.7.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.6.2023-19.7.2023 S - 59861603	25.07.2023	03.08.2023	26.07.2023	-1 218,00	0,00
20230040528	0842094323	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 24.7.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.6.-19.7.2023 S - 59861603	25.07.2023	03.08.2023	26.07.2023	-2 486,61	0,00
20230040529	10-459719	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 25.7.2023 Fontána pramenitá voda	25.07.2023	08.08.2023	26.07.2023	-1 501,06	0,00
20230040530	0885350	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Krivoklátská 285 za 25.-28.týden 2023 17/2006/TSO	26.07.2023	01.08.2023	27.07.2023	-562,55	0,00
20230040531	FV-444/2023	KORMAK Praha a.s.	Objednávka stavebně-montážních prací elektrořípojka Stará náves pro kulturní akce	26.07.2023	31.07.2023	27.07.2023	-352 866,25	0,00
20230040532	0842074323	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ P18 za období 20.6. - 19.7.2023 S - 59861603	26.07.2023	03.08.2023	27.07.2023	-25 717,52	0,00
20230040533	230700008	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 26.7.2023 Přechod Jančova - Ivančická - dílčí faktura	27.07.2023	09.08.2023	02.08.2023	-209 504,24	0,00
20230040534	2450518	NOBUR s.r.o.	Provedení servisu sekacího stroje Rider HSQ R 525	28.07.2023	04.08.2023	02.08.2023	-14 639,00	0,00
20230040535	41923411004115	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 31.7.2023 Provedení ručního úklidu chodníků v rámci blokového čištění v období 13.6-20.6. 2023 Splatnost prodloužena po dohodě do 4.8.2023	31.07.2023	04.08.2023	02.08.2023	-11 199,76	0,00
20230040536	24/2023	Petr Kubát	El. podání přijaté dne - 28.7.2023 Objednávka malířských prací v kancelářích EO	01.08.2023	04.08.2023	03.08.2023	-10 200,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040537	3223342031	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.7.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 7/2023	01.08.2023	14.08.2023	07.08.2023	-717,15	0,00
20230040538	10-460248	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 31.7.2023 Fontána pramenitá voda	01.08.2023	14.08.2023	07.08.2023	-1 501,06	0,00
20230040539	2301106	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 7/2023	01.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	-9 982,00	0,00
20230040540	7202300822	OTIDEA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Profil zadavatele-obsazené místo ke dni 1.8.2023, 4122 MB. Smlouva S-2012/04/0006	01.08.2023	26.08.2023	07.08.2023	-2 613,60	0,00
20230040541	2230250	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Provedení údržby - mokré čištění interiéru ŠKODA OCTAVIA RZ 7AM 8960 O-2023/04/0018	01.08.2023	21.08.2023	02.08.2023	-2 699,00	0,00
20230040542	20230801	Met Trade s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Provedení vyčištění palivového filtru (DPF) - Mitsubishi Fuso Canter RZ 5AT 4668	01.08.2023	15.08.2023	02.08.2023	-10 285,00	0,00
20230040543	00922023	Vlasatý s.r.o. Zahradnictví MALUS	Provedení údržby jezírka Stará náves a opravy jeho elektrického systému.	02.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	-24 538,80	0,00
20230040544	00932023	Vlasatý s.r.o. Zahradnictví MALUS	Provedení instalace mlžítka v parku Stará náves - 2023	02.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	-39 264,50	0,00
20230040545	132/2023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 2.8.2023 Provedení pravidelného servisu fontány ul.Krausova „Letňanské lentilky" - červenec 2023 O-2023/04/0079	02.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	-4 658,50	0,00
20230040546	0097/2023	VLASATÝ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.8.2023 Provedení montáže kovového lemu k uchycení vnitřní folie - jezírko Stará Náves	02.08.2023	10.08.2023	07.08.2023	-32 307,00	0,00
20230040547	32000475	Bonita Group Service s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Provedení výměny kolotoče na dětském hřišti Pavla Beneše.	02.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	-49 652,35	0,00
20230040548	2301071	DŘEVOARTIKL spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 2.8.2023 Provedení výměny skluzu na herní věži na Staré návsi. Splatnost faktury prodloužena do 4.8.2023	02.08.2023	04.08.2023	07.08.2023	-33 941,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040549	230101168	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání travnatých ploch na hřišti u MŠ Škarvadova - červenec 2023 O-2023/04/0078	02.08.2023	21.08.2023	08.08.2023	-968,00	0,00
20230040550	230101167	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo paušální částku za měsíc 07/2023 Smlouva o dílo údržba vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova  Provedení údržby travních ploch dětské hřiště ul. Chlebovická/Tupolevova - červenec 2023	03.08.2023	21.08.2023	07.08.2023	-17 484,00	0,00
20230040551	PF234054816	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.8.2023 Nákup 5 kusů laviček vzor Mezzo s opěradlem 1,5 m 1+1. Doprava na sklad Malkovského 608, Praha 9 - Letňany. O-2023/04/0178  Po telefonické dohodě prodloužena splatnost faktury do 7.8.2023	03.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	-37 249,85	0,00
20230040552	81210002	Pražská plynárenská, a.s.	plyn záloha Toužimská hasičárna 8/23	07.08.2023	21.08.2023	07.08.2023	-85 500,00	0,00
20230040553	125230666	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 7/23	07.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	-5 823,00	0,00
20230040554	230100293	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 7/23	07.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	-3 509,00	0,00
20230040555	2202105159	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 7/23	07.08.2023	30.08.2023	07.08.2023	-3 881,80	0,00
20230040556	230704	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.8.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	07.08.2023	21.08.2023	08.08.2023	-1 021 673,00	0,00
20230040557	2023028	Dako Tech s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.8.2023 Rekonstrukce sociálního zázemí 1. - 3 NP ZŠ Trinecká 350 ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	07.08.2023	21.08.2023	08.08.2023	-2 924 440,53	0,00
20230040558	31223	Antoš Jan	El. podání přijaté dne - 4.8.2023 Úpravy herní plochy - MŠ Příborská	07.08.2023	11.08.2023	08.08.2023	-199 800,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040559	031/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za červenec 2023 S - 2021/04/0049	07.08.2023	14.08.2023	10.08.2023	-28 924,00	0,00
20230040560	032/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za červenec 2023 S - 2021/04/0049	07.08.2023	14.08.2023	10.08.2023	-27 298,00	0,00
20230040561	3795739823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 2.8.2023 Telefonní linky - centrála ÚMČ za červenec 2023 S - 59861603	08.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	-4 930,57	0,00
20230040562	033/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 1.8.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za červenec 2023 S - 2021/04/0049	08.08.2023	14.08.2023	10.08.2023	-9 833,00	0,00
20230040563	2023/15	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za měsíc červenec 2023 S - 2019/04/0003/2	08.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	-9 285,00	0,00
20230040564	FVP-1756/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál na servis výtahu Bechyňská 639 za srpen 2023 SoD Servis výtahu	08.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	-599,00	0,00
20230040565	23/31/0093	RONEX s.r.o.	El. podání přijaté dne - 8.8.2023 Nákup pytlů na odpad	09.08.2023	22.08.2023	10.08.2023	-4 235,00	0,00
20230040566	230800002	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 8.8.2023 Opravy komunikace u ZŠ Tupolevova	09.08.2023	22.08.2023	10.08.2023	-185 680,31	0,00
20230040567	231100536	METTA spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 9.8.2023 Objednávka zašterkování parkovací plochy	09.08.2023	22.08.2023	15.08.2023	-100 000,00	0,00
20230040568	484977179	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 9.8.2023 Objednávka elektrospotřebičů - lednice a lampička	09.08.2023	23.08.2023	09.08.2023	-4 192,00	0,00
20230040569	10-467617	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 9.8.2023 Fontána pramenitá voda	09.08.2023	23.08.2023	10.08.2023	-2 251,59	0,00
20230040570	2023166	Parkan Zdeněk	Provedení ochranné desinfekce proti obtížnému hmyzu - Vamberská ulice	10.08.2023	31.08.2023	17.08.2023	-2 420,00	0,00
20230040571	560230490	UNIKONT PRAHA s.r.o.	Dodání zametacích kartáčů na HAKO 1600	10.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	-7 562,50	0,00
20230040572	13	Tomáš Brabec	Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny - 1. celoplošné stříhy keřů dle pasportu - rok 2023 - sektor A a sektor C	10.08.2023	23.08.2023	17.08.2023	-194 896,00	0,00



Lic. :	MC18	G O R D I C software - K D F				Strana:	49
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040573	1082023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.8.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla - projekční práce ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	10.08.2023	24.08.2023	11.08.2023	-24 200,00	0,00
20230040574	1092023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.8.2023 Rekonstrukce sociálního zázemí 1. - 3 NP ZŠ Třínecká 350 - projekční práce ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	10.08.2023	24.08.2023	11.08.2023	-12 100,00	0,00
20230040575	100231288	META skladovací technika, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.8.2023 Revize regálů - ÚMČ Bechyňská O-2023040167	10.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	-9 438,00	0,00
20230040576	100231289	META skladovací technika, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.8.2023 Revize regálů v městské knihovně O-2023040167	10.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	-3 993,00	0,00
20230040577	10-462231	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 2.8.2023 Měsíční pronájem výdejníků vody Fontana F 501581	10.08.2023	16.08.2023	11.08.2023	-10,89	0,00
20230040578	41923411004235	IPODEC Čisté město a.s.	Odvoz a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - červenec 2023.	14.08.2023	24.08.2023	17.08.2023	-48 528,26	0,00
20230040579	41923411004136	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení demontáže a ekologické likvidace herních prvků.	14.08.2023	22.08.2023	23.08.2023	-64 130,00	0,00
20230040580	2450586	NOBUR s.r.o.	Oprava sekacího stroje rider Husqvarna 418 TS Objednávka č. O-2023/04/0223	16.08.2023	24.08.2023	17.08.2023	-5 805,00	0,00
20230040581	2023200023	Městská část Praha-Čakovice	Telefonní linky pracoviště Cukrovarská 52 za červenec 2023	16.08.2023	19.08.2023	17.08.2023	-1 809,92	0,00
20230040582	FO4301944	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 14.8.2023 Servis a nájem E-ZAK za období 7/23 na základě S-2018/04/0015	17.08.2023	28.08.2023	17.08.2023	-5 495,82	0,00
20230040583	230800005	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.8.2023 Dodatek k objednávce č. O-2023/04/0130 ze dne 24. 4. 2023 Oprava komunikace u ZŠ Tupolevova	17.08.2023	30.08.2023	17.08.2023	-16 740,99	0,00
20230040584	20230445	DOZNA s.r.o.	Opravy dopravního značení	17.08.2023	23.08.2023	17.08.2023	-22 883,52	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040585	20230101	Oprava komunikací Zoubek	El. podání přijaté dne - 15.8.2023 Lokální opravy místních komunikací	17.08.2023	26.08.2023	23.08.2023	-181 016,00	0,00
20230040586	20230446	DOZNA s.r.o.	Dopravní značení	17.08.2023	25.08.2023	17.08.2023	-7 748,84	0,00
20230040587	2937827625	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 16.8.2023 vyúčt zálohové faktury na O-2023/04/0225 Objednávka elektrospotřebičů	17.08.2023	28.08.2023	16.08.2023	4 192,00	0,00
20230040588	912393069	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.8.2023 WiFi v budově ÚMČ za červenec 2023 S - 2016/04/0003	18.08.2023	22.08.2023	21.08.2023	-1 099,00	0,00
20230040589	912181225	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.8.2023 Internet v budově ÚMČ a DPS Malkovského 603 za červenec 2023 S - 2013/04/0031	18.08.2023	22.08.2023	21.08.2023	-1 555,00	0,00
20230040590	2440342	NOBUR s.r.o.	Nákup a dodání aku zahradní techniky - křovinořez, pily, foukač, baterie, nabíjecí stanice, set pro malé nabíjení	22.08.2023	25.08.2023	25.08.2023	-163 585,00	0,00
20230040591	15	Tomáš Brabec	Provedení udržovacích řezů keřů a odborná údržba keřů - sektor B, D - 2023 S-2021/04/0027	22.08.2023	24.08.2023	25.08.2023	-152 899,00	0,00
20230040592	146675581	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova / 29. - 32. týden 2023	22.08.2023	27.08.2023	25.08.2023	-3 000,80	0,00
20230040593	146675580	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 29.-32. týden 2023	22.08.2023	27.08.2023	25.08.2023	-3 000,80	0,00
20230040594	23110012	PICTOPRINT s.r.o.	El. podání přijaté dne - 22.8.2023 Objednávka tisku fotografií	22.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	-2 059,00	0,00
20230040595	2342088402	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV vyúčtování Krausova Lentilky - fontána 7/22-7/23	23.08.2023	02.09.2023	28.08.2023	-16 426,00	0,00
20230040596	4000339497	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Krausova - Lentilky 9/23	23.08.2023	15.09.2023	28.08.2023	-16 650,00	0,00
20230040597	08118/23	Ing. Ivo Mayer	demontáž a opětovná montáž detektoru pohybu v místnosti N3.07A na základě telefonické objednávky.	23.08.2023	04.09.2023	24.08.2023	-2 686,20	0,00
20230040598	PF234069808	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.8.2023 konferenční stůl Zeus - chodba 2NP	23.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	-2 539,79	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF				Strana:	51
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040599	41923411003630	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - červen 2023. Po dohodě s dodavatelem, splatnost upravena na 30.8.2023	23.08.2023	30.08.2023	25.08.2023	-80 072,96	0,00
20230040600	10-468601	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 21.8.2023 Fontána pramenitá voda	23.08.2023	04.09.2023	28.08.2023	-1 350,95	0,00
20230040601	0842434423	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.8.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.7.-19.8.2023 S - 59861603	24.08.2023	03.09.2023	28.08.2023	-2 461,32	0,00
20230040602	2311019254	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu - Bechyňská 639 za červenec 2023 S -2020/04/0041	24.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	-4 028,47	0,00
20230040603	2311019199	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za červenec 2023 S - 2020/04/0043	24.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	-325,05	0,00
20230040604	2311019134	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za červenec 2023 S - 2020/04/0042	24.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	-1 912,30	0,00
20230040605	0841844423	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.8.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.7.-19.8.2023 S - 59861603	24.08.2023	03.09.2023	28.08.2023	-334,30	0,00
20230040606	0841834423	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.8.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.7.2023-19.8.2023 S - 59861603	24.08.2023	03.09.2023	28.08.2023	-1 218,00	0,00
20230040607	913769654	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 20.8.2023 Kabelová televize ÚMČ P18 za období 20.7.-19.8.2023 S - 4629141	24.08.2023	07.09.2023	28.08.2023	-234,00	0,00
20230040608	202300289	Vojtěch Brabenec	El. podání přijaté dne - 17.8.2023 Revize hasičích přístrojů včetně odstranění závad - Bechyňská 638,639, pracoviště Krivoklátská 285, HZ Toužimská 51, Malkovského 608 O-2023/04/0237	24.08.2023	30.08.2023	28.08.2023	-20 043,65	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040609	0890708	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží Bechyňská 639 za 29.-32.týden 2023 17/2006/TSO	24.08.2023	26.08.2023	28.08.2023	-3 553,48	0,00
20230040610	0889951	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a čištění rohoží - pracoviště Křivoklátská 285 za 29.-32-týden 2023 17/2006/TSO	24.08.2023	29.08.2023	28.08.2023	-562,55	0,00
20239050818	124/2023	Vosmed s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.8.2023 Servisní práce v budově ÚMČ P18, Bechyňská 639	24.08.2023	01.09.2023	28.08.2023	-9 256,50	0,00
20230040612	23fv0056	ORSYM s.r.o.	El. podání přijaté dne - 25.8.2023 Objednávka konferenčních židlí pro OKS - zasedací místnost N4.05 O-2023/04/0192	25.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	-60 651,25	0,00
20230040613	146678178	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 25.8.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 30. -33. týden 2023	25.08.2023	03.09.2023	30.08.2023	-3 000,80	0,00
20230040614	2023000388	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 24.8.2023 Oprava klimatizace - výměna čerpadel - Bechyňská 639 O-2023/04/0247	25.08.2023	02.09.2023	28.08.2023	-30 530,80	0,00
20230040615	10-469045	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 24.8.2023 Sanitace výdejníků vody Fontana F 501581	25.08.2023	07.09.2023	28.08.2023	-7 971,48	0,00
20230040616	0842414423	T-Mobile Czech Republic a.s	Mobilní telefonní linky - ÚMČ P18 za období 20.7.-19.8.2023 S - 59861603	25.08.2023	03.09.2023	28.08.2023	-23 557,33	0,00
20230040617	230800004	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.8.2023 Přechod Jančova - Ivančická - konečná faktura	25.08.2023	30.08.2023	28.08.2023	-340 447,85	0,00
20230040618	230801	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 24.8.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	25.08.2023	14.09.2023		-1 696 989,00	1 696 989,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040619	202310300	GARTENSTA PLUS s.r.o.	El. podání přijaté dne - 22.8.2023 Nákup lavičky s montáží a dopravou na DH Nepomuckých. Splatnost po dohodě prodloužena do 30.8.2023	28.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	-22 118,80	0,00
20230040620	202310301	GARTENSTA PLUS s.r.o.	El. podání přijaté dne - 22.8.2023 Provedení opravy herního prvku DH Chlebovická - spinner Bowl Po dohodě splatnost prodloužena do 30.8.2023	28.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	-8 269,00	0,00
20230040621	2023000408	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 25.8.2023 Servis klimatizace v budově Bechyňská 639 na základě telefonické objednávky	28.08.2023	09.09.2023	30.08.2023	-2 432,10	0,00
20230040622	CZ23053	HŘIŠTĚ PRO VÁS s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.8.2023 Provedení oprav herních prvků DH Pavla Beneše.	28.08.2023	11.09.2023	31.08.2023	-70 997,96	0,00
20230040623	230802	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 26.8.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	28.08.2023	14.09.2023	31.08.2023	-1 696 989,00	0,00
20230040624	230800009	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 25.8.2023 Havarijní opravy komunikací	28.08.2023	08.09.2023	30.08.2023	-88 631,11	0,00
20230040625	PR/2023/52285	Hašpl a.s.	El. podání přijaté dne - 28.8.2023 Objednávka spojovacího materiálu	28.08.2023	11.09.2023	30.08.2023	-788,58	0,00
20230040626	23080001	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.8.2023 Úprava oplocení a přístupového chodníku u MŠ Havířovská	28.08.2023	11.09.2023	30.08.2023	-48 198,43	0,00
20230040627	230800011	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.8.2023 Oprava uličních vpustí Vratimovská a Rýmařovská	28.08.2023	11.09.2023	30.08.2023	-33 957,50	0,00
20230040628	20230485	DOZNA s.r.o.	Obnova vodorovného dopravního značení	29.08.2023	08.09.2023	30.08.2023	-307 404,13	0,00
20230040629	2400100606	BOXED s.r.o.	El. podání přijaté dne - 23.8.2023 Dodání 4 ks interaktivních tabulí - ZŠ Tupolevova	29.08.2023	06.09.2023	31.08.2023	-383 670,56	0,00
20230040630	PF234076372	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 28.8.2023 Objednávka kancelářských židlí - 10ks	29.08.2023	11.09.2023	31.08.2023	-29 275,95	0,00
20230040631	2342089972	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV vyúčtování Tupolevova Nové centrum 7/22-8/23	29.08.2023	09.09.2023	31.08.2023	-3 574,00	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF				Strana:	54
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040632	4000206650	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Tupolevova Nové centrum 9/23	29.08.2023	15.09.2023	31.08.2023	-3 520,00	0,00
20230040633	20230500	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.8.2023 Obnova vodorovného dopravního značení	30.08.2023	12.09.2023	01.09.2023	-7 960,59	0,00
20230040634	1142023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.8.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla - výkon TDI a AD ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	30.08.2023	12.09.2023	01.09.2023	-56 966,80	0,00
20230040635	1152023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.8.2023 Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Gen. F. Fajtla - výkon TDI a AD ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	30.08.2023	12.09.2023	07.09.2023	-61 008,20	0,00
20230040636	295213	Unimagnet s.r.o.	El. podání přijaté dne - 30.8.2023 Magnetické kapsy nalepovací a neodymové magnety materiál správa	30.08.2023	13.09.2023	31.08.2023	-2 690,00	0,00
20230040637	2023049	- Lukáš Liška	El. podání přijaté dne - 30.8.2023 Opravy laviček Nepomuckých	30.08.2023	20.09.2023	01.09.2023	-22 766,15	0,00
20230040638	46/2023	Zdeněk Bártík	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Objednávka výmalby kancelářských prostor N4.05 a 2.08	31.08.2023	11.09.2023	01.09.2023	-40 077,62	0,00
20230040639	230804	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 30.8.2023 Výměna podlahové krytiny na podestách schodišť ZŠ Gen. F. Fajtla - Třínecká 350	31.08.2023	14.09.2023	07.09.2023	-153 689,00	0,00
20230040640	16	Tomáš Brabec	Provedení operativních prací za měsíc červenec 2023 - řezy stromů, operativní zahradnické práce. S-2021/04/0047	31.08.2023	31.08.2023	13.09.2023	-176 389,00	0,00
20230040641	3223342359	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 8/2023	31.08.2023	14.09.2023	01.09.2023	-717,15	0,00
20230040642	230800015	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Oprava povrchu chodníku Příborská	31.08.2023	14.09.2023	01.09.2023	-32 162,99	0,00
20230040643	20230506	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Zpomalovací polštáře - Miroslava Hajna	01.09.2023	14.09.2023	07.09.2023	-16 221,26	0,00
20230040644	20233188	INMES spol. s r.o.	Výměna vodoměrů v nebytových prostorech bytových domů Tupolevova 515,516 a Rýmařovská 475	01.09.2023	13.09.2023	06.09.2023	-16 840,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040645	230100339	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 8/23	04.09.2023	15.09.2023	04.09.2023	-3 509,00	0,00
20230040646	125230770	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 8/23	04.09.2023	15.09.2023	04.09.2023	-4 405,00	0,00
20230040647	2202105240	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 8/23	04.09.2023	30.09.2023	04.09.2023	-3 881,80	0,00
20230040648	30369263	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha hasičárna Toužimská 10/23	04.09.2023	05.10.2023	05.09.2023	-30 760,00	0,00
20230040649	45527	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha hasičárna Toužimská 744 9/23	04.09.2023	15.09.2023	05.09.2023	-8 880,00	0,00
20230040650	2023011	Menger Petr	El. podání přijaté dne - 1.9.2023 Provedení oprav na dětských a sportovních hřištích - Chlebovická/Tupolevova, Fryčovická, Běloveská, pískoviště P.Beneše O-2023/04/0248	04.09.2023	10.09.2023	07.09.2023	-44 165,00	0,00
20230040651	1930923	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Provedení úklidů v okolí budov a domů v majetku MČ Praha 18 - srpen 2023 O-2023/04/0176	04.09.2023	16.09.2023	07.09.2023	-17 158,00	0,00
20230040652	110/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.9.2023 Objednávka oprav v kanceláři OHSI - malování, D+M podlahové krytiny	04.09.2023	15.09.2023	07.09.2023	-66 541,53	0,00
20230040653	111/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.9.2023 Objednávka úprav v kanceláři OKT	04.09.2023	15.09.2023	07.09.2023	-43 109,88	0,00
20230040654	2023116	Šejbl Jiří	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Dodání 20 tun k doplnění písku do dětských pískovišť.	04.09.2023	16.09.2023	07.09.2023	-18 512,00	0,00
20230040655	179/2023	Jan Kuneš	Provedení pravidelného servisu fontány ul.Krausova - Letňanské lentilky = srpen 2023 O-2023/04/0079	05.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	-4 658,50	0,00
20230040656	2023065	AQIK s.r.o.	Provedení údržby travnatých ploch - 4. seč 2023 - sektor C Odvoz a likvidace bioodpadu 95 m3 Platí se FÚ pro HMP	05.09.2023	13.09.2023		-53 738,00	53 738,00

Ičo : 00231321 MČ Praha 18  
 Ucs : 00231321 MČ Praha 18

Datum : 09.02.2024  
 Čas : 08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040657	1900823	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Provedení úklidů v okolí budov a domů v majetku MČ18 - červenec 2023 O-2023/04/0176  Dohodnutý nový termín splatnosti 7.9.2023	06.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	-16 504,00	0,00
20230040658	83/2023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 5.9.2023 Provedení pravidelného servisu fontány ul.Krausova „Letňanské lentilky" za květen 2023. Splatnost dohodnuta na 12.9.2023	06.09.2023	12.09.2023	11.09.2023	-2 329,25	0,00
20230040659	230101347	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání travnatých ploch na hřišti u MŠ Škarvadova - 1x srpen 2023 O-2023/04/0078	06.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	-968,00	0,00
20230040660	230101346	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání trvaních ploch v areálu DPS Malkovského 603 - provedeno v měsíci 08/2023 O-2023/04/0052	06.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	-735,00	0,00
20230040661	2301120	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 1.9.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 8/2023	06.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	-9 982,00	0,00
20230040662	572523	PROFIMEDIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Dodání 2 ks interaktivních tabulí do ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská 139, Praha 9	06.09.2023	15.09.2023	13.09.2023	-298 628,00	0,00
20230040663	10-470069	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Fontána pramenitá voda	06.09.2023	18.09.2023	11.09.2023	-1 651,16	0,00
20230040664	230101345	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo paušální částku za měsíc 08/2023 Provedení údržby travních ploch ve vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova = srpen 2023	07.09.2023	21.09.2023	13.09.2023	-17 484,00	0,00
20230040665	036/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za srpen 2023 S - 2021/04/0049	08.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	-27 298,00	0,00
20230040666	Z3G01323	B-commerce, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 5.9.2023 Objednávka 12 ks skládacích stolů plast	08.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	-11 749,12	0,00



Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF				Strana:	57
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040667	2023030	Dako Tech s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Stavební práce na zakázce "Z 690 - Rekonstrukce sociálního zázemí 1. -3. NP ZŠ Trinecká350" v souladu s SOD č. S-2023/04/0023	08.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	-2 538 942,00	0,00
20230040668	2023/8	Karel Moravec	El. podání přijaté dne - 5.9.2023 Objednávka opravy pomníku padlých před budovou Bechyňská 639	08.09.2023	11.09.2023	13.09.2023	-3 972,00	0,00
20230040669	PR/2023/28201	Hašpl a.s.	Objednávka spojovacího materiálu	08.09.2023	19.09.2023	05.09.2023	788,58	0,00
20230040670	037/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za srpen 2023 S - 2021/04/0049	08.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	-9 833,00	0,00
20230040671	035/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.8.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za srpen 2023 S - 2021/04/0049	08.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	-28 924,00	0,00
20230040672	110/23	Jindra Milan	El. podání přijaté dne - 6.9.2023 Objednávka výměny čidel EZS v budově ZŠ Rychnovská 139	08.09.2023	17.09.2023	13.09.2023	-12 802,00	0,00
20230040673	FO4302263	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 6.9.2023 Servis a nájemné E-ZAK za období 8/23 na základě S-2018/04/0015	08.09.2023	20.09.2023	13.09.2023	-5 495,82	0,00
20230040674	7202300952	OTIDEA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.9.2023	08.09.2023	15.09.2023		-2 613,60	2 613,60
20230040675	230901	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.9.2023 Změna účelu využití MŠ na kmenové třídy ZŠ Gen. F. Fajtla ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacit na základě S-2023/04/0020	08.09.2023	28.09.2023	13.09.2023	-668 037,00	0,00
20230040676	2023/17	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za srpen 2023 S - 2019/04/0003/2	08.09.2023	15.09.2023	12.09.2023	-9 285,00	0,00
20230040677	FVP-1916/2023	DOSNA, spol. s.r.o.	Paušál na servis výtahu za září 2023 - Bechyňská 639 SoD servis výtahu	08.09.2023	15.09.2023	12.09.2023	-599,00	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF				Strana:	58
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040678	2023/9	Karel Moravec	El. podání přijaté dne - 8.9.2023 Provedení stavebních oprav u 7 ks květníků před budovou radnice MČ Praha 18. Opravy fasád a jejich nátěr.	08.09.2023	14.09.2023	13.09.2023	-49 783,00	0,00
20230040679	2450684	NOBUR s.r.o.	Provedení servisu HSQ Rider 15 O-2023/04/0223	08.09.2023	17.09.2023	13.09.2023	-4 723,00	0,00
20230040680	486855402	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 8.9.2023 Objednávka mobilního telefonu Objednávka mobilního telefonu pro tajemnici	11.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	-27 469,00	0,00
20230040681	230101443	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky: strojní mytí podlahy v zasedací místnosti N4.05 Objednávka strojního mytí podlahy	11.09.2023	02.10.2023	12.09.2023	-4 968,00	0,00
20230040682	295213	Unimagnet s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.9.2023 vyúčt zálohové faktury	12.09.2023	26.09.2023	12.09.2023	2 690,00	0,00
20230040683	41923411004510	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 8.9.2023 Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - srpen 2023	12.09.2023	22.09.2023	20.09.2023	-9 047,41	0,00
20230040684	146686951	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 12.9.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova. - 33. - 36. týden 2023	12.09.2023	24.09.2023	20.09.2023	-3 000,80	0,00
20230040685	3914449823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Telefonní linky - centrála ÚMČ za srpen 2023 S - 59861603	12.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	-5 361,53	0,00
20230040686	10-471847	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Měsíční nájemné - výdejníky vody Fontana F 501581	12.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	-10,89	0,00
20230040687	1502023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 4.9.2023 Revize ZD a Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem Rámcová Příkazní smlouva	12.09.2023	19.09.2023	18.09.2023	-27 830,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040688	PZ23210444	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.9.2023 Objednávka poštovní schránky do knihovny Václava Šorela	12.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	-3 805,45	0,00
20230040689	230205422	INTE čisticí technika, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.9.2023 Objednávka čisticí vapky Karcher	13.09.2023	23.09.2023	18.09.2023	-11 115,06	0,00
20230040690	41923411004774	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 13.9.2023 Provedení odvozu a likvidace směšného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - srpen 2023	13.09.2023	26.09.2023	18.09.2023	-77 865,92	0,00
20230040691	146686950	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 12.9.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 33.-36. týden 2023	13.09.2023	24.09.2023	25.09.2023	-3 000,80	0,00
20230040692	2230286	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 14.9.2023 Provedení servisu Mitsubishi Fuso Canter 3S13 AMT, RZ 3AZ 4225 Výměna pneu, závaží, ventil, mytí kol. O-2023/04/0018	15.09.2023	04.10.2023	25.09.2023	-5 669,00	0,00
20230040693	10-477569	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 13.9.2023 Fontána pramenitá voda	18.09.2023	27.09.2023	22.09.2023	-1 951,38	0,00
20230040694	0141145636	FCC Česká republika, s.r.o.	Svoz a likvidace komunálního odpadu Malkovského 608 - 07-09/2023 S982400186/0498	18.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	-5 585,26	0,00
20230040695	146689697	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 18.9.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 34.-37. týden 2023	18.09.2023	01.10.2023	25.09.2023	-3 000,80	0,00
20230040696	2939282003	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 18.9.2023 Objednávka mobilního telefonu iPhone - tajemnice	18.09.2023	02.10.2023	18.09.2023	27 469,00	0,00
20230040697	PF234084129	B2B Partner s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.9.2023 Poštovní schránka pro knihovnu Václava Šorela	18.09.2023	02.10.2023	18.09.2023	3 805,45	0,00
20230040698	062/09/2023	LUCIUS LUBOŠ	Havarijní oprava střešní konstrukce před vstupem do budovy Bechyňská 639 na základě telefonické objednávky	18.09.2023	30.09.2023	21.09.2023	-11 029,15	0,00
20230040699	31090102	B-commerce, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.9.2023 SKládací stoly pro kulturní akce	19.09.2023	26.09.2023	12.09.2023	11 749,12	0,00

Lic. :	MC18	G O R D I C software - K D F				Strana:	60
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040700	059/09/2023	LUCIUS LUBOŠ	Lokální oprava střešní krytiny na MŠ Malkovského 587	19.09.2023	30.09.2023	22.09.2023	-149 919,00	0,00
20230040701	230900005	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.9.2023 Havarijní oprava chodníku Místecká-Nýdecká	19.09.2023	02.10.2023	22.09.2023	-117 981,40	0,00
20230040702	230101204	Servis záložních zdrojů s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.9.2023 Výměna záložního zdroje UPS_ ZŠ Tupolevova	19.09.2023	02.10.2023	22.09.2023	-140 505,20	0,00
20230040703	FVS-924/2023	D O S N A spol. s r.o.	Oprava výtahu Bechyňská 639 SoD Servis výtahu	19.09.2023	22.09.2023	21.09.2023	-666,00	0,00
20230040704	917311932	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.9.2023 WiFi v budově UMČ za srpen 2023 S - 2016/04/0003	19.09.2023	22.09.2023	21.09.2023	-1 099,00	0,00
20230040705	917316302	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.9.2023 Internet UMČ P18 a DPS Malkovského 603 za srpen 2023 S - 2013/04/0031	19.09.2023	22.09.2023	21.09.2023	-1 555,00	0,00
20230040706	1612023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 12.9.2023 Komplexní provádění právních služeb administrace VZ VZ Nástavba na objektu DPS Malkovského 603	19.09.2023	27.09.2023	22.09.2023	-30 068,50	0,00
20230040707	20230549	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.9.2023 Přechod Jančova - Ivančická - dopravní značení	20.09.2023	04.10.2023	22.09.2023	-21 254,86	0,00
20230040708	20230524	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.9.2023 Opravy dopravního značení	20.09.2023	04.10.2023	22.09.2023	-14 622,85	0,00
20230040709	20230552	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.9.2023 Provedení montáže výstražného značení cyklotras Lespoark Letňany	20.09.2023	04.10.2023	25.09.2023	-14 959,23	0,00
20230040710	0141146074	FCC Česká republika, s.r.o.	Paušál za svoz odpadu Bechyňská 639 za 3.Q 2023 S 982400114	21.09.2023	26.09.2023	25.09.2023	-7 602,94	0,00
20230040711	2311020187	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz tříděného odpadu z objektu Bechyňská 639 za srpen 2023 S - 2020/04/0041	21.09.2023	27.09.2023	25.09.2023	-4 028,47	0,00
20230040712	2023200029	Městská část Praha-Čakovice	KOF 2023200029 Telefonní linky na pracovišti Cukrovarská 52 za srpen 2023	22.09.2023	27.09.2023	25.09.2023	-1 833,97	0,00

Lic. :	MC18	G O R D I C software - K D F				Strana:	61
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040713	2311020210	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za srpen 2023 S - 2020/04/0042	22.09.2023	27.09.2023	25.09.2023	-1 912,30	0,00
20230040714	2311019988	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za srpen 2023 S - 2020/04/0043	22.09.2023	27.09.2023	25.09.2023	-325,05	0,00
20230040715	FVS-986/2023	D O S N A spol. s r.o.	Kontrola výtahu Bechyňská 639 SoD Servis výtahu	22.09.2023	29.09.2023	25.09.2023	-823,00	0,00
20230040716	2023064	AQIK s.r.o.	Provedení úklidu veřejných ploch od 3.7.2023 do 27.8.2023 O-2023/04/0177	22.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	-43 560,00	0,00
20230040717	2023065	AQIK s.r.o.	Provedení 4. seče - sektor C Odvoz a likvidace bioodpadu 95m3  Po dohodě s dodavatelem splatnost upravena na 6.10.2023	22.09.2023	06.10.2023	09.10.2023	-53 738,00	0,00
20230040718	2230295	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 22.9.2023 Oprava vozidla Škoda Superb RZ 3AB 1811 Mechanická práce - výměna žárovek O-2023/04/0018	25.09.2023	12.10.2023	02.10.2023	-399,00	0,00
20239050886	0895034	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - Bechyňská 639 za 33.-36.týden 2023 17/2006/TSO	25.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	-3 553,48	0,00
20230040720	0894229	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Krivoklátská 285 za 33.-36.týden 2023 17/2006/TSO	25.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	-562,55	0,00
20230040721	924748	VKF Renzel ČR s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.9.2023 Losovací buben velký pro kulturní akce	25.09.2023	06.10.2023	26.09.2023	-23 042,03	0,00
20230040722	09128/23	Ing. Ivo Mayer	změna uživ jména - vstupní karta ZPS	25.09.2023	04.10.2023	27.09.2023	-1 040,60	0,00
20230040723	2023077	Hřiště Pod Květinou s.r.o.	Dodání a montáže herních prvků - MŠ Havířovská	25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	-174 808,70	0,00
20230040724	2023078	Hřiště Pod Květinou s.r.o.	Zastínění pískovišť - MŠ Škarvadova	25.09.2023	09.10.2023	27.09.2023	-18 392,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040725	2023164	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.9.2023 ZŠ gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity Podmíněná investice - Ordinance Stará Náves, změna účelu využití	25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	-2 058 914,22	0,00
20230040726	24/9-23	Josef Hlahůlek	Havarijní oprava pítka v zeleni v ulici Vratimovská na základě telefonické objednávky	26.09.2023	09.10.2023	27.09.2023	-7 623,00	0,00
20230040727	23/9-23	Josef Hlahůlek	Havarijní oprava topení a sifonu umyvadla v budově Bechyňská 639 na základě telefonické objednávky	26.09.2023	09.10.2023	27.09.2023	-2 178,00	0,00
20230040728	56/2023	Zdeněk Bártík	El. podání přijaté dne - 26.9.2023 Objednávka oprav na budově radnice MČ	26.09.2023	08.10.2023	27.09.2023	-29 585,00	0,00
20230040729	1232023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 25.9.2023 Rekonstrukce sociálního zázemí 1. - 3 NP ZŠ Třínecká 350 - zpracování rozpočtu s výkazem výměr ZŠ Gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity	26.09.2023	06.10.2023	27.09.2023	-31 460,00	0,00
20230040730	10-478843	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 26.9.2023 Fontána pramenitá voda	26.09.2023	10.10.2023	27.09.2023	-1 951,38	0,00
20230040731	230903	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 22.9.2023 Oprava napojení vody do učebny v ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská 139	26.09.2023	06.10.2023	27.09.2023	-17 829,00	0,00
20230040732	17	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 26.9.2023 Provedení operativních prací - srpen 2023 S-2021/04/0027  Splatnost faktury dohodnuta na 10.10.2023	27.09.2023	10.10.2023	03.10.2023	-148 425,00	0,00
20230040733	121/2023	SPORTSERVIS Houžvičková	Provedení II. provozních kontrol v roce 2023 na dětských a sportovních hřištích na území MČ Praha 18.	27.09.2023	12.10.2023	03.10.2023	-43 145,00	0,00
20230040734	692023	ELIZZA spol. s.r.o	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 Oprava podlahové krytiny - MŠ Havířovská	27.09.2023	18.10.2023	03.10.2023	-29 698,24	0,00
20230040735	230900013	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 26.9.2023 Úpravy komunikace - přechod Veselská - dílčí fakturace	27.09.2023	10.10.2023	09.10.2023	-479 564,77	0,00
20230040736	863023918	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 Objednávka kancelářského nábytku - archivář	02.10.2023	10.10.2023	03.10.2023	-23 556,29	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040737	863023925	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 Objednávka kancelářského nábytku - OVÚR Čakovice	02.10.2023	11.10.2023	03.10.2023	-36 180,21	0,00
20230040738	863023921	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 Objednávka kancelářského nábytku - OSPZ	02.10.2023	10.10.2023	03.10.2023	-23 556,29	0,00
20230040739	3223342640	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 9/2023	02.10.2023	14.10.2023	03.10.2023	-717,15	0,00
20230040740	2440391	NOBUR s.r.o.	Kupní smlouva - nákup zahradní techniky - sekačky na trávu Nákup - Rider P524X EFI - 1 ks - Žací ústrojí 122 cm pro Rider P524X - 1 ks - Automower 550 (robotická sekačka) - 2 ks	02.10.2023	06.10.2023	03.10.2023	-772 897,00	0,00
20230040741	0844694523	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.9.2023 Telefonní linky OSPOD za období 20.8.-19.9.2023 S - 59861603	02.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	-2 476,05	0,00
20230040742	10-479324	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Fontána - kelímky	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	-786,50	0,00
20230040743	10-479325	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Fontána pramenitá voda	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	-1 050,74	0,00
20230040744	2301137	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 9/2023	02.10.2023	15.10.2023	03.10.2023	-9 982,00	0,00
20230040745	488461188	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Objednávka mobilních telefonů Samsung Galaxy S20 FE	02.10.2023	16.10.2023	04.10.2023	-21 174,00	0,00
20230040746	0844094523	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.9.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.8.2023-19.9.2023 S - 59861603	02.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	-1 218,00	0,00
20230040747	0844104523	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.9.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.8.-19.9.2023 S - 59861603	02.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	-340,94	0,00
20230040748	90-012335	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 20.9.2023 Kauce - nový výdejník vody Fontana (ŽO - přestupky) F 501584	02.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	-2 000,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040749	118/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 26.9.2023) Výměna vjezdové brány, vrátek a oplocení a oprava plotu na protilehlé straně - ZŠ Fryčovická O-2023/04/0190	02.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	-327 366,71	0,00
20230040750	0844674523	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky ÚMČ za období 20.8.-19.9.2023 S - 59861603	02.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	-25 779,28	0,00
20230040751	30224347	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Nové Centrum 10/23	03.10.2023	25.10.2023	04.10.2023	-4 520,00	0,00
20230040752	125230878	Transfer Energy a.s.	energie Beranových Letov 9/23	03.10.2023	16.10.2023	04.10.2023	-4 405,00	0,00
20230040753	2202105341	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových Letov 9/23	03.10.2023	01.11.2023	04.10.2023	-3 881,80	0,00
20230040754	230100382	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových Letov 9/2023	04.10.2023	16.10.2023	04.10.2023	-3 509,00	0,00
20230040755	1961023	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.10.2023 Provedení úklidů v okolí budov a majetku MČ 18 = září 2023 O-2023/04/0176	04.10.2023	16.10.2023	09.10.2023	-8 567,00	0,00
20230040756	2023072	AQIK s.r.o.	Provedení 4. seče sektor D - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 155 m3 S-2021/04/0023	04.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	-82 782,00	0,00
20230040757	2023075	AQIK s.r.o.	Provedení 4. seče sektor B - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 40m3 S-2021/04/0023  Po dohodě s dodavatelem upravena na 6.10.2023	04.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	-27 966,00	0,00
20230040758	2023074	AQIK s.r.o.	Provedení 4.seče sektor A - 2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 120 m3 S-2021/04/0023  Po dohodě s dodavatelem splatnost upravena na 6.10.2023	04.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	-67 388,00	0,00
20230040759	18	Tomáš Brabec	Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny Provedení operativních zahradnických prací - září 2023	04.10.2023	16.10.2023		-164 092,00	164 092,00
20230040760	918718517	Vodafone Czech Republic a.s.	Kabelová televize - ÚMČ za období 20.8.-19.9.2023 S - 4629141	04.10.2023	08.10.2023	09.10.2023	-233,00	0,00



### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040761	2380100053	Pavel Rybka	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Elektromontážní práce v budově Bechyňská 639 dle přílohy na základě telefonické objednávky	04.10.2023	12.10.2023	09.10.2023	-4 667,50	0,00
20230040762	34064	VKF Renzel ČR s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Losovací buben velký pro kulturní akce	04.10.2023	16.10.2023	02.10.2023	23 042,03	0,00
20230040763	18	Tomáš Brabec	Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny Provedení operativních zahradnických prací - září 2023	05.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	-164 092,00	0,00
20230040764	211/2023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 4.10.2023 Provedení pravidelného servisu fontány ul. Krausova „Letňanské lentilky" - září 2023 O-2023/04/0079	05.10.2023	17.10.2023	09.10.2023	-4 658,50	0,00
20230040765	230101529	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení 2x sekání trvaních ploch v areálu DPS Malkovského 603 - v měsíci 09/2023 Odstranění nežádoucí zeleně z chodníku 1x O-2023/04/0052	05.10.2023	21.10.2023	10.10.2023	-1 879,00	0,00
20230040766	230101530	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení 2x sekání travnatých ploch na hřišti u MŠ Škarvadova O-2023/04/0078	05.10.2023	21.10.2023	10.10.2023	-1 936,00	0,00
20230040767	20230022	Novotný Otakar	El. podání přijaté dne - 5.10.2023 Provedení opravy úchyty na skluzu „Oranžová lentilka" svařováním.	05.10.2023	13.10.2023	09.10.2023	-3 500,00	0,00
20230040768	19	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 4.10.2023 Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny Provedení 2. stříhu keřů v sektoru A + C	05.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	-183 425,00	0,00
20230040769	9/2023	Procháska Bohumil	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 Oprava hromosvodu - HZ Toužimská 51 O-2023/04/0284	05.10.2023	10.10.2023	09.10.2023	-3 620,00	0,00
20230040770	10-479029	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 4 ks barel Tritan 18,9 l - Fontana	05.10.2023	11.10.2023	09.10.2023	-1 008,32	0,00
20230040771	10-479030	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 27.9.2023 Fontána 18,9 l pramenitá voda - 4 ks	05.10.2023	11.10.2023	09.10.2023	-600,43	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040772	230101528	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo paušální částku za měsíc 09/2023 Smlouva o dílo údržba vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova Provedení sekání ve vnitrobloku DH Chlebovická - září 2023	06.10.2023	21.10.2023	10.10.2023	-17 484,00	0,00
20230040773	20230581	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.10.2023 Dopravní značení	06.10.2023	18.10.2023	11.10.2023	-42 507,30	0,00
20230040774	231000002	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.10.2023 Havarijní oprava - pěší komunikace Třinecká	06.10.2023	18.10.2023	11.10.2023	-88 745,39	0,00
20230040775	FO4302555	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 5.10.2023 Nájemné a servis E-ZAK za období 9/23 na základě S-2018/04/0015	06.10.2023	19.10.2023	09.10.2023	-5 495,82	0,00
20230040776	2023000323	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Dodávka a montáž klimatizační jednotky do přízemí vstupní hala Bechyňská 639.	09.10.2023	23.10.2023		-47 960,80	47 960,80
20230040777	2380100055	Pavel Rybka	El. podání přijaté dne - 2.10.2023 Servisní práce během letní sezóny na elektroinstalaci zajišťující provoz jezírka Stará náves .	09.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	-11 812,00	0,00
20230040778	FA23196069	AUTO ELSO s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Servisní prohlídka s výměnou oleje vozidla VW Caddy RZ 6AH 1662 na základě telefonické objednávky.	09.10.2023	20.10.2023	16.10.2023	-12 452,15	0,00
20230040779	20230139	Oprava komunikací Zoubek	El. podání přijaté dne - 5.10.2023 Lokální opravy komunikací	10.10.2023	13.10.2023	16.10.2023	-97 768,00	0,00
20230040780	41923411004935	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Provedení pravidelné obsluhy odpadkových košů - září 2023	10.10.2023	23.10.2023	12.10.2023	-8 755,56	0,00
20230040781	41923411004858	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Provedení úklidů komunikací – ruční čištění + strojní čištění samosběrem část – září 2023	10.10.2023	23.10.2023	16.10.2023	-103 237,20	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040782	146698302	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova - 37. -40. týden 2023	10.10.2023	22.10.2023	12.10.2023	-3 000,80	0,00
20230040783	146698301	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 37.-40. týden 2023	10.10.2023	22.10.2023	12.10.2023	-3 000,80	0,00
20230040784	560230604	UNIKONT PRAHA s.r.o.	Nákup vzduchového filtru do komunálního vysavače Glutton s dopravou na sklad.	10.10.2023	14.10.2023	12.10.2023	-7 289,04	0,00
20230040785	2940222942	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Objednávka mobilních telefonů OHSI	10.10.2023	19.10.2023	10.10.2023	21 174,00	0,00
20230040786	2230314	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Provedení výměny pneu Volkswagen Caddy RZ 8AF 1467 Montáž, závaží, technické mytí kol. O-2023/04/0018	10.10.2023	30.10.2023	12.10.2023	-1 286,00	0,00
20230040787	2230315	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Provedení vyvážení kol Volkswagen Caddy RZ 6AH 1662 závaží, technické mytí kol. O-2023/04/0018	10.10.2023	30.10.2023	12.10.2023	-944,00	0,00
20230040788	2230316	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Provedení vyvážení kol Škoda Octavia RZ 3AA 8357 závaží, mechanické práce, technické mytí kol. O-2023/04/0018	10.10.2023	30.10.2023	12.10.2023	-1 040,00	0,00
20230040789	039/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 1.10.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 včetně mytí kuchyňských linek a vnitřních dveří S - 2021/04/0049	11.10.2023	14.10.2023	16.10.2023	-49 564,00	0,00
20230040790	040/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 1.10.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 včetně mytí kuchyňských linek a vnitřních dveří za září 2023 S - 2021/04/0049	11.10.2023	14.10.2023	16.10.2023	-45 898,00	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF	Strana:	68
Ičo :	00231321	MČ Praha 18	Datum :	09.02.2024
Ucs :	00231321	MČ Praha 18	Čas :	08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040791	2023109	Hošek Petr	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Objednávka úpravy klimatizační jednotky v přízemí Bechyňská 639 kancelář 1.15	11.10.2023	23.10.2023	16.10.2023	-14 520,00	0,00
20230040792	2023000475	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 dodání a montáž klimatizační jednotky do vstupní haly Bechyňská 639	11.10.2023	23.10.2023		47 960,80	47 960,80
20230040793	2023000476	JANE, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Dodání a montáž klimatizační jednotky do vstupní haly Bechyňská 639	11.10.2023	24.10.2023	16.10.2023	-39 637,00	0,00
20230040794	041/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 1.10.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za září 2023 S - 2021/04/0049	11.10.2023	14.10.2023	16.10.2023	-9 833,00	0,00
20230040795	FVP-2074/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál na servis výtahu za říjen 2023 - Bechyňská 639 SoD servis výtahu	11.10.2023	15.10.2023	16.10.2023	-599,00	0,00
20230040796	2230319	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.10.2023 Provedení vyvážení kol Škoda Octavia RZ 5AS 9527 závaží, technické mytí kol. O-2023/04/0018	11.10.2023	31.10.2023	16.10.2023	-944,00	0,00
20230040797	4026359823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 3.10.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ za září 2023 S - 59861603	11.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	-5 197,35	0,00
20230040798	2023/19	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za září 2023 S - 2019/04/0003/2	11.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	-9 285,00	0,00
20230040799	10-481203	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 3.10.2023 Měsíční pronájem za výdejníky vody Fontana F 501581	11.10.2023	17.10.2023	16.10.2023	-10,89	0,00
20230040800	2230323	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.10.2023 Provedení montáže kol Škoda Octavia RZ 7AM 8960 závaží a technické mytí kol. O-2023/04/0018	12.10.2023	01.11.2023	16.10.2023	-1 286,00	0,00
20230040801	202302489	HAFYSO, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.10.2023 Objednávka sáčků na psí exkrementy	12.10.2023	18.10.2023	16.10.2023	-57 112,00	0,00

Ičo : 00231321 MČ Praha 18  
 Ucs : 00231321 MČ Praha 18

Datum : 09.02.2024  
 Čas : 08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040802	10-486811	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 12.10.2023 Fontána pramenitá voda	12.10.2023	26.10.2023	16.10.2023	-1 651,16	0,00
20230040803	10-486810	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 12.10.2023 Fontána - kelímky	12.10.2023	26.10.2023	16.10.2023	-786,50	0,00
20230040804	20230611	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.10.2023 Dopravní značení	12.10.2023	26.10.2023	16.10.2023	-6 256,91	0,00
20230040805	231001	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Zajištění činností TDS a KBOZP Sportovní hala při ZŠ Rychnovská - kontrola po 12ti měsících	13.10.2023	10.11.2023	16.10.2023	-24 563,00	0,00
20230040806	231000003	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.10.2023 Úprava komunikace - přechod Veselská - doplatek	17.10.2023	23.10.2023	20.10.2023	-36 300,60	0,00
20230040807	20230623	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.10.2023 Přechod Veselská - dopravní značení	17.10.2023	30.10.2023	20.10.2023	-46 609,20	0,00
20230040808	58-2023	Toupal Marek	El. podání přijaté dne - 16.10.2023 protihluková úprava dveří - OVÚR	18.10.2023	25.10.2023	20.10.2023	-5 760,00	0,00
20230040809	2023128	Jana Lišková	El. podání přijaté dne - 6.10.2023 Prohlídka PO a BOZP - Malkovského 603 S-2022/95/0484	18.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	-4 770,00	0,00
20230040810	2023108	Hošek Petr	El. podání přijaté dne - 10.10.2023 Servisní práce na klimatizačním zařízení a protipožár.klapkách - budova ÚMČ P18 O-2023/04/0308	18.10.2023	23.10.2023	20.10.2023	-16 940,00	0,00
20230040811	922238969	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.10.2023 WiFi v budově ÚMČ P18 za září 2023 S - 2016/04/0003	18.10.2023	22.10.2023	20.10.2023	-1 099,00	0,00
20230040812	922196846	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.10.2023 Internet - budova ÚMČ P18 a Malkovského 603 za září 2023 S - 2013/04/0031	18.10.2023	22.10.2023	20.10.2023	-1 555,00	0,00
20230040813	20230630	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.10.2023 Dopravní značení	19.10.2023	01.11.2023	20.10.2023	-15 774,77	0,00
20230040814	489612066	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 18.10.2023 materiál OHSI	19.10.2023	01.11.2023	20.10.2023	-366,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040815	489612065	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 18.10.2023 materiál OHSI	19.10.2023	01.11.2023	20.10.2023	-985,00	0,00
20230040816	2230343	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.10.2023 Nákup pneumatik - RZ 3AB 1811 celoroční 4 ks - RZ 3SX 2394 zimní 4 ks	19.10.2023	07.11.2023	23.10.2023	-16 698,00	0,00
20230040817	2230327	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.10.2023 Oprava vozidla Škoda Octavia Combi RZ 7AK 0860 vyvážení kol, závaží, technické mytí kol. O-2023/04/0018	19.10.2023	02.11.2023	23.10.2023	-944,00	0,00
20230040818	41923411005034	IPODEC Čisté město a.s.	Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - září 2023	19.10.2023	24.10.2023	23.10.2023	-71 267,79	0,00
20230040819	146700793	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 16.10.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 38. - 41. týden 2023	19.10.2023	29.10.2023	25.10.2023	-3 000,80	0,00
20230040820	157/2023	SPORTSERVIS Houžvičková	Provedení velkých ročních revizních kontrol na dětská a sportovní hřiště – rok 2023	19.10.2023	02.11.2023	26.10.2023	-78 300,00	0,00
20230040821	2230359	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.10.2023 Oprava vozidla ŠKODA OCTAVIA RZ 3SX 2394 montáž pneu, závaží, mechanické práce, technické mytí kol, diagnostika, vydaný materiál. O-2023/04/0018	20.10.2023	07.11.2023	25.10.2023	-15 278,00	0,00
20230040822	32000706	Bonita Group Service s.r.o.	Provedení výměny pořízení herního prvku na Staré Návsi. montáž prvku Lev Midi, dále demontáž, odvoz starého prvku - ekologický odpad.	20.10.2023	30.10.2023	25.10.2023	-47 664,32	0,00
20230040823	202300274	JEZL ELEKTRO s.r.o.	El. podání přijaté dne - 19.10.2023 Provedení elektro instalace v areálu ZŠ Tupolevova. - elektro práce - osazení jednofázové zásuvky s proudovým chráničem v rozvaděči osvětlení sportovního hřiště.	20.10.2023	02.11.2023	03.11.2023	-5 929,00	0,00
20230040824	0899161	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží za 37.-40. týden - Bechyňská 639 17/2006/TSO	23.10.2023	24.10.2023	25.10.2023	-3 953,87	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040825	0898333	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží za 37.-40. týden 2023 - pracoviště Křivoklátská 285 17/2006/TSO	23.10.2023	24.10.2023	25.10.2023	-562,55	0,00
20230040826	2311021324	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z Bechyňská 639 za září 2023 S - 2020/04/0041	23.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	-3 898,52	0,00
20230040827	2311021344	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z HZ Toužimská 744 za září 2023 S-2020/04/0042	23.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	-1 850,60	0,00
20230040828	2311020728	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za září 2023 S-2020/04/0043	23.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	-314,57	0,00
20230040829	071/09/2023	LUCIUS LUBOŠ	Objednávka opravy venkovní vývěsky před budovou radnice	23.10.2023	31.10.2023	26.10.2023	-11 712,80	0,00
20230040830	23011101	PICTOPRINT s.r.o.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 tisk fotografií pro OKS	24.10.2023	31.10.2023	23.10.2023	2 059,00	0,00
20230040831	2940635709	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 protiprachové rohožky pro BD	24.10.2023	31.10.2023		-2 240,00	2 240,00
20230040832	2941181477	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 materiál pro MT - OHSI	24.10.2023	31.10.2023	23.10.2023	985,00	0,00
20230040833	DO23112998	AUTO ELSO s.r.o.	Dobropis k platbě opravy vozidla 6AH1662	24.10.2023	02.11.2023	31.10.2023	12 452,15	0,00
20230040834	FA23196234	AUTO ELSO s.r.o.	servisni prohlídka vozidla - 6AH1662	24.10.2023	02.11.2023	25.10.2023	-11 141,57	0,00
20230040835	10-487701	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 20.10.2023 Fontána pramenitá voda	24.10.2023	03.11.2023	25.10.2023	-1 801,27	0,00
20230040836	10-487700	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 20.10.2023 Fontána kelímky	24.10.2023	03.11.2023	25.10.2023	-786,50	0,00
20230040837	2230365	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.10.2023 Servis vozu Škoda Superb RZ 3AB 1811 montáž pneu, závaží. O-2023/04/0018	25.10.2023	09.11.2023	26.10.2023	-1 286,00	0,00
20230040838	231100848	METTA spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 Provedení oprav mlatových cestiček na dětském hřišti vnitroblok Chlebovická/Tupolevova.	25.10.2023	13.11.2023	03.11.2023	-193 116,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040839	21	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 25.10.2023 Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny Provedení 2. stříhu keřů - sektor B, D 2023	30.10.2023	07.11.2023	03.11.2023	-144 177,00	0,00
20230040840	863023998	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 30.10.2023 Objednávka kancelářského nábytku OKT - tajemnice	30.10.2023	10.11.2023	31.10.2023	-75 091,37	0,00
20230040841	863024000	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 30.10.2023 Objednávka kancelářského nábytku - OKS, zastupitelé, OKT	30.10.2023	10.11.2023	31.10.2023	-52 892,72	0,00
20230040842	10-488438	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 27.10.2023 Fontána pramenitá voda	30.10.2023	10.11.2023	31.10.2023	-1 200,84	0,00
20230040843	2023194	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 27.10.2023 ZŠ gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity Podmíněná investice - Ordinance Stará Náves, změna účelu využití SoD č. S-2023/04/0021 - dod. č. 1	30.10.2023	17.11.2023	31.10.2023	-27 406,65	0,00
20230040844	10143/23	Ing. Ivo Mayer	ZŠ gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity Podmíněná investice - Ordinance Stará Náves, změna účelu využití Dodání a montáže systému EZS a EPS	30.10.2023	08.11.2023	31.10.2023	-51 524,22	0,00
20230040845	20230650	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 26.10.2023 Dopravní značení	30.10.2023	09.11.2023	31.10.2023	-14 543,00	0,00
20230040846	3223342986	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 10/2023	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	-717,15	0,00
20230040847	FV23319	4soft, s.r.o.	Fakturujeme Vám realizaci stavby: "Herní plocha s povrchem SmartSoft" v areálu MŠ Příborská 514, Praha 9_dle Smlouvy o dílo S-2023/04/0044 Smlouva o dílo multifunkční plocha MŠ Příborská	31.10.2023	10.11.2023	08.11.2023	-456 546,31	0,00
20230040848	2440472	NOBUR s.r.o.	Kupní smlouva - nákup zahradní techniky - sekačky na trávu Provedení instalace robotické sekačky vč. materiálu.	31.10.2023	07.11.2023	03.11.2023	-36 300,00	0,00



Lic. :	MC18	G O R D I C software - K D F			Strana:	73
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040849	1300994623	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 Telefony OSPOD za období 20.9.-19.10.2023 S - 59861603	31.10.2023	03.11.2023	03.11.2023	-2 510,90	0,00
20230040850	2023195	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 ZŠ gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity Podmíněná investice - Ordinance Stará Naves, změna účelu využití Zajištění měření hluku pro kolaudaci	01.11.2023	14.11.2023	02.11.2023	-32 670,00	0,00
20230040851	23/31/0137	RONEX s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Dodání HDPE pytlů na odpad	01.11.2023	14.11.2023	02.11.2023	-1 137,00	0,00
20230040852	23/31/0136	RONEX s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Dodání HDPE pytlů do košů na psí exkrementy	01.11.2023	14.11.2023	03.11.2023	-44 286,00	0,00
20230040853	2941037872	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 1.11.2023 materiál OHSI	01.11.2023	03.11.2023	01.11.2023	366,00	0,00
20230040854	23FV0081	ORSYM s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.11.2023 materiál OHSI - kluzáky na RIM	01.11.2023	07.11.2023	02.11.2023	-1 766,60	0,00
20230040855	596723	PROFIMEDIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.11.2023 D+M 3ks interaktivních dotykových panelů - ZŠ Gen. F. Fajtla	01.11.2023	21.11.2023	08.11.2023	-310 365,00	0,00
20230040856	20230660	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 1.11.2023 Dopravní značení	01.11.2023	14.11.2023	03.11.2023	-11 934,00	0,00
20230040857	1304824623	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.9.- 19.10.2023 S - 59861603	01.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	-294,01	0,00
20230040858	1304814623	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 23.10.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.9.2023-19.10.2023 S - 59861603	01.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	-1 218,00	0,00
20230040859	3005233	Ing. Pavel Lučan	El. podání přijaté dne - 24.10.2023 Provedení pravidelné revize elektro - Třinecká 650	01.11.2023	04.11.2023	06.11.2023	-11 495,00	0,00
20230040860	FVS-1078/2023	D O S N A spol. s r.o.	Oprava výtahu Bechyňská 639 SoD Servis výtahu	01.11.2023	06.11.2023	03.11.2023	-666,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040861	923624721	Vodafone Czech Republic a.s.	Kabelová televize ÚMČ P18 za období 20.9.-19.10.2023 S - 4629141	01.11.2023	07.11.2023	03.11.2023	-234,00	0,00
20230040862	1300974623	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky - ÚMČ P18 za období 20.9.- 19.10.2023 S - 59861603	01.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	-25 369,40	0,00
20230040863	2202105472	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 10/23	02.11.2023	30.11.2023	07.11.2023	-3 881,80	0,00
20230040864	230100425	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 688 Letov 10/23	02.11.2023	15.11.2023	07.11.2023	-3 509,00	0,00
20230040865	125230977	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 10/23	02.11.2023	15.11.2023	07.11.2023	-4 405,00	0,00
20230040866	0081210002	Pražská plynárenská, a.s.	plyn záloha Toužimská 744 hasičárna 11/23	02.11.2023	20.11.2023	03.11.2023	-85 500,00	0,00
20230040867	1023115214	AUTO-BRANKA, spol. s r.o.	Servisní prohlídka vozidla Škoda Octavia RZ: 7AM 8960 na základě rámcové smlouvy S-2018/04/0009	02.11.2023	13.11.2023	07.11.2023	-11 318,13	0,00
20230040868	2440471	NOBUR s.r.o.	Dodání domečků a náhradních sekacích nožů pro robotické sekačky Automower.  Splatnost po dohodě s dodavatelem posunata na 8.11.2023	02.11.2023	08.11.2023	07.11.2023	-31 097,00	0,00
20230040869	2023086	AQIK s.r.o.	Provedení 5. seče - sektor B 2023 - odvoz a likvidace bioodpadu 9,5m3	02.11.2023	15.11.2023	07.11.2023	-20 585,00	0,00
20230040870	2023084	AQIK s.r.o.	Provedení 5.seče - sektor C 2023 - odvoz a likvidace bioodpadu 28,5m3	02.11.2023	15.11.2023	07.11.2023	-37 645,00	0,00
20230040871	2023085	AQIK s.r.o.	Provedení 5. seče - sektor D 2023 - odvoz a likvidace bioodpadu 36,4m3	02.11.2023	15.11.2023	09.11.2023	-54 081,00	0,00
20230040872	2301146	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 2.11.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 10/2023	03.11.2023	15.11.2023	07.11.2023	-9 982,00	0,00
20230040873	1362023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 2.11.2023 ZŠ gen. F. Fajtla - udržení a navýšení kapacity Podmíněná investice - Ordinance Stará Náves, změna účelu využití Výkon technického dozoru stavby	03.11.2023	15.11.2023	23.11.2023	-74 826,40	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040874	254/2023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 2.11.2023 Provedení pravidelného servisu fontány „Letňanské lentilky" - říjen 2023 O-2023/04/0079	03.11.2023	16.11.2023	09.11.2023	-4 658,50	0,00
20230040875	303143	Unimagnet s.r.o.	El. podání přijaté dne - 3.11.2023  magnetky pro vývěsky	06.11.2023	17.11.2023	09.11.2023	-954,00	0,00
20230040876	FVS-1100/2023	D O S N A spol. s r.o.	Oprava výtahu Bechyňská 639 SoD servis výtahu	06.11.2023	08.11.2023	09.11.2023	-4 289,00	0,00
20230040877	230101710	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání, pletí, hrabání listí ve vnitrobloku DH Chlebovická za měsíc 10/2023 Smlouva o dílo údržba vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova S-2009/04/0043	07.11.2023	21.11.2023	09.11.2023	-17 484,00	0,00
20230040878	146708834	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 6.11.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 41.-44. týden 2023	07.11.2023	19.11.2023	09.11.2023	-3 000,80	0,00
20230040879	146708835	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 6.11.2023 Provedení pravidelného servisu toaletních kabin - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova - 41.-44. týden 2023	07.11.2023	19.11.2023	09.11.2023	-3 000,80	0,00
20230040880	2001123	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 6.11.2023 Provedení úklidů v okolí veřejných budov a domů v majetku MČ za říjen 2023	07.11.2023	16.11.2023	09.11.2023	-17 811,00	0,00
20230040881	230101711	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Provedení sekání trvaních ploch v areálu DPS Malkovského 603 - provedeno v měsíci 10/2023 O-2023/04/0052	07.11.2023	21.11.2023	09.11.2023	-1 143,00	0,00
20230040882	10-495574	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 3.11.2023 Fontána pramenitá voda	07.11.2023	17.11.2023	14.11.2023	-1 200,84	0,00
20230040883	20280	Hřebeč Jan	El. podání přijaté dne - 6.11.2023 Oprava zámku -přestavba vložky - Bechyňská 639 Objednáno telefonicky	08.11.2023	13.11.2023	09.11.2023	-1 780,00	0,00

Ičo : 00231321 MČ Praha 18  
 Ucs : 00231321 MČ Praha 18

Datum : 09.02.2024  
 Čas : 08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040884	910238939	T-LED s.r.o.	El. podání přijaté dne - 6.11.2023 Záloha na elektromateriál správa budova radnice na základě eshop objednávky	08.11.2023	20.11.2023	09.11.2023	-3 090,00	0,00
20230040885	20230031	Novotný Otakar	El. podání přijaté dne - 7.11.2023 Provedení opravy uchycení plotových dílců Modrá lentilka	08.11.2023	17.11.2023	09.11.2023	-9 300,00	0,00
20230040886	23035	Aleš Tejral	El. podání přijaté dne - 7.11.2023 Objednávka opravy zlacení písma na pomníku před budovou radnice Bechyňská 639	08.11.2023	30.11.2023	09.11.2023	-13 500,00	0,00
20230040887	153/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 6.11.2023 Oprava zásuvkového okruhu detašované pracoviště Krivoklátská 285 na základě telefonické objednávky.	08.11.2023	20.11.2023	09.11.2023	-2 880,00	0,00
20230040888	20230669	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.11.2023 Opravy dopravního značení	08.11.2023	21.11.2023	14.11.2023	-24 855,82	0,00
20230040889	2023084	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch	09.11.2023	16.11.2023		-47 544,00	47 544,00
20230040890	2023088	AQIK s.r.o.	El. podání přijaté dne - 8.11.2023 Provedení 5. seče - sektor A odvoz a likvidace bioodpadu 38m3	09.11.2023	16.11.2023	14.11.2023	-47 544,00	0,00
20230040891	043/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za říjen 2023 S - 2021/04/0049	09.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	-30 724,00	0,00
20230040892	4141949823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 3.11.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ za říjen 2023 S - 59861603	09.11.2023	15.11.2023	14.11.2023	-5 733,61	0,00
20230040893	044/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za říjen 2023 S - 2021/04/0049	09.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	-27 298,00	0,00
20230040894	045/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za říjen 2023 S - 2021/04/0049	09.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	-9 833,00	0,00
20230040895	10-490604	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 1.11.2023 Měsíční pronájem výdejníků vody Fontana F 501581	09.11.2023	15.11.2023	14.11.2023	-12,10	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040896	FVP-2408/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál na servis výtahu za listopad 2023 - Bechyňská 639 SoD Servis výtahu	09.11.2023	15.11.2023	14.11.2023	-599,00	0,00
20230040897	2450916	NOBUR s.r.o.	Provedení pasportu sekací techniky 2023	10.11.2023	20.11.2023	14.11.2023	-16 960,00	0,00
20230040898	2380058	JAHU-SPORT s.r.o.	El. podání přijaté dne - 9.11.2023 Provedení opravy 50m2 dopadové plochy „Modrá lentilka“.  Po dohodě s dodavatelem splatnost FA prodloužena do 15.11.2023	10.11.2023	15.11.2023	16.11.2023	-126 142,50	0,00
20230040899	10496001	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 9.11.2023 Fontána pramenitá voda	13.11.2023	23.11.2023	14.11.2023	-1 651,16	0,00
20230040900	12346839	Unimagnet s.r.o.	material OHSI - magnety na vývěsky	13.11.2023	27.11.2023	13.11.2023	954,00	0,00
20230040901	FO4302844	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 10.11.2023 Nájem a servis E-ZAK za období 10/23 na základě S-2018/04/0015	13.11.2023	24.11.2023	16.11.2023	-5 532,12	0,00
20230040902	41923411005454	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 13.11.2023 Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - říjen 2023 (7x)	13.11.2023	27.11.2023	23.11.2023	-56 301,30	0,00
20230040903	41923411005659	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 13.11.2023 Provedení úklidu chodníků od nežádoucí zeleně.	13.11.2023	21.11.2023	16.11.2023	-9 107,67	0,00
20230040904	146711228	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 13.11.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská- 42 - 45 týden	14.11.2023	26.11.2023		-3 000,80	3 000,80
20230040905	046711731	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 14.11.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 42. - 43. týden 2023 O-2023/04/0140	15.11.2023	28.11.2023	22.11.2023	-1 500,40	0,00
20230040906	2342117587	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV vyúčtování Toužimská 744 11/22-11/23	15.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	32 801,00	0,00
20230040907	2023/21	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za říjen 2023 S - 2019/04/0003/2	15.11.2023	22.11.2023	21.11.2023	-15 661,00	0,00
20230040908	046711742	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Objednávka pronájmu a pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská 42. - 43. týden	15.11.2023	29.11.2023	13.12.2023	375,10	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040909	2023200033	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Letňany Telefonní linky na pracovišti Cukrovarská 52 za říjen 2023	16.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	-1 755,13	0,00
20230040910	0904655	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - Bechyňská 639 za 41.-44. týden 17/2006/TSO	16.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	-4 354,26	0,00
20230040911	3231209077	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 15.11.2023 vratka za vadné zboží	16.11.2023	23.11.2023	14.11.2023	299,00	0,00
20230040912	491973695	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 15.11.2023 materiál OHSI	16.11.2023	29.11.2023	21.11.2023	-1 616,00	0,00
20230040913	0903804	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Křivoklátská 285 za 41.-44. týden 17/2006/TSO	16.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	-562,55	0,00
20230040914	927152305	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.11.2023 Internet - budova ÚMČ P18 a Malkovského 603 za říjen 2023 S - 2013/04/0031	16.11.2023	22.11.2023	21.11.2023	-1 555,00	0,00
20230040915	162/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Havarijní oprava topení ve skladu sekaček Malkovského 608	16.11.2023	28.11.2023	21.11.2023	-3 320,24	0,00
20230040916	231100989	METTA spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Provedení odstranění betonových zídek a laviček na Staré Návsi.	16.11.2023	06.12.2023	23.11.2023	-88 330,00	0,00
20230040917	927130335	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.11.2023 WiFi v budově ÚMČ P18 za říjen 2023 S - 2016/04/0003	16.11.2023	22.11.2023	21.11.2023	-1 099,00	0,00
20230040918	10-495986	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 9.11.2023 Čištění a sanitace výdejníků vody Fontana - Bechyňská 639, Třinecká 650, pracoviště Křivoklátská 285 F 501581	16.11.2023	23.11.2023	21.11.2023	-8 635,77	0,00
20230040919	231100990	METTA spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Provedení doplnění kačírku na dětském hřišti P.Beneše.	16.11.2023	06.12.2023	22.11.2023	-23 500,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040920	22	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny Provedení operativních prací - říjen 2023	16.11.2023	29.11.2023	23.11.2023	-162 137,60	0,00
20230040921	202300032	Bousek Ondřej	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Oprava zámku v městské knihovně Objednáno telefonicky	16.11.2023	26.11.2023	21.11.2023	-1 440,00	0,00
20230040922	40823941	VSP Auto Praha Servis, a.s.	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Provedení opravy Mitsubishi Canter RZ 5AT 4668 výměna turbodmychadla, kroužků, těsnění, spon, roury, kontrola koncentrace adblue, těsnosti plnicího systému, vymazání chybové paměti, celokontrolní program.	16.11.2023	30.11.2023	23.11.2023	-74 299,38	0,00
20230040923	40823940	VSP Auto Praha Servis, a.s.	El. podání přijaté dne - 16.11.2023 Provedení opravy Mitsubishi Canter RZ 5AT 4668 výměna vložky filtru, odvzdušňovač, palivový filtr, olejový filtr, doplnění-benzínový čistič, motorový olej.	16.11.2023	30.11.2023	22.11.2023	-11 033,81	0,00
20230040924	102337142	T-LED s.r.o.	Vyúčtování zálohy na materiál správa. LED svítidla kancelář 3.14	20.11.2023	30.11.2023	16.11.2023	3 090,00	0,00
20230040925	20230697	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Dopravní značení	21.11.2023	05.12.2023	23.11.2023	-2 553,10	0,00
20230040926	20230700	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Dopravní značení	21.11.2023	05.12.2023	23.11.2023	-1 996,50	0,00
20230040927	2023-11	Kamil Šoltés	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Objednávka vánoční výzdoby ÚMČ Praha 18	22.11.2023	27.11.2023	23.11.2023	-11 400,00	0,00
20230040928	2230455	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 22.11.2023 Provedení údržby Škoda Superb RZ 3AB 1811 diagnostika - výpis paměti závad O-2023/04/0018	22.11.2023	12.12.2023	23.11.2023	-500,00	0,00
20230040929	2023091	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch Provedení prvního výhrabu listí - sektor C - 2023	22.11.2023	04.12.2023	23.11.2023	-66 806,00	0,00
20230040930	10-497143	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Fontána pramenitá voda	22.11.2023	05.12.2023	23.11.2023	-1 200,84	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040931	046711742	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská ODD k faktuře VS 046711731 z 29.10.2023	22.11.2023	29.11.2023		375,10	375,10
20230040932	2023014	Menger Petr	El. podání přijaté dne - 22.11.2023 Provedení oprav na dětských a sportovních hřištích – listopad 2023	23.11.2023	30.11.2023	27.11.2023	-39 215,00	0,00
20230040933	2311023432	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z objektu Bechyňská 639 za říjen 2023 S - 2020/04/0041	23.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	-4 028,47	0,00
20230040934	2311023573	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za říjen 2023 S - 2020/04/0043	23.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	-325,05	0,00
20230040935	2311023491	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za říjen 2023 S - 2020/04/0042	23.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	-1 912,30	0,00
20230040936	23/1/0974	ARMATPRAHA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.11.2023 Kontrola a oprava splachování pisoárů - Bechyňská 639 O - 2023/04/0347	23.11.2023	28.11.2023	27.11.2023	-10 569,25	0,00
20230040937	20230711	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 23.11.2023 Dopravní značení	24.11.2023	07.12.2023	28.11.2023	-6 523,11	0,00
20230040938	2943081268	Alza.cz a.s.	El. podání přijaté dne - 27.11.2023 materiál OHSI	27.11.2023	11.12.2023	27.11.2023	1 616,00	0,00
20230040939	231010675	Egoé life s.r.o.	El. podání přijaté dne - 27.11.2023 Nákup a dodání 10 ks laviček - městský mobiliář	27.11.2023	08.12.2023	30.11.2023	-83 732,00	0,00
20230040940	146714686	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 27.11.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny – lesopark Toužimská - 44.-47. týden 2023	27.11.2023	10.12.2023	30.11.2023	-3 000,80	0,00
20230040941	2023172	Jana Lišková	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Prohlídka PO a BOZP za 4. čtvrtletí 2023 -TS Malkovského 608 S-2022/95/0484	27.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	-4 770,00	0,00
20230040942	2023196	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 31.10.2023 Ordinace Stará Náves	28.11.2023	05.12.2023	30.11.2023	-1 237 980,04	0,00



Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF	Strana:	81
Ičo :	00231321	MČ Praha 18	Datum :	09.02.2024
Ucs :	00231321	MČ Praha 18	Čas :	08:20:19

## Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040943	210230339	Arch.Design, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 27.11.2023 Studie proveditelnosti - Nástavba na ZŠ Fryčovická 462 - čistopis	28.11.2023	08.12.2023	30.11.2023	-76 230,00	0,00
20230040944	29/11-23	Josef Hlahůlek	Instalatérské opravy dle rozpisu v příloze	28.11.2023	07.12.2023	30.11.2023	-5 324,00	0,00
20230040945	2172023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 27.11.2023 Komplexní provádění právních služeb administrace VZ VZ Z-696 Nástavba na DPS Malkovského 603	28.11.2023	12.12.2023	30.11.2023	-26 801,50	0,00
20230040946	2023094	AQIK s.r.o.	Provedení 1. výhrabu listů sektoru D - 2023 odvoz a likvidace bioodpadu 200m3	29.11.2023	08.12.2023	07.12.2023	-98 729,00	0,00
20230040947	2387020342	Prefa Brno a.s.	El. podání přijaté dne - 28.11.2023 Nákup venkovních betonových květináčů	29.11.2023	12.12.2023	30.11.2023	-41 263,42	0,00
20230040948	2230469	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.11.2023 Provedení údržby vozu Škoda Superb RZ 3AB 1811 výměna filtrů, diagnostika, desinfekce. O-2023/04/0018	29.11.2023	19.12.2023	30.11.2023	-6 641,00	0,00
20230040949	863024122	Ahrend a.s.	El. podání přijaté dne - 29.11.2023 Objednávka kancelářského nábytku pro EO, IA a OSA	29.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	-39 801,76	0,00
20230040950	240031	ABIES Vysočina s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.11.2023 Dodání a instalace vánočního stromu - ul. Tupolevova (Nový vstup)	29.11.2023	08.12.2023	30.11.2023	-31 050,00	0,00
20230040951	231100013	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 29.11.2023 Parkoviště a přechod Kadečkové	29.11.2023	20.12.2023	05.12.2023	-968 011,00	0,00
20230040952	23	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 29.11.2023 Provedení následné péče o nově vysazené stromy a keřové záhony tvořící parter budovy radnice MC Praha 18 - rok 2023	30.11.2023	13.12.2023		-44 607,00	44 607,00
20230040953	1317194723	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.11.2023 Mobilní telefony OSPOD za období 20.10.-19.11.2023 S - 59861603	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	-2 571,31	0,00
20230040954	2102023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Komplexní provedení právních služeb administrace VZ - příprava ZD Z698 - péče o zeleň	30.11.2023	06.12.2023	07.12.2023	-60 137,00	0,00

Lic. :	MC18	G O R D I C software - K D F				Strana:	82
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040955	1316674723	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.11.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.10.-19.11.2023 S - 59861603	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	-358,40	0,00
20230040956	24	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 29.11.2023 Provedení následné péče o nově vysazené dřeviny 2020 - S-2020/04/0058	30.11.2023	13.12.2023	07.12.2023	-39 706,50	0,00
20230040957	1316664723	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 22.11.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.10.2023-19.11.2023 S - 59861603	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	-1 218,00	0,00
20230040958	1317174723	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní linky - ÚMČ za období 20.10.-19.11.2023 S - 59861603	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	-26 377,28	0,00
20230040959	FVS-1196/2023	D O S N A spol. s r.o.	Odstranění závad po odbor.prohlídkách výtahů - Rýmařovská 475, Tupolevova 515, 516	30.11.2023	05.12.2023	04.12.2023	-10 990,00	0,00
20230040960	11147/23	Ing. Ivo Mayer	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Revize EZS a EPS - Bechyňská 638,639, pracoviště Křivoklátská 285, městská knihovna, klub seniorů Trinecká 650 O - 2023/04/0354	30.11.2023	05.12.2023	04.12.2023	-13 946,46	0,00
20230040961	3223343329	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 30.11.2023 Údržba VO DH Stará Náves - 11/2023	30.11.2023	14.12.2023	04.12.2023	-717,15	0,00
20230040962	23	Tomáš Brabec	Provedení následné péče o nově vysazené stromy a keřové záhony tvořící parter budovy radnice MČ Praha 18 - 2023	30.11.2023	13.12.2023	07.12.2023	-44 607,00	0,00
20230040963	2023180	Jana Lišková	El. podání přijaté dne - 23.11.2023 Prohlídky PO a BOZP za 2.pol. 2023 - Bechyňská 638,639, pracoviště Křivoklátská 285	04.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	-4 570,00	0,00
20230040964	928473105	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 21.11.2023 Kabelová televize - ÚMČ za období 20.10.-19.11.2023 S - 4629141	04.12.2023	08.12.2023	07.12.2023	-234,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040965	2023227	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.12.2023 Objednávka stavebních oprav dle O-2023/04/0099	05.12.2023	30.12.2023	07.12.2023	-103 664,00	0,00
20230040966	32/12-23	Josef Hlahůlek	oprava dle protokolu - ÚMČ	05.12.2023	18.12.2023	07.12.2023	-2 662,00	0,00
20230040967	34/12-23	Josef Hlahůlek	dle protokolu v příloze	05.12.2023	18.12.2023	07.12.2023	-2 057,00	0,00
20230040968	2023400079	OTIDEA CZ, s.r.o.	dobropis k daňovým dokladům viz faktura	05.12.2023	19.12.2023	30.11.2023	18 295,20	0,00
20230040969	26	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 30.11.2023 Provedení úklidů autobusových zastávek během od července do října 2023	06.12.2023	14.12.2023	12.12.2023	-21 344,00	0,00
20230040970	27	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 30.11.2023 Provedení pravidelných úklidů komunikací - ul.Šumperská, Vítkovická, Březnická - od ledna do listopadu 2023 O-2023/04/0025  Převzal 30.11.2023 - Marek Havel	06.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	-43 790,00	0,00
20230040971	2023101	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch Provedení 1. výhrabu listí 2023 - sektor B odvoz a likvidace bioodpadu 160 m3  Služby převzala 24.11.2023 Soňa Zoulová	06.12.2023	14.12.2023	12.12.2023	-73 542,00	0,00
20230040972	19	Vančát Jaroslav	Provedení 32 x úklidů během roku 2023 trvalkových záhonů. O-2023/04/0059	06.12.2023	18.12.2023		-45 760,00	45 760,00
20230040973	146718863	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - Nový vstup do Letňan (ul. Tupolevova) - 45.-48. týden 2023	06.12.2023	17.12.2023	13.12.2023	-3 000,80	0,00
20230040974	146718864	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení pravidelného servisu toaletní kabiny - areál dětského hřiště Chlebovická – Tupolevova - 45.-48. týden 2023	06.12.2023	17.12.2023	13.12.2023	-3 000,80	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230040975	290/2023	Jan Kuneš	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení pravidelného servisu fontány - zazimování - v LL, Krausova ulice, Praha 9 - Letňany  Převzala služby 1.12.2023 Zoulová Soňa.	06.12.2023	19.12.2023	13.12.2023	-3 569,50	0,00
20230040976	230101874	Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.	Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo paušální částku za měsíc 11/2023 Provedení údržby vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova Sekání trávy, pletí, hrabání listí. Převzal PP za služby 30.11.2023 - Soňa Zoulová	07.12.2023	21.12.2023	13.12.2023	-17 484,00	0,00
20230040977	25/2023	Michal Kiliánek	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení instalace bezpečnostní vazby dřeviny. Výměna dynamických bezpečnostních vazeb na pozemku ubytovny ul. Beranových 85 Letňany. Trnovník akát 4 ks instalace dynamické bezpečnostní vazby.  Převzal PP za služ	07.12.2023	29.12.2023	13.12.2023	-10 500,00	0,00
20230040978	2031223	KESSA CZ s.r.o.	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení úklidů v okolí veřejných budov a domů v majetku MČ - listopad 2023  Převzal PP za služby 30.11.2023 - Marek Havel	07.12.2023	16.12.2023	13.12.2023	-12 269,00	0,00
20230040979	570231169	UNIKONT PRAHA s.r.o.	Provedení pravidelné servisní prohlídky HAKO Cítimaster 1600	07.12.2023	14.12.2023	13.12.2023	-38 408,60	0,00
20230040980	2202105607	Veolia Energie ČR, a.s.	provoz VS Beranových 688 Letov 11/2023	07.12.2023	30.12.2023	11.12.2023	-3 881,80	0,00
20230040981	30482159	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Stará Náves - kulturní akce 1/24	07.12.2023	31.12.2023	11.12.2023	-61 070,00	0,00
20230040982	230100472	Transfer Property s.r.o.	paušál Beranových 699 Letov 11/23	07.12.2023	15.12.2023	11.12.2023	-3 509,00	0,00
20230040983	45527	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	SV záloha Toužimská 744 hasičárna 12/23	07.12.2023	15.12.2023	11.12.2023	-8 650,00	0,00
20230040984	11499514	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Vamberská Fontána 1/24	07.12.2023	31.12.2023	11.12.2023	-19 760,00	0,00
20230040985	30369263	Pražská energetika, a.s.	elektřina záloha Toužimská 744 hasičárna 1/24	07.12.2023	31.12.2023	11.12.2023	-30 760,00	0,00
20230040986	125231118	Transfer Energy a.s.	energie Beranových 688 Letov 11/23	07.12.2023	15.12.2023	13.12.2023	-5 827,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040987	2023227	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 4.12.2023 Stavební opravy Bechyňská 639 kancelář N 3.26	07.12.2023	18.12.2023		-103 664,00	103 664,00
20230040988	FO4303095	QCM, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Nájem a servis E-ZAK za období 11/23 na základě smlouvy S-2016/04/0015	07.12.2023	20.12.2023	14.12.2023	-5 749,92	0,00
20230040989	2380100067	Pavel Rybka	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Elektromontážní práce oprava svítidla detašované pracoviště Křivoklátská 285	08.12.2023	19.12.2023	14.12.2023	-3 170,20	0,00
20230040990	230100007	Devera Martin	El. podání přijaté dne - 5.12.2023 Zpracování projektové dokumentace - dopravní značení - zpomalovací polštáře	11.12.2023	19.12.2023	14.12.2023	-7 865,00	0,00
20230040991	2023121	L. Hainz spol. s r. o.	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Pravidelný servis věžních hodin - radnice	11.12.2023	20.12.2023	14.12.2023	-5 420,80	0,00
20230040992	2301157	KAS Praha, spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 1.12.2023 Sběr psích exkrementů mobilním vysavačem - 11/2023	11.12.2023	15.12.2023	14.12.2023	-9 982,00	0,00
20230040993	0141147864	FCC Česká republika, s.r.o.	Svoz a likvidace komunálního odpadu Malkovského 608 - 10-12/2023 S982400186/0498	11.12.2023	21.12.2023	14.12.2023	-5 585,26	0,00
20230040994	1492023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.12.2023 ZŠ Gen. Fajtla _projekční práce_ změna účelu využití na kmenovou třídu	11.12.2023	21.12.2023	14.12.2023	-98 542,40	0,00
20230040995	1482023	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	El. podání přijaté dne - 7.12.2023 Rekonstrukce soc. zázemí 1. NP a 1. PP ZŠ Gen. Fajtla - projekční práce	11.12.2023	21.12.2023	14.12.2023	-120 395,00	0,00
20230040996	2230025323	MEVA-TEC, s.r.o.	Nákup venkovních odpadkových košů	11.12.2023	19.12.2023	14.12.2023	-22 748,00	0,00
20230040997	13703583	Daimler Truck ČR	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Objednávka opravy nákladního vozidla Mitsubishi Canter FUSO - 3AZ 4225	11.12.2023	19.12.2023	14.12.2023	-100 901,34	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230040998	41923411005796	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Provedení odvozu a likvidace směsného odpadu a bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - listopad 2023 7 kontejnerů.  Převzala 11.12.2023 - Soňa Zoulová	11.12.2023	25.12.2023	13.12.2023	-46 372,04	0,00
20230040999	2023297	Adámek Radim	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Nákup a dodání štěrku frakce 2-5 mm na zimní posyp - 11/2023  Převzal 7.12.2023 - Marek Havel	11.12.2023	22.12.2023	13.12.2023	-18 137,90	0,00
20230041000	23120819	Jindřich Kratochvíl	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Provedení instalace eklektrické zásuvky v parku Stará návés.  Převzal 8.12.2023 - Marek Havel	11.12.2023	22.12.2023	13.12.2023	-10 895,00	0,00
20230041001	231200006	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Dodání a montáž stojanů na přípevnění kočárků v zeleni	12.12.2023	25.12.2023	14.12.2023	-17 581,45	0,00
20230041002	231200005	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Úpravy chodníku v zeleni u ZŠ Tupolevova	12.12.2023	25.12.2023	14.12.2023	-98 969,89	0,00
20230041003	210230497	Arch. Design, s. r. o.	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Nástavba ZŠ Fryčovická - doplňujícího IGP a HGP	12.12.2023	31.12.2023	13.12.2023	-201 271,40	0,00
20230041004	202310538	GARTENSTA PLUS s.r.o.	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Provedení opravy herního prvku DH Chlebovická.  Převzal 5.12.2023 - Soňa Zoulová	12.12.2023	25.12.2023	14.12.2023	-25 946,00	0,00
20230041005	20230080	Ryvol Otomar	El. podání přijaté dne - 11.12.2023 Nákup a dodání posypové soli - zima 2023  Převzal 6.12.2023 - Marek Havel	12.12.2023	20.12.2023	14.12.2023	-31 702,00	0,00
20230041006	049/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 30.11.2023 Úklid budovy Bechyňská 638 za listopad 2023 S - 2021/04/0049	12.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	-27 298,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041007	050/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 30.11.2023 Úklid pracoviště Krivoklátská 285 za listopad 2023 S - 2021/04/0049	12.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	-9 833,00	0,00
20230041008	048/2023	Prague Management Securit	El. podání přijaté dne - 30.11.2023 Úklid budovy Bechyňská 639 za listopad 2023 S - 2021/04/0049	12.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	-28 924,00	0,00
20230041009	2023/23	Marie Schvarzová	Úklid v městské knihovně za listopad 2023 S - 2019/04/0003/2	12.12.2023	15.12.2023	14.12.2023	-9 285,00	0,00
20230041010	FVP-2567/2023	D O S N A spol. s r.o.	Paušál na servis výtahu Bechyňská 639 za prosinec 2023 SoD Servis výtahu	12.12.2023	15.12.2023	14.12.2023	-599,00	0,00
20230041011	2023015	Menger Petr	Opravy plotů na dětských hřištích  Převzal 4.12.2023 - Marek Havel	12.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	-40 600,00	0,00
20230041012	2023-0084	Robert Hajný	El. podání přijaté dne - 12.12.2023  Provedení údržby zeleně a zeleně na střeše MŠ ŠKARVADOVA - 2023  Převzal 8.12.2023 - Soňa Zoulová	13.12.2023	22.12.2023	19.12.2023	-61 303,44	0,00
20230041013	31	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení zimní údržby pěších komunikací - listopad 2023  Převzal 5.12.2023 - Marek Havel	13.12.2023	19.12.2023	15.12.2023	-5 415,00	0,00
20230041014	230875	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	El. podání přijaté dne - 12.12.2023 Odběr elektrické energie a přeučtování nákladů na její spotřebu - VO Letňanské KORZO	13.12.2023	31.12.2023	15.12.2023	-6 474,11	0,00
20230041015	230902	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	El. podání přijaté dne - 12.12.2023 Nereklamní doplňky na zařízeních veřejného osvětlení (radary, čidla) - spotřeba el. energie	13.12.2023	31.12.2023	15.12.2023	-5 004,03	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230041016	231200008	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.12.2023 Dodatek k objednávce č. O-2023/04/0338 Manipulační plochy SH Třinecká	13.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-21 099,98	0,00
20230041017	20230756	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.12.2023 Dopravní značení Převzal Fialka 12. 12. 2023	13.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-7 106,33	0,00
20230041018	231200007	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 13.12.2023 Vybudování manipulačních ploch SH Třinecká	13.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	-302 100,24	0,00
20230041019	200230373	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	El. podání přijaté dne - 13.12.2023 Provedení instalace vánoční světelné výzdoby - vánoce 2023. Započítáno včetně demontáže světelné výzdoby v lednu 2024.  Převzal 1.12.2023 - Soňa Zoulová	14.12.2023	31.12.2023	18.12.2023	-295 480,79	0,00
20230041020	4254659823	T-Mobile Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 4.12.2023 Telefonní linky - ústředna ÚMČ za listopad 2023 S - 59861603	14.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	-5 464,26	0,00
20230041021	2311024651	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu - Bechyňská 639 za listopad 2023 S - 2020/04/0041	14.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-3 898,52	0,00
20230041022	184/2023	SPORTSERVIS Houžvičková	El. podání přijaté dne - 13.12.2023 Provedení 3. provozních kontrol v roce 2023 na dětských a sportovních hřištích na území MČ Praha 18.	14.12.2023	31.12.2023	15.12.2023	-43 145,00	0,00
20230041023	2023247	BOHUC stav s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.12.2023 Ordinace Stará Náves	14.12.2023	30.12.2023	18.12.2023	-77 320,21	0,00
20230041024	10-505524	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 13.12.2023 Fontána pramenitá voda	14.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-1 050,74	0,00
20230041025	0141147870	FCC Česká republika, s.r.o.	Odvoz odpadu - Bechyňská 639 za období 10 - 12/2023 S982400114	14.12.2023	22.12.2023	15.12.2023	-7 602,94	0,00
20230041026	10-499947	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 4.12.2023 Nájemné za výdejníky vody Fontana F501581	14.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	-12,10	0,00



Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF	Strana:	89
Ičo :	00231321	MČ Praha 18	Datum :	09.02.2024
Ucs :	00231321	MČ Praha 18	Čas :	08:20:19

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041027	33	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení následné péče o trávniky a keře vysazené v roce 2020.  S-2020/04/0057  Převzal 5.12.2023 - Marek Havel	14.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	-53 000,00	0,00
20230041028	202300036	Bousek Ondřej	El. podání přijaté dne - 8.12.2023 Oprava zavírání dveří - zadní vchod Bechyňská 638 Objednáno telefonicky	14.12.2023	22.12.2023	15.12.2023	-1 280,00	0,00
20230041029	2023200039	Městská část Praha-Čakovice	Vydaná faktura Letňany Telefonní linky - pracoviště ÚMČ P18 Cukrovarská 52 za listopad 2023	14.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-1 930,63	0,00
20230041030	2311024318	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z městské knihovny za listopad 2023 S-2020/04/0043	14.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-314,57	0,00
20230041031	2312023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 12.12.2023 Provedení právních služeb administrace VZ - Z698 Odborná péče o zeleň od roku 2024  Převzal 12.12.2023 - Marek Havel	14.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-25 773,00	0,00
20230041032	2311024088	Pražské služby, a.s.	Faktura za odvoz odpadu z hasičské zbrojnice za listopad 2023 S-2020/04/0042	14.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	-1 850,60	0,00
20230041033	32	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 6.12.2023 Provedení následné péče - Z 640 - Nová výsadba dřevin 2021  Převzal 5.12.2023 - Marek Havel	14.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	-74 374,50	0,00
20230041034	932037116	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.12.2023 WiFi v budově ÚMČ P18 za období 4.11.-3.12.2023 S - 2016/04/0003	14.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	-1 099,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230041035	932010194	Vodafone Czech Republic a.s.	El. podání přijaté dne - 5.12.2023 Internet - budova ÚMČ P18 a Malkovského 603 za listopad 2023 S - 2013/04/0031	14.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	-1 555,00	0,00
20230041036	0909355	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - Bechyňská 639 za 45.-48.týden 2023 17/2006/TSO	14.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	-4 354,26	0,00
20230041037	0908468	LINDSTRÖM s.r.o.	Pronájem a praní rohoží - pracoviště Křivoklátská 285 za 45.-48.týden 2023 17/2006/TSO	14.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	-562,55	0,00
20230041038	FV-22/2023	Veselý Zdeněk	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 ZŠ Gen. F. Fajtla Rychnovská 139 - havarijní výměna podlahové krytiny	18.12.2023	28.12.2023	19.12.2023	-155 407,71	0,00
20230041039	231200014	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Oprava venkovního schodiště před poštou	18.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	-1 343,10	0,00
20230041040	231200015	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Oprava dlažby	18.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	-5 178,80	0,00
20230041041	231200016	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Bezbariérový přechod pro chodce Škrábkových	18.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	-41 601,21	0,00
20230041042	20230758	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Výměna sklopné zábrany v ul. Pavla Beneše	18.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	-6 789,31	0,00
20230041043	2023-41	KROKEM s.r.o.	El. podání přijaté dne - 12.12.2023 Územní a sociodemografická studie lokality U Lesoparku v k.ú. Letňany na základě O-2023/04/0226	18.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	-204 490,00	0,00
20230041044	231201	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 14.12.2023 Objednávka opravy obložení tělocvičny Třinecká 650	18.12.2023	28.12.2023	21.12.2023	-48 497,00	0,00
20230041045	36/12-23	Josef Hlahůlek	Havarijní oprava topení Bechyňská 638 místnost N 4.03	18.12.2023	31.12.2023	20.12.2023	-847,00	0,00
20230041046	186/2023	RTM STAV, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.12.2023 Stavební opravy stěn a podlahy kancelář ředitele jídelen na základě O-2023/04/0340 Objednávka stavebních oprav	18.12.2023	29.12.2023	21.12.2023	-60 428,61	0,00
20230041047	230800528	JADAL.cz	Nákup aku úhlové brusky. Zálohová faktura.	18.12.2023	21.12.2023	19.12.2023	-6 650,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041048	231200017	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.12.2023 Bezbariérový přechod pro chodce Příborská	18.12.2023	31.12.2023	20.12.2023	-49 882,26	0,00
20230041049	19	Vančat Jaroslav	Provedení 32x úklid trvalkových záhonů během roku 2023. O-2023/04/0059  Převzal 14.12.2023 - Marek Havel	18.12.2023	22.12.2023	19.12.2023	-45 760,00	0,00
20230041050	35	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 18.12.2023 Provedení úklidů zastávek během měsíce ledna a února 2023. O-2023/04/0020  Převzal 18.12.2023 - Marek Havel	18.12.2023	28.12.2023	19.12.2023	-17 076,00	0,00
20230041051	2023100	Schejbal - sport s.r.o.	Provedení dodání a montáže ochranné sítě na sportovní hřiště Letovská.  Převzal 18.12.2023 - Marek Havel	18.12.2023	31.12.2023	19.12.2023	-17 333,25	0,00
20230041052	202399	Schejbal - sport s.r.o.	Provedení dodání a výměny ochranných sítí a svaření konstrukce sportovní hřiště Stará Náves 2023.  Převzal 18.12.2023 - Marek Havel	18.12.2023	31.12.2023	20.12.2023	-69 726,25	0,00
20230041053	2023281	Parkan Zdeněk	Ochranná deratizace veřejných ploch	18.12.2023	31.12.2023	19.12.2023	-17 182,00	0,00
20230041054	36	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 18.12.2023 Provedení nových výsadeb dřevin - podzim 2023  Převzal 18.12.2023 - Marek Havel	18.12.2023	31.12.2023	20.12.2023	-179 599,00	0,00
20230041055	210230528	Arch. Design, s. r. o.	SoD - projektová dokumentaci a inženýrská činnost - akce „Vnitroblok ul. Šumperská a Vítkovická - fakturace na základě změnových listů č. 001 a 002 (dodatek č.1 ke smlouvě S-2022/04/0018).	18.12.2023	08.01.2024	21.12.2023	-210 419,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041056	37	Tomáš Brabec	El. podání přijaté dne - 18.12.2023 Smlouva o poskytování služeb - odborná péče o keře a dřeviny  Provedení operativních prací a prořezy stromů za listopad 2023.  Převzal 18.12.2023 - Marek Havel	18.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	-126 652,00	0,00
20230041057	10-505685	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Fontána pramenitá voda	19.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	-2 551,79	0,00
20230041058	20230763	DOZNA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Opravy dopravního značení	19.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	-16 355,57	0,00
20230041059	230904	CONACT, s.r.o.	El. podání přijaté dne - 18.12.2023 Objednávka stavební opravy nákladací rampy Třinecká 350	19.12.2023	30.12.2023	21.12.2023	-8 151,00	0,00
20230041060	13023	Říha Petr	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Oprava oplocení a výměna vrat MŠ Havířovská  Převzala ředitelka Monika Čacká	19.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	-91 300,00	0,00
20230041061	13223	Říha Petr	El. podání přijaté dne - 15.12.2023 Opravy a úpravy oplocení MŠ  Převzala ředitelka Monika Čacká	19.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	-29 620,00	0,00
20230041062	2023104	AQIK s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch Provedení 1. výhrabu listí - sektor A - 12/2023 Odvoz a likvidace bioodpadu 250m3  Převzal 18.12.2023 - Soňa Zoulová	20.12.2023	29.12.2023	22.12.2023	-111 488,40	0,00
20230041063	2230496	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 19.12.2023 Provedení opravy Škoda Octavia RZ 3SX 2394 -vodní pumpa, sada ozubeného řemene, chladící kapalina, drážkový řemen, čidlo. O-2023/04/0018	20.12.2023	08.01.2024	21.12.2023	-22 711,00	0,00

### Seznam dokladů

**Kniha : OHSI 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
20230041064	2301341	DŘEVOARTIKL spol. s r.o.	El. podání přijaté dne - 19.12.2023 Provedení havarijní opravy herních věží na Staré Návsi.  Převzal 12.12.2023 - Soňa Zoulová	20.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-104 863,00	0,00
20230041065	426230112	S com s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Výměna povrchu části chodníku Jablunkovská	20.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-604 702,79	0,00
20230041066	2023/12/003	EtuGate s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Přístupový systém - docházkový terminál - ZŠ Gen. F. Fajtla	20.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-209 449,00	0,00
20230041067	2023022	FUTTEC a.s.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Opravy komunikací	21.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	-45 012,00	0,00
20230041068	2023014	DAMACO Group s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Zpracování zprávy o udržitelnosti projektu - přístavba ZŠ Tupolevova	21.12.2023	31.12.2023	21.12.2023	-21 175,00	0,00
20230041069	A230100187	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	Smlouva o zimní údržbě komunikací s TSK  Provedení zimní údržby trasy minibusu Křivoklátská - listopad 2023 Převzal 21.12.2023 - Zoulová Soňa	21.12.2023	29.12.2023	21.12.2023	-43 102,62	0,00
20230041070	2023116	PRO-CONSULT s.r.o.	Projektová dokumentace - Přečhod Pavla Beneše - Jana Mikuly (dílčí faktura)	21.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-66 550,00	0,00
20230041071	2230505	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Oprava Škoda Octavia RZ 5AS 9527 -montáž pneu, montáž kola na osu, závaží, tech. mytí kol, 1x použití pneu Nexen n'fera sport. O-2023/04/0018	21.12.2023	09.01.2024	21.12.2023	-2 718,00	0,00
20230041072	41923411006045	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Provedení úklidů komunikací – ruční čištění + strojní čištění samosběrem část – prosinec 2023  Převzal 18.12.2023 - Marek Havel	21.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-103 237,20	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041073	41923411006046	IPODEC Čisté město a.s.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Provedení úklidu rajónů č.1 a 2 - 2x týden 11.2023  Převzal 18.12.2023 - Soňa Zoulová	21.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	-21 780,00	0,00
20230041074	2230504	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Provedení opravy Škoda Octavia RZ 5AS 9527 - montáž pneu, závaží, tech.mytí kol, ventil gumový. O-2023/04/0018	21.12.2023	09.01.2024	21.12.2023	-1 431,00	0,00
20230041075	230100054	Matiska Pavel	El. podání přijaté dne - 21.12.2023 Provedení celoroční péče o šterkové trvalkové záhony v LL - 2023  Převzal 21.12.2023 - Marek Havel	21.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-112 366,00	0,00
20230041076	230100056	Matiska Pavel	El. podání přijaté dne - 21.12.2023 Provedení nové výsadby 5 květníků u budovy ÚMČ Letňany - 2023  Převzal 21.12.2023 - Marek Havel	21.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	-43 230,00	0,00
20230041077	8832301275	PREdistribuce, a.s.	Úrada zálohové platby dle smlouvy o smlouvě budoucí se společností PRE č. 8832301275 dle čl.5.2. uvedené smlouvy.	21.12.2023	28.12.2023	21.12.2023	-2 000,00	0,00
20230041078	230100055	Matiska Pavel	El. podání přijaté dne - 21.12.2023 Provedení celoroční péče včetně zajištění nových výsadeb na pomníku před budovou ÚMČ – 2023  Převzal 21.12.2023 - Marek Havel	21.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	-10 192,00	0,00
20230041079	933302841	Vodafone Czech Republic a	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Kabelová televize v ÚMČ P18 za období 20.11.-19.12.2023 S - 4629141	21.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-234,00	0,00
20230041080	2230503	DAKUMA s.r.o.	El. podání přijaté dne - 20.12.2023 Nákup dvou pneumatik NEXEN n'fera sport pro Škoda Octavia RZ 5AS 9527. O-2023/04/0117	21.12.2023	09.01.2024	21.12.2023	-3 874,00	0,00

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041081	230102709	CigDus s.r.o.	El. podání přijaté dne - 21.12.2023 Oprava ležaté kanalizace - ZŠ Fryčovická 452 O - 2023/04/0355	21.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	-229 531,00	0,00
20230041082	230106083	JADAL.cz	Objednávka na nákup aku úhlové brusky.	21.12.2023	03.01.2024		0,00	0,00
20230041083	2023105	AQIK s.r.o.	Provedení 2. úkonu podzimního výhrabu travních ploch 2023 (úklidu opadaného listí) v sektoru C Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch	22.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-59 787,60	0,00
20230041084	2023106	AQIK s.r.o.	Provedení 2. úkonu podzimního výhrabu travních ploch 2023 (úklidu opadaného listí) v sektoru D Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch	22.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-89 049,00	0,00
20230041085	2023107	AQIK s.r.o.	Provedení 2. úkonu podzimního výhrabu travních ploch 2023 (úklidu opadaného listí) v sektoru A Smlouva o poskytování služeb - údržba travnatých ploch	22.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-80 028,00	0,00
20230041086	00174/2023	Vlasatý s.r.o. Zahradnictví MALUS	Dodavatelská faktura- údržby jezírka - Stará náves	22.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-15 246,00	0,00
20230041087	10-506262	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 22.12.2023 Fontána - barely	27.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-3 024,95	0,00
20230041088	1319424823	T-Mobile Czech Republic a.s	El. podání přijaté dne - 22.12.2023 Internet v TS Malkovského 608 a HZ Toužimská za období 20.11.2023-19.12.2023 S - 59861603	27.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-1 218,00	0,00
20230041089	10-506263	Fontana Watercoolers	El. podání přijaté dne - 22.12.2023 Fontána - pramenitá voda	27.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-1 801,27	0,00
20230041090	1319434823	T-Mobile Czech Republic a.s	El. podání přijaté dne - 22.12.2023 Telefonní linka v městské knihovně za období 20.11.-19.12.2023 S - 59861603	27.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-299,97	0,00
20230041091	1319824823	T-Mobile Czech Republic a.s	El. podání přijaté dne - 22.12.2023 Mobilní telefony OSPOD za období 20.11.-19.12.2023 S - 59861603	27.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-2 906,72	0,00
20230041092	2452023	Tögel Vladimír	El. podání přijaté dne - 22.12.2023 Nástavba na objektu DPS Malkovského 603 - administrace VŘ Komplexní provádění právních služeb administrace VZ	27.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	-39 809,00	0,00

Lic. :	MC18	GORDIC software - KDF				Strana:	96
Ičo :	00231321	MČ Praha 18			Datum :	09.02.2024	
Ucs :	00231321	MČ Praha 18			Čas :	08:20:19	

### Seznam dokladů

Kniha : **OHSI 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
20230041093	230106083	JADAL.cz	El. podání přijaté dne - 21.12.2023 Objednávka na nákup aku úhlové brusky.	28.12.2023	03.01.2024		6 650,00	0,00
20230041094	560230814	Unikont Group s.r.o.	Dodání rotačního zimního kartáče pro HAKO Citimaster 16000. Splatnost posunuta do 5.1.2024 z důvodu pozdního dodání faktury.	29.12.2023	05.01.2024	08.01.2024	-11 313,50	0,00
20230041095	87/2023	Zdeněk Bártík	El. podání přijaté dne - 27.12.2023 Výmalba dětského koutku knihovna Václava Šorela Rychnovská 651	02.01.2024	10.01.2024		-9 500,00	9 500,00
							-58 296 195,41	2 741 080,87