Dotaz:

Žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Odpověď:

V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.3.2016 připojuji v příloze přehledy došlých faktur za období 2010-2015.

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	9004		3104.00
	OMM 05.01.2010	28.01.2010	21.01.2010	3104.00	11015
	Měření spalin				
2 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4547413101		118.00
	OMM 05.01.2010	11.01.2010	. .		
	El. energie				
3	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4548771202		304.00
	OMM 05.01.2010	12.01.2010	12.01.2010	304.00	11008
	El.energie				
4	TATRA, a.s.	45193444	2949030334		27375.00
	OMM 05.01.2010	30.01.2010	27.01.2010	27375.00	11020
	užívání pozemku, údržba				
5	Therápon 98, a.s.	25399195	63726		700.00
	OPE 05.01.2010	13.01.2010	08.01.2010	700.00	11006
	Výstupní prohlídka				
6	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4504439202		780.00
	OMM 05.01.2010	12.01.2010	12.01.2010	780.00	11008
	El.energie				
7	Šmíd Josef,ELEKTROSPOTŘEB	63050765	552009		6198.00
	OMM 05.01.2010	08.01.2010	07.01.2010	6198.00	11005
	*Úprava rozvaděče ZŠ Náměstí				
8	BORGIS, s.r.o.	16628004	884		2027.00
	OVS 05.01.2010	12.01.2010	08.01.2010	2027.00	11006
	Razítka				
9	Matouš Jindřich	69071616	9124		360.00
	OVS 05.01.2010	11.01.2010	12.01.2010	360.00	11008
	Policista 2010				
10	ZO ČSOP Veronica	13693620	920156		390.00
	OVS 05.01.2010	15.01.2010	08.01.2010	390.00	11006
	321 předplatné				
11	Valašské království, s.r.	25864033	3009233		377128.85
	OVVV 06.01.2010	18.01.2010	07.01.2010	377128.85	11005
	provoz inf. centra				
12	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	990006066		7212.00
	OVS 06.01.2010	28.12.2009	08.01.2010	7212.00	11006
	materiál				
13	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301650		2163.90
	OI 07.01.2010	30.01.2010	22.01.2010	2163.90	11017
	Servisní služby				
14	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301651		2975.90
	OI 07.01.2010	31.01.2010	22.01.2010	2975.90	11017
	Servisní služby				
15	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301652		2209.20
	OI 07.01.2010	30.01.2010	22.01.2010	2209.20	11017
	Servisní služby				
16	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301653		425.40
	OI 07.01.2010	31.10.2010	22.01.2010	425.40	11017
	Servisní služby				
17	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301655		336.10
	OI 07.01.2010	31.01.2010	22.01.2010	336.10	11017
	Servisní služby				
18	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301656		923.20
	OI 07.01.2010	31.01.2010	22.01.2010	923.20	11017
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
19	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301657	1825.90
	OI 07.01.2010	31.01.2010	22.01.2010	1825.90 11017
	Servisní služby			
20	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301658	6683.50
	OI 07.01.2010	31.01.2010	22.01.2010	6683.50 11017
	Servisní služby			
21	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301659	2790.20
	OI 07.01.2010	31.01.2010	22.01.2010	2790.20 11017
	Servisní služby			
22	Coprosys Ne Tron,s.r.o.	25864980	1009122865	9996.00
	OI 07.01.2010	14.01.2010	12.01.2010	9996.00 11008
	připojení k internetu			
23	Česká pošta, s.p.	47114983	5133858071	178.50
	OVS 07.01.2010	19.01.2010	08.01.2010	178.50 11006
	Složenky A			
24	MORAVIAPRESS, a.s.	00543411	50458075	793.00
	OVS 07.01.2010	21.01.2010	08.01.2010	793.00 11006
	Vyúčtování záloh ev.č. 2040/08,1520/09			
25 *	Efteria spol. s r.o.	26763028	159003405	3359.00
	OMM 07.01.2010	24.12.2009	. .	
	Akumulátor			
26	SpSK, p.o.	62331078	290200313	68265.00
	OMM 07.01.2010	10.01.2010	18.01.2010	68265.00 11012
	Teplo 12/09			
27	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	473810110	49808.00
	OVS 07.01.2010	14.01.2009	14.01.2010	49808.00 11010
	Telefonní hovory 12/09			
28	Coprosys Ne Tron,s.r.o.	25864980	1009122468	22093.00
	OVS 07.01.2010	14.01.2010	11.01.2010	22093.00 11007
	Telefonní hovory 12/09			
29	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	474000110	695.00
	OVS 07.01.2010	14.01.2010	11.01.2010	695.00 11007
	Telefonní hovory 12/09			
30	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201004540	245000.00
	OPE 07.01.2010	15.01.2010	12.01.2010	245000.00 11008
	Stravenky			
31	ORZO security,spol. s r.o	60321601	100010	46800.00
	OI 07.01.2010	19.01.2010	15.01.2010	46800.00 11011
	Servisní činnost			
32	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100004	7191.50
	OI 08.01.2010	20.01.2010	18.01.2010	7191.50 11012
	Renovace toneru			
33	TALOSA s.r.o.	61946354	67100001	3921.20
	OPE 11.01.2010	23.01.2010	25.01.2010	3921.20 11018
	Oprava T 815			
34	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100015	8453.00
	OI 11.01.2010	25.01.2010	21.01.2010	8453.00 11015
	Oprava PC			
35	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100016	6472.00
	OI 11.01.2010	25.01.2010	21.01.2010	6472.00 11015
	materiál			
36	TECHNOSERVIS TZB Nový Jič	26880270	9101553	2707.00
	OMM 11.01.2010	11.01.2010	11.01.2010	2707.00 11007
	Odstranění úniku plynu OB Vlčovice			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
37	Radiokom-funk Mayer, s.r.	45194289	2110038		1152.00
	MP 11.01.2010	20.01.2010	20.01.2010	1152.00	11014
	Sledování vozidel pro r. 2010				
38	Coprosys Ne Tron,s.r.o.	25864980	1209120093		1488.00
	OVS 11.01.2010	20.01.2010	13.01.2010	1488.00	11009
	Vytvoření poboček dle požadavku				
39 *	INFOS, spol. s r.o.	64608263	29417		2000.00
	OPE 11.01.2010	01.01.2011	. .		
	Seminář roční zúčtování daně				
40	Vítoš spol. s r.o.	45276765	107024		269.40
	OVS 11.01.2010	25.01.2010	13.01.2010	269.40	11009
	předplatné				
41	KTK s.r.o.	60318988	1346296		73.00
	OVS 11.01.2010	21.01.2010	13.01.2010	73.00	11009
	provoz KTK				
42 *	KTK s.r.o.	60318988	1346307		73.00
	OVS 11.01.2010	21.01.2010	. .		
	Signál KTK				
43	KTK, spol. s r.o.	603189988	43		5950.00
	OVV 11.01.2010	21.01.2010	15.01.2010	5950.00	11011
	Zpracování teletextu				
44	KTK, spol. s r.o.	603189988	1326194		11215.20
	OVV 11.01.2010	07.01.2010	14.01.2010	11215.20	11010
	Zasedání ZM č. 22				
45	KTK, spol. s r.o.	603189988	199613		1350.00
	OVS 11.01.2010	21.01.2010	13.01.2010	1350.00	11009
	Nájem nebyt. prostor				
46	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	2009181536		314.10
	MP 11.01.2010	09.02.2010	20.01.2010	314.10	11014
	Tísňové volání 156				
47	ABAX,servis.centrum s.r.o	25856936	120100130		4728.00
	OI 11.01.2010	25.01.2010	21.01.2010	4728.00	11015
	Oprava zařízení				
48	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021000014		139878.12
	OI 12.01.2010	17.01.2010	13.01.2010	139878.12	11009
	Technická podpora I. čtvrtletí 2010				
49	MAKRO	26450691	313001989		239.00
	OVS 12.01.2010	11.01.2010	12.01.2010	239.00	
	Jar				
50 *	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	3632009		223720.00
	OMM 12.01.2010	13.01.2010	. .		
	Ostraha+úklid -mand. smlouva				
51 *	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	3621010		61274.30
	OVVV 12.01.2010	13.01.2010	. .		
	Revize - mand. sml.				
52	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4504439203		405.00
	OMM 12.01.2010	20.01.2010	14.01.2010	405.00	11010
	Doplatek vyúčtování				
53	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020100088		8880.00
	OI 12.01.2010	14.01.2010	13.01.2010	8880.00	11009
	Servisní služby				
54	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020100087		3600.00
	OI 12.01.2010	14.01.2010	13.01.2010	3600.00	11009
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
55	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5092300705		355.90
	OI 12.01.2010 20.01.2010 13.01.2010			355.90	11009
	pronájem zařízení				
56	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010601415		12750.00
	OSČ 12.01.2010 26.01.2010 20.01.2010			12750.00	11014
	Dálkový přístup na internet				
57	Komterm	26760738	11050129		15308.24
	OMM 12.01.2010 22.01.2010 21.01.2010			15308.24	11016
	Plyn Š.vila				
58	Komterm	26760738	111050089		3370.07
	OMM 12.01.2010 21.01.2010 21.01.2010			3370.07	11016
	El. energie Š. vila				
59	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10005		12000.00
	ORM 12.01.2010 26.01.2010 25.01.2010			12000.00	11018
	Zadavatelská činnost - PD-veřejné prostranství				
60	Menu Service s.r.o.	63321823	6830001855		100000.00
	OSV 13.01.2010 18.01.2010 15.01.2010			100000.00	11011
	Soc. stravenky				
61	Město Kopřivnice	00298077	1040900473		13741.00
	OMM 13.01.2010 26.01.2010 13.01.2010			13741.00	11009
	El. energie				
62	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220094139		564.00
	ORM 13.01.2010 22.01.2010 15.01.2010			564.00	11011
	Odpady zelný trh				
63	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220094212		564.00
	OSV 13.01.2010 22.01.2010 18.01.2010			564.00	11012
	odpady Klub kamarád 12/09				
64	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220094359		62.00
	OMM 13.01.2010 25.01.2010 19.01.2010			62.00	11013
	Odpady Češká 318 12/09				
65	FIXUM a.s.	25388886	5284942115		17214.00
	OF 13.01.2010 01.01.2010 14.01.2010			17214.00	11010
	Vyúčtování ke sml. 5284942115				
66	Technoprojekt , a.s.	47677597	9300276		57120.00
	ORM 13.01.2010 08.02.2010 01.02.2010			57120.00	21002
	*PD Rekonstr. vily MUDr. Bonische				
67	Česká pošta, s.p.	47114983	5133861377		296.00
	OI 13.01.2010 21.01.2010 15.01.2010			296.00	11011
	Služby registr.elektr.pošty				
68	ČSOB pojišťovna a.s.	45534306	15924167		4881.00
	OF 13.01.2010 18.01.2010 14.01.2010			4881.00	11010
	Povinné ručení pro vozidla				
69	SIVING, Ing.J.Šváb	15421694	19000		1200.00
	ORM 13.01.2010 18.01.2010 15.01.2010			1200.00	11011
	Zeměměřičské práce				
70 *	SEVT, a.s.	45274851	4900006180		61.00
	OVS 14.01.2010 31.03.2010 . .				
	Vyúčtování záloh 1997/2008 2100,- Kč a 1904/2009 250,- Kč				
71	Zdravotní ústav	71009396	3095400769		1334.00
	OPE 14.01.2010 21.01.2010 18.01.2010			1334.00	11012
	Refundace mzdy Jašek				
72	Jakubcová Renata	46163077	1490001610		680.00
	OVS 14.01.2010 27.01.2010 18.01.2010			680.00	11012
	Praní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
73	MUDr. Tibor Vicsápi	70968900	10017		900.00
	OVS 14.01.2010	26.01.2010	18.01.2010	900.00	11012
	Lékařské prohlídky				
74	KTK, spol. s r.o.	603189988	1266115		31250.00
	OVV 14.01.2010	21.01.2010	19.01.2010	31250.00	11013
	Zpravodajství 12/09				
75	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010001		30000.00
	OŠK 15.01.2010	15.01.2010	15.01.2010	30000.00	11011
	Správa expozice Zátopkových				
76 *	Český Telecom, a.s.	60193336	2009220510		921.06
	OMM 15.01.2010	21.01.2010	. .		
	El. energie				
77	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	431497598		8385.60
	OVS 15.01.2010	15.01.2010	15.01.2010	8385.60	11011
	Tel. hovory 12/09				
78 *	Český Telecom, a.s.	60193336	431559678		624.25
	OVS 15.01.2010	28.01.2010	. .		
	Nájem tel. přípojky				
79	Stř. soc. služeb,p.o.	60798891	2010001		16614.00
	OMM 18.01.2010	21.01.2010	21.01.2010	16614.00	11016
	Výměna termoventilů DPS				
80	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1167076582		383.78
	OVS 18.01.2010	23.01.2010	21.01.2010	383.78	11015
	Vyúčtování				
81	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610017378		-489.46
	OMM 18.01.2010	29.01.2010	29.01.2010	-489.46	
	Vyúčtování Husova 340				
82	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	30001		35651.76
	OMM 19.01.2010	29.01.2010	28.01.2010	35651.76	11021
	Náklady na topení OB Mniší				
83	Fiala Karel	68922281	110002		4400.00
	ORM 19.01.2010	03.02.2010	22.01.2010	4400.00	
	Reportážní foto z natáčení				
84	CPR, s.r.o.	25357948	901434		45000.00
	ORM 19.01.2010	30.01.2010	26.01.2010	45000.00	11019
	*Zpracování žádosti o dotaci				
85	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201002		112000.00
	OŠK 19.01.2010	01.02.2010	26.01.2010	112000.00	11019
	Členský příspěvek r. 2010				
86	Město Kopřivnice	00298077	1061000001		4650.00
	OMM 19.01.2010	02.02.2010	19.01.2010	4650.00	11013
	Odměna správce dle mandátní smlouvy				
87	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	630000047		779.00
	OVS 19.01.2010	02.02.2010	21.01.2010	779.00	11015
	Účtová osnova				
88	Reklama Centrum,s.r.o.	17047692	10693979		3255.00
	ORM 19.01.2010	02.12.2009	22.01.2010	3255.00	
	X Dětské reflexní vesty				
89	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		1482.00
	OF 20.01.2010	25.01.2010	21.01.2010	1482.00	11015
	Vyúčtování pojistného				
90	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220094380		3561.00
	OŽP 20.01.2010	29.01.2010	28.01.2010	3561.00	11021
	Úklid černé skládky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
91	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100002		810.00
	OŽP 20.01.2010	29.01.2010	28.01.2010	810.00	11021
	Sběrná nádoba				
92	Matouš Jindřich	69071616	40302		364.00
	OVS 20.01.2010	03.02.2010	21.01.2010	364.00	11015
	předplatné				
93	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010002		114000.00
	ORM 20.01.2010	18.02.2010	16.02.2010	114000.00	21017
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
94	EUROprojekt build and tec	26843226	2009296		174930.00
	ORM 21.01.2010	29.01.2010	29.01.2010	174930.00	11022
	*PD Revitalizace MŠ Krátká				
95	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210091839		-314341.00
	OŽP 21.01.2010	05.02.2010	04.02.2010	-314341.00	
	Mandátní smlouva 12/09				
96	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210091840		621357.00
	OMM 21.01.2010	05.02.2010	04.02.2010	621357.00	21005
	Mandátní smlouva 12/09				
97	Plynoservis - Novotný Jiř	16625153	210		8690.00
	OMM 21.01.2010	31.01.2010	27.01.2010	8690.00	11020
	Oprava				
98	AAAMOBIL, s.r.o.	26796953	100100693		4118.00
	OVV 21.01.2010	21.01.2010	21.01.2010	4118.00	
	Fotoaparát do tomboly				
99	TATRA, a.s.	45193444	3084080001		4500000.00
	ORM 21.01.2010	01.02.2010	28.01.2010	4500000.00	11021
	Výkupy pozemků				
100	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20100137		20400.00
	OI 21.01.2010	03.02.2010	01.02.2010	20400.00	21002
	Syst. podpora				
101	BORGIS, s.r.o.	16628004	19		200.00
	ORM 21.01.2010	01.02.2010	29.01.2010	200.00	
	Razítko Zdravé město				
102	FLAMY PARDUBICE a.s.	64259714	210900041		4416.00
	OI 21.01.2010	30.01.2010	25.01.2010	4416.00	11018
	Tonery				
103	Jansen Display s.r.o.	64574822	2100162		871.00
	OI 21.01.2010	30.01.2010	22.01.2010	871.00	
	Ochranná fólie				
104	Město Kopřivnice	00298077	1040900479		3713.00
	OMM 21.01.2010	29.01.2010	21.01.2010	3713.00	11016
	Odpady				
105	Město Kopřivnice	00298077	1040900480		720.50
	OMM 21.01.2010	29.01.2010	21.01.2010	720.50	11016
	Odpady				
106	Město Kopřivnice	00298077	1040900481		544.00
	OMM 21.01.2010	29.01.2010	21.01.2010	544.00	11016
	Úklid				
107	Město Kopřivnice	00298077	1040900482		80579.00
	OMM 21.01.2010	29.01.2010	21.01.2010	80579.00	11016
	Úklid				
108	Město Kopřivnice	00298077	1040900483		35461.00
	OMM 21.01.2010	29.01.2010	21.01.2010	35461.00	11016
	Mytí oken				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
109	Město Kopřivnice	00298077	1040900484		152299.50
	OMM 21.01.2010	29.01.2010	21.01.2010	152299.50	11016
	El. enrgie				
110	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100042		5178.00
	OI 21.01.2010	03.02.2010	01.02.2010	5178.00	
	Materiál				
111	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2002904778		1611.30
	OI 22.01.2010	21.01.2010	22.01.2010	1611.30	11017
	Servisní služby				
112	BUROPROFI s.r.o.	62502034	9053730		1547.00
	OVS 22.01.2010	16.02.2010	01.02.2010	1547.00	21002
	Desky spisové				
113	CONSULTEST s.r.o.	25346784	84109		2994.00
	ORM 22.01.2010	31.01.2010	29.01.2010	2994.00	
	*Bezbariérové město				
114	XEROX CR s.r.o.	48109193	88252151		13132.80
	OVS 22.01.2010	04.02.2010	01.02.2010	13132.80	21002
	Tonery				
115	XEROX CR s.r.o.	48109193	88252152		4106.40
	OI 22.01.2010	04.02.2010	01.02.2010	4106.40	21002
	Toner				
116	RON Software spol. s r.o.	47678526	10177		17532.00
	OI 22.01.2010	03.02.2010	01.02.2010	17532.00	21002
	Docházka				
117	Město Příbor	00298328	921059		1732.00
	OŽP 22.01.2010	25.01.2010	28.01.2010	1732.00	11021
	Analýza vod - kompostárna				
118	ZEMPOLA,sdružení	44935153	52010		12000.00
	OŽP 25.01.2010	05.02.2010	02.02.2010	12000.00	21003
	PD Jasníkova studánka				
119	Kytičky u Haničky	75873265	12010		10000.00
	OVV 25.01.2010	25.01.2010	25.01.2010	10000.00	
	Květinové košíčky				
120	Město Kopřivnice	00298077	1040900488		403933.50
	OMM 25.01.2010	29.01.2010	25.01.2010	403933.50	11018
	Teplo 12/09				
121	Město Kopřivnice	00298077	1040900487		65825.50
	OMM 25.01.2010	05.02.2009	25.01.2010	65825.50	11018
	Odpadní voda				
122	Město Kopřivnice	00298077	1040900486		5042.00
	OMM 25.01.2010	29.01.2010	25.01.2010	5042.00	11018
	Vodné				
123 *	Židek Josef-VYPRA	43554261	52010		13080.00
	OMM 25.01.2010	31.01.2010	. .		
	Oprava a výměna schodů ZŠ Sv. Zdislavy				
124	Česká pošta, s.p.	47114983	5133879337		380.00
	OI 25.01.2010	04.02.2010	01.02.2010	380.00	21001
	Certifikáty				
125	SpSK, p.o.	62331078	290200337		18100.54
	OMM 25.01.2010	31.01.2010	28.01.2010	18100.54	11021
	Doúčtování tepla r. 2009				
126	HRAT, s.r.o.	64087352	20091325		84000.00
	ORM 25.01.2010	05.02.2010	02.02.2010	84000.00	21003
	Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Dr. Horákové				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
127	Kvasar, spol. s r.o.	00569135	900439		7200.00
	OI 25.01.2010	04.02.2010	01.02.2010	7200.00	21001
	Technická podpora				
128	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220094379		628367.00
	OŽP 26.01.2010	29.01.2010	29.01.2010	628367.00	11022
	Mandátní smlouva - odpady				
129	CPR, s.r.o.	25357948	901435		65000.00
	ORM 26.01.2010	29.01.2010	16.02.2010	65000.00	21017
	*Zprac. žádosti o dotaci - Revital MŠ Krátká				
130	Jakubcová Renata	46163077	1490001310		480.00
	OPE 26.01.2010	27.01.2010	27.01.2010	480.00	11020
	praní				
131	Jakubcová Renata	46163077	1490002110		240.00
	OPE 26.01.2010	28.01.2010	27.01.2010	240.00	11020
	Praní				
132	Autoservis,M.Studený	13016539	2010017		1136.00
	OPE 26.01.2010	03.02.2010	26.01.2010	1136.00	
	Oprava				
133	i-kantor.eu	49505203	77846876		309.00
	OVS 26.01.2010	08.02.2010	01.02.2010	309.00	21002
	průvodce tvorbou a správou webů				
134	ANAG,spol. s r.o.	25354671	613000155		907.00
	OVS 26.01.2010	04.02.2010	01.02.2010	907.00	21002
	Publikace				
135	Česká pošta, s.p.	47114983	5133880760		1751.60
	OI 26.01.2010	08.02.2010	01.02.2010	1751.60	21002
	Certifikáty				
136	THT, s.r.o.	46508147	1040037		5803.00
	OPE 26.01.2010	08.02.2010	03.02.2010	5803.00	21004
	Prudnice, koš na hadice				
137	Integrovaná střední škola	00576441	2050001		3000.00
	OSV 26.01.2010	05.02.2010	01.02.2010	3000.00	21002
	Promítání preventivních videoklipů				
138 *	DTO CZ, s.r.o.	47666439	100079		12000.00
	OPE 26.01.2010	05.02.2010	. .		
	Seminář Lapčík, Sopuch				
139	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	634000004		-370.00
	OVS 26.01.2010	05.02.2010	05.02.2010	-370.00	11022
	Vratka za knihu k záohové fa 87/2010				
140	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100043		1949.00
	MP 27.01.2010	03.02.2001	28.01.2010	1949.00	11021
	skart. stroj				
141	Bytové družstvo Prasident	25887378	90011154		2208.00
	MP 27.01.2010	30.01.2010	28.01.2010	2208.00	11021
	Umístění kamer. systému - el. energie				
142	Rosmarin Jiří	69225958	2009154		6387.40
	OMM 27.01.2010	12.02.2010	12.02.2010	6387.40	21014
	Čištění kanalizace				
143	ASSA ABLOY	48535613	110002054		291.60
	OVS 27.01.2010	09.02.2010	01.02.2010	291.60	21002
	Klíč				
144	BORGIS, s.r.o.	16628004	45		770.00
	OVS 27.01.2010	08.02.2010	01.02.2010	770.00	21002
	Razítko na dřevo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
145	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871819		8350.00
	OMM 27.01.2010	15.02.2010	05.02.2010	8350.00	21007
	El. energie				
146	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100057		20650.00
	OI 27.01.2010	09.02.2010	05.02.2010	20650.00	21007
	Toner				
147	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	633001022		409.00
	OVS 28.01.2010	05.02.2010	29.03.2010	409.00	41001
	Vyúčtování zálohy 87/20100částečné				
148	V-I-P-X, s.r.o.	25698184	401001		204000.00
	OMM 28.01.2010	10.02.2010	05.02.2010	204000.00	21007
	Studie Budova radnice				
149	KONEKO spol. s r.o.	00577758	610		59784.00
	ORM 28.01.2010	08.02.2010	05.02.2010	59784.00	21007
	Znečištění odpad. vod - výpočet				
150	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010300154		1960.80
	OI 28.01.2010	08.02.2010	01.02.2010	1960.80	21001
	Servisní služby				
151	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1167616046		793.04
	OVS 28.01.2010	09.02.2010	03.02.2010	793.04	21004
	Vyúčtování				
152	Geryková Anna	49573748	100100025		3927.00
	OVS 28.01.2010	09.02.2010	03.02.2010	3927.00	21004
	Nabíječka				
153	Multised,s.r.o.	26189160	2010033		1404.00
	OVS 28.01.2010	09.02.2010	03.02.2010	1404.00	21004
	Píst židlová				
154	TECHEN-Ostrava s.r.o.	25820940	201044		1719.60
	OMM 28.01.2010	10.02.2010	04.02.2010	1719.60	2106
	Nezáruční oprava pisoáru				
155	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610051191		-3908.95
	OMM 28.01.2010	12.02.2010	12.02.2010	-3908.95	
	Vyúčtování				
156	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100014		2839.20
	OSV 28.01.2010	09.02.2010	03.02.2010	2839.20	21004
	Revize Klub kamarád				
157 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100015		2760.00
	OMM 28.01.2010	09.02.2010	. .		
	RHP				
158 *	Cykloart, Vlček Hynek	46167633	20100018		1000.00
	OVV 02.02.2010	08.02.2010	. .		
	Dárkový poukaz na ples				
159	Česká pošta, s.p.	47114983	5133881494		380.00
	OI 02.02.2010	12.02.2010	05.02.2010	380.00	21007
	Certifikáty				
160	Česká pošta, s.p.	47114983	5133883948		178.50
	OVS 02.02.2010	15.02.2010	03.02.2010	178.50	21004
	Složenky pkA				
161	TATRA, a.s.	45193444	3049030025		27500.00
	OMM 02.02.2010	02.03.2010	24.02.2010	27500.00	21023
	Užívání pozemku+údržba 1/2010				
162	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201000060		1830.00
	MP 02.02.2010	08.02.2010	04.02.2010	1830.00	21006
	Publikace - otázky ke zkoušce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
163	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010300213		4536.00
	OI 02.02.2010	11.02.2010	05.02.2010	4536.00	21007
	Reinstalace programů				
164	RENTEL, a.s.	26128233	1090806		13296.00
	OPE 02.02.2010	12.02.2010	05.02.2010	13296.00	21007
	Vzdělávací portál				
165	Tobola Oldřich Ing.	64629724	10156705		3500.00
	SUP 02.02.2010	25.02.2010	15.02.2010	3500.00	21016
	Znalecký posudek				
166	Tobola Oldřich Ing.	64629724	10156503		3150.00
	SUP 02.02.2010	20.02.2010	15.02.2010	3150.00	21016
	Znalecký posudek				
167	Linde Praha a.s.	41196287	60100132		6141.30
	OVS 02.02.2010	12.02.2010	03.02.2010	6141.30	21004
	Publikace				
168	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608007350		1155.00
	OVS 02.02.2010	09.02.2010	03.02.2010	1155.00	21004
	Publikace				
169	Fučík Pavel	47567601	910229		770.00
	OVS 02.02.2010	17.02.2010	. .		21004
	předplatné SOVAK				
170	ASSA ABLOY	48535613	110002054		1458.40
	OVS 03.02.2010	09.02.2010	03.02.2010	1458.40	21004
	Doplatek k fa ev.č.143				
171	Česká asociace streetwork	67778372	20103		1100.00
	OSV 03.02.2010	30.01.2010	03.02.2010	1100.00	21004
	Seminář Klub kamarád - Polanská				
172	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400747692		1.00
	OPE 03.02.2010	16.02.2010	16.02.2010	1.00	21017
	Telefon				
173	Němec Vladimír	18979050	308		15695.76
	OMM 03.02.2010	03.02.2010	04.02.2010	15695.76	21006
	Montáž umyvadla				
174	Coprosys Ne Tron,s.r.o.	25864980	1010012911		10080.00
	OI 03.02.2010	15.02.2010	05.02.2010	10080.00	21007
	Připojení k internetu				
175	Oroszy Petr	68168144	410		2100.00
	OSV 03.02.2010	15.02.2010	09.02.2010	2100.00	21010
	Supervize Klubu Kamarád				
176	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301966		687.30
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	687.30	21020
	Servisní služby				
177	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301967		952.60
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	952.60	21020
	Servisní služby				
178	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301968		5827.00
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	5827.00	21020
	Servisní služby				
179	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301969		9418.00
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	9418.00	21020
	Servisní služby				
180	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	80923019		3702.00
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	3702.00	21020
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
181	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301964		796.00
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	796.00	21020
	Servisní služby				
182	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301963		2246.90
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	2246.90	21020
	Servisní služby				
183	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301962		896.70
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	896.70	21020
	Servisní služby				
184	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301961		1838.20
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	1838.20	21020
	Servisní služby				
185	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5092300814		358.80
	OI 03.02.2010	03.03.2010	19.02.2010	358.80	21020
	Servisní služby				
186 *	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	322010		60000.00
	OMM 03.02.2010	15.02.2010	. .		
	Odměna správce				
187	Pavel Ondřej	67328148	2010002		6400.00
	MP 04.02.2010	21.02.2010	05.02.2010	6400.00	21007
	Krmivo pro psy				
188	A-21, spol. s r.o.	64793737	10003		58440.00
	ORM 04.02.2010	11.02.2010	01.03.2010	58440.00	31001
	příprava projektu				
189	KES, v.o.s	00534072	55036		24186.00
	OMM 04.02.2010	18.02.2010	15.02.2010	24186.00	21016
	Výměna bojleru				
190	Coprosys Ne Tron,s.r.o.	25864980	1010012909		23101.00
	OVS 04.02.2010	15.02.2010	10.02.2010	23101.00	21012
	Účastnická přípojka				
191	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2100553		484.00
	OVS 04.02.2010	25.02.2010	09.02.2010	484.00	21010
	Aktualizace sborníku				
192	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1020036		170880.00
	OMM 04.02.2010	19.02.2010	15.02.2010	170880.00	21016
	PD - Oprava kanalizace KOZ I a II				
193	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1020035		9000.00
	OMM 04.02.2010	19.02.2010	15.02.2010	9000.00	21016
	PD Oprava kanalizace KOZ I. a II.				
194	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100111		103762.00
	OVS 04.02.2010	08.02.2010	04.02.2010	103762.00	11025
	Vyúčtování zálohy ev.č.2499/2009				
195	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201005702		259000.00
	OPE 05.02.2010	13.02.2010	09.02.2010	259000.00	21010
	Stravenky				
196	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2100193		110.00
	OVS 05.02.2010	17.02.2010	09.02.2010	110.00	21010
	Aktualizace sborníku				
197	Česká pošta, s.p.	47114983	5133886909		1.50
	OVS 05.02.2010	18.02.2010	09.02.2010	1.50	21010
	Poukázky A				
198	SpSK, p.o.	62331078	100200027		143943.00
	OMM 05.02.2010	14.02.2010	12.02.2010	143943.00	21014
	Teplo 1/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
199	Vladislava Slováková	65527003	102010		14580.00
	OVV 09.02.2010	19.02.2010	15.02.2010	14580.00	21016
	Reklamní předměty				
200	MAKRO	26450691	311010455		200.00
	OVS 09.02.2010	09.02.2010	09.02.2010	200.00	
	korková tabule				
201	MAKRO	26450691	311010456		2343.32
	OVV 09.02.2010	09.02.2010	09.02.2010	2343.32	
	Reprefond				
202	Komterm	26760738	111050635		17996.20
	OMM 09.02.2010	20.02.2010	18.02.2010	17996.20	21019
	Plyn Š. vila				
203	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	484920210		622.00
	OVS 09.02.2010	19.02.2010	11.02.2010	622.00	21013
	Vyúčtování				
204	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180089		287.58
	MP 09.02.2010	09.03.2010	24.02.2010	287.58	21023
	Linka 156				
205	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010604321		6150.00
	OSČ 09.02.2010	20.02.2010	15.02.2010	6150.00	21016
	Dálkový přístup				
206	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	484730210		46151.00
	OVS 09.02.2010	14.02.2010	12.02.2010	46151.00	21014
	Vyúčtování 1/2010				
207	Menu Service s.r.o.	63321823	6830002407		142000.00
	OSV 09.02.2010	15.02.2010	12.02.2010	142000.00	21014
	Sociální poukázky				
208 *	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	10009		8520.00
	ORM 09.02.2010	10.02.2010	. .		
	PD přeložka vodovodní přípojky MŠ Krátká				
209	Jakubcová Renata	46163077	1490005010		912.00
	OPE 09.02.2010	19.02.2010	16.02.2010	912.00	21017
	praní				
210	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100098		12675.00
	OI 09.02.2010	22.02.2010	18.02.2010	12675.00	21019
	materiál				
211	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100028		6733.00
	OI 09.02.2010	27.01.2010	11.02.2010	6733.00	21013
	materál				
212	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020100499		12240.00
	OI 09.02.2010	14.02.2010	11.02.2010	12240.00	21013
	Servisní služby				
213	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020100526		1624.80
	OI 09.02.2010	18.02.2010	11.02.2010	1624.80	21013
	Servisní služby				
214	i-kantor.eu	49505203	201002071		
	OVS 10.02.2010	01.02.2010	01.02.2010		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 133/2010				
215 *	PB SCOM s.r.o.	25397087	2010018		869652.00
	ORM 10.02.2010	10.03.2010	. .		
	Bezbariérové město				
216	Komterm	26760738	111050705		3678.41
	OMM 10.02.2010	23.02.2010	18.02.2010	3678.41	21019
	El. energie Š. vila				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
217	ANAG,spol. s r.o.	25354671	605013815		828.00
	OVS 10.02.2010	18.01.2010	16.02.2010	828.00	21017
	předplatné Mzdová účetní				
218	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100004		7772.00
	MP 11.02.2010	19.02.2010	12.02.2010	7772.00	21014
	Odtahy vozidel				
219	F.67 s.r.o.	26869675	2010010182		3565.00
	MP 11.02.2010	15.02.2010	12.02.2010	3565.00	210143
	Oprava				
220	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100104		5919.00
	OI 12.02.2010	25.02.2010	22.02.2010	5919.00	21021
	Materiál				
221	Česká pošta, s.p.	47114983	5133902026		190.00
	OI 12.02.2010	24.02.2010	12.02.2010	190.00	21014
	Certifikát				
222	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100334		810.00
	OŽP 12.02.2010	24.02.2010	19.02.2010	810.00	210120
	Sběrná nádoby				
223	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100317		810.00
	OŽP 12.02.2010	22.02.2010	22.02.2010	810.00	21021
	Sběrná nádoba				
224	Město Kopřivnice	00298077	1061000002		4650.00
	OMM 12.02.2010	24.02.2010	12.02.2010	4650.00	21014
	odměna správce				
225	Město Kopřivnice	00298077	1061000003		30965.50
	OMM 12.02.2010	24.02.2010	12.02.2010	30965.50	21014
	Odborné proholídky výtahů				
226	Město Kopřivnice	00298077	1061000004		19143.50
	OMM 12.02.2010	24.02.2010	12.02.2010	19143.50	21014
	El. energie				
227	KTK, spol. s r.o.	603189988	132713		6000.00
	OVV 12.02.2010	21.02.2010	18.02.2010	6000.00	21019
	Teletext				
228	KTK, spol. s r.o.	603189988	19971		900.00
	OVS 12.02.2010	21.02.2010	17.02.2010	900.00	21018
	Nájem				
229	KTK s.r.o.	60318988	12679		31250.00
	OVV 12.02.2010	21.02.2010	18.02.2010	31250.00	21019
	Zpravodajství				
230	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	434438228		7621.45
	OVS 12.02.2010	16.02.2010	16.02.2010	7621.45	21017
	Vyúčtování služeb				
231 *	Český Telecom, a.s.	60193336	434476874		804.56
	OVS 12.02.2010	25.02.2010	. .		
	Vyúčtování				
232	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	10418346		14119.00
	OMM 12.02.2010	24.02.2010	23.02.2010	14119.00	21022
	El. energie				
233	KTK s.r.o.	60318988	13471		73.00
	OVS 12.02.2010	21.02.2010	17.02.2010	73.00	21018
	Signál KTK 1/2010				
234	Sanace a vysoušení staveb	25391593	10010012		45120.00
	OMM 12.02.2010	24.02.2010	19.02.2010	45120.00	
	PD sanac zdiva OM 891				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
235	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100091		569.00
	ORM 12.02.2010	17.02.2010	17.02.2010	569.00	
	Odpady Zelný trh 1/2010				
236	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100164		569.00
	OSV 12.02.2010	18.02.2010	24.02.2010	569.00	21023
	Odpady Klub Kamarád				
237	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100307		62.00
	OMM 12.02.2010	19.02.2010	18.02.2010	62.00	21019
	Odpady Česká 318				
238	Coprosys Ne Tron,s.r.o.	25864980	1210020054		14160.00
	OVS 12.02.2010	24.02.2010	19.02.2010	14160.00	21020
	Nový telefonní systém				
239	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	10009		8496.00
	ORM 15.02.2010	20.02.2010	16.02.2010	8496.00	21017
	Přeložka vodovodní přípojky MŠ Krátká				
240	Princ Oldřich	13019678	310		11315.00
	OMM 15.02.2010	25.02.2010	22.02.2010	11315.00	21021
	Vymalování obřadní síně				
241	VERA, spol. s r.o.	62587978	193		14400.00
	OI 15.02.2010	22.02.2010	18.02.2010	14400.00	21019
	Servisní služby - přestupkové řízení				
242	Ústřední hasičská škola	66144591	710		7912.00
	OPE 15.02.2010	27.02.2010	22.02.2010	7912.00	21021
	Kurz velitelů				
243	Grossmannová Pavla	63718995	3200907		3350.00
	OVV 15.02.2010	18.02.2010	16.02.2010	3350.00	21017
	Ovocné mísy				
244	AMOENÉ s.r.o.	25868501	201002056		1088.00
	OVS 15.02.2010	01.03.2010	17.02.2010	1088.00	21018
	Lavosept				
245	Jakubcová Renata	46163077	1490006010		240.00
	OPE 15.02.2010	24.02.2010	16.02.2010	240.00	21017
	praní - hasiči				
246	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100338		372919.00
	OŽP 16.02.2010	26.02.2010	23.02.2010	372919.00	21022
	Mandátní sml. odpady 1/2010				
247	DTO CZ, s.r.o.	47666439	100217		2280.00
	OPE 16.02.2010	01.03.2010	17.02.2010	2280.00	21018
	Seminář Bartošák				
248	Jakubcová Renata	46163077	1490006410		1034.00
	OVS 16.02.2010	26.02.2010	17.02.2010	1034.00	21018
	praní				
249	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010300549		66994.80
	OI 16.02.2010	26.02.2010	22.02.2010	66994.80	21021
	udržovací poplatky				
250	BONO auto s.r.o.	14614812	10340074		13207.00
	MP 16.02.2010	01.03.2010	23.02.2010	13207.00	21022
	Oprava				
251	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858500		6300.00
	OMM 16.02.2010	08.03.2010	01.03.2010	6300.00	31001
	El. energie				
252	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858300		7570.00
	OMM 16.02.2010	08.03.2010	01.03.2010	7570.00	31001
	El. energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
253	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100340		996.00
	OŽP 17.02.2010	02.03.2010	22.02.2010	996.00	21021
	Odtah autovraku				
254	MAKRO	26450691	311012831		1426.00
	OVS 17.02.2010	17.02.2010	17.02.2010	1426.00	
	materiál				
255	Polka Jaromír	66167485	1003		29700.00
	OVS 17.02.2010	26.02.2010	24.02.2010	29700.00	21023
	Zaizolování stupaček radnice				
256	Bortlíček Zdeněk	13246178	152010		51946.00
	OMM 17.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	51946.00	
	Výměny bojlerů č.398				
257	Bortlíček Zdeněk	13246178	162010		90906.00
	OMM 17.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	90906.00	
	Výměna bojlerů č. 399				
258	Bortlíček Zdeněk	13246178	172010		51946.00
	OMM 17.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	51946.00	
	Výměna bojlerů č.400				
259	Bortlíček Zdeněk	13246178	182010		38960.00
	OMM 17.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	38960.00	
	Výměna bojlerů č. 401				
260	Bortlíček Zdeněk	13246178	192010		25973.00
	OMM 17.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	25973.00	
	Výměna bojlerů č.402				
261	Bortlíček Zdeněk	13246178	202010		64933.00
	OMM 17.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	64933.00	
	Výměna bojlerů č. 403				
262	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1168395219		283.46
	OVS 17.02.2010	23.02.2010	22.02.2010	283.46	21021
	Vyúčtování služeb				
263	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400750784		1.00
	OVS 17.02.2010	02.03.2010	18.02.2010	1.00	21019
	Mobilní telefon				
264	Lamitec s.r.o.	25336801	1100089		3540.00
	OVS 17.02.2010	25.02.2010	23.02.2010	3540.00	21022
	Laminátor				
265	PB SCOM s.r.o.	25397087	2009504		862405.00
	ORM 17.02.2010	10.03.2010	10.03.2010	862405.00	
	Bezbariérové město				
266	ASSA ABLOY	48535613	110004153		908.00
	OVS 18.02.2010	02.03.2010	22.02.2010	908.00	21021
	materiál				
267 *	ASSA ABLOY	48535613	110004147		12808.00
	OI 18.02.2010	02.03.2010	. .		
	Klíče				
268	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	52010		1900.00
	ORM 18.02.2010	26.02.2010	23.02.2010	1900.00	21022
	Znalecké posudky				
269	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400000241		501.60
	OPE 18.02.2010	10.03.2010	22.02.2010	501.60	21021
	Hasič.přístroj				
270	Český inst.inter.auditorů	62932632	11057		1800.00
	OPE 18.02.2010	03.03.2010	23.02.2010	1800.00	21022
	Seminář Burdová				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
271	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100136		-325128.00
	OŽP 18.02.2010	05.03.2010	05.03.2010	-325128.00	31007
	mandátní smlouva - zeleň 1/2010				
272	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100137		2394117.00
	OMM 18.02.2010	05.03.2010	03.03.2010	2394117.00	31004
	Mandátní smlouva 1/2010				
273	OS Máš čas?	26584344	12010		24564.00
	ORM 18.02.2010	17.02.2010	18.02.2010	24564.00	
	preventivní videoklipy vyúčtování zálohy 1795/2009				
274	JV CAR, s.r.o.	26819503	21640142		26404.00
	MP 19.02.2010	27.02.2010	24.02.2010	26404.00	21023
	Oprava				
275	Město Kopřivnice	00298077	1061000005		4421.50
	OMM 19.02.2010	01.03.2010	19.02.2010	4421.50	21020
	Odpady 1/010				
276	Město Kopřivnice	00298077	1061000006		81257.50
	OMM 19.02.2010	01.03.2010	19.02.2010	81257.50	21020
	Úklidové práce 1/10				
277	Město Kopřivnice	00298077	1061000007		570.00
	OMM 19.02.2010	01.03.2010	19.02.2010	570.00	21020
	Úklidové práce 1/10				
278	MAKRO	26450691	26450691		93.00
	OVV 19.02.2010	19.02.2010	19.02.2010	93.00	
	Minerálky pro OSV				
279	Hofmann Miroslav	63049937	201001		81666.00
	ORM 22.02.2010	24.02.2010	23.02.2010	81666.00	
	preventivní videoklipy				
280	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649002677		436.00
	OVS 22.02.2010	05.03.2010	23.02.2010	436.00	21022
	Sociální zabezpečení 2010				
281	Město Kopřivnice	00298077	1061000008		476385.50
	OMM 22.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	476385.50	21021
	Teplo 1/2010				
282	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100127		5919.00
	OI 22.02.2010	04.03.2010	01.03.2010	5919.00	31001
	UPS Network				
283	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100134		5919.00
	OI 22.02.2010	08.03.2010	10.03.2010	5919.00	31012
	UPS Network				
284	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610100024		619290.00
	ORM 22.02.2010	18.04.2010	16.04.2010	619290.00	41021
	PD JIH-veřejné prostranství				
285	INISOFT s.r.o.	25417657	302314		21432.00
	OI 22.02.2010	03.03.2010	01.03.2010	21432.00	31001
	Servisní odborná podpora				
286 *	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	48233604		19524.00
	OMM 22.02.2010	08.03.2010	. .		
	Vodné Husova 340				
287 *	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		26789.00
	OF 22.02.2010	28.02.2010	. .		
	Obecná odpovědnost-neobčanské pojištění				
288	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010011		96000.00
	ORM 22.02.2010	15.03.2010	10.03.2010	96000.00	31013
	PD Stezka pro cyklisty a chodce Kopřivnicka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
289	Neofema s.r.o.	27461033	1010074		44882.40
	OVV 22.02.2010	08.03.2010	23.02.2010	44882.40	21022
	Analyt.,programátor. práce				
290	Neofema s.r.o.	27461033	1010073		55440.00
	OVV 22.02.2010	08.03.2010	23.02.2010	55440.00	21022
	Redakční systém s upravenými moduly				
291	Zajac Robert	65526040	1010		21360.00
	OMM 23.02.2010	05.03.2010	02.03.2010	21360.00	31002
	Oběhové čerpadlo topení				
292	Město Kopřivnice	00298077	1061000009		120269.50
	OMM 23.02.2010	01.03.2010	23.02.2010	120269.50	21022
	El. energie				
293 *	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	765003		2000.00
	OMM 23.02.2010	11.03.2010	. .		
	Výměna ventilu Alšova 1146				
294	OS Ochrana kvality ovzduš	68406151	54062010		450.00
	OVS 23.02.2010	08.03.2010	24.02.2010	450.00	21023
	předplatné				
295 *	Řeháček František	69241791	610		1600.00
	OMM 23.02.2010	01.03.2010	. .		
	Oprava				
296	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	101105422		4471.20
	OVS 24.02.2010	10.03.2010	10.03.2010	4471.20	31012
	Potvrzení o převzetí použitých světelných zdrojů				
297	MAKRO	26450691	305010599		856.00
	OVS 24.02.2010	24.02.2010	24.02.2010	856.00	
	Materiál				
298	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100139		29138.00
	OI 24.02.2010	09.03.2010	10.03.2010	29138.00	31012
	Renovace toneru				
299	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100138		1122.00
	OI 24.02.2010	09.03.2010	10.03.2010	1122.00	31012
	Paměť				
300	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871918		4400.00
	OMM 24.02.2010	15.03.2010	10.03.2010	4400.00	31013
	El. energie				
301	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300233		170.00
	OVS 24.02.2010	05.03.2010	01.03.2010	170.00	31001
	Hadice ostřikovače				
302	JUMPee, s.r.o.	64612554	2010015		14724.00
	OVV 24.02.2010	08.03.2010	10.03.2010	14724.00	31012
	Šňůry na krk s potiskem				
303	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010014		14400.00
	ORM 24.02.2010	09.03.2010	11.03.2010	14400.00	31014
	PD Stezka podél Kopřivničky				
304	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620002775		200.00
	OVS 24.02.2010	08.03.2010	01.03.2010	200.00	31001
	Novelizace témat UZ				
305	MAKRO	26450691	305010600		713.00
	OVV 25.02.2010	25.02.2010	25.02.2010	713.00	
	občerstvení				
306	Václavíková Jana	43552277	20100079		2028.00
	OVS 25.02.2010	04.03.2010	01.03.2010	2028.00	31001
	Řezačka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
307	FIXUM a.s.	25388886	7065757715	25688.00
	OF 25.02.2010 04.03.2010 01.03.2010		25688.00	31001
	Pojistné -oběcná odpovědnost			
308	FIXUM a.s.	25388886	7065757715	116659.00
	OF 25.02.2010 01.03.2010 01.03.2010		116659.00	31001
	Pojistné			
309 *	Kurečka Miroslav	47868520	22010	11787.60
	OMM 25.02.2010 10.03.2010 . .			
	Elektroinstalace MŠ Mniší			
310	LION-Ing. Jan Těšík	12651524	2010003	28800.00
	OPE 25.02.2010 08.03.2010 03.03.2010		28800.00	31005
	Jazykové kurzy			
311 *	PORADCE s.r.o.	25836200	52609617	1570.00
	OVS 25.02.2010 18.03.2010 . .			
	Aktualizace předplatného			
312	CPR, s.r.o.	25357948	100083	11800.00
	ORM 25.02.2010 26.02.2010 04.03.2010		11800.00	31006
	Výběr dodavatele stavby - Panská			
313	Grossmannová Pavla	63718995	3201008	1025.00
	OVV 25.02.2010 08.03.2010 01.03.2010		1025.00	31001
	Šunkové bagety			
314	ZO ČSOP Veronica	13693620	200033	390.00
	OVS 25.02.2010 22.01.2010 . .		390.00	
	vyúčtování zál. ev.č. 10/2010			
315	Fučík Pavel	47567601	110033	770.00
	OVS 25.02.2010 09.02.2010 . .		770.00	
	vyúčtování zálohy ev.č. 169/2010			
316	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100344	810.00
	OŽP 01.03.2010 10.03.2010 04.03.2010		810.00	
	Popelnice			
317	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1168953411	567.14
	OVS 01.03.2010 06.03.2010 05.03.2010		567.14	31007
	Vyúčtování služeb			
318	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100184	925.00
	OMM 01.03.2010 11.03.2010 10.03.2010		925.00	31013
	Vyčištění střešních vpustí Klub kamarád			
319	Duda Papír	70625166	10000109	1631.00
	OVS 01.03.2010 15.03.2010 03.03.2010		1631.00	31005
	PVC zakladač			
320	Duda Papír	70625166	10000110	9088.00
	OVS 01.03.2010 15.03.2010 10.03.2010		9088.00	31012
	Materiál			
321	TATRA, a.s.	45193444	3039030091	1440000.00
	OPE 01.03.2010 30.03.2010 26.03.2010		1440000.00	31029
	Represivní zásahy 2010			
322	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331900992	2610.00
	OPE 01.03.2010 03.12.2009 03.03.2010		2610.00	31005
	Měření emisí SDH			
323	Krbec Michal	74216911	20100001	1900.00
	OSV 01.03.2010 11.03.2010 08.03.2010		1900.00	31008
	Práce Klub důchodců Sokolovská			
324	RENTEL, a.s.	26128233	1090878	28632.00
	OPE 01.03.2010 12.03.2010 10.03.2010		28632.00	31012
	Vzdělávací portál			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
325	Česká pošta, s.p.	47114983	5190068823		17059.10
	OVS 01.03.2010	10.03.2010	10.03.2010	17059.10	31012
	Poštovní služby				
326	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	436		436.00
	OVS 01.03.2010	10.03.2010	. .	436.00	
	Vyúčtování zálohy ev.č. 280/2010				
327	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623002680		105.00
	OVS 01.03.2010	08.03.2010	04.03.2010	105.00	31006
	Vyúčtování				
328	Kornetová Monika	73187381	201023		25200.00
	OPE 01.03.2010	02.03.2010	02.03.2010	25200.00	31002
	Semináře				
329	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331000156		880.00
	OPE 02.03.2010	01.03.2010	02.03.2010	880.00	
	Měření emisí				
330	Jakubcová Renata	46163077	1490008410		720.00
	OPE 02.03.2010	12.03.2010	11.03.2010	720.00	31014
	praní				
331	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201006		7500.00
	OMM 02.03.2010	15.03.2010	10.03.2010	7500.00	
	PD-revitalizace obvodového pláště byt.domu 1196-1197				
332	Spedima s.r.o	26818469	2010025		88386.00
	OMM 02.03.2010	08.03.2010	08.03.2010	88386.00	
	Rekonstrukce ÚT v domě č. 400				
333	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100095		23216.40
	OPE 02.03.2010	14.03.2010	11.03.2010	23216.40	31014
	Revize, opravy				
334	VARIA interiér v.o.s.	25352318	110020		5778.00
	OMM 02.03.2010	10.03.2010	10.03.2010	5778.00	31013
	protipožární dveře				
335	ANAG,spol. s r.o.	25354671	635015808		828.00
	OVS 02.03.2010	26.02.2010	. .	828.00	
	Vyúčtování zálohy ev.č.217/2010				
336	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000005		1248.00
	OVS 02.03.2010	12.03.2010	04.03.2010	1248.00	31006
	Materiál				
337	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	231100032		3067.00
	OSV 02.03.2010	16.03.2010	16.03.2010	3067.00	31020
	Odpady Klub kamarád 3-11/2010				
338	Enterprise plc, s.r.o.	26787474	201004		109800.00
	OVV 02.03.2010	09.03.2010	10.03.2010	109800.00	31012
	Marketingová strategie				
339	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020100884		1624.80
	OI 03.03.2010	13.03.2010	04.03.2010	1624.80	31006
	Servisní služby				
340	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020100819		12240.00
	OI 03.03.2010	12.03.2010	04.03.2010	12240.00	31006
	Servisní služby				
341	L.A.Bernkop 1883,a.s.	26309165	10201910		754.00
	OPE 03.03.2010	16.03.2010	11.03.2010	754.00	31015
	Refundace mzdy V. Mrkva				
342	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	92010		4300.00
	OPE 03.03.2010	16.03.2010	11.03.2010	4300.00	
	Rekreační pobyt Aleš Bednařík dat.nar.: 1.9.1994				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka doklad
	Poznámka			
343	TATRA, a.s.	45193444	3045030002	2800000.00
	ORM 03.03.2010	15.04.2011	20.04.2011	2800000.00 41016
	Investiční Prodej nemovitostí			
344 *	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9910030762	-586.00
	OVS 03.03.2010	08.03.2010	. .	
	dobropis k fa 8010037193			
345	Česká pošta, s.p.	47114983	5133926081	180.00
	OVS 03.03.2010	16.03.2010	04.03.2010	180.00 31006
	Zpracování pkA			
346	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010022888	10080.00
	OI 03.03.2010	15.03.2010	04.03.2010	10080.00 31006
	Připojení k internetu 2/2010			
347	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010300992	4320.00
	OPE 03.03.2010	12.03.2010	10.03.2010	4320.00 31013
	Seminář Zimová,.Konůpková,Uhlík			
348	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100345	5694.00
	OŽP 03.03.2010	20.03.2010	10.03.2010	5694.00 31013
	Úklid černé skládky			
349	Bortlíček Zdeněk	13246178	292010	64251.00
	OMM 03.03.2010	17.03.2010	10.03.2010	64251.00
	Montáž bojlerů Obránců Míru			
350	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555	2822.00
	MP 03.03.2010	05.11.2010	08.03.2010	2822.00 31008
	Pojištění			
351	HR forum, s.r.o.	26752921	12609	7538.40
	04.03.2010	16.03.2010	10.03.2010	7538.40 31013
	účastnický poplatek			
352	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100198	34044.00
	04.03.2010	17.03.2010	10.03.2010	34044.00 31013
	oprava bouraného sloupu			
353	SpSK, p.o.	62331078	100200053	116982.00
	OVVV 04.03.2010	14.03.2010	18.03.2010	116982.00 31023
	teplo 02/2010			
354	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302118	2179.90
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	2179.90 31022
	servisní služby 02/2010			
355	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302119	1683.90
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	1683.90 31022
	servisní služby 02/2010			
356	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302120	430.10
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	430.10 31022
	servisní služby 02/2010			
357	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302122	537.70
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	537.70 31022
	servisní služby 02/2010			
358	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302123	1032.00
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	1032.00 31022
	servisní služby 02/2010			
359	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302124	3090.60
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	3090.60 31022
	servisní služby 02/2010			
360	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302125	16502.10
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	16502.10 31022
	servisní služby 02/2010			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
361	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302126		3150.10
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	3150.10	31022
	servisní služby 02/2010				
362	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010022815		20953.00
	OI 05.03.2010	15.03.2010	10.03.2010	20953.00	31013
	hlasová služba 02/2010				
363	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5092300933		358.80
	OI 05.03.2010	01.04.2010	17.03.2010	358.80	31022
	pronájem zařízení 02/2010				
364	Grossmannová Pavla	63718995	3201009		2145.00
	OVVV 05.03.2010	12.03.2010	10.03.2010	2145.00	31013
	reprefond				
365	Duda Papír	70625166	10000112		1105.00
	OVS 05.03.2010	18.03.2010	10.03.2010	1105.00	
	materiál				
366	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100204		1093.00
	05.03.2010	17.03.2010	17.03.2010	1093.00	31021
	úklid skládky				
367 *	RI OKNA s.r.o.	60724862	122001881		4000.00
	OMM 05.03.2010	17.03.2010	. .		
	plastové výrobky				
368	Ústřední hasičská škola	66144591	7710		3900.00
	OPE 08.03.2010	14.03.2010	11.03.2010	3900.00	31014
	školení strojníků				
369	Ústřední hasičská škola	66144591	5910		3294.00
	OPE 08.03.2010	14.03.2010	11.03.2010	3294.00	31014
	školení velitelů				
370	Komterm	26760738	111051073		3295.82
	10.03.2010	19.03.2010	18.03.2010	3295.82	31023
	dodávka elektřiny 02/2010				
371	Sedlák Pavel, Ing.	60335751	410		9900.00
	ORM 10.03.2010	18.03.2010	18.03.2010	9900.00	31023
	znalecký posudek				
372	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100340		20137.00
	OVS 10.03.2010	04.04.2010	29.03.2010	20137.00	31030
	frankování				
373	Duda Papír	70625166	10000113		1234.00
	OVS 10.03.2010	19.03.2010	11.03.2010	1234.00	31014
	materiál				
374 *	Jakubcová Renata	46163077	1490009810		318.00
	OVS 10.03.2010	19.03.2010	. .		
	praní				
375	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100219		1520.00
	10.03.2010	19.03.2010	16.03.2010	1520.00	31020
	odčerpání vody				
376	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201006793		280000.00
	OPE 10.03.2010	14.03.2010	11.03.2010	280000.00	31014
	stravenky				
377	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	493160310		43543.00
	OVS 10.03.2010	19.03.2010	16.03.2010	43543.00	
	telefonní hovory 02/2010				
378	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	493350310		720.00
	OVS 10.03.2010	19.03.2010	11.03.2010	720.00	31014
	telefonní hovory 02/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
379	Komterm	26760738	111051095		13192.12
		10.03.2010 23.03.2010	19.03.2010	13192.12	31024
	dodávka plynu Štefánikova 243				
380	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	352010		3462.00
	OŽP	10.03.2010 14.03.2010	16.03.2010	3462.00	31020
	oprava komunikace				
381	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180216		307.42
		10.03.2010 06.04.2010	17.03.2010	307.42	31021
	databáze volání				
382 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4545401301		444.00
	OMM	10.03.2010 22.03.2010	. .		
	elektr.energie				
383 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813309		425.00
	OMM	10.03.2010 22.03.2010	. .		
	elektr.energie				
384	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871027		3202.00
	OMM	10.03.2010 16.03.2010	16.03.2010	3202.00	31020
	elektr. energie				
385	Česká pošta, s.p.	47114983	5133926698		190.00
		10.03.2010 19.03.2010	15.03.2010	190.00	31018
	ověření el.podpisu				
386	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010605505		5850.00
	OS	10.03.2010 24.03.2010	17.03.2010	5850.00	31021
	dálkový přístup				
387	BORGIS, s.r.o.	16628004	127		2741.00
	OVS	10.03.2010 22.03.2010	16.03.2010	2741.00	31020
	rámování obrazu				
388	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540502		11.00
	OMM	10.03.2010 22.03.2010	18.03.2010	11.00	31023
	ele.energie				
389	Ústřední hasičská škola	66144591	9310		2848.00
	OPE	10.03.2010 21.03.2010	11.03.2010	2848.00	31014
	školení techniků				
390	Jakubcová Renata	46163077	1490010410		2400.00
	OVS	10.03.2010 22.03.2010	11.03.2010	2400.00	31014
	praní oděvu				
391	Šašinka Jiří - HORS	12210579	100100292		2614.00
	OVVV	10.03.2010 23.03.2010	16.03.2010	2614.00	31020
	materiál				
392	MAKRO	26450691	314014057		2046.00
	OVS	10.03.2010 09.03.2010	10.03.2010	2046.00	
	reprefond				
393	KTK, spol. s r.o.	603189988	132716		11228.40
	OVS	10.03.2010 21.03.2010	17.03.2010	11228.40	31022
	vysílání ZM č. 23				
394	KTK, spol. s r.o.	603189988	126717		31250.00
	OVS	10.03.2010 21.03.2010	17.03.2010	31250.00	31022
	zpravodajství 02/2010				
395	KTK s.r.o.	60318988	132726		6000.00
	OVS	10.03.2010 21.03.2010	16.03.2010	6000.00	31020
	zpracování podkladů VTX a teletextu 02/2010				
396	Město Kopřivnice	00298077	1061000011		1540.50
		10.03.2010 24.03.2010	11.03.2010	1540.50	31015
	revize tl.nádob				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
397	Město Kopřivnice	00298077	1061000010		17133.00
		10.03.2010	24.03.2010	11.03.2010	17133.00 31015
	odběr vody				
398 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666001		50.00
	OMM	11.03.2010	23.03.2010	. .	
	ele.energie				
399	KTK s.r.o.	60318988	134729		73.00
	OVS	11.03.2010	21.03.2010	16.03.2010	73.00 31020
	provoz kab.tv 02/2010				
400 *	Český Telecom, a.s.	60193336	437431863		1531.88
		11.03.2010	30.03.2010	. .	
	tel.hovory 02/2010				
401	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100356		3972.00
	OVS	11.03.2010	09.04.2010	22.03.2010	3972.00 31025
	materiál				
402	Sdruž.uživ.autor.práv	26590174	242010		1000.00
	OVS	15.03.2010	30.03.2010	16.03.2010	1000.00 31020
	Členský příspěvek za r. 2010				
403	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	437390411		-7621.45
	OVS	15.03.2010	16.03.2010	20.04.2010	-7621.42
	přeplatek za období 2/2010				
404	Město Kopřivnice	00298077	1061000012		4650.00
	OMM	15.03.2010	26.03.2010	15.03.2010	4650.00 31018
	Odměna správce 3/2010				
405	Paličková Melánia s.r.o.	27725251	10440308		5994.00
	MP	15.03.2010	22.03.2010	17.03.2010	5994.00 31021
	pracovní obuv				
406	MVDr. Lakomý Robert	63052822	201011		13816.00
	MP	15.03.2010	18.03.2010	17.03.2010	13816.00 31021
	Veterinární činnost				
407	Němec Vladimír	75772965	2010006		3900.00
	OI	15.03.2010	26.03.2010	19.03.2010	3900.00 31024
	Servisní poplatky Vzdělávání úředníka				
408	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100674		860.00
	OŽP	15.03.2010	26.03.2010	24.03.2010	860.00 31027
	Sběrná nádoba				
409	Kolařík Jaroslav, Ing.	60496410	1001020		9000.00
	OŽP	16.03.2010	25.03.2010	23.03.2010	9000.00 31026
	Znalecký posudek				
410	KTK, spol. s r.o.	603189988	20171		2248.36
	OMM	16.03.2010	28.03.2010	23.03.2010	2248.36 31026
	Vyúčtování el. energie				
411	Bohmová Božena	42028442	52010		6989.00
	OSV	16.03.2010	07.04.2010	22.03.2010	6989.00 31025
	Sociální pohřeb - Šugár Vladimír				
412	Multised,s.r.o.	26189160	2010122		1200.00
	OVS	16.03.2010	29.03.2010	19.03.2010	1200.00 31024
	Materiál na opravu				
413	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8101029596		78722.00
	OI	16.03.2010	11.04.2010	07.04.2010	78722.00 41007
	Aktualizace ASPI				
414	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100516		569.00
	OSV	16.03.2010	19.03.2010	22.03.2010	569.00 31025
	Odpady Klub kamarád 2/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
415	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100660		62.00
	OMM 16.03.2010	22.03.2010	22.03.2010	62.00	31025
	Odpady Češká 318				
416	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100443		569.00
	ORM 16.03.2010	18.03.2010	19.03.2010	569.00	31024
	Odpady Zelný trh 2/2010				
417	Jakubcová Renata	46163077	1490011710		480.00
	OPE 17.03.2010	25.03.2010	19.03.2010	480.00	31024
	Praní - hasiči				
418	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	62913671	86000259		1000.00
	OPE 17.03.2010	31.03.2010	19.03.2010	1000.00	
	Unišeky				
419	FIXUM a.s.	25388886	5284942115		17214.00
	OF 17.03.2010	01.04.2010	22.03.2010	17214.00	31025
	pojistné				
420	Fixum a.s.	25388886	15924167		4881.00
	17.03.2010	01.04.2010	22.03.2010	4881.00	31025
	Pojistné				
421	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100309		-29521.00
	OŽP 17.03.2010	05.04.2010	01.04.2010	-29521.00	41002
	Mandátní smlouva zeleň 2/2010				
422	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	211990		437.00
	SUP 17.03.2010	23.03.2010	23.03.2010	437.00	31026
	Předplatné				
423	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1169733590		477.76
	KK 17.03.2010	29.03.2010	19.03.2010	477.76	31024
	Vyúčtování služeb				
424	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1210030056		12000.00
	OI 17.03.2010	26.03.2010	22.03.2010	12000.00	31025
	Konfigurace telefon. systému				
425	Turoň Jiří, Ing.	47173548	2010244		6000.00
	OF 17.03.2010	10.04.2010	24.03.2010	6000.00	31027
	Školení účetnictví obcí od 1/1 2010				
426	Fryč Alexandr	75314380	3795		3795.00
	OVS 17.03.2010	15.03.2010	17.03.2010	3795.00	
	Akustické panely				
427	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649003478		399.00
	OVS 17.03.2010	31.03.2010	19.03.2010	399.00	31024
	Publikace				
428	Drager Safeta s.r.o.	26700778	7010000119		1070.00
	OPE 18.03.2010	29.03.2010	19.03.2010	1070.00	31024
	Těsnění				
429	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100668		374380.00
	OŽP 18.03.2010	24.03.2010	24.03.2010	374380.00	31027
	Mandátní sml. 2/2010 odpady				
430	Rosmarin Jiří	69225958	2010024		6446.00
	OMM 18.03.2010	22.03.2010	22.03.2010	6446.00	31025
	Čištění kanalizace				
431	REO AMOS, spol. s r.o.	42767181	211000550		4248.00
	OPE 18.03.2010	30.03.2010	29.03.2010	4248.00	31030
	Materiál				
432	BONO auto s.r.o	14614812	10340140		4070.00
	OVS 18.03.2010	31.03.2010	23.03.2010	4070.00	31026
	Oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
433	RON Software spol. s r.o.	47678526	100494		22528.00
	OI 18.03.2010	31.03.2010	30.03.2010	22528.00	31031
	Terminál - docházka				
434	INFOS, spol. s r.o.	64608263	2010095		2000.00
	OPE 19.03.2010	25.03.2010	25.03.2010	2000.00	31028
	Školení Zdravotní pojištění				
435	Krestová Dagmar, Ing.	49573926	2010031		598.00
	OVS 19.03.2010	26.03.2010	23.03.2010	598.00	31026
	Úpravy stolových pracovních desek				
436	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100198		20912.00
	OI 22.03.2010	01.04.2010	30.03.2010	20912.00	31031
	Renovace toneru				
437	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100200		2397.00
	OI 22.03.2010	01.04.2010	30.03.2010	2397.00	31031
	zdroj				
438	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100199		7644.00
	OI 22.03.2010	01.04.2010	30.03.2010	7644.00	31031
	materiál				
439	ABAX,servis.centrum s.r.o	25856936	120101482		4140.00
	OI 22.03.2010	01.04.2010	30.03.2010	4140.00	
	Oprava				
440	Město Kopřivnice	00298077	1061000014		15545.00
	OMM 22.03.2010	29.03.2010	22.03.2010	15545.00	31025
	Vyúčtování tepla				
441	Město Kopřivnice	00298077	1061000013		105371.94
	OMM 22.03.2010	29.03.2010	22.03.2010	105371.94	31025
	El. energie				
442	ABAX,servis.centrum s.r.o	25856936	120101557		4470.00
	OI 22.03.2010	05.04.2010	01.04.2010	4470.00	41002
	oprava				
443	ABAX,servis.centrum s.r.o	25856936	120101558		4380.00
	OI 22.03.2010	05.04.2010	01.04.2010	4380.00	41002
	Oprava				
444	Ústřední hasičská škola	66144591	13710		5500.00
	OPE 22.03.2010	02.04.2010	31.03.2010	5500.00	31032
	Kurz pilařů - hasiči				
445	Ateliér BONMNOT, s. s r.o	25870343	2010006		75600.00
	ORM 22.03.2010	28.03.2010	31.03.2010	75600.00	31032
	Regenerace sídliště Sever				
446	Vladislava Slováková	65527003	292010		5915.40
	OVV 22.03.2010	29.03.2010	24.03.2010	5915.40	31027
	propagační materiál,				
447	Vladislava Slováková	65527003	302010		13143.00
	OVV 22.03.2010	29.03.2010	26.03.2010	13143.00	31029
	Propagační materiál				
448	UNIQA pojišťovna,a.s.	49240480	3611200230		10571.00
	OF 22.03.2010	27.03.2010	23.03.2010	10571.00	31026
	Pojistné lesy				
449	Plandorová Drahomíra	66925720	1010		3400.00
	OMM 22.03.2010	06.04.2010	02.04.2010	3400.00	41003
	Přepracování PD . oprava elektroinstal. MŠ Záhumenní				
450	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331000210		880.00
	OPE 22.03.2010	23.03.2010	22.03.2010	880.00	
	Měření emisí				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
451	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598503		4713.00
	OMM 23.03.2010	22.03.2010	23.03.2010	4713.00	31026
	El. energie				
452	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610160125		243.29
	OMM 23.03.2010	06.04.2010	26.03.2010	243.29	31029
	Štefánikova 1074				
453	Herák Milan	46167234	11		700.00
	OVS 23.03.2010	26.03.2010	26.03.2010	700.00	31029
	Oprava žaluzií				
454	Město Kopřivnice	00298077	1061000017		2056.27
	OMM 23.03.2010	29.03.2010	23.03.2010	2056.27	31026
	odstranění revizních závad				
455	Město Kopřivnice	00298077	1061000016		4389.40
	OMM 23.03.2010	06.04.2010	23.03.2010	4389.40	31026
	odpady				
456	Město Kopřivnice	00298077	1061000015		3945.25
	OMM 23.03.2010	29.03.2010	24.03.2010	3945.25	31027
	Fotolum.tabulky				
457	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100314		6937.00
	OMM 23.03.2010	05.04.2010	02.04.2010	6937.00	41004
	El. energie ul. Květinová				
458	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100313		602044.00
	OMM 23.03.2010	05.04.2010	02.04.2010	602044.00	41004
	Mandátní smlouva 2/2010				
459	MSS-projekt s.r.o.	26849836	10014		43200.00
	ORM 23.03.2010	16.04.2010	14.04.2010	43200.00	41018
	Stavební úpravy+rekonstr.mostu přes Kopřivničku - PD				
460	EKOAQUA ochrana vod	25883899	100100034		6000.00
	OŽP 23.03.2010	20.04.2010	14.04.2010	6000.00	41017
	Havarijní služba				
461	Národní památkový ústav	75032333	200100556		510.00
	OVS 23.03.2010	31.03.2010	26.03.2010	510.00	31029
	předplatné				
462	JUSTITIA,s.r.o.	25392875	1012		15000.00
	OŠK 23.03.2010	03.04.2010	01.04.2010	15000.00	41002
	VZ Nákup licence k autor.právům Z.Buriana				
463 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	44138133		180.00
	OMM 23.03.2010	15.04.2010	. .		
	El.energie				
464 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OMM 23.03.2010	15.04.2010	. .		
	El. energie				
465	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	62913671	86000268		187000.00
	OPE 24.03.2010	06.04.2010	29.03.2010	187000.00	
	UNI šeky				
466	TRASA, spol. s r.o.	44846657	2		11520.00
	OŠK 24.03.2010	02.04.2010	26.03.2010	11520.00	
	Vytištění reklamy				
467	Grossmannová Pavla	63718995	3201010		1290.00
	OVV 24.03.2010	03.04.2010	01.04.2010	1290.00	41002
	Ovocné mísy				
468	Pavel Ondřej	67328148	2010021		6400.00
	MP 24.03.2010	31.03.2010	29.03.2010	6400.00	31030
	Krmivo pro psy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
469	BUROPROFI s.r.o.	62502034	10012986		14347.00
	OVS 24.03.2010	21.05.2010	17.05.2010	14347.00	51019
	Materiál				
470	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201012		5000.00
	OŠK 24.03.2010	05.04.2010	29.03.2010	5000.00	31030
	prezentace na veletrzích cestovního ruchu				
471	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871028		3070.00
	OMM 24.03.2010	05.04.2010	02.04.2010	3070.00	41003
	El. energie				
472	Acha, s.r.o.	27493091	201031818		1450.00
	OVS 24.03.2010	08.04.2010	26.03.2010	1450.00	31029
	PublikaCE				
473	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210035		87169.20
	OMM 24.03.2010	08.04.2010	06.04.2010	87169.20	41006
	Odstranění havárie kanal. odpadu ul. Sportovní				
474	T.PRESIDENT,s.r.o.	47666064	100100176		12091.00
	OI 25.03.2010	07.04.2010	02.04.2010	12091.00	41003
	materiál				
475 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100132		1380.00
	OMM 25.03.2010	06.04.2010	. .		
	RHP				
476	JAST-CZ spol. s r.o.	63478757	30210127		16884.00
	OVS 25.03.2010	03.04.2010	01.04.2010	16884.00	41002
	Lístkovinice				
477	Česká pošta, s.p.	47114983	5133947518		380.00
	OI 25.03.2010	07.04.2010	01.04.2010	380.00	41002
	Certifikáty				
478	Česká silnič.společnost	00506958	100340		792.00
	OVS 25.03.2010	01.04.2010	29.03.2010	792.00	31030
	předplatné				
479	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010301396		3477.60
	OI 25.03.2010	06.04.2010	01.04.2010	3477.60	41002
	Síťová reinstalace				
480	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1033500065		1400.00
	OPE 25.03.2010	07.04.2010	26.03.2010	1400.00	31029
	Seminář Janková				
481	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	62913671	86000272		4000.00
	OPE 25.03.2010	08.04.2010	01.04.2010	4000.00	
	UNI šeky				
482	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212200		11540.00
	OMM 26.03.2010	28.03.2010	29.03.2010	11540.00	31030
	El. energie				
483	Město Kopřivnice	00298077	1061000018		372924.14
	OMM 26.03.2010	29.03.2010	26.03.2010	372924.14	31029
	Teplo				
484	Heryánová Adéla, Ing.	73369349	240034		5000.00
	OŽP 29.03.2010	05.04.2010	02.04.2010	5000.00	41003
	PD sezónní výsadby v parku				
485	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1170312080		534.14
	OVS 29.03.2010	03.04.2010	31.03.2010	534.14	31032
	Vyúčtování				
486	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100684		810.00
	OŽP 29.03.2010	08.04.2010	07.04.2010	810.00	41007
	Sběrná nádoba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
487	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	633004339		
	OVS 29.03.2010	06.04.2010	29.03.2010		41001
	Vyúčtování zálohy ev.č. 427/2010				
488 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871223		-5403.00
	OMM 29.03.2010	06.04.2010 .	.		
	Vyúčtování el. energie				
489 *	Šmíd Josef,ELEKTROSPOTŘEB	63050765	382010		1106.00
	OMM 29.03.2010	08.04.2010 .	.		
	Výměna hlavního jističe v Denním centru				
490	Rys Oldřich	12653306	20000004		4400.00
	OVV 30.03.2010	12.04.2010	02.04.2010	4400.00	41003
	Knihy - Beskydy				
491	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100358		2300.00
	OMM 30.03.2010	07.04.2010	07.04.2010	2300.00	41007
	Oprava SDZ				
492	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100359		5004.00
	OMM 30.03.2010	07.04.2010	07.04.2010	5004.00	41007
	Instalace dopravního značení				
493	Svaz měst a obcí ČR	63113074	1111		46709.60
	OŠK 30.03.2010	30.04.2010	27.04.2010	46709.60	41029
	Příspěvek 2010				
494	XERTEC, a.s.	27399508	10903949		3840.00
	OVS 30.03.2010	12.04.2010	07.04.2010	3840.00	41007
	prev. prohlídka				
495	Město Kopřivnice	00298077	1061000023		15087.00
	OMM 30.03.2010	13.04.2010	31.03.2010	15087.00	31032
	Voda				
496	Město Kopřivnice	00298077	1061000022		306.00
	OMM 30.03.2010	13.04.2010	31.03.2010	306.00	31032
	Úklid				
497	Město Kopřivnice	00298077	1061000021		81319.50
	OMM 30.03.2010	13.04.2010	31.03.2010	81319.50	31032
	Úklid				
498	Město Kopřivnice	00298077	1061000020		2789.48
	OMM 30.03.2010	13.04.2010	31.03.2010	2789.48	31032
	Vodné				
499	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	142010		1200.00
	ORM 31.03.2010	09.04.2010	08.04.2010	1200.00	41008
	Znalecký posudek				
500	KTK s.r.o.	60318988	20172		-20472.71
	OMM 31.03.2010	14.04.2010	16.04.2010	-20472.71	
	Vyúčtování tepla 2009				
501	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610100047		514710.00
	ORM 31.03.2010	30.04.2010	29.04.2010	514710.00	41031
	PD-veřejné prostranství - JIH				
502	GALA a.s.	49969820	113059		4720.00
	OŠK 31.03.2010	12.04.2010	06.04.2010	4720.00	41006
	Tlumok				
503	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100382		5714.00
	OMM 01.04.2010	14.04.2010	12.04.2010	5714.00	41014
	Instalace SDZ				
504	Pavlík Radek, Ing.	47865628	2010009		174864.00
	ORM 01.04.2010	21.04.2010	21.04.2010	174864.00	41024
	PD Energ. opatření 1123				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
505	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	42010		30280.00
	OMM 01.04.2010	14.04.2010	12.04.2010	30280.00	41014
	ořez dřevin Panská				
506	RI OKNA s.r.o.	60724862	15002606		6438.00
	OMM 01.04.2010	30.03.2010	12.04.2010	6438.00	41014
	Dodání a montáž plast. výrobků				
507	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300409		4801.00
	OVS 01.04.2010	12.04.2010	07.04.2010	4801.00	41007
	Oprava				
508	RENTEL, a.s.	26128233	1090965		13680.00
	OPE 01.04.2010	14.04.2010	12.04.2010	13680.00	41014
	Služby 3/2010				
509	Ryšková Karla, Mgr.	70318450	912010		3742.00
	OVS 01.04.2010	29.03.2010	07.04.2010	3742.00	41007
	Doprava				
510 *	PORADCE s.r.o.	25836200	52609617		1570.00
	OVS 01.04.2010	22.04.2010	. .		
	Předplatné				
511	Společenství Romů na Mora	44015178	2010006		480.00
	OSV 21.04.2010	25.04.2010	22.04.2010	480.00	41025
	předplatné - Romano hangos 2010				
512	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	48285189		4928.00
	OMM 02.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	4928.00	41016
	Vodné				
513	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871419		5011.00
	OMM 02.04.2010	13.04.2010	12.04.2010	5011.00	41014
	El. energie				
514	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010032898		10080.00
	OI 02.04.2010	14.04.2010	12.04.2010	10080.00	41014
	připojení k internetu				
515	Česká pošta, s.p.	47114983	5133950242		190.00
	OI 02.04.2010	14.04.2010	12.04.2010	190.00	41014
	Certifikát-el.podpis				
516	Česká pošta, s.p.	47114983	5133953395		180.00
	OVS 02.04.2010	15.04.2010	12.04.2010	180.00	41015
	Složenky A				
517	MONTECO s.r.o.	25271962	2010358		2284.00
	OPE 02.04.2010	14.04.2010	14.04.2010	2284.00	41017
	Vázací prostředky				
518	Valašské království, s.r.	25864033	3010059		380298.00
	OVV 06.04.2010	15.04.2010	16.04.2010	380298.00	41021
	Činnosti v IC				
519	ABAX,servis.centrum s.r.o	25856936	120100894		2974.00
	OI 06.04.2010	02.03.2010	07.04.2010	2974.00	41007
	Oprava				
520	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020101191		12240.00
	OI 06.04.2010	11.04.2010	07.04.2010	12240.00	41007
	Servisní služby				
521	Unitender, s.r.o.	25394495	310098		18000.00
	ORM 06.04.2010	16.04.2010	14.04.2010	18000.00	41018
	PD Veřejné prostranství				
522	SpSK, p.o.	62331078	100200082		31356.00
	OMM 06.04.2010	19.04.2010	16.04.2010	31356.00	41021
	Teplo 3/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
523	Therápon 98, a.s.	25399195	64139		1750.00
	OVS 06.04.2010	16.04.2010	12.04.2010	1750.00	41014
	Preventivní prohlídky				
524	SOMARO CZ, s.r.o.	27066070	1000241		1904.00
	MP 06.04.2010	15.04.2010	14.04.2010	1904.00	41018
	Dopravní značky				
525	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	100343		29712.00
	OVS 06.04.2010	13.04.2010	12.04.2010	29712.00	41014
	Rozbočovací krabička				
526	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10037		12000.00
	ORM 06.04.2010	16.04.2010	14.04.2010	12000.00	41018
	Energet.opatření ZŠ Alšova, 17.listopadu-zadavatel.činnost				
527	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10035		12000.00
	ORM 06.04.2010	16.04.2010	14.04.2010	12000.00	41018
	Energet.opatření ZŠ Alšova+17.listopadu I.etapa				
528	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608015659		488.00
	OVS 06.04.2010	13.04.2010	12.04.2010	488.00	41014
	Publikace				
529	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000013		5360.00
	OVS 06.04.2010	15.04.2010	12.04.2010	5360.00	41014
	materiál				
530	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000015		558.00
	OVS 06.04.2010	15.04.2010	12.04.2010	558.00	41014
	materiál				
531	RAYFILM s.r.o.	25859706	21003225		1403.00
	OVS 07.04.2010	12.04.2010	07.04.2010	1403.00	
	materiál				
532	MAKRO	26450691	311026568		64.00
	OVS 07.04.2010	06.04.2010	07.04.2010	64.00	
	Odpad. pytle				
533	KONEKO spol. s r.o.	00577758	3810		59268.00
	OMM 07.04.2010	16.04.2010	14.04.2010	59268.00	41018
	Podklady - vypouštění odpadních vod v míst.částech				
534	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	503680410		47628.00
	OVS 07.04.2010	15.04.2010	16.04.2010	47628.00	41021
	Vyúčtování služeb				
535	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20100282		1080.00
	OI 07.04.2010	17.04.2010	12.04.2010	1080.00	41014
	Aktualizace testových tázek				
536	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4548771002		111.00
	ORM 07.04.2010	16.04.2010	16.04.2010	111.00	41021
	El.energie -velikonoční jarmark				
537	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4548771203		390.00
	ORM 07.04.2010	16.04.2010	16.04.2010	390.00	41021
	El.energie-velikonoční jarmark				
538	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	503870410		876.00
	OVS 07.04.2010	15.04.2010	12.04.2010	876.00	41014
	Vyúčtování				
539	Polka Jaromír	66167485	1008		3870.00
	OMM 07.04.2010	14.04.2010	13.04.2010	3870.00	41016
	Oprava rozvodu ÚT MÚ				
540	Autoservis,M.Studený	13016539	2010078		1919.00
	OPE 07.04.2010	20.04.2010	16.04.2010	1919.00	41021
	Oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
541 *	SITA CZ a.s.	25638955	105201939		1476.00
	OŽP 07.04.2010	20.04.2010	. .		
	Biol. rozložitelný odpad				
542	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5092300998		358.80
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	358.80	41026
	Pronájem zařízení				
543	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302314		2544.20
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	2544.20	41026
	Servisní služby				
544	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302315		4960.90
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	4960.90	41026
	Servisní služb y				
545	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302316		2207.60
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	2207.60	41026
	Servisní služby				
546	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302317		751.90
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	751.90	
	Servisní služby				
547	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302319		408.50
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	408.50	41026
	Servisní služby				
548	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302323		3888.60
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	3888.60	41026
	Servisní služby				
549	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302322		8835.50
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	8835.50	
	Servisní služby				
550	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302321		3830.40
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	3830.40	41026
	Servisní služby				
551	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302320		1626.50
	OI 07.04.2010	30.04.2010	22.04.2010	1626.50	41026
	Servisní služby				
552	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100416		10780.00
	OMM 07.04.2010	21.04.2010	19.04.2010	10780.00	41022
	Oprava svodidla				
553	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201007797		280000.00
	OPE 07.04.2010	16.04.2010	14.04.2010	280000.00	41017
	Stravenky				
554	Pavlík Radek, Ing.	47865628	2010010		174864.00
	ORM 08.04.2010	21.04.2010	21.04.2010	174864.00	41024
	PD ZŠ 17.listopaduI. etepa - energ. opatření				
555	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201000194		4820.00
	MP 08.04.2010	12.04.2010	09.04.2010	4820.00	41012
	Kurz				
556	Grossmannová Pavla	63718995	3201011		720.00
	OVVV 08.04.2010	17.04.2010	12.04.2010	720.00	41014
	občerstvení				
557	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100449		13728.00
	08.04.2010	21.04.2010	19.04.2010	13728.00	41022
	vypouštění odpadních vod				
558	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100448		12006.00
	08.04.2010	21.04.2010	19.04.2010	12006.00	41022
	analýza odp.vod				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
559	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010032822		26027.00
	OI 08.04.2010 14.04.2010 13.04.2010			26027.00	41016
	přípojka CCS 03/2010				
560	Sdružení tajemníků	60126361	140		1000.00
	OVS 08.04.2010 20.04.2010 13.04.2010			1000.00	41016
	členský příspěvek				
561	KTK s.r.o.	60318988	134774		73.00
	OVS 08.04.2010 21.04.2010 13.04.2010			73.00	41016
	prvoz kabel.tv. 03/2010				
562	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	109001288		8645.00
	OVS 08.04.2010 12.04.2010 13.04.2010			8645.00	41016
	materiál				
563	Polka Jaromír	66167485	1011		75000.00
	OMM 08.04.2010 21.04.2010 19.04.2010			75000.00	
	rekonstrukce objektu				
564	PVC OKNA s.r.o	26844168	7210		235254.00
	OMM 08.04.2010 21.04.2010 19.04.2010			235254.00	41022
	výměna oken				
565	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010073		30000.00
	OŠK 08.04.2010 15.04.2010 16.04.2010			30000.00	41021
	správa expozice				
566 *	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	5210		8541.30
	OMM 08.04.2010 15.04.2010 . .				
	úklidové práce 03/2010				
567	Oroszy Petr	68168144	1110		2100.00
	08.04.2010 15.04.2010 16.04.2010			2100.00	41021
	služby - klub Kamarád				
568	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871420		1930.00
	OMM 08.04.2010 15.04.2010 14.04.2010			1930.00	41018
	el.energie				
569	Město Kopřivnice	00298077	1061000024		-2413.11
	09.04.2010 22.04.2010 09.04.2010			-2413.11	41012
	vyúčt.ele.energie				
570	MAKRO	26450691	311026567		1092.00
	OVV 12.04.2010 12.04.2010 12.04.2010			1092.00	
	Reprefond				
571	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100984		62.00
	OMM 12.04.2010 22.04.2010 16.04.2010			62.00	41021
	Odpady Česká 318				
572	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100773		569.00
	ORM 12.04.2010 21.04.2010 20.04.2010			569.00	41023
	Odpady Zelný trh				
573	Polka Jaromír	66167485	1009		3996.00
	OMM 12.04.2010 20.04.2010 16.04.2010			3996.00	41021
	Oprava vytápění MÚ				
574 *	LIBREX, spol. s r.o.	47682779	11000321		812.00
	OVS 12.04.2010 22.04.2010 . .				
	Parkovací hodiny				
575	TATRA, a.s.	45193444	3490060		20821.00
	OPE 12.04.2010 22.04.2010 20.04.2010			20821.00	41023
	Oprava stříkačky				
576	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	440142961		7384.85
	OVS 12.04.2010 16.04.2010 16.04.2010			7384.85	41020
	Vyúčtování služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
577	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020101331		1624.80
	OI 12.04.2010 19.04.2010 14.04.2010			1624.80	41017
	Servisní služby				
578	REPRONIS s.r.o.	27778924	2094210		2502.00
	MP 12.04.2010 08.04.2010 13.04.2010			2502.00	41016
	Knihy výdeje a příjmů zbraní a střeliva, kniha služeb				
579	Valašské království, s.r.	25864033	3010067		
	OŠK 12.04.2010 24.04.2010 . .				
	Vyúčtování zálohy 20 296,- Kč ev.č. 2348/2009				
580	Němec Vladimír	18979050	152010		4916.40
	OMM 12.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			4916.40	41024
	Oprava topení ZŠ M. Horákové				
581	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210042		538371.50
	OMM 12.04.2010 23.04.2010 20.04.2010			538371.50	41023
	Oprava kanalizace Na Vápenkách				
582	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180343		307.42
	MP 12.04.2010 10.05.2010 22.04.2010			307.42	41025
	Tísňové volání				
583	SITA CZ a.s.	25638955	105201939		2515.00
	OŽP 12.04.2010 06.05.2010 03.05.2010			2515.00	51002
	Biologický odpad				
584	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010606792		6300.00
	OSČ 12.04.2010 24.04.2010 19.04.2010			6300.00	41022
	Dálkový přístup				
585	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2100975		330.00
	OVS 12.04.2010 26.04.2010 16.04.2010			330.00	41021
	Aktualizace sborníku				
586	Hynčicová Andrea	66703671	2010087		8184.00
	OPE 13.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			8184.00	
	Hasiči - materiál				
587	Grossmannová Pavla	63718995	3201012		1310.00
	OVV 13.04.2010 23.04.2010 20.04.2010			1310.00	41023
	Ovocné mísy				
588	Město Kopřivnice	00298077	1061000025		11088.13
	OMM 13.04.2010 26.04.2010 13.04.2010			11088.13	41016
	El. energie				
589	Raffay Otmar	73126616	282010		23292.00
	OMM 13.04.2010 22.04.2010 21.04.2010			23292.00	41024
	Oprava - fotbalové hřiště Lubina				
590	Komterm	26760738	111051582		2853.10
	OMM 13.04.2010 23.04.2010 21.04.2010			2853.10	41024
	El.energie Š. vila				
591	MVDr. Lakomý Robert	63052822	201021		4663.00
	MP 13.04.2010 16.04.2010 14.04.2010			4663.00	41018
	Veterinární služby				
592	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100242		1500.00
	OI 13.04.2010 26.04.2010 22.04.2010			1500.00	41025
	CD				
593	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220100702		28150.00
	MP 13.04.2010 23.04.2010 22.04.2010			28150.00	41025
	Odtahy vozidel				
594	MAKRO	26450691	310027319		1980.00
	OVS 14.04.2010 13.04.2010 14.04.2010			1980.00	
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
595	KAPA-Pavlína Kaňoková	73169846	1040093		419.00
	OVS 14.04.2010	22.04.2010	14.04.2010	419.00	
	Box na CD				
596	MAKRO	26450691	311026566		1466.00
	OSV 14.04.2010	06.04.2010	14.04.2010	1466.00	
	Materiál				
597	Město Kopřivnice	00298077	1061000026		12449.00
	OMM 14.04.2010	27.04.2010	14.04.2010	12449.00	41017
	Vodné				
598	MAKRO	26450691	310027318		418.00
	OVV 14.04.2010	13.04.2010	14.04.2010	418.00	
	Reprefond				
599	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100472		16000.00
	OMM 14.04.2010	27.04.2010	23.04.2010	16000.00	41027
	Odstranění grafiti,oprava autobus.zastávek Lubina				
600	KTK, spol. s r.o.	603189988	19972		450.00
	OVS 14.04.2010	21.04.2010	16.04.2010	450.00	41021
	Nájem nebytových prostor				
601	KTK s.r.o.	60318988	126725		31250.00
	OVV 14.04.2010	21.04.2010	19.04.2010	31250.00	41022
	Zpracování zpravodajství 3/2010				
602	KTK, spol. s r.o.	60318988	132742		6000.00
	OVV 14.04.2010	21.04.2010	19.04.2010	6000.00	41022
	Zpracování teletextu				
603	Komterm	26760738	111051739		9431.94
	OMM 14.04.2010	27.04.2010	23.04.2010	9431.94	41027
	Plyn				
604	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300464		900.00
	OVS 14.04.2010	20.04.2010	16.04.2010	900.00	41021
	Oprava				
605	Zdravotní ústav	71009396	3105400158		3793.00
	OPE 14.04.2010	04.05.2010	19.04.2010	3793.00	41022
	Refundace mzdy Jašek				
606	MAKRO	26450691	310027317		176.00
	OVV 14.04.2010	13.04.2010	14.04.2010	176.00	
	Magnesie-ORM				
607	Marek Miroslav	65526228	152010		500.00
	OPE 16.04.2010	27.04.2010	19.04.2010	500.00	41022
	Školení zaměstnanců				
608	Rys Oldřich	12653306	21300004		4776.00
	OŠK 16.04.2010	13.04.2010	20.04.2010	4776.00	41023
	Knihy				
609	MAKRO	26450691	311026565		1816.00
	ORM 19.04.2010	06.04.2010	06.04.2010	1816.00	
	Občerstvení				
610	Rolinková Jitka, Ing.	40648281	20100104		7200.00
	OŠK 19.04.2010	16.04.2010	21.04.2010	7200.00	41024
	Inzerce České kuriozity				
611	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100476		1904.00
	OMM 19.04.2010	29.04.2010	21.04.2010	1904.00	41024
	Vyčištění kanalizační vpustě Zelný trh				
612	Česká pošta, s.p.	47114983	5133974705		296.00
	OI 19.04.2010	27.04.2010	22.04.2010	296.00	41025
	Služby REP				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
613	Česká pošta, s.p.	47114983	5133972319		380.00
	OI 19.04.2010	27.04.2010	22.04.2010	380.00	41025
	Certifikát-el.podpis				
614	Pavlát Rudolf	13018868	26		6720.00
	OMM 19.04.2010	10.05.2010	03.05.2010	6720.00	51002
	Instalace komín. vložky MŠ Pionýrská				
615 *	Pavlát Rudolf	13018868	27		18040.00
	OMM 19.04.2010	10.05.2010	. .		
	Instalace top=idla OM 400				
616	Společnost KD v Lubině	44937318	1005		400.00
	OVV 19.04.2010	26.04.2010	21.04.2010	400.00	41024
	Pronájem				
617	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201000234		5380.00
	MP 19.04.2010	26.04.2010	22.04.2010	5380.00	41025
	Seminář řídících pracovníků				
618	ALFA COLLECT s.r.o	26860279	8602096578		60131.00
	OF 19.04.2010	23.04.2010	20.04.2010	60131.00	41023
	Dlužné pojistné Kooperativa -pojištění majetku				
619	Košner Jindřich, Ing.	66364663	201021		650.00
	OI 19.04.2010	28.04.2010	22.04.2010	650.00	41025
	Upgrade				
620	PVC OKNA s.r.o	26844168	8610		64732.00
	OMM 19.04.2010	30.04.2010	28.04.2010	64732.00	41030
	Výměna vstupních dveří DDM				
621	Parys Antonín, Ing.	62262050	292010		6000.00
	OMM 19.04.2010	19.04.2010	23.04.2010	6000.00	41027
	Odborné posouzení-střecha MŠ Pionýrů				
622	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1170994143		569.03
	OVS 19.04.2010	29.04.2010	22.04.2010	569.03	41025
	Vyúčtování služeb				
623 *	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	30520004		33587.00
	OMM 19.04.2010	30.04.2010	. .		
	Výměna vodoměrů v objektech města				
624	EuroFire, spol. s r.o.	26247321	10068		4320.00
	OPE 20.04.2010	21.04.2010	21.04.2010	4320.00	41024
	Polepy				
625	THT, s.r.o.	46508147	1040684		4752.00
	OPE 20.04.2010	03.05.2010	03.05.2010	4752.00	51003
	Oprava				
626	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300497		4261.00
	OVS 20.04.2010	26.04.2010	22.04.2010	4261.00	41025
	Oprava				
627	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100417		91879.00
	OMM 20.04.2010	04.05.2010	03.05.2010	91879.00	51002
	Rekonstrukce vedení NN Drnholec				
628 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100482		308.00
	OMM 20.04.2010	04.05.2010	. .		
	Stěhování a doprava				
629	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100481		670274.00
	OMM 20.04.2010	10.05.2010	07.05.2010	670274.00	51011
	Mandátní smlouva 3/2010				
630	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100480		93620.00
	OŽP 20.04.2010	10.05.2010	06.05.2010	93620.00	51007
	Mandátní smlouva - zeleň 3/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
631	Menu Service s.r.o.	63321823	6830003460		165000.00
	OSV 21.04.2010	18.04.2010	21.04.2010	165000.00	41024
	Sociální stravenky				
632	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101013		579844.00
	OŽP 21.04.2010	28.04.2010	29.04.2010	579844.00	41031
	Vyúčtování mandátní smlouvy 3/2010				
633	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031000150		8400.00
	OI 21.04.2010	03.05.2010	30.04.2010	8400.00	41032
	Služby				
634	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210044		58660.80
	OMM 21.04.2010	29.04.2010	28.04.2010	58660.80	41030
	Oprava kanalizačnmích šachet+kryt MK Na Vápenkách				
635	PENUSERVIS Holub	10614966	9920100326		1332.00
	OVS 21.04.2010	04.05.2010	03.05.2010	1332.00	51003
	Remontáže pneu				
636	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	342010		2300.00
	OPE 21.04.2010	04.05.2010	23.04.2010	2300.00	
	Dětská rekreace Tereza Paličková				
637	EUROprojekt build and tec	26843226	2010092		18000.00
	ORM 21.04.2010	05.05.2010	04.05.2010	18000.00	51004
	Energetický štítek obálky budovy ZŠ Dr.Horákové				
638	JUSTITIA, s.r.o.	25392875	1021		7500.00
	ORM 21.04.2010	07.05.2010	03.05.2010	7500.00	51002
	Odměna - digitalizace kina PULS				
639	Město Kopřivnice	00298077	1061000030		4427.80
	OMM 21.04.2010	29.04.2010	21.04.2010	4427.80	41024
	Vývoz odpadu				
640	Město Kopřivnice	00298077	1061000029		107191.38
	OMM 21.04.2010	29.04.2010	21.04.2010	107191.38	41024
	El. energie				
641	Město Kopřivnice	00298077	1061000028		81319.50
	OMM 21.04.2010	29.04.2010	21.04.2010	81319.50	41024
	Úklid				
642	Město Kopřivnice	00298077	1061000027		305.30
	OMM 21.04.2010	29.04.2010	21.04.2010	305.30	41024
	Úklid				
643	Město Kopřivnice	00298077	1061000032		2593.20
	OMM 22.04.2010	06.05.2010	22.04.2010	2593.20	41026
	Opravy výtahů				
644	Město Kopřivnice	00298077	1061000031		259614.58
	OMM 22.04.2010	29.04.2010	22.04.2010	259614.58	41026
	Teplo				
645	XEROX CR s.r.o.	48109193	88252887		13572.00
	OVS 22.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	13572.00	51002
	Cartrigde				
646	Multised,s.r.o.	26189160	2010181		1872.00
	OVS 22.04.2010	04.05.2010	03.05.2010	1872.00	51002
	přečalounění židlí				
647 *	Parys Antonín, Ing.	62262050	292010		6000.00
	OMM 22.04.2010	29.04.2010	. .		
	odborné posouzení střešního pláště MŠ Pionýrská				
648	HPH SERVIS spol. s r.o.	25381385	100455		9348.00
	OPE 23.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	9348.00	51003
	Opravy HP				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
649	FIXUM a.s.	25388886	2263706207		21420.00
	OF 23.04.2010	15.05.2010	07.05.2010	21420.00	51010
	Havarijní pojištění - hasiči				
650	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1033500140		2800.00
	OPE 23.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	2800.00	51002
	Seminář Sopuchová, Horníková				
651	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010301587		750.00
	OI 23.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	750.00	51002
	PAM				
652	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101022		2916.00
	OŽP 26.04.2010	30.04.2010	29.04.2010	2916.00	41031
	Úklid černé skládky				
653	Pavel Ondřej	67328148	2010034		13200.00
	MP 26.04.2010	03.05.2010	30.04.2010	13200.00	41032
	krmivo				
654	Vyšlanová Hana	44776535	102010		3810.00
	OVV 26.04.2010	15.04.2010	26.04.2010	3810.00	
	Hrnek+čaj				
655	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100527		14430.00
	OMM 26.04.2010	10.05.2010	05.05.2010	14430.00	51005
	Oprava doprav.značení				
656	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100528		7021.00
	OMM 26.04.2010	10.05.2010	05.05.2010	7021.00	51005
	Dopravní značení . oprava				
657	Česká pošta, s.p.	47114983	5133975630		570.00
	OI 26.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	570.00	51002
	Certifikáty				
658	Český inst.inter.auditorů	62932632	16219		6000.00
	OVV 26.04.2010	06.05.2010	03.05.2010	6000.00	51002
	Členský příspěve - institut inter. auditorů r. 2010				
659	Daňhel Radim	67316166	210017		9540.00
	OMM 26.04.2010	10.05.2010	05.05.2010	9540.00	51005
	Opravy omítek+malování ZŠ Mniší				
660	Daňhel Radim	67316166	210015		2340.00
	OMM 26.04.2010	10.05.2010	06.05.2010	2340.00	51007
	Malířské práce				
661	INPO, spol. s r.o.	47667907	2010400195		25176.00
	OMM 26.04.2010	10.05.2010	05.05.2010	25176.00	51005
	PD regul. topné soustavy DPS,KD Vlčovice,Azyl dům				
662	Conrad Electronic CR s.r.	28218434	1028390		18048.00
	OVS 26.04.2010	26.04.2010	26.04.2010	18048.00	
	přístroj pro měšření tl.vrstvy				
663	KONEKO marketing, s.r.o.	44792964	28110069		1500.00
	OPE 27.04.2010	28.01.2010	28.04.2010	1500.00	41030
	Seminář				
664	RTS, a.s.	25533843	200003929		28080.00
	OMM 27.04.2010	17.05.2010	14.05.2010	28080.00	51017
	veřejná zakázka - revitalizace bytových domů				
665	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101031		4150.00
	OŽP 27.04.2010	16.05.2010	12.05.2010	4150.00	51015
	Odvoz odpaduá				
666	ADCOaDIXI spol. s r.o.	60202262	201004		4800.00
	ORM 27.04.2010	10.05.2010	05.05.2010	4800.00	51006
	Nájem chemického WC				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
667	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1171649830		363.02
	OVS 27.04.2010	10.05.2010	06.05.2010	363.02	51007
	Služby				
668 *	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1482010		60000.00
	OMM 27.04.2010	30.04.2010	. .		
	Odměna správce				
669	Autoservis,M.Studený	13016539	2010058		2661.00
	OPE 27.04.2010	18.03.2010	03.05.2010	2661.00	51003
	Oprava dobíjení T 148				
670	ČVUT v Praze	68407700	1310610154		21600.00
	OMM 27.04.2010	12.05.2010	07.05.2010	21600.00	51010
	Znalecký posudek				
671 *	Urban Svatopluk	11185015	47042010		407756.00
	OMM 27.04.2010	10.05.2010	. .		
	Výměna vstupd.veří OM 703-710				
672	Turoň Jiří, Ing.	47173548	2010328		24000.00
	ORM 28.04.2010	22.05.2010	30.04.2010	24000.00	
	Audit olo kolem Kopru				
673	Turoň Jiří, Ing.	47173548	2010329		36000.00
	OF 28.04.2010	22.05.2010	17.05.2010	36000.00	51019
	přezkum hospodaření 2009				
674	Město Kopřivnice	00298077	1061000033		1954.10
	OVS 28.04.2010	12.05.2010	28.04.2010	1954.10	41030
	Oprava výtahu				
675	Fakta v.o.s.	25334514	210134		8500.00
	OPE 28.04.2010	05.05.2010	29.04.2010	8500.00	41031
	Celostátní vzděl. setkání				
676 *	JANKA ENGINEERING s.r.o.	27912612	1031100080		86400.00
	OMM 28.04.2010	11.05.2010	. .		
	Oprava VZT jednotek				
677	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	182010		2000.00
	ORM 28.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	2000.00	51002
	Znalecký posudek				
678	Pavel Frič	47165189	101004135		9804.00
	29.04.2010	06.05.2010	10.05.2010	9804.00	111123
	materiál				
679 *	IMPAX Trading CZ s.r.o.	27859037	210010009		891600.00
	29.04.2010	03.05.2010	. .		
	stavební úpravy				
680	Drager Safety s.r.o.	26700778	7010000217		1032.00
	OPE 29.04.2010	11.05.2010	10.05.2010	1032.00	51013
	kalibrace				
681	Drager Safety s.r.o.	26700778	3010000101		1487.00
	OPE 29.04.2010	11.05.2010	10.05.2010	1487.00	51013
	náustky				
682	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101041		1421.00
	29.04.2010	11.05.2010	10.05.2010	1421.00	51013
	odtah vozidla				
683	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	7005449		348.00
	OVS 29.04.2010	11.05.2010	10.05.2010	348.00	51013
	servis vozidla				
684	XENA Praha s.r.o.	49613791	10200131		5460.00
	MP 29.04.2010	11.05.2010	10.05.2010	5460.00	51013
	pracovní obuv				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
685	BONO auto s.r.o.	14614812	10340221		999.00
	OVS 29.04.2010	13.05.2010	06.05.2010	999.00	51007
	doplnění kimatizace				
686	ELKO Valenta	13216660	11006322		225.00
	29.04.2010	27.04.2010	29.04.2010	225.00	
	tlačítko vypínače				
687	PENUSERVIS Holub	10614966	9920100368		3160.00
	OVS 29.04.2010	12.05.2010	06.05.2010	3160.00	51007
	výměna pneumatik				
688	Město Kopřivnice,Rekaz	00298077	27041035		5381.00
	OMM 30.04.2010	14.05.2010	13.05.2010	5381.00	51016
	Vyúčtování Štefánikova 1074				
689	VERA, spol. s r.o.	62587978	392		141897.00
	OI 30.04.2010	13.05.2010	10.05.2010	141897.00	51013
	Technická podpora				
690	Technoprojekt, a.s.	47677597	10300051		4800.00
	ORM 30.04.2010	17.05.2010	17.05.2010	4800.00	51021
	posouzení návrhu na zaústění dešťové kanalizace				
691	SKARAB, s.r.o.	25857631	100104038		30000.00
	OŽP 30.04.2010	05.05.2010	11.05.2010	30000.00	51014
	Plastová nádrž				
692	AZ GEO, s.r.o.	25358944	2010110100		21166.80
	OŽP 30.04.2010	20.05.2010	20.05.2010	21166.80	
	Monitoring Příbor - Točna				
693	REDA, a.s.	18828507	50201090		17210.50
	OVV 30.04.2010	14.05.2010	10.05.2010	17210.50	51013
	propagační materiál				
694 *	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1482010		60000.00
	OMM 30.04.2010	07.05.2010	. .		
	Odměna správce				
695	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10048		15000.00
	OŽP 03.05.2010	18.05.2010	14.05.2010	15000.00	51017
	Lokalizace starých ekol. zátěží				
696	Grossmannová Pavla	63718995	3201013		3434.00
	OVV 03.05.2010	09.05.2010	06.05.2010	3434.00	51007
	občerstvení				
697	Asociace sociálního porad	27034038	201001		3960.00
	OPE 03.05.2010	14.05.2010	05.05.2010	3960.00	51005
	Seminář Vhled doí zákona o soc. službách				
698	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331000387		880.00
	OPE 03.05.2010	30.04.2010	03.05.2010	880.00	
	Měření emisí				
699	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	1710		45420.00
	ORM 03.05.2010	12.05.2010	12.05.2010	45420.00	51015
	Geometrický plán				
700 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100538		3419.00
	ORM 03.05.2010	12.05.2010	. .		
	Práce plošinou				
701	Spedima s.r.o	26818469	2010079		106463.00
	OMM 03.05.2010	13.05.2010	13.05.2010	106463.00	51016
	Odstranění havarijního stavu - koupaliště Kopřivnice				
702	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	310		19920.00
	OMM 03.05.2010	17.05.2010	14.05.2010	19920.00	51018
	Čištění venkovních kanalizací				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
703	KTK, spol. s r.o.	60318988	126728		2486.00
	OŠK 03.05.2010	19.05.2010	14.05.2010	2486.00	51018
	Vstupní na rozhlednu				
704	RENTEL, a.s.	26128233	120100075		14208.00
	OPE 03.05.2010	14.05.2010	07.05.2010	14208.00	51010
	E-lerningové kursy				
705	Česká pošta, s.p.	47114983	5133977805		570.00
	OI 03.05.2010	13.05.2010	06.05.2010	570.00	51007
	Certifikát				
706	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020101607		12240.00
	OI 03.05.2010	13.05.2010	10.05.2010	12240.00	51013
	Servisní služby				
707	Polka Jaromír	66167485	1015		24189.00
	OMM 04.05.2010	17.05.2010	17.05.2010	24189.00	51021
	Ubytovna č.p.622				
708	Polka Jaromír	66167485	1014		253805.20
	OMM 04.05.2010	17.05.2010	17.05.2010	253805.20	51021
	Ubytovna č.p.622				
709	PVC OKNA s.r.o	26844168	9410		19600.00
	OMM 04.05.2010	10.05.2010	10.05.2010	19600.00	
	Okna v bytových domech				
710	Česká pošta, s.p.	47114983	5133980690		180.00
	OVS 04.05.2010	17.05.2010	07.05.2010	180.00	51010
	Zpracování pkA				
711	Business Storage Logistic	28548892	1000193		1987.00
	OMM 05.05.2010	07.05.2010	07.05.2010	1987.00	51010
	Plakátový klaprám				
712	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1014148		28908.00
	OVV 05.05.2010	18.05.2010	14.05.2010	28908.00	51017
	Propagační předmět				
713	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331000375		880.00
	OPE 05.05.2010	28.04.2010	05.05.2010	880.00	
	Měření emisí				
714	DI-METROS CZ družstvo	25900170	2660410		1052.00
	OPE 05.05.2010	13.05.2010	06.05.2010	1052.00	51007
	Pracovní obuv				
715	Město Kopřivnice	00298077	1061000034		31363.80
	OVS 05.05.2010	19.05.2010	05.05.2010	31363.80	51006
	odborná prohlídka výtahu				
716	Město Kopřivnice	00298077	1061000035		2583.60
	OMM 05.05.2010	19.05.2010	05.05.2010	2583.60	51006
	Výměna vodoměrů				
717	Město Kopřivnice	00298077	1061000036		4650.00
	OMM 05.05.2010	19.05.2010	05.05.2010	4650.00	51006
	odměna správce				
718	Grossmannová Pavla	63718995	3201014		1310.00
	OVV 05.05.2010	14.05.2010	11.05.2010	1310.00	51014
	Ovocná mísa				
719	Computer Press, a.s.	27116522	1101175033		426.00
	OVS 05.05.2010	13.05.2010	05.05.2010	426.00	
	průvodce SEO				
720	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300036		2029.70
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	2029.70	51020
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
721	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300037		1316.00
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	1316.00	51020
	Servisní služby				
722	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300038		3060.30
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	3060.30	51020
	servisní služby				
723	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300039		457.10
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	457.10	51020
	Servisní služby				
724	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300041		515.60
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	515.60	51020
	Servisní služby				
725	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300042		596.70
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	596.70	51020
	Servisní služby				
726	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300043		12678.30
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	12678.30	51020
	Servisní služby				
727	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300044		7911.50
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	7911.50	51020
	Servisní služby				
728	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8002300045		3670.80
	OI 05.05.2010	30.05.2010	17.05.2010	3670.80	51020
	Servisní služby				
729	Nakladatelství Leges,s.r.	28257553	201000189		583.00
	OVS 05.05.2010	14.05.2010	07.05.2010	583.00	51010
	Silniční právo				
730	IMPAX Trading CZ s.r.o.	27859037	210010009		891600.00
	OMM 05.05.2010	29.04.2010	24.05.2010	891600.00	51027
	Stavební úpravy a opravy				
731 *	Polka Jaromír	66167485	731		149777.50
	OMM 05.05.2010	17.05.2010	. .		
	oprava rozvodů vody Ubytovna 622				
732	Štegner Ivo	63338564	201013		36132.00
	OMM 05.05.2010	14.05.2010	13.05.2010	36132.00	51016
	PD oprava soc.zázemí ZŠ Lubina				
733	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100642		4186.00
	OVS 05.05.2010	29.05.2010	13.05.2010	4186.00	51016
	materiál				
734	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010042889		10080.00
	OI 05.05.2010	14.05.2010	10.05.2010	10080.00	51013
	připojení k internetu				
735	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	1000065		19999.20
	ORM 05.05.2010	29.05.2010	27.05.2010	19999.20	51031
	Domov pro seniory -vizualizace				
736	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300076		358.80
	OI 05.05.2010	02.06.2010	17.05.2010	358.80	51020
	Pronájem nařízení				
737	Oroszy Petr	68168144	2310		2100.00
	OSV 05.05.2010	15.05.2010	14.05.2010	2100.00	51017
	Supervize Klubu Kamarád				
738	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020101702		1624.80
	OI 06.05.2010	15.05.2010	10.05.2010	1624.80	51013
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
739	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100560		5129.00
	OMM 06.05.2010	19.05.2010	17.05.2010	5129.00	51019
	Oprava autobus.zastávky				
740	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201008750		294000.00
	OPE 06.05.2010	14.05.2010	11.05.2010	294000.00	51014
	Stravenky				
741 *	Český Telecom, a.s.	60193336	2102900002		732.84
	OMM 06.05.2010	14.05.2010	. .		
	El. energie				
742 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	12310		3459.00
	OMM 06.05.2010	18.05.2010	. .		
	Žaluzie Alšova 1134				
743	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010042817		17972.00
	OVS 06.05.2010	14.05.2010	10.05.2010	17972.00	51013
	Telefony				
744	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	514960510		778.00
	OVS 06.05.2010	14.05.2010	10.05.2010	778.00	51013
	Vyúčtování swlužeb				
745	Bohmová Božena	42028442	132010		6989.00
	OSV 06.05.2010	31.05.2010	17.05.2010	6989.00	51019
	Pohřeb Gál				
746	Bobek Pavel	12090662	2010126		22560.00
	OPE 06.05.2010	14.05.2010	11.05.2010	22560.00	51014
	Nákladní přívěs				
747	MILATA	47649542	2010110102		24000.00
	OŽP 07.05.2010	17.05.2010	14.05.2010	24000.00	51018
	Drcení větví				
748	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400768934		2.00
	OVS 07.05.2010	19.05.2010	10.05.2010	2.00	51013
	Telefon				
749	Urban Svatopluk	11185015	47042010		411496.80
	OMM 07.05.2010	18.05.2010	14.05.2010	411496.80	
	Výměna vstup.dveří do byt.domů 703-710				
750	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031000164		10800.00
	OI 07.05.2010	18.05.2010	14.05.2010	10800.00	51017
	Služby				
751	REDA, a.s.	18828507	1005000143		5424.00
	OVV 07.05.2010	20.05.2010	17.05.2010	5424.00	51019
	propagační materiál				
752	Vladislava Slováková	65527003	642010		1848.00
	OVV 10.05.2010	16.05.2010	13.05.2010	1848.00	51016
	krabičky na pera				
753	Vladislava Slováková	65527003	672010		900.00
	OVV 10.05.2010	16.05.2010	13.05.2010	900.00	51016
	Zápis do pamětní knihy				
754	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	282010		4234.80
	OŠK 10.05.2010	19.05.2010	11.05.2010	4234.80	51014
	Propozice běhu EZ				
755	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871820		951.00
	OMM 10.05.2010	18.05.2010	17.05.2010	951.00	51021
	Vyúčtování el. energie				
756	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100554		4980.00
	OŠK 10.05.2010	19.05.2010	13.05.2010	4980.00	51016
	Postavení májky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
757	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100567	6720.00
	OŽP 10.05.2010 19.05.2010 18.05.2010 6720.00 51022			
	přeprava nádrže			
758	Charlotta+Karin Food	27764281	1001	4900.00
	OVV 10.05.2010 13.05.2010 12.05.2010 4900.00 51015			
	Občerstvení 29/4 2010			
759	Juříček Aleš, Ing.	62323300	112010	10900.00
	ORM 10.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 10900.00 51019			
	Vytyčení hranic pozemků			
760	Spedima s.r.o	26818469	2010072	112651.00
	OMM 10.05.2010 13.05.2010 13.05.2010 112651.00			
	Oprava topení OM 401			
761	SITA CZ a.s.	25638955	105202631	3962.00
	OŽP 10.05.2010 05.06.2010 20.05.2010 3962.00 51024			
	Biol. odpad			
762	KTK, spol. s r.o.	60318988	132755	6000.00
	OVV 10.05.2010 21.05.2010 17.05.2010 6000.00 51019			
	Teletext 4/2010			
763	KTK, spol. s r.o.	60318988	19973	1350.00
	OVS 10.05.2010 21.05.2010 13.05.2010 1350.00 51016			
	Nájem nebyt. prostor 4/2010			
764	Komterm	26760738	111051899	245.99
	OMM 10.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 245.99 51022			
	El. energie			
765	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	514770510	47838.00
	OVS 10.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 47838.00 51018			
	Vyúčtování 4/2010			
766	Urban Svatopluk	11185015	49042010	367840.00
	OMM 11.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 367840.00			
	Výměna vstup.dveří OM 711-14			
767	Daňhel Radim	67316166	210021	78480.00
	OMM 11.05.2010 23.05.2010 19.05.2010 78480.00 51023			
	práce na koupališti			
768	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10006	1379395.00
	OMM 11.05.2010 25.05.2010 13.05.2010 1379395.00 51016			
	Oprava střechy DDM			
769	Komterm	26760738	111051971	393.18
	OMM 11.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 393.18 51022			
	Plyn Š.vila			
770	Duda Papír	70625166	100100003	1601.00
	OVS 11.05.2010 24.05.2010 13.05.2010 1601.00 51016			
	Děrovačka			
771	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	443333042	7322.63
	OVS 11.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 7322.63 51017			
	Vyúčtování služeb			
772	Turoň Jiří, Ing.	47173548	2010460	1440.00
	OF 11.05.2010 05.06.2010 13.05.2010 1440.00 51016			
	Poradenství v oblasti účetnictví			
773	BORGIS, s.r.o.	16628004	248	3749.00
	OVS 11.05.2010 21.05.2010 13.05.2010 3749.00 51016			
	Razítka			
774	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100287	1477.00
	OI 11.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 1477.00 51021			
	Materiál			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
775	Fakta v.o.s.	25334514	290401257		-399.20
	OPE 12.05.2010	07.06.2010	04.10.2010	-399.20	
	Vratka - seminář - storno DPH				
776	Halata Petr, Ing.	5908101199	292010		1630.00
	ORM 12.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	1630.00	51029
	Znalecký posudek				
777	KS Klima Service a.s.	25607669	201013456		2057.00
	OVS 12.05.2010	25.05.2010	12.05.2010	2057.00	
	Filtry do vzduchotechniky				
778	REDA, a.s.	18828507	1005000160		11352.00
	OVV 12.05.2010	25.05.2010	24.05.2010	11352.00	51027
	propagační materiál				
779	Keramická dílna	41357116	152010		14950.00
	OŠK 12.05.2010	31.05.2010	25.05.2010	14950.00	51028
	Keramické zvonečky				
780	SpSK, p.o.	62331078	100200123		800.00
	ORM 12.05.2010	24.05.2010	14.05.2010	800.00	51018
	Permanentky na krytý bazén a koupaliště				
781	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101341		62.00
	OMM 12.05.2010	25.05.2010	18.05.2010	62.00	51022
	Odpady Česká 318				
782	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101133		569.00
	ORM 12.05.2010	19.05.2010	14.05.2010	569.00	51018
	Odpady Zelný trh				
783	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180470		307.42
	MP 12.05.2010	09.06.2010	24.05.2010	307.42	51027
	Tísňové volání				
784	Základní škola	47657707	52010		5715.00
	ORM 12.05.2010	24.05.2010	20.05.2010	5715.00	51024
	Okrskové kolo dopravní soutěže				
785	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100538		2152.00
	MP 12.05.2010	21.05.2010	20.05.2010	2152.00	51024
	Práce plošinou				
786	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1742010		4740.00
	OSČ 12.05.2010	24.05.2010	19.05.2010	4740.00	51023
	Služby - školení voleb.komisí				
787	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010608339		4850.00
	OSČ 12.05.2010	26.05.2010	20.05.2010	4850.00	51024
	Dálkový přístup				
788	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	192010		2700.00
	ORM 12.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	2700.00	51018
	Znalecké posudky				
789	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	1810		3500.00
	ORM 12.05.2010	24.05.2010	20.05.2010	3500.00	51024
	Geometrický plán				
790	REDA, a.s.	18828507	1005000162		3048.00
	OVV 13.05.2010	12.05.2010	13.05.2010	3048.00	51016
	Bloky				
791	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		4918.00
	OF 13.05.2010	21.05.2010	17.05.2010	4918.00	51019
	pojistné				
792	KTK s.r.o.	60318988	1347103		73.00
	OVS 13.05.2010	21.05.2010	18.05.2010	73.00	51022
	Signál KTK				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
793 *	SEBAK spol. s r.o.	60696834	9920100035		55220.50
	OMM 13.05.2010	31.05.2010	. .		
	Rekonstrukce kanalizace Husova				
794 *	SEBAK spol. s r.o.	60696834	9920100034		13500.00
	OMM 13.05.2010	31.05.2010	. .		
	Oprava kanalizace Husova				
795	RPIC - ViP s.r.o.	25826051	10143		57600.00
	ORM 13.05.2010	25.05.2010	24.05.2010	57600.00	51027
	Vypracování žádosti o finanční podporu				
796	REDA, a.s.	18828507	1005000170		7128.00
	OŠK 14.05.2010	27.05.2010	18.05.2010	7128.00	51022
	propagační materiál				
797	Město Kopřivnice	00298077	1061000038		18155.50
	OMM 14.05.2010	27.05.2010	14.05.2010	18155.50	51018
	El.energie				
798	Město Kopřivnice	00298077	1061000037		305.30
	OMM 14.05.2010	27.05.2010	14.05.2010	305.30	51018
	Úklid.práce				
799	Město Kopřivnice	00298077	1061000039		430.39
	OMM 14.05.2010	27.05.2010	14.05.2010	430.39	51018
	El.energie				
800	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100604		4006.00
	OŽP 17.05.2010	28.05.2010	27.05.2010	4006.00	51031
	Sběr odpaqdů z nepovolené skládky				
801	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100607		2141.00
	ORM 17.05.2010	28.05.2010	27.05.2010	2141.00	51031
	Sondy do konstrukce podlah				
802	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1102300016		4320.00
	OI 17.05.2010	05.06.2010	25.05.2010	4320.00	51028
	Java VM karta				
803	TATRA, a.s.	45193444	34900132		876.00
	OPE 17.05.2010	27.05.2010	27.05.2010	876.00	51031
	odstranění úniku oleje				
804	Kočvara Milan	63341620	10205		1326.00
	OŽP 17.05.2010	26.05.2010	25.05.2010	1326.00	51029
	Odstr. starých ekol.zátěží				
805	EKOAQUA och.vod s.r.o.	25853899	100100087		32285.00
	OŽP 17.05.2010	10.06.2010	07.06.2010	32285.00	61007
	Odstr.škodlivin -povrch.vody - Příbor				
806 *	EUROprojekt build and tec	26843226	2010110		18000.00
	ORM 17.05.2010	28.05.2010	. .		
	Zprac.energet.štítku obálky-Dr.M.Horákové				
807	Česká pošta, s.p.	47114983	5133999256		951.60
	OI 17.05.2010	26.05.2010	18.05.2010	951.60	51022
	Certifikáty				
808	NOSTA, s.r.o.	47671416	2100084		834150.00
	ORM 17.05.2010	14.06.2010	14.06.2010	834150.00	
	Stavební práce				
809	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9999100260		-1461.00
	OVS 17.05.2010	30.11.2009	24.05.2010	-1461.00	
	Daně On-line				
810	Grossmannová Pavla	63718995	3201015		1025.00
	OVV 18.05.2010	23.05.2010	20.05.2010	1025.00	51024
	Bagety šunkové				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
811	SC C Partner, spol. s.r.o	25501984	100800085		449.00
	OVS 18.05.2010	31.05.2010	. .		
	Kniha				
812	Město Kopřivnice	00298077	1061000040		78641.00
	OMM 18.05.2010	29.05.2010	18.05.2010	78641.00	51022
	Úklid 4/2010				
813	Město Kopřivnice	00298077	1061000041		4427.80
	OMM 18.05.2010	29.05.2010	18.05.2010	4427.80	51022
	odvoz odpadu				
814	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101370		539108.00
	OŽP 18.05.2010	31.05.2010	27.05.2010	539108.00	51031
	Mand.smlouva - odpady 4/2010				
815	FIXUM a.s.	25388886	2268115537		14566.00
	OF 18.05.2010	28.05.2010	24.05.2010	14566.00	51027
	Pojistné požádní vozidlo				
816	HART tašky, s.r.o.	27116417	1000431		3744.00
	OVV 18.05.2010	27.05.2010	20.05.2010	3744.00	51024
	Tašky s logem				
817	CPR, s.r.o.	25357948	100477		41880.00
	ORM 18.05.2010	29.05.2010	25.05.2010	41880.00	51029
	Poradenská činnost - mand.sml.				
818	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	942010		797869.00
	OMM 18.05.2010	28.05.2010	27.05.2010	797869.00	51031
	oprava septiku a zpevněné plochy				
819	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858300		7570.00
	OMM 18.05.2010	08.06.2010	02.06.2010	7570.00	61002
	El.energie				
820	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858500		6300.00
	OMM 18.05.2010	08.06.2010	02.06.2010	6300.00	61002
	El.energie				
821	ORKAM Plzeň, s.r.o.	27973433	201059		-1336.00
	OPE 18.05.2010	21.05.2010	10.05.2010	-1336.00	91035
	Vrácené vložné-seminář Ing.Polášek,pouk.110/2010				
822	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		116659.00
	OF 18.05.2010	01.06.2010	25.05.2010	116659.00	51028
	Pojistné				
823	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1172407200		915.89
	OVS 19.05.2010	29.05.2010	31.05.2010	915.89	51033
	Služby				
824	XEROX CR s.r.o.	48109193	88253119		6316.80
	OI 19.05.2010	01.06.2010	28.05.2010	6316.80	51032
	Tonery černé				
825	Blažek Jiří	13247760	1042010		60060.00
	OMM 19.05.2010	12.06.2010	08.06.2010	60060.00	61008
	Klimatizace do zased. místnosti				
826	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100614		83149.00
	OMM 19.05.2010	01.06.2010	28.05.2010	83149.00	51032
	Výměna vedení VO Lubina				
827	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100615		7001.00
	OMM 19.05.2010	01.06.2010	28.05.2010	7001.00	51032
	Oprava vpustí Štefánikova				
828	Tobola Oldřich Ing.	64629724	10161856		4500.00
	SUP 19.05.2010	07.06.2010	25.05.2010	4500.00	51028
	Znalecké posudky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
829	Tobola Oldřich Ing.	64629724	10162462		4500.00
	SUP 19.05.2010	07.06.2010	25.05.2010	4500.00	51028
	Znalecký posudek				
830	Autoservis,M.Studený	13016539	2010117		7272.00
	OPE 19.05.2010	31.05.2010	27.05.2010	7272.00	51031
	Oprava požár.voz.				
831	LUKY	13016067	4610		7480.00
	OMM 19.05.2010	27.05.2010	27.05.2010	7480.00	51031
	Ohřívač vody DPS				
832	S-projekt plus, a.s.	60734485	100133		100800.00
	OMM 19.05.2010	09.06.2010	09.06.2010	100800.00	61012
	Rekonstrukce komunikace				
833	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100624		5098.00
	OMM 19.05.2010	02.06.2010	28.05.2010	5098.00	51032
	oprava dlažba vstup.schodiště MÚ				
834	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101371		7437.00
	OMM 19.05.2010	31.05.2010	27.05.2010	7437.00	51031
	Odpady -zahr.domek TESCO				
835	MAKRO	26450691	315023683		759.00
	OVV 19.05.2010	18.05.2010	20.05.2010	759.00	
	Občerstvení				
836	MAKRO	26450691	315023682		124.00
	OVV 19.05.2010	18.05.2010	20.05.2010	124.00	
	Rajec				
837	VERA, spol. s r.o.	62587978	559		6840.00
	OPE 19.05.2010	01.06.2010	25.05.2010	6840.00	51029
	Seminář Ondrašinová, Jamnická				
838	EPROM s.r.o.	62305646	2010146		2607.00
	OVS 20.05.2010	31.05.2010	24.05.2010	2607.00	51027
	oprava systému EZS				
839	EPROM s.r.o.	62305646	2010145		18031.20
	OVS 20.05.2010	31.05.2010	25.05.2010	18031.20	51028
	Roční kontrola systému EZS				
840	Pavel Ondřej	67328148	2010049		6600.00
	MP 20.05.2010	30.05.2010	24.05.2010	6600.00	51027
	Krmivo pro psy				
841	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101387		87858.00
	OŽP 20.05.2010	02.06.2010	01.06.2010	87858.00	61001
	Odpady				
842	Geryková Anna	49573748	100100177		5950.00
	OPE 20.05.2010	01.06.2010	01.06.2010	5950.00	61001
	Akumulátor				
843	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100331		1770.00
	OI 21.05.2010	03.06.2010	28.05.2010	1770.00	51032
	Materiál				
844	Tafonco a.s.	61974668	121060006		1289.00
	OPE 21.05.2010	03.06.2010	03.06.2010	1289.00	61004
	Refundace mzdy Musil				
845	Aliaves&Co. a.s.	28988230	100306		3740.00
	OPE 21.05.2010	28.05.2010	25.05.2010	3740.00	51029
	Seminář Hyvnarová , Solanský				
846	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101376		816.00
	OŽP 21.05.2010	28.05.2010	27.05.2010	816.00	51031
	odtah autovraku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
847 *	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	972010		2700.00
	OŽP 21.05.2010 03.06.2010 . .				
	Odkopávání propustku				
848	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100620		1070618.00
	OMM 24.05.2010 08.06.2010 04.06.2010		1070618.00		61006
	Mandátní smlouva 4/2010				
849	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100619		-22040.00
	OŽP 24.05.2010 08.06.2010 08.06.2010		-22040.00		61008
	Mandátní smlouva-zeleň 4/2010				
850	Město Kopřivnice	00298077	1061000043		91894.97
	OMM 24.05.2010 29.05.2010 24.05.2010		91894.97		51027
	El. energie				
851	Město Kopřivnice	00298077	1061000042		127890.16
	OMM 24.05.2010 29.05.2010 24.05.2010		127890.16		51027
	Teplo				
852	MAKRO	26450691	314030616		3095.00
	OVS 24.05.2010 04.06.2010 24.05.2010		3095.00		
	Materiál				
853	Vladislava Slováková	65527003	792010		4176.00
	OMM 24.05.2010 08.06.2010 02.06.2010		4176.00		61002
	přívěsky				
854	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100031		7172.50
	OMM 24.05.2010 03.06.2010 01.06.2010		7172.50		61001
	oprava popraskané fasády				
855	Židek Josef-VYPRA	43554261	392010		30144.00
	OMM 24.05.2010 02.06.2010 01.06.2010		30144.00		61001
	Oprava fasády MŠ Pionýrská				
856	Duda Papír	70625166	100100012		11592.00
	OS 24.05.2010 07.06.2010 02.06.2010		11592.00		61002
	Materiál				
857	Duda Papír	70625166	100100013		621.00
	OSČ 24.05.2010 07.06.2010 02.06.2010		621.00		61002
	Materiál				
858	Duda Papír	70625166	100100011		32452.00
	OVS 24.05.2010 07.06.2010 02.06.2010		32452.00		61002
	Materiál				
859	Česká pošta, s.p.	47114983	5134007468		303.20
	OI 24.05.2010 04.06.2010 28.05.2010		303.20		51032
	Certifikáty				
860	Česká pošta, s.p.	47114983	5134004986		380.00
	OI 24.05.2010 04.06.2010 28.05.2010		380.00		51032
	Certifikát				
861	BRUKOV spol. s r.o.	49285891	300243		10680.00
	OVS 24.05.2010 27.05.2010 27.05.2010		10680.00		51031
	Ruční vysokozdviž.vozík				
862	MAKRO	26450691	314030618		961.00
	OVS 24.05.2010 25.05.2010 24.05.2010		961.00		
	Materiál				
863	Štegner Ivo	63338564	201017		10380.00
	OMM 25.05.2010 07.06.2010 02.06.2010		10380.00		61002
	PD oprava soc.zařízení MÚ				
864	Štegner Ivo	63338564	201016		18300.00
	OMM 25.05.2010 07.06.2010 02.06.2010		18300.00		61002
	PD výměna stěn MěÚ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
865	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400771800		1.00
	OPE 25.05.2010	04.06.2010	03.06.2010	1.00	61004
	Telefon				
866	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101377		86647.00
	MP 25.05.2010	31.05.2010	27.05.2010	86647.00	51031
	Odtahové služby				
867	Město Kopřivnice	00298077	1061000044		4650.00
	OMM 25.05.2010	08.06.2010	25.05.2010	4650.00	51029
	odměna správce				
868	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100649		14916.00
	OMM 25.05.2010	07.06.2010	03.06.2010	14916.00	61004
	oprava MK				
869	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100653		14181.00
	OMM 25.05.2010	07.06.2010	03.06.2010	14181.00	61004
	Čištění kanalizací				
870	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100655		1567.00
	OMM 25.05.2010	08.06.2010	02.06.2010	1567.00	61002
	Čerpání vody ze sklepních prostor				
871	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100656		736.00
	OMM 25.05.2010	08.06.2010	01.06.2010	736.00	61001
	Čerpání vody ZŠ EZ				
872 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100658		932.00
	OMM 25.05.2010	08.06.2010 . .			
	Výměna zámku - Sokolovská				
873	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300689		1992.00
	OVS 25.05.2010	02.06.2010	01.06.2010	1992.00	61001
	Oprava				
874	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540500		2140.00
	OMM 25.05.2010	15.06.2010	10.06.2010	2140.00	61014
	El. energie				
875	SC C Partner, spol. s.r.o	25501984	100100266		
	OVS 25.05.2010	21.05.2010	14.05.2010		
	Vyúčtování zál. ev.č. 811				
876	Menu Service s.r.o.	63321823	6830004156		17934.00
	OSČ 26.05.2010	28.05.2010	27.05.2010	17934.00	51031
	Stravenky-volby				
877	MEDIATEL, spol. s r.o.	26757052	1011028701		-3547.80
	OVS 26.05.2010	08.06.2010	10.06.2010	-3547.80	61014
	Reklamace inzerce ve Zlatých stránkách				
878	Grossmannová Pavla	63718995	3201016		1176.00
	OVV 26.05.2010	04.06.2010	09.06.2010	1176.00	61012
	Obložená mísa				
879	BORGIS, s.r.o.	16628004	287		550.00
	ORM 26.05.2010	04.06.2010	02.06.2010	550.00	61002
	Raznice s logem Zdravého města				
880 *	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2010081		1272.00
	26.05.2010	07.06.2010 . .			
	Folie na vstupní dveře KD Mniší				
881	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100785		45797.00
	OVS 26.05.2010	23.06.2010	21.06.2010	45797.00	61022
	Materiál				
882	KTK, spol. s r.o.	60318988	126732		31250.00
	OVV 26.05.2010	31.05.2010	28.05.2010	31250.00	51032
	Zpravodajství 4/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
883	TALOSA s.r.o.	61946354	63100005		8400.00
	OPE 26.05.2010	09.06.2010	08.06.2010	8400.00	61009
	Školení řidičů				
884	Nečas Rudolf, Ing.	18172466	222010		9600.00
	ORM 26.05.2010	20.06.2010	16.06.2010	9600.00	61019
	Regenerace sídliště SEVER				
885	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871821		8080.00
	OMM 26.05.2010	15.06.2010	10.06.2010	8080.00	61014
	El. energie				
886	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871919		4400.00
	OMM 26.05.2010	15.06.2010	10.06.2010	4400.00	61014
	El.energie				
887	KNĚZEK s.r.o	27766837	1110274		2230.00
	OPE 26.05.2010	27.05.2010	26.05.2010	2230.00	
	Dvojčinná pumpa				
888	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100664		3956.00
	OMM 27.05.2010	09.06.2010	02.06.2010	3956.00	61002
	oprava opěrné zdi Mniší				
889	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100671		7609.00
	OMM 27.05.2010	10.06.2010	07.06.2010	7609.00	61007
	Montáž dopravního zrcadla				
890	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100672		4243.00
	OŽP 27.05.2010	10.06.2010	02.06.2010	4243.00	61002
	Zhotovení informačních tabulí				
891	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101393		12891.00
	OŽP 27.05.2010	09.06.2010	03.06.2010	12891.00	61004
	odpady po povodních				
892	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101351		3959.00
	OŽP 27.05.2010	31.05.2010	01.06.2010	3959.00	61001
	Nebezpečné odpady				
893	Tříska Karel,DDesinDer	13246518	16362		58118.00
	OŽP 27.05.2010	07.06.2010	04.06.2010	58118.00	61005
	Deratizace				
894	Kvita Karel, Ing.	87285924	1001028		11655.00
	ORM 27.05.2010	08.06.2010	04.06.2010	11655.00	61005
	Geometrický plán				
895	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100627		3534.00
	MP 27.05.2010	12.06.2010	03.06.2010	3534.00	61004
	Oprava vodárny				
896	Gliwitzky David	74848267	20105		15400.00
	MP 27.05.2010	25.06.2010	22.06.2010	15400.00	61024
	krmivo pro psy				
897	Kvita Karel, Ing.	87285924	1001027		4500.00
	OMM 27.05.2010	08.06.2010	02.06.2010	4500.00	61002
	Geometrický plán				
898	MAKRO	26450691	314030619		385.00
	OVV 28.05.2010	28.05.2010	28.05.2010	385.00	
	Reprefond				
899	Jakubcová Renata	46163077	100100230		663.00
	OVS 28.05.2010	09.06.2010	01.06.2010	663.00	61001
	praní				
900	Šlouf Jan	74406205	201007		49000.00
	ORM 28.05.2010	08.06.2010	07.06.2010	49000.00	61007
	PD rekonstrukce strojovny chlad.zařízení ZS				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
901	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1173053496		657.07
	OVS 31.05.2010	09.06.2010	08.06.2010	657.07	61009
	Vyúčtování				
902	KAMA int. s.r.o.	25041941	20100430		21600.00
	KK 31.05.2010	04.06.2010	02.06.2010	21600.00	61003
	pytle				
903	BERNKOP TRADE s.r.o.	26295458	10200210		2396.00
	OPE 31.05.2010	09.06.2010	08.06.2010	2396.00	61009
	Refundace mzdy Mrkva				
904	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010301882		10257.60
	OI 31.05.2010	08.06.2010	09.06.2010	10257.60	61012
	Služby				
905	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400772401		1.00
	OVS 31.05.2010	10.06.2010	09.06.2010	1.00	61012
	Telefon				
906	GARANT-HOTEL,s.r.o.	26894408	22910		1490.00
	OPE 31.05.2010	03.06.2010	02.06.2010	1490.00	61002
	ubytování Ondrašinová, Jamnická				
907	AMOENÉ s.r.o.	25868501	201005176		1982.00
	OVS 31.05.2010	10.06.2010	02.06.2010	1982.00	61002
	Lavosept				
908	Acha, s.r.o.	27493091	201032452		750.00
	OVS 31.05.2010	14.06.2010	03.06.2010	750.00	61004
	Publikace				
909	Kovárna TATRA, a.s.	65138627	3103180015		4135.00
	OPE 31.05.2010	11.06.2010	11.06.2010	4135.00	61015
	Refundace mzdy Kahánek				
910	S-projekt plus, a.s.	60734485	100151		168000.00
	ORM 31.05.2010	30.06.2010	02.07.2010	168000.00	71005
	Rekonstrukce ulic Štramberská-Štefánikova				
911	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	10050		40800.00
	SUP 31.05.2010	11.06.2010	24.06.2010	40800.00	61026
	ÚP Kopřivnice				
912	Katolická beseda Kopř.	16628357	642010		9600.00
	OSČ 31.05.2010	14.06.2010	03.06.2010	9600.00	61004
	pronájem sálu-volby				
913	RENTEL, a.s.	26128233	120100141		14016.00
	OPE 01.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	14016.00	61014
	Vzdělávací portál				
914	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010052838		10080.00
	OI 01.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	10080.00	61014
	Připojení k internetu				
915	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3199052010		11520.00
	OMM 01.06.2010	10.06.2010	14.06.2010	11520.00	61016
	Revize nové kanalizace				
916	Galia a syn klempířství	73330981	112010		5856.00
	OMM 01.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	5856.00	61014
	Oprava střešního okna				
917	Kaisler Vojtěch, Ing.	11291338	21299		770.00
	OI 01.06.2010	14.06.2010	03.06.2010	770.00	61004
	Sazebník				
918	TATRA, a.s.	45193444	3039030388		259.20
	OMM 02.06.2010	16.06.2010	10.06.2010	259.20	61014
	Pitná voda Š. vila				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
919	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020101995		12240.00
OI	02.06.2010	11.06.2010	08.06.2010	12240.00	61008
	Servisní služby				
920	Město Kopřivnice	00298077	1061000045		2279.80
OVS	02.06.2010	15.06.2010	02.06.2010	2279.80	61003
	oprava výtahu				
921	Česká pošta, s.p.	47114983	5134012812		180.00
OVS	03.06.2010	16.06.2010	08.06.2010	180.00	61008
	Zpracování pk A				
922	Fáber Roman, Ing.	46677151	710		36000.00
OI	03.06.2010	30.06.2010	28.06.2010	36000.00	61029
	Studier-Technologické centrum ORP Kopřivnice				
923 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010053		6446.00
OMM	03.06.2010	08.06.2010	. .		
	Čištění kanalizace KD Vlčovice				
924 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010061		7524.00
OMM	03.06.2010	08.06.2010	. .		
	Čištění kanalizace ZŠ EZ-jídelna				
925	Duda Papír	70625166	100100023		3945.00
OVS	03.06.2010	16.06.2010	08.06.2010	3945.00	61008
	Materiál				
926	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	109002958		24087.50
OVS	03.06.2010	15.06.2010	11.06.2010	24087.50	61015
	Materiál				
927	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100173		22800.00
OMM	04.06.2010	16.06.2010	11.06.2010	22800.00	
	Odborný posudek na byt. domy				
928	Boháč Jan,MUDr.	47657944	1062		900.00
OVS	04.06.2010	16.06.2010	08.06.2010	900.00	61008
	Preventivní prohlídky				
929	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300097		358.80
OI	04.06.2010	01.07.2010	08.06.2010	358.80	61008
	Pronájem zařízení				
930	SITA CZ a.s.	25638955	105203227		27500.00
OŽP	04.06.2010	16.06.2010	16.06.2010	27500.00	61018
	Odstranění odpadní vody v monitor. vrtů				
931	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010052846		23288.00
OVS	04.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	23288.00	61014
	Hlasová služba				
932	BORGIS, s.r.o.	16628004	306		1196.00
ORM	04.06.2010	14.06.2010	11.06.2010	1196.00	
	Cyklohrátky				
933	BORGIS, s.r.o.	16628004	310		2238.00
OVS	04.06.2010	15.06.2010	08.06.2010	2238.00	61008
	Výzva k dostavení se				
934	Územ.střed.záchr.služby	48804525	2010400195		7900.00
KK	04.06.2010	17.06.2010	11.06.2010	7900.00	61015
	Zdravotní dozor Preventění na Den dětí				
935	Menu Service s.r.o.	63321823	6830004491		170000.00
OSV	04.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	170000.00	61014
	Soc.stravenky				
936	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3198052010		5568.00
ORM	04.06.2010	10.06.2010	10.06.2010	5568.00	61014
	Revize kanalizace ZŠ EZ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
937	Grandič Ivo	49132628	102273		2138.00
	OVS 07.06.2010	09.06.2010	07.06.2010	2138.00	
	Výměnná hlava				
938	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020102085		1624.80
	OI 07.06.2010	13.06.2010	10.06.2010	1624.80	61014
	Servisní služby				
939	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100355		19242.00
	OI 07.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	19242.00	61014
	Renovace tonerů				
940	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100705		10081.00
	OMM 07.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	10081.00	61020
	DZ za kavárnou				
941	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100706		3684.00
	OMM 07.06.2010	21.06.2010	15.06.2010	3684.00	61017
	Oprava příjezdové komunikace - has. zbrojnice Štramberská				
942	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100707		2146.00
	KK 07.06.2010	21.06.2010	11.06.2010	2146.00	61015
	Zapůjčení přechodného dopravního značení				
943	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100708		41288.00
	OMM 07.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	41288.00	61020
	Oprava místní komunikace				
944	INPO, spol. s r.o.	47667907	2010400233		49200.00
	OMM 07.06.2010	18.06.2010	15.06.2010	49200.00	61017
	PD -přívod teplé vody MŠ Česká				
945	Česká pošta, s.p.	47114983	5134008960		380.00
	OI 07.06.2010	17.06.2010	10.06.2010	380.00	61014
	Certifikáty				
946	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201031		6000.00
	OŠK 07.06.2010	15.06.2010	10.06.2010	6000.00	61014
	Výtvarné zpracování a zveřejnění prezentace				
947	FONSIL, s. r.o.	48391816	110900001		2472.00
	OPE 07.06.2010	17.06.2010	16.06.2010	2472.00	61019
	Refundace mzdy Zátopek				
948	FONSIL, s. r.o.	48391816	110900002		1312.00
	OPE 07.06.2010	17.06.2010	16.06.2010	1312.00	61019
	refundace mzdy Hrabovský				
949	Česká pošta, s.p.	47114983	5134008343		800.00
	OI 07.06.2010	17.06.2010	10.06.2010	800.00	61014
	Certifikát				
950	Komterm	26760738	111052345		196.79
	OMM 07.06.2010	18.06.2010	17.06.2010	196.79	61020
	El.energie Š.vila				
951	Komterm	26760738	111052268		393.18
	OMM 07.06.2010	17.06.2010	17.06.2010	393.18	61020
	Plyn				
952	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201009842		280000.00
	OPE 07.06.2010	13.06.2010	09.06.2010	280000.00	61012
	Stravenky				
953	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100704		3898.00
	OŽP 07.06.2010	17.06.2010	16.06.2010	3898.00	61018
	Úklid nepovolené skládky				
954	VAVA.eu s.r.o.	27932125	1014158		3135.00
	OPE 08.06.2010	15.06.2010	15.06.2010	3135.00	61017
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
955	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300255		5162.80
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	5162.80	61019
	Servisní služby				
956	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300254		21921.90
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	21921.90	61019
	Servisní služby				
957	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300253		13306.90
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	13306.90	61019
	Servisní služby				
958	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300252		696.10
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	696.10	61019
	Servisní služby				
959	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300251		434.50
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	434.50	61019
	Servisní služby				
960	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300249		444.40
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	444.40	61019
	Servisní služby				
961	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300248		3625.80
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	3625.80	61019
	Servisní služby				
962	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300247		2577.50
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	2577.50	61019
	Servisní služby				
963	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	9102300246		3372.20
OI	08.06.2010	01.07.2010	16.06.2010	3372.20	61019
	Servisní služby				
964	SITA CZ a.s.	25638955	105203306		2773.00
OŽP	08.06.2010	04.07.2010	28.06.2010	2773.00	61028
	Biol. odpad				
965	Kurečka Miroslav	47868520	92010		9360.00
OMM	08.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	9360.00	61020
	Elektroinstal. práce				
966	SHOCart, spol. s r.o.	40942040	1010181		3480.00
OŠK	08.06.2010	21.06.2010	15.06.2010	3480.00	61017
	Inzerce				
967	Valašské muzeum v přírodě	00098604	40100086		3000.00
OŠK	08.06.2010	21.06.2010	15.06.2010	3000.00	61017
	Nájem parkoviště v Mlýnské dolině				
968	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	528610610		869.00
OVS	08.06.2010	16.06.2010	10.06.2010	869.00	61014
	Telefonní hovory				
969	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	528420610		51893.00
OVS	08.06.2010	16.06.2010	16.06.2010	51893.00	61018
	Vyúčtování				
970	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	222010		2900.00
ORM	08.06.2010	21.06.2010	15.06.2010	2900.00	61017
	Znalecké posudky				
971	LAVET s.r.o.	26235609	1142010		24960.00
MP	09.06.2010	14.06.2010	10.06.2010	24960.00	61014
	Ověření měřidla				
972	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
MP	09.06.2010	15.06.2010	10.06.2010	2822.00	61014
	Pojistné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
973	ČAPKA PAVEL	43553711	62010		3840.00
	OPE 09.06.2010	20.06.2010	18.06.2010	3840.00	61021
	Materiál				
974	DI-METROS CZ družstvo	25900170	3620610		2847.00
	OPE 09.06.2010	22.06.2010	21.06.2010	2847.00	61022
	pracovní výstroj				
975	Heryánová Adéla, Ing.	73369349	240042		16354.00
	OŽP 09.06.2010	22.06.2010	17.06.2010	16354.00	61020
	Zahradnické práce				
976	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051000034		153600.00
	OI 09.06.2010	22.06.2010	17.06.2010	153600.00	61020
	Technická podpora				
977 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	16210		1746421.00
	OMM 09.06.2010	18.06.2010	. .		
	Výměna oken Sokolovská 393				
978	KTK, spol. s r.o.	60318988	132775		15149.76
	OVV 09.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	15149.76	61020
	Zpracování ZM				
979	KTK, spol. s r.o.	60318988	19974		900.00
	OVS 09.06.2010	21.06.2010	15.06.2010	900.00	61017
	Nájem obřadní síně				
980	KTK, spol. s r.o.	60318988	19975		2000.00
	OVS 09.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	2000.00	61020
	Nájem obřadní síně				
981	KTK, spol. s r.o.	60318988	126744		31250.00
	OVV 09.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	31250.00	61020
	Zpravodajství				
982	KTK, spol. s r.o.	60318988	132774		6000.00
	OVV 09.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	6000.00	61020
	Zpracování podkladů a teletextu				
983	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	446104837		8183.46
	OVS 09.06.2010	16.06.2010	16.06.2010	8183.46	61018
	Vyúčtování				
984 *	Tawesco s.r.o.	61946389	24061003		7556.00
	OPE 09.06.2010	30.06.2010	. .		
	Refundace mezd				
985	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180598		294.83
	MP 09.06.2010	07.07.2010	15.06.2010	294.83	61017
	Tísňové volání 156				
986	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	20101691		62.00
	OSV 09.06.2010	21.06.2010	11.06.2010	62.00	61015
	Odpady Česká 318				
987 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100716		14825.00
	OŽP 09.06.2010	22.06.2010	. .		
	Nepovolená skládka Lubina				
988	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101483		569.00
	ORM 09.06.2010	18.06.2010	15.06.2010	569.00	61017
	Odpady Zelný trh				
989	Město Kopřivnice	00298077	1061000046		4650.00
	OMM 10.06.2010	23.06.2010	10.06.2010	4650.00	61014
	Správcovství 6/2010				
990	Polášek Jan	18077919	201034		2640.00
	OMM 10.06.2010	21.06.2010	16.06.2010	2640.00	61019
	Oprava MŠ Záhumenní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
991	CPR, s.r.o.	25357948	100531		10000.00
	ORM 11.06.2010	24.06.2010	23.06.2010	10000.00	61025
	Výběr dodavatele stavby - Panská				
992	Popelka Petr	47334533	20100125		5680.00
	OŽP 11.06.2010	23.06.2010	21.06.2010	5680.00	61022
	Sáčky na psí exkrementy				
993	Zdravotní ústav	71009396	3105400254		3809.00
	OPE 11.06.2010	01.07.2010	15.06.2010	3809.00	61017
	refundace mzdy Jašek				
994	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20100403		4800.00
	OI 11.06.2010	24.06.2010	21.06.2010	4800.00	61022
	Syst. podpora				
995	KTK, s.r.o.	60318988	1347132		73.00
	OVS 14.06.2010	21.06.2010	15.06.2010	73.00	61017
	Signál KTK 5/2010				
996	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649005092		594.00
	OVS 14.06.2010	25.06.2010	15.06.2010	594.00	61017
	Publikace				
997 *	Heryánová Adéla, Ing.	73369349	240042		16354.00
	OŽP 14.06.2010	22.06.2010	. .		
	Zahradnické práce				
998	ČSAD Frýdek-Místek a.s.	45192073	2401080080		5890.00
	OSV 14.06.2010	18.06.2010	16.06.2010	5890.00	61019
	Jízdenky na Lysou Horu				
999	Klíma Jiří, Ing.	10629696	110005		6000.00
	OMM 14.06.2010	26.06.2010	22.06.2010	6000.00	61024
	Technická pomoc				
1000	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100766		4900.00
	OMM 14.06.2010	. .	22.06.2010	4900.00	61024
	Čištění kanalizace - Příčná				
1001	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100765		5821.00
	OMM 14.06.2010	25.06.2010	22.06.2010	5821.00	61024
	Kamerové zkoušky				
1002	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2101269		275.00
	OVS 14.06.2010	28.06.2010	16.06.2010	275.00	61018
	Aktualizace sborníku				
1003	TATRA, a.s.	45193444	3023030045		21623.00
	OPE 14.06.2010	09.07.2010	07.07.2010	21623.00	71007
	Refundace mezd - hasiči				
1004	Plandorová Drahomíra	66925720	1710		12200.00
	OMM 14.06.2010	23.06.2010	21.06.2010	12200.00	61022
	PD-rekonstrukce VO-lyžařská sjezdovka				
1005	Chemická laboratoř	46599614	100100132		4140.00
	OŽP 14.06.2010	11.06.2010	18.06.2010	4140.00	61021
	Analýza odpadní vody havarie Příbor				
1006	EKOAQUA och.vod s.r.o.	25853899	100100101		83321.00
	OŽP 14.06.2010	30.06.2010	28.06.2010	83321.00	61028
	Havarijní zásah při úniku škodlivin Příbor				
1007 *	Jakubcová Renata	46163077	100100257		1272.00
	OVS 15.06.2010	25.06.2010	. .		
	Praní				
1008	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100777		1564.00
	OMM 15.06.2010	28.06.2010	22.06.2010	1564.00	610024
	Oprava dopravního značení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1009	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100778		95678.00
	OMM 15.06.2010	29.06.2010	25.06.2010	95678.00	61027
	Výměna vedení VO				
1010	NOSTA, s.r.o.	47671416	2100185		969124.00
	ORM 15.06.2010	15.07.2010	14.07.2010	969124.00	71016
	Stavební práce ul. Panská				
1011	Rosmarin Jiří	69225958	2010053		6446.00
	OMM 15.06.2010	23.06.2010	21.06.2010	6446.00	61022
	Čištění kanalizace KD				
1012	Rosmarin Jiří	69225958	2010061		7524.00
	OMM 15.06.2010	23.06.2010	21.06.2010	7524.00	61022
	Čištění kanalizace ZŠ EZ				
1013	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212200		11540.00
	OMM 15.06.2010	07.07.2010	29.06.2010	11540.00	61030
	El.energie				
1014	Česká pošta, s.p.	47114983	5190074227		1512.00
	OVS 15.06.2010	28.06.2010	16.06.2010	1512.00	61018
	Tisk složenek				
1015	Technický a zkušební ústa	00015679	1070100420		17040.00
	OMM 15.06.2010	25.06.2010	22.06.2010	17040.00	61024
	odborné posouzení střechy ZS				
1016	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100382		4305.00
	OPE 15.06.2010	29.06.2010	28.06.2010	4305.00	61028
	Tiskárna				
1017	MAKRO	26450691	1409022907		1891.00
	OVS 16.06.2010	15.06.2010	16.06.2010	1891.00	
	Materiál				
1018 *	Unitender, s.r.o.	25394495	310215		18000.00
	ORM 16.06.2010	29.06.2010	. .		
	Zadávací řízení-veř.zakázka-Veřejné prostranství				
1019	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	232010		1500.00
	ORM 16.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	1500.00	61027
	Znalecký posudek				
1020	JUSTITIA, s.r.o.	25392875	1042		7500.00
	OŠK 16.06.2010	22.06.2010	22.06.2010	7500.00	61023
	Služby-digitalizace kina Puls				
1021	Město Příbor	00298328	201021016		21792.00
	OŽP 16.06.2010	25.06.2010	25.06.2010	21792.00	61027
	Opatření proti znečišť.vod na kompostárně				
1022	Město Příbor	00298328	201021015		1735.00
	OŽP 16.06.2010	25.06.2010	25.06.2010	1735.00	61027
	Analýza vod kompostárna				
1023	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1014		8103.00
	KK 16.06.2010	25.06.2010	22.06.2010	8103.00	61024
	preventění				
1024	Město Kopřivnice	00298077	1061000047		110278.15
	OMM 17.06.2010	01.07.2010	17.06.2010	110278.15	61020
	El. energie				
1025	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100801		39474.00
	OMM 17.06.2010	01.07.2010	28.06.2010	39474.00	61029
	Oprava havárie kanalizace				
1026	Bohmová Božena	42028442	172010		6989.00
	OSV 17.06.2010	30.06.2010	23.06.2010	6989.00	61025
	Soc.pohřeb Fendrych				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1027	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1312010		135144.00
	ORM 17.06.2010	30.06.2010	29.06.2010	135144.00	61030
	Demolice zahradního domku za TESCEM				
1028	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210074		36562.40
	OMM 17.06.2010	26.06.2010	23.06.2010	36562.40	61025
	Oprava vpusti+kontejner. stání ul.Z. Buriana				
1029	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300836		15444.00
	OVS 17.06.2010	25.06.2010	22.06.2010	15444.00	61024
	Oprava				
1030	AZ GEO, s.r.o.	25358944	2010110153		7177.20
	OŽP 17.06.2010	30.06.2010	28.06.2010	7177.20	61028
	Reklamace čerpadla kompostárna				
1031	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010609767		5300.00
	OSČ 17.06.2010	01.07.2010	28.06.2010	5300.00	61028
	Dálkový přístup				
1032	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1173686620		701.03
	OVS 17.06.2010	29.06.2010	21.06.2010	701.03	61022
	Vyúčtování služeb				
1033	Němec Roman	73052817	1001		1914.00
	OPE 17.06.2010	01.07.2010	29.06.2010	1914.00	61030
	Refundae mezd Žáček				
1034	GEODIS BRNO, spol. s r.o.	00559709	2510000259		161160.00
	SUP 17.06.2010	30.06.2010	25.06.2010	161160.00	61027
	Ortofotomapa				
1035	VISTeon-AUTOPA, S.R.O.	00002034	6924998		4171.00
	OPE 17.06.2010	23.06.2010	21.06.2010	4171.00	61022
	Refundace mezd Žárský Petr				
1036 *	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	6600101229		520.00
	OVS 17.06.2010	29.06.2010	. .		
	Publikace				
1037	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620003444		1300.00
	OVS 17.06.2010	28.06.2010	21.06.2010	1300.00	61022
	Publikace				
1038	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623003375		31.00
	OVS 17.06.2010	28.06.2010	21.06.2010	31.00	61022
	Vyúčtování zál. 1761 a 2535/2010				
1039	Mareček Pavel	60356979	10880		322.00
	OI 18.06.2010	15.06.2010	18.06.2010	322.00	
	kniha + poštovné				
1040	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100716		10580.00
	OŽP 21.06.2010	22.06.2010	21.06.2010	10580.00	61022
	Úklid nepovolené skládky				
1041	Vrba Pavel	68942443	282010		9960.00
	OŽP 21.06.2010	16.07.2010	07.07.2010	9960.00	71007
	Udržovací řez				
1042	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101727		127228.00
	OŽP 21.06.2010	30.06.2010	28.06.2010	127228.00	61029
	Biol.odpad				
1043	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101731		860.00
	OŽP 21.06.2010	29.06.2010	28.06.2010	860.00	
	Sběrná nádoba				
1044	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101706		1667.00
	OŽP 21.06.2010	30.06.2010	28.06.2010	1667.00	61029
	Úklid černé skládky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
1045	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101726	525468.00
	OŽP 21.06.2010	30.06.2010	30.06.2010 525468.00	61031
	Mandátní smlouva - odpady 5/2010			
1046	Město Kopřivnice	00298077	1061000048	4447.00
	OMM 21.06.2010	05.07.2010	21.06.2010 4447.00	61022
	Odpady			
1047	Grossmannová Pavla	63718995	3201017	980.00
	OVV 21.06.2010	25.06.2010	24.06.2010 980.00	61026
	Obložené mísy			
1048	Grossmannová Pavla	63718995	3201018	1032.00
	OVV 21.06.2010	27.06.2010	24.06.2010 1032.00	61026
	Bageta šunková			
1049	MAKRO	26450691	1409022906	462.00
	OVV 21.06.2010	29.06.2010	21.06.2010 462.00	
	Káva			
1050	Jakubcová Renata	46163077	100100265	133.00
	OVS 21.06.2010	30.06.2010	28.06.2010 133.00	61028
	Doúčtování fa 100100230			
1051	Jakubcová Renata	46163077	100100257	1100.00
	OVS 21.06.2010	25.06.2010	25.06.2010 1100.00	61027
	praní ubrusů			
1052	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	1000088	2001600.00
	ORM 21.06.2010	17.06.2010	16.07.2010 2001600.00	71018
	PD Domov pro seniory			
1053	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	100679	4687.00
	OVS 21.06.2010	30.06.2010	28.06.2010 4687.00	61028
	Teplocitlivý papír			
1054	ASSA ABLOY	48535613	110015928	552.00
	OVS 21.06.2010	02.07.2010	28.06.2010 552.00	61028
	Klíče			
1055	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	632005574	
	OVS 21.06.2010	30.06.2010	21.06.2010	
	vyúčtování zálohy ev.č. 996/2010			
1056	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100809	457.00
	OŽP 21.06.2010	02.07.2010	28.06.2010 457.00	61029
	Nepovolená skládka			
1057	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101749	860.00
	OŽP 21.06.2010	02.07.2010	28.06.2010 860.00	61029
	Sběrná nádoba			
1058	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101475	860.00
	OŽP 21.06.2010	02.07.2010	28.06.2010 860.00	61029
	Sběrná nádoba			
1059	Valenta Jiří	10183663	2310	59904.00
	OMM 21.06.2010	28.06.2010	25.06.2010 59904.00	61027
	Dodávka a montáž uzavíracích ventilů			
1060	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300862	4118.00
	OVS 21.06.2010	30.06.2010	28.06.2010 4118.00	61028
	oprava			
1061	DANKELUS s.r.o.	28609310	30100056	6000.00
	21.06.2010	01.07.2010	23.06.2010 6000.00	61025
	služby - vkládání dat			
1062	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100802	478209.00
	OŽP 22.06.2010	07.07.2010	01.07.2010 478209.00	71001
	Mandátní smlouva 5/2010 zeleň			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1063	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100811		212976.00
	OMM 22.06.2010	07.07.2010	02.07.2010	212976.00	71006
	Mandátní smlouva 5/2010				
1064	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	310100072		23100.00
	OVV 22.06.2010	02.07.2010	28.06.2010	23100.00	61028
	Konzultaqční služby				
1065	KONEKO spol. s r.o.	00577758	6310		14400.00
	ORM 22.06.2010	05.07.2010	02.07.2010	14400.00	71005
	Geodetické zaměření-odkanal. Lubina				
1066	Marada Radek	67328911	201026		12276.00
	OMM 22.06.2010	05.07.2010	01.07.2010	12276.00	71001
	Oprava střechy Z⊥ Mniší				
1067	Ryšková Karla, Mgr.	70318450	2822010		5830.00
	OSV 22.06.2010	02.07.2010	28.06.2010	5830.00	61029
	Doprava-klub důchodců Vlčovice				
1068	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051000034		
	OI 23.06.2010	21.06.2010	23.06.2010		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 976				
1069	Ondrašík Emil	10612092	51510		11393.00
	OMM 23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	11393.00	61027
	Revize				
1070	DI-METROS CZ družstvo	25900170	3930610		3687.00
	OPE 23.06.2010	07.07.2010	02.07.2010	3687.00	71004
	pracovní obuv,oděv				
1071	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100852		18647.00
	OMM 23.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	18647.00	71001
	Oprava DZ po nárazu				
1072	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100847		307519.00
	OMM 23.06.2010	06.07.2010	01.07.2010	307519.00	71001
	odstranění havarijních stavů - povodně				
1073	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020102219		2388.00
	OI 23.06.2010	03.07.2010	28.06.2010	2388.00	61028
	Toner				
1074	Město Kopřivnice	00298077	1061000049		12449.00
	OMM 23.06.2010	07.07.2010	23.06.2010	12449.00	61025
	Vodné				
1075	Město Kopřivnice	00298077	1061000050		19041.00
	OMM 23.06.2010	07.07.2010	23.06.2010	19041.00	61025
	Vodné				
1076	Město Kopřivnice	00298077	1061000051		305.30
	OMM 23.06.2010	29.06.2010	23.06.2010	305.30	61025
	Úklidové práce				
1077	Město Kopřivnice	00298077	1061000052		78641.00
	OMM 23.06.2010	29.06.2010	23.06.2010	78641.00	61025
	Úklidové práce				
1078	Město Kopřivnice	00298077	1061000053		72452.09
	OMM 23.06.2010	29.06.2010	23.06.2010	72452.09	61025
	Teplo				
1079	GalvanKo s.r.o.	28172221	21070009		2683.00
	OPE 23.06.2010	05.07.2010	02.07.2010	2683.00	71004
	Refundace mzdy Plandor				
1080	Lesy ČR, s.p.	42196451	1011500329		80036.00
	OŽP 23.06.2010	31.07.2010	28.06.2010	80036.00	61028
	Činnost odbor.les.hospodáře I.čtvrtl.2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1081	Tafonco a.s.	61974668	121060013		1289.00
	OPE 23.06.2010	05.07.2010	02.07.2010	1289.00	71004
	Refundace mzdy Musil				
1082	Jakubcová Renata	46163077	100100274		972.00
	OPE 24.06.2010	02.07.2010	01.07.2010	972.00	71001
	Praní				
1083	OKsystem	27373665	41101200		20700.00
	OI 24.06.2010	06.07.2010	28.06.2010	20700.00	61029
	Karty				
1084	Profikon Internat.s.r.o.	25887173	10010047		1366.00
	OPE 24.06.2010	30.06.2010	29.06.2010	1366.00	61030
	Refundace mzdy Kubačka				
1085	Menu Service s.r.o.	63321823	23348		-366.00
	OSČ 24.06.2010	22.06.2010	24.06.2010	-366.00	61026
	Vratka za stravenky				
1086	Lojda Jaroslav	70314918	292010		1778.00
	OSV 25.06.2010	08.07.2010	28.06.2010	1778.00	61029
	Revize Klub Kamarád				
1087	GEFIS-Ing.Tomáš Šváb	73278688	2010036		6300.00
	OMM 25.06.2010	05.07.2010	01.07.2010	6300.00	71001
	Zaměření náklonu panel.domu				
1088	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10017		482421.00
	ORM 25.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	482421.00	71002
	Práce na zimním stadionu				
1089	Integrovaná střední škola	00576441	2050191		3669.00
	OŠK 25.06.2010	08.07.2010	01.07.2010	3669.00	71001
	Refundace mzdy Březinová				
1090	Siemens Elektromot.s.r.o.	60465123	11089055		13089.00
	OPE 25.06.2010	07.07.2010	02.07.2010	13089.00	71004
	Refundace mezd Zátopek				
1091	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101757		810.00
	OŽP 25.06.2010	08.07.2010	07.07.2010	810.00	71007
	Popelnice				
1092	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10067		18000.00
	OMM 25.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	18000.00	71001
	Zadávací řízení - Rkonstr.výtahů 1163				
1093	Polka Jaromír	66167485	1017		17400.00
	OMM 25.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	17400.00	71001
	Technol.šachta závlah.systému hřiště Vlčovice				
1094	Česká pošta, s.p.	47114983	5134036234		8740.00
	OI 25.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	8740.00	71001
	Certifikáty				
1095	REDA, a.s.	18828507	1005000291		10164.50
	OPE 28.06.2010	07.07.2010	02.07.2010	10164.50	71004
	Reklamní předměty				
1096	ČSOB pojišťovna a.s.	45534306	15924167		4881.00
	OF 28.06.2010	01.07.2010	29.06.2010	4881.00	61030
	Povinné ručení				
1097	FIXUM a.s.	25388886	5284942115		17214.00
	OF 28.06.2010	01.07.2010	29.06.2010	17214.00	61030
	Havarijní pojištění vozidel				
1098	XENA Praha s.r.o.	49613791	10200211		15288.00
	MP 28.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	15288.00	71003
	Pracovní výstroj				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1099	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201000401		14460.00
	MP 28.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	14460.00	71003
	Kurz				
1100	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101761		860.00
	OŽP 28.06.2010	12.07.2010	09.07.2010	860.00	71011
	Popelnice				
1101	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101760		860.00
	OŽP 28.06.2010	12.07.2010	09.07.2010	860.00	71011
	popelnice				
1102	Čermák Mojmír	66158788	362010		13200.00
	OŠK 28.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	13200.00	71001
	Zhotovení grafiky Lašská brána				
1103	Městská knihovna,p.o.	66741122	10002		11792.00
	OŠK 28.06.2010	12.07.2010	01.07.2010	11792.00	71002
	Roční propagace na portálu www...				
1104	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010376		2556.00
	OŠK 28.06.2010	04.07.2010	01.07.2010	2556.00	71001
	Barevná příloha KN				
1105	D.A.S. pojišť.práv.ochr.	61860701	2023803		2000.00
	OF 28.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	2000.00	61030
	Pojistné				
1106	SYTA spol. s r.o.	26418584	1001329		31533.00
	OVS 28.06.2010	03.07.2010	01.07.2010	31533.00	71003
	Stan, stůl				
1107	Traoma s.r.o.	27372006	39420106		14873.00
	OŽP 28.06.2010	07.07.2010	02.07.2010	14873.00	71005
	Pytle žluté				
1108	Lesy ČR, s.p.	42196451	911501444		81002.00
	OŽP 28.06.2010	30.06.2010	30.06.2010	81002.00	61031
	Lesní hospodář 4.čtvrtletí 2009				
1109	Oroszy Petr	68168144	3510		2100.00
	OSV 28.06.2010	15.07.2010	12.07.2010	2100.00	71012
	Vzdělávání				
1110	Rys Oldřich	12653306	21300006		49815.00
	OVV 29.06.2010	12.07.2010	08.07.2010	49815.00	71008
	Knihy				
1111	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100875		4463.00
	OMM 29.06.2010	12.07.2010	01.07.2010	4463.00	71002
	Montáž svislého značení				
1112	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100874		7194.00
	OMM 29.06.2010	12.07.2010	01.07.2010	7194.00	71002
	Výkop sondy				
1113	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1174328754		703.09
	OVS 29.06.2010	10.07.2010	07.07.2010	703.09	71007
	Vyúčtování				
1114	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010091		24000.00
	ORM 29.06.2010	25.07.2010	21.07.2010	24000.00	71023
	PD Stezka pro cyklisty				
1115	MAKRO	26450691	311052214		280.00
	OSV 30.06.2010	30.06.2010	30.06.2010	280.00	
	Dobrá voda				
1116	Kuběnová Jiřina	67530362	100210		19319.00
	OPE 30.06.2010	15.07.2010	12.07.2010	19319.00	71012
	Večeře hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1117	Polka Jaromír	66167485	1016		9868.80
	OMM 30.06.2010	07.07.2010	01.07.2010	9868.80	71001
	Oprava rozvodů ústř. topení				
1118	Váňa Václav	16625889	1010		3260.00
	OMM 30.06.2010	20.07.2010	08.07.2010	3260.00	71008
	Oprqava oken DPS				
1119	Váňa Václav	16625889	910		5952.00
	OMM 30.06.2010	20.07.2010	08.07.2010	5952.00	71008
	Oprava skříně				
1120	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041000106		4440.00
	OI 30.06.2010	09.07.2010	08.07.2010	4440.00	71008
	Seminář				
1121	Duda Papír	70625166	100100042		5473.00
	OVS 30.06.2010	13.07.2010	07.07.2010	5473.00	71007
	Materiál				
1122	Tawesco s.r.o.	61946389	24061003		7556.00
	OPE 30.06.2010	28.07.2010	07.07.2010	7556.00	71007
	Refundace mezd				
1123	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	48386311		5035.00
	OMM 30.06.2010	17.07.2010	08.07.2010	5035.00	71008
	Vodné				
1124	RTS, a.s.	25533843	200004028		18720.00
	OMM 30.06.2010	20.07.2010	08.07.2010	18720.00	71008
	Veřej.soutěž-revital.bytových domů				
1125	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	101122279		322.20
	OVS 30.06.2010	13.07.2010	07.07.2010	322.20	71007
	zářivky				
1126	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100427		2394.00
	OI 30.06.2010	13.07.2010	08.07.2010	2394.00	71008
	Samsung DVD ROM				
1127	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100428		4314.00
	OI 30.06.2010	13.07.2010	08.07.2010	4314.00	71008
	Materiál				
1128	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100429		8568.00
	OI 30.06.2010	13.07.2010	08.07.2010	8568.00	71008
	HDD				
1129	MAKRO	26450691	311052215		914.00
	OVS 01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	914.00	
	materiál				
1130	GAPPAY s.r.o.	47151960	10761238		5000.00
	KK 01.07.2010	12.07.2010	07.07.2010	5000.00	71007
	Výstroj				
1131	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	229100003		-1973.00
	MP 01.07.2010	25.06.2010	05.08.2010	-1973.00	81007
	Odtah auta 4/2010				
1132	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101719		11972.00
	MP 01.07.2010	09.07.2010	02.07.2010	11972.00	71004
	Odtahy vozidel 5/2010				
1133	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101753		1973.00
	MP 01.07.2010	12.07.2010	02.07.2010	1973.00	71004
	Odtah vozidla 6/2010				
1134	Martiník Dušan, Ing.	64625117	2010037		3798.00
	OŽP 01.07.2010	13.07.2010	09.07.2010	3798.00	71011
	Znalecký posudek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1135	Český hydrometeorologický	54132041	5700423	700.00
	OŽP 01.07.2010 09.07.2010 12.07.2010			700.00 71013
	Klimatologické údaje			
1136	RENTEL, a.s.	26128233	120100279	16848.00
	OPE 01.07.2010 14.07.2010 12.07.2010			16848.00 71012
	Vzdělávací portál			
1137	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010062850	10080.00
	OI 01.07.2010 14.07.2010 09.07.2010			10080.00 71011
	připojení k internetu			
1138	JUSTITIA, s.r.o.	25392875	1032	7500.00
	OŠK 01.07.2010 29.05.2010 02.07.2010			7500.00 71005
	Doplatek odměny			
1139	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300937	271.00
	OVS 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010			271.00 71008
	oprava závitu olej.vany			
1140	AZ GEO, s.r.o.	25358944	2010110160	47503.99
	OŽP 01.07.2010 20.07.2010 15.07.2010			47503.99 71017
	příbor-monitoring Točna			
1141	Bártek Jiří	43629661	100089	9546.00
	OŽP 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010			9546.00 71008
	Letničky			
1142	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4190710	532.00
	OPE 01.07.2010 15.07.2010 07.07.2010			532.00 71007
	pracovní oděv			
1143	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871029	3070.00
	OMM 02.07.2010 15.07.2010 12.07.2010			3070.00 71013
	El.energie			
1144	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871421	1930.00
	OMM 02.07.2010 15.07.2010 12.07.2010			1930.00 71013
	El.energie			
1145	RON Software spol. s r.o.	47678526	101092	10520.00
	OI 02.07.2010 14.07.2010 08.07.2010			10520.00 71008
	Servisní služby			
1146	Česká pošta, s.p.	47114983	5134039806	2850.00
	OI 02.07.2010 15.07.2010 08.07.2010			2850.00 71008
	Certifikáty			
1147	Česká pošta, s.p.	47114983	5134042637	180.00
	OVS 02.07.2010 15.07.2010 12.07.2010			180.00 71013
	Zpracování PkA			
1148	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2010082	58704.00
	OMM 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010			58704.00 71012
	Posouzení - Kadláčkova			
1149	Remešová Vlasta, Ing.	40309886	19	30000.00
	OMM 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010			30000.00 71012
	PD-rekonstrukce soc.zařízení			
1150	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210082	1438861.60
	ORM 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010			1438861.60 71014
	Oprava-KOZ			
1151	Makový Jan	76127354	92010	6853.00
	OMM 02.07.2010 15.07.2010 12.07.2010			6853.00 71013
	Výměna ohřívače vody Horní			
1152	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2101622	363.00
	OVS 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010			363.00 71013
	Aktualizace			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1153	MAKRO	26450691	311052216		592.00
	OVV 02.07.2010	13.07.2010	02.07.2010	592.00	
	Reprefond				
1154	MAKRO	26450691	311052217		197.00
	OVV 02.07.2010	13.07.2010	02.07.2010	197.00	
	Reprefond				
1155	V-projekt s.r.o.	47150203	82010		180000.00
	ORM 02.07.2010	15.07.2010	14.07.2010	180000.00	71016
	PD OK Francouzská-Školní				
1156 *	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10095		12000.00
	ORM 02.07.2010	16.07.2010	. .		
	Zadavatelská činnost Energ.opatření ZŠ Alšova				
1157	ČSAD Ostrava a.s.	45192057	1171207		1857.00
	ORM 02.07.2010	09.07.2010	09.07.2010	1857.00	71011
	Polovina daně z převodu nemovitosti				
1158	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020102352		12240.00
	OI 02.07.2010	11.07.2010	12.07.2010	12240.00	71012
	Servisní služby				
1159	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100436		5304.00
	OI 02.07.2010	15.07.2010	12.07.2010	5304.00	71012
	Oprava				
1160	Valašské království, s.r.	25864033	3010118		380298.00
	OŠK 02.07.2010	15.07.2010	14.07.2010	380298.00	71016
	Činnosti MIC				
1161	KTK, s.r.o.	60318988	1347162		73.00
	OVS 07.07.2010	21.07.2010	12.07.2010	73.00	71013
	Signál KTK				
1162	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	10064		28800.00
	SUP 07.07.2010	16.07.2010	13.07.2010	28800.00	71014
	Změny ÚP				
1163	KTK, spol. s r.o.	60318988	132792		6000.00
	OVS 07.07.2010	21.07.2010	19.07.2010	6000.00	71019
	Zpracování teletextu				
1164	KTK, spol. s r.o.	60318988	132776		8699.40
	OVV 07.07.2010	21.07.2010	19.07.2010	8699.40	71019
	Vysílání ZM				
1165	KTK, spol. s r.o.	60318988	126754		31250.00
	OVV 07.07.2010	21.07.2010	19.07.2010	31250.00	71019
	Zpravodajství				
1166 *	Milič Neuwirth ml.	45514135	10035		10245.00
	OMM 07.07.2010	17.07.2010	. .		
	instalatérské práce				
1167	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100898		11425.00
	OŽP 07.07.2010	14.07.2010	12.07.2010	11425.00	71012
	Dovoz a výsadba letniček				
1168	ORZO security,spol. s r.o	60321601	100236		46800.00
	07.07.2010	16.07.2010	14.07.2010	46800.00	
	Servisní činnost				
1169	Český hydrometeorologický	54132041	5700434		3300.00
	OŽP 07.07.2010	12.07.2010	12.07.2010	3300.00	71012
	Klimatologické údaje				
1170	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100920		17110.00
	OMM 07.07.2010	16.07.2010	13.07.2010	17110.00	71014
	Vyčištění žlabu Obr. Míru				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1171	Veolia Transport Morava a	25827405	6111000302		11892.00
	OSV 07.07.2010	14.07.2010	12.07.2010	11892.00	71012
	Zahraniční přeprava,				
1172	Unitender, s.r.o.	25394495	310274		14100.00
	ORM 07.07.2010	16.07.2010	14.07.2010	14100.00	71016
	Zadávací řízení Regenerace Sever IV.				
1173	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100919		22496.00
	OMM 07.07.2010	16.07.2010	13.07.2010	22496.00	71014
	Oprava odvodnění komunikace k Pasekám				
1174	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100921		1777.00
	OŽP 07.07.2010	16.07.2010	15.07.2010	1777.00	71017
	Úklid nepovolené skládky				
1175	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010169		30000.00
	OŠK 08.07.2010	15.07.2010	14.07.2010	30000.00	71016
	Správa expozice3				
1176	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300466		3331.50
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	3331.50	71014
	Servisní služby				
1177	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300465		15602.80
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	15602.80	71014
	Servisní služby				
1178	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300464		5281.60
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	5281.60	71014
	Servgisní služby				
1179	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300463		895.90
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	895.90	71014
	Servisní služby				
1180	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300462		314.10
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	314.10	71014
	Servisní služby				
1181	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300460		377.10
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	377.10	71014
	Servisní služby				
1182	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300459		2422.30
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	2422.30	71014
	Servisní služby				
1183	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300458		2217.60
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	2217.60	71014
	Servisní služby				
1184	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300457		2338.30
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	2338.30	71014
	Servisní služby				
1185	Therápon 98, a.s.	25399195	64337		6800.00
	OVS 08.07.2010	21.07.2010	13.07.2010	6800.00	71014
	Preventivní prohlídky				
1186	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010062782		22515.00
	OVS 08.07.2010	22.07.2010	19.07.2010	22515.00	71019
	Hovorné 6/2010				
1187	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	546820710		874.00
	OVS 08.07.2010	14.07.2010	12.07.2010	874.00	71013
	Služby				
1188	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300188		358.80
	OI 08.07.2010	31.07.2010	19.07.2010	358.80	71019
	pronájem zařízení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1189	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100044		43810.00
	OMM 08.07.2010	14.07.2010	13.07.2010	43810.00	71014
	Opravy venkovního schodiště				
1190	PARIS-Mgr. A.Pavera	10032045	38100217		460.00
	OVS 08.07.2010	15.07.2010	12.07.2010	460.00	71013
	Publikace				
1191	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	546630710		52951.00
	OVS 08.07.2010	14.07.2010	14.07.2010	52951.00	71016
	Služby				
1192	Řeháček František	69241791	42010		25000.00
	OMM 09.07.2010	14.07.2010	12.07.2010	25000.00	71012
	Oprava MŠ Pionýrská				
1193	Řeháček František	69241791	52010		50000.00
	OMM 09.07.2010	14.07.2010	12.07.2010	50000.00	71012
	Oprava MŠ I.Šustaly				
1194	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	101051068		3794.00
	ORM 09.07.2010	29.07.2010	29.07.2010	3794.00	71031
	PVC banner				
1195	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	32010		3042.00
	ORM 09.07.2010	23.07.2010	16.07.2010	3042.00	71018
	Odhad tržní ceny				
1196	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	52010		7020.00
	ORM 09.07.2010	23.07.2010	16.07.2010	7020.00	71018
	Znalecké posudky				
1197	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201010765		280036.00
	OPE 12.07.2010	12.07.2010	12.07.2010	280036.00	71013
	Stravenky				
1198 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	20710		3659321.00
	OMM 12.07.2010	14.07.2010	. .		
	Výměna oken v bytových domech				
1199	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180726		304.66
	MP 12.07.2010	07.08.2010	14.07.2010	304.66	71016
	Tísňové volání				
1200	Technoprojekt, a.s.	47677597	10300089		245880.00
	ORM 12.07.2010	12.08.2010	11.08.2010	245880.00	81014
	Bezbariérové město				
1201	Jakubcová Renata	46163077	100100297		924.00
	OPE 12.07.2010	22.07.2010	14.07.2010	924.00	71016
	praní - hasiči				
1202	MVDr. Lakomý Robert	63052822	201052		15807.00
	MP 12.07.2010	13.07.2010	12.07.2010	15807.00	71013
	Veterinární služby				
1203	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10094		12500.00
	ORM 12.07.2010	16.07.2010	16.07.2010	12500.00	71018
	Zadavatelské činnosti-Školní hřiště ZŠ Dr. Horákovéi				
1204	Komterm	26760738	111052818		393.18
	OMM 12.07.2010	23.07.2010	16.07.2010	393.18	71018
	Plyn Š. vila				
1205	Komterm	26760738	111052870		207.72
	OMM 12.07.2010	24.07.2010	16.07.2010	207.72	71018
	El.energie Š.vila				
1206	JUNÁK	16361130	2010015		28000.00
	OSV 12.07.2010	30.07.2010	26.07.2010	28000.00	71027
	Pronájem táborové základny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka doklad
	Poznámka			
1207	PVC OKNA s.r.o	26844168	20710	3691603.00
	OMM 12.07.2010	14.07.2010	14.07.2010	3691603.00
	Výměna oken Francouzská 1196-97			
1208	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4220710	2182.00
	OPE 13.07.2010	23.07.2010	14.07.2010	2182.00 71016
	pracovní obuv,oděv			
1209	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	182010	203160.00
	ORM 13.07.2010	08.08.2010	05.08.2010	203160.00 81007
	Rozšíření kapacity azylového domu			
1210	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010302311	2196.00
	OI 13.07.2010	22.07.2010	19.07.2010	2196.00 71019
	Služby			
1211	Město Kopřivnice	00298077	1061000054	4650.00
	OMM 13.07.2010	27.07.2010	13.07.2010	4650.00 71014
	Odměna správce 7/2010			
1212	Město Kopřivnice	00298077	1061000055	8549.93
	OMM 13.07.2010	27.07.2010	13.07.2010	8549.93 71014
	El. energie			
1213	BALMAT s.r.o.	26257483	649010	493.00
	OVS 13.07.2010	08.06.2010	14.07.2010	493.00 71016
	pytle modré			
1214	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021000157	143263.20
	OI 13.07.2010	22.07.2010	20.07.2010	143263.20 71021
	Technická podpora III.čtvrtletí			
1215 *	Institut pro míst.správu	70890293	19542010	21170.00
	OPE 13.07.2010	26.07.2010	. .	
	ZOZ Jana Lipovská			
1216	Buzek Ivo	41393791	42010	9600.00
	OŽP 14.07.2010	22.07.2010	19.07.2010	9600.00 71019
	Služby - Šostýn			
1217	Buzek Ivo	41393791	52010	18000.00
	OŽP 14.07.2010	28.07.2010	26.07.2010	18000.00 71027
	Služby mlýnský náhon Lubina			
1218	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	22063	2882504.04
	ORM 14.07.2010	14.08.2010	27.12.2010	2882504.04
	Projekt - JIH-veřejné prostranství			
1219	Zdravotní ústav	71009396	3105400304	1432.00
	OPE 14.07.2010	02.08.2010	19.07.2010	1432.00 71019
	Refundace mzdy Jašek			
1220	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300994	14216.00
	OVS 14.07.2010	22.07.2010	19.07.2010	14216.00 71019
	Oprava			
1221	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300988	4438.00
	OVS 14.07.2010	21.07.2010	19.07.2010	4438.00 71019
	Oprava			
1222	SITA CZ a.s.	25638955	105204195	48242.00
	OŽP 14.07.2010	07.08.2010	29.07.2010	48242.00 81003
	Biol. odpad			
1223	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	449102443	8059.61
	OVS 14.07.2010	16.07.2010	16.07.2010	8059.61 71018
	Vyúčtování služeb			
1224	Interal s.r.o.	46578641	210169	9312.00
	OMM 14.07.2010	25.07.2010	22.07.2010	9312.00 71024
	Servisní zásah			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1225	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220101861		569.00
	ORM 14.07.2010	23.07.2010	20.07.2010	569.00	71021
	Odpady Zelný trh				
1226	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102067		62.00
	OSV 14.07.2010	26.07.2010	19.07.2010	62.00	71019
	Odpady Česká 318				
1227	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100961		41125.00
	OMM 14.07.2010	27.07.2010	22.07.2010	41125.00	71024
	Vyčištění horské vpusti				
1228	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100953		2081.00
	OMM 14.07.2010	23.07.2010	20.07.2010	2081.00	71021
	Oprava dopravního značení				
1229	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100936		13889.00
	OMM 14.07.2010	21.07.2010	20.07.2010	13889.00	71021
	Oprava chodníku Husova				
1230 *	Daňhel Radim	67316166	210021		22758.00
	OMM 14.07.2010	23.07.2010	. .		
	Oprava domu zahrádkářů Lubina				
1231	Jakubcová Renata	46163077	100100239		200.00
	OPE 14.07.2010	16.06.2010	16.07.2010	200.00	71018
	Praní - hasiči				
1232	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10095		12000.00
	ORM 14.07.2010	16.07.2010	14.07.2010	12000.00	71016
	Veřejná zakázka ZŠ Alšova				
1233	SM plynárenská, a.s.	47675748	610429290		-3186.20
	OMM 15.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	-3186.20	
	Vyúčtování				
1234 *	Daňhel Radim	67316166	210022		840.00
	OMM 15.07.2010	23.07.2010	. .		
	Malířské práce				
1235	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	282010		1500.00
	ORM 15.07.2010	27.07.2010	20.07.2010	1500.00	71021
	Znalecký posudek				
1236	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	101123835		2701.60
	OVS 15.07.2010	27.07.2010	20.07.2010	2701.60	71021
	Materiál				
1237	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102093		810.00
	OŽP 15.07.2010	28.07.2010	20.07.2010	810.00	71021
	Popelnice				
1238	KTK, spol. s r.o.	60318988	19976		3150.00
	OVS 15.07.2010	21.07.2010	20.07.2010	3150.00	71021
	Nájemné				
1239	Homolová Jiřina, Ing.	16621581	18210		8040.00
	OF 15.07.2010	27.07.2010	22.07.2010	8040.00	71024
	přiznání k dani z příjmů práv. osob za r. 2009				
1240	MAKRO	26450691	307041578		102.00
	OVS 16.07.2010	29.07.2010	16.07.2010	102.00	
	Jar				
1241	NOSTA, s.r.o.	47671416	2100285		4581099.00
	ORM 16.07.2010	16.08.2010	13.08.2010	4581099.00	
	Stavební práce				
1242	AZ GEO, s.r.o.	25358944	2010110206		23971.20
	OŽP 16.07.2010	05.08.2010	02.08.2010	23971.20	81002
	Monitoring Točna				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1243	FLAMY PARDUBICE a.s.	64259714	210900893		840.00
	OI 16.07.2010	30.07.2010	21.07.2010	840.00	71023
	Kopírka-oprava				
1244	Česká pošta, s.p.	47114983	5134061917		296.00
	OI 16.07.2010	28.07.2010	21.07.2010	296.00	71023
	Certifikáty				
1245	Česká pošta, s.p.	47114983	5134062213		303.20
	OI 16.07.2010	28.07.2010	21.07.2010	303.20	71023
	Certifikát				
1246	Občanské sdružení DILIA	65401875	5600100556		477.40
	OVS 16.07.2010	28.07.2010	20.07.2010	477.40	71021
	Autorská odměna				
1247	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	101032525		2369.10
	OVS 16.07.2010	27.07.2010	20.07.2010	2369.10	71021
	Materiál				
1248	Město Kopřivnice	00298077	1061000056		102358.74
	OMM 16.07.2010	30.07.2010	16.07.2010	102358.74	71018
	El.energie				
1249	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020102497		1624.80
	OI 19.07.2010	19.07.2010	19.07.2010	1624.80	71019
	Servisní služby				
1250	Klub českých turistů	00505609	442010		12000.00
	OŠK 19.07.2010	15.12.2010	21.07.2010	12000.00	71023
	Prezentace v Obrazovém atlasu regionů národních kult.památek				
1251	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102094		111637.00
	OŽP 19.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	111637.00	71029
	Biol. odpady				
1252	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102096		642542.00
	OŽP 19.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	642542.00	71029
	Odpady 6/2010				
1253	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100985		17705.00
	OMM 19.07.2010	30.07.2010	26.07.2010	17705.00	71027
	Doprava, stěhování				
1254	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100990		36741.00
	OMM 19.07.2010	02.08.2010	27.07.2010	36741.00	71028
	Oprava komunikace Lubina				
1255	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100991		8014.00
	OMM 19.07.2010	02.08.2010	27.07.2010	8014.00	71028
	Oprava Komunikace u mlýna - Lubina				
1256	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100988		781964.00
	OMM 19.07.2010	04.08.2010	02.08.2010	781964.00	81004
	Mandátní smlouva 6/2010				
1257	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210100980		699767.00
	OŽP 19.07.2010	04.08.2010	02.08.2010	699767.00	81002
	Mandátní smlouva -zeleň 6/2010				
1258 *	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10025		154189.40
	OMM 19.07.2010	29.07.2010	. .		
	oprava střešního pláště				
1259	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1175029969		238.57
	OPE 19.07.2010	23.07.2010	21.07.2010	238.57	71023
	Vyúčtování služeb				
1260	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301005		103.00
	OVS 19.07.2010	26.07.2010	21.07.2010	103.00	71023
	Lišta střešní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1261	EPROM s.r.o.	62305646	2010206		1953.60
	OMM 19.07.2010	21.07.2010	28.07.2010	1953.60	71029
	služby				
1262	Židek Josef-VYPRA	43554261	522010		86604.00
	OMM 20.07.2010	03.08.2010	28.07.2010	86604.00	71030
	Oprava KDK				
1263	SG-VET, s.r.o.	47680440	482369		6477.00
	OŽP 20.07.2010	30.07.2010	21.07.2010	6477.00	71023
	Papír. sáčky - psí exkrementy				
1264	Valašské království, s.r.	25864033	3010127		25200.00
	OŠK 20.07.2010	28.07.2010	26.07.2010	25200.00	71027
	Inzerce Lašská brána				
1265	Město Kopřivnice	00298077	1061000058		364.00
	OMM 20.07.2010	03.08.2010	20.07.2010	364.00	71021
	Úklidové práce				
1266	Město Kopřivnice	00298077	1061000057		78577.00
	PMM 20.07.2010	29.07.2010	20.07.2010	78577.00	71021
	Úklidové práce				
1267	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370061		302198.40
	ORM 20.07.2010	23.09.2010	20.10.2010	302198.40	
	Energetická opatření ZŠ Alšova				
1268	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10026		1753227.00
	OMM 20.07.2010	03.08.2010	28.07.2010	1753227.00	71030
	Oprava střešního pláště MŠ Pionýrská				
1269	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	100811		5495.00
	OI 20.07.2010	03.08.2010	28.07.2010	5495.00	71029
	Servis vyvolávacího systému				
1270 *	Juříček Aleš, Ing.	62323300	222010		6200.00
	ORM 20.07.2010	02.08.2010	. .		
	Vyhotovení geomert. plánu				
1271	BORGIS, s.r.o.	16628004	394		6534.00
	OVS 20.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	6534.00	71029
	vizitky				
1272	Interpont s.r.o.	26799430	1050100155		1322.00
	OVS 21.07.2010	21.07.2010	21.07.2010	1322.00	
	Kleště na odpadky				
1273	SČF Klub filatelistů	00442976	12010		2550.00
	OŠK 21.07.2010	06.08.2010	28.07.2010	2550.00	71030
	Dopisnice				
1274	Město Kopřivnice	00298077	1061000059		4415.00
	OMM 21.07.2010	29.07.2010	21.07.2010	4415.00	71023
	Odpady 6/2010				
1275	Štegner Ivo	63338564	201027		49860.00
	OMM 21.07.2010	02.08.2010	28.07.2010	49860.00	71030
	PD ZŠ Mniší-oprava střechy				
1276	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010610720		4350.00
	OSČ 21.07.2010	04.08.2010	03.08.2010	4350.00	81005
	Dálkový přístup				
1277	Vzdělávací centrum Morava	28595432	110036046		-2580.00
	OPE 21.07.2010	16.07.2010	20.07.2010	-2580.00	71021
	Vratka kurzovného-Ukončení voleb.období 2010				
1278	DORNET s.r.o.	43961983	21000912		52704.00
	OPE 21.07.2010	02.08.2010	28.07.2010	52704.00	71030
	Čerpadlo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1279	Bohmová Božena	42028442	232010		7209.00
	OSV 21.07.2010	11.08.2010	03.08.2010	7209.00	81005
	Pohřeb Prašivka Luděk				
1280	Valašské království, s.r.	25864033	3010132		3348.00
	OŠK 22.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	3348.00	
	Trhací mapa				
1281	Valašské království, s.r.	25864033	3010133		46632.00
	OŠK 22.07.2010	02.08.2010	28.07.2010	46632.00	71030
	propagační materiály				
1282 *	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	101032525		2639.10
	OVS 22.07.2010	27.07.2010	. .		
	materiál				
1283	Město Kopřivnice	00298077	1061000060		14082.85
	OMM 22.07.2010	29.07.2010	22.07.2010	14082.85	71024
	Teplo				
1284	Smrčina Daniel	76393305	922010		13483.50
	OVS 22.07.2010	08.08.2010	03.08.2010	13483.50	81005
	Kancelářský materiál				
1285	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	952475		496.00
	ORM 22.07.2010	07.08.2010	02.08.2010	496.00	81002
	Inženýrské sítě v digitál.podobě				
1286 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010078		5126.00
	OMM 22.07.2010	27.07.2010	. .		
	Čištění kanalizace				
1287 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010075		5984.00
	OMM 22.07.2010	27.07.2010	. .		
	Čištění kanalizace Francouzská				
1288	Rosmarin Jiří	69225958	2010082		6446.00
	OMM 22.07.2010	27.07.2010	26.07.2010	6446.00	71027
	Čištění kanalizace				
1289	Okna Macek s.r.o.	26906724	105695		265710.00
	OMM 22.07.2010	03.08.2010	28.07.2010	265710.00	71030
	Hliníkobé výrobky OB Vlčovice				
1290	CPR, s.r.o.	25357948	100701		7199.30
	ORM 22.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	7199.30	71030
	Činnosti -mandátní smlouva				
1291	CPR, s.r.o.	25357948	100700		8599.40
	SUP 22.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	8599.40	71030
	Činnosti - mandátní smlouva				
1292	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102102		810.00
	OŽP 22.07.2010	04.08.2010	28.07.2010	810.00	71029
	Sběrná nádoba				
1293	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102095		3726.00
	OŽP 22.07.2010	30.07.2010	28.07.2010	3726.00	71029
	Nebezpečný odpad				
1294	PENUSERVIS Holub	10614966	9920100626		4840.00
	OVS 22.07.2010	04.08.2010	02.08.2010	4840.00	81002
	Výměna penumatik				
1295	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400001295		2083.20
	OPE 22.07.2010	11.08.2010	28.07.2010	2083.20	71029
	Hasicí přístroje				
1296	Kurečka Miroslav	47868520	132010		6529.60
	OMM 23.07.2010	04.08.2010	02.08.2010	6529.60	81002
	Elektro práce DPS ČESKÁ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1297	Interal s.r.o.	46578641	210176		3000.00
	MP 23.07.2010	30.07.2010	29.07.2010	3000.00	71031
	Kabel				
1298	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200638804		413.00
	OVS 23.07.2010	04.08.2010	28.07.2010	413.00	71029
	Tel. NOKIA-oprava				
1299	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101033		32350.00
	OMM 26.07.2010	06.08.2010	02.08.2010	32350.00	81002
	Oprava MK Lubina				
1300	RON Software spol. s r.o.	47678526	101242		9655.00
	OI 26.07.2010	06.08.2010	04.08.2010	9655.00	81006
	Terminál				
1301	LESMA spoí. s r.o.	64613186	272010		5760.00
	OPE 26.07.2010	07.08.2010	04.08.2010	5760.00	81006
	Kurz obsluhy zařízení				
1302	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10104		12000.00
	ORM 26.07.2010	06.08.2010	05.08.2010	12000.00	
	Zadavatel.činnost - Energ.opatření ZŠ 17.listopadu				
1303	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	101051141		3794.00
	ORM 26.07.2010	14.08.2010	05.08.2010	3794.00	
	PVC banner				
1304	KAST, spol. s r.o.	45307741	401002345		11088.00
	OI 27.07.2010	09.08.2010	03.08.2010	11088.00	81005
	Renovace tonerů				
1305	Řeháček František	69241791	462010		66527.00
	OMM 27.07.2010	06.08.2010	02.08.2010	66527.00	81002
	Oprava PVC				
1306	Michalák Radek, Ing.	46091971	1155		14500.00
	OMM 27.07.2010	05.08.2010	02.08.2010	14500.00	81002
	PD zakrytí tubusu ČOV KD Vlčovice				
1307	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010302600		1284.00
	OI 27.07.2010	06.08.2010	02.08.2010	1284.00	81002
	Reinstalace programu				
1308	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010177		285.30
	OŠK 27.07.2010	06.08.2010	02.08.2010	285.30	81002
	Provize za prodej				
1309	ČEZ Distribuce,a.s.	27232425	9121007616		456786.00
	ORM 27.07.2010	06.08.2010	06.08.2010	456786.00	81008
	Zhotovení přeložky - věcná břemena				
1310 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	23410		141934.00
	OMM 28.07.2010	10.08.2010	. .		
	PVC okna Sokolovská 393				
1311	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101041		1526.00
	OMM 28.07.2010	11.08.2010	03.08.2010	1526.00	81005
	Vyčištění dešť. svodu ZUŠ Z. Buriana				
1312	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101042		6476.00
	OMM 28.07.2010	11.08.2010	03.08.2010	6476.00	81005
	Stěhování akumul. kamen MŠ Záhumenní				
1313	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101043		48648.00
	OMM 28.07.2010	11.08.2010	03.08.2010	48648.00	81005
	Oprava MK Obr. míru				
1314 *	SITA CZ a.s.	25638955	105204495		-44999.00
	OŽP 28.07.2010	21.08.2010	. .		
	Dobropis k faktuře 10504195				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1315	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1175668708		447.41
	OVS 28.07.2010	09.08.2010	03.08.2010	447.41	81005
	Vyúčtování služeb				
1316	Město Kopřivnice	00298077	1061000061		636.00
	OMM 29.07.2010	11.08.2010	29.07.2010	636.00	71031
	Revize hydrantů				
1317	SITA CZ a.s.	25638955	25638955		-44999.00
	OŽP 29.07.2010	21.08.2010	29.07.2010	-44999.00	81003
	Dobropis k fa ev.č. 1222				
1318	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301081		3679.00
	OVS 29.07.2010	09.08.2010	03.08.2010	3679.00	81005
	Oprava				
1319	FIXUM a.s.	25388886	7712192928		12726.00
	OF 30.07.2010	10.08.2010	09.08.2010	12726.00	81009
	Pojistné				
1320	ADVICE.CZ, s.r.o.	26212919	10110292		1440.00
	OI 30.07.2010	15.08.2010	12.08.2010	1440.00	81015
	Servisní služby				
1321	Pěst.lesa a těžba dřeva	63724227	12010		39963.00
	OŽP 02.08.2010	16.08.2010	03.08.2010	39963.00	81005
	údržba luk				
1322	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010072838		10080.00
	OI 02.08.2010	14.08.2010	12.08.2010	10080.00	81015
	připojení k internetu 07/2010				
1323	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	1200102629		2420.00
	OVS 02.08.2010	12.08.2010	05.08.2010	2420.00	81007
	záloha na publikaci				
1324	NOSTA, s.r.o.	47671416	2100337		19093.00
	ORM 02.08.2010	16.08.2010	09.08.2010	19093.00	81009
	stavební práce				
1325	Mitrenga-stavby s.r.o.	26944022	2010088		2295050.26
	02.08.2010	03.09.2010	23.08.2010	2295050.26	
	rekonstrukce Mostu v Lubině na Habeši				
1326	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201021		25000.00
	OMM 02.08.2010	15.08.2010	13.08.2010	25000.00	81016
	projektová dokumentace				
1327	EB stavební společnost	64618242	30000026		169292.00
	02.08.2010	07.08.2010	05.08.2010	169292.00	81007
	rekonstrukce soc.zař.ZŠ Lubina				
1328	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100489		7990.00
	OI 03.08.2010	12.08.2010	04.08.2010	7990.00	81006
	router pro hasiče				
1329	Město Kopřivnice	00298077	1061000062		18155.50
	03.08.2010	16.08.2010	03.08.2010	18155.50	81005
	el.energie				
1330	Marada Radek	67328911	201035		8440.00
	ORM 03.08.2010	16.08.2010	13.08.2010	8440.00	81016
	oprava				
1331	Marada Radek	67328911	201036		6960.00
	ORM 03.08.2010	16.08.2010	13.08.2010	6960.00	81016
	oprava				
1332 *	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	11910		5364.00
	OMM 03.08.2010	10.08.2010	. .		
	úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1333	RENTEL, a.s.	26128233	120100335		13680.00
	OPE 03.08.2010	16.08.2010	13.08.2010	13680.00	81016
	vzdělávací portál 07/10				
1334	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300352		358.80
	OI 03.08.2010	01.09.2010	23.08.2010	358.80	81023
	pronájem				
1335	PORADCE s.r.o.	25836200	83902306		790.00
	OVS 03.08.2010	17.08.2010	05.08.2010	790.00	81007
	předplatné Poradce 2011				
1336	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020102703		12240.00
	OI 04.08.2010	12.08.2010	11.08.2010	12240.00	81014
	servisní popl. 08/2010				
1337	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300663		1614.60
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	1614.60	81023
	servisní služby 07/2010				
1338	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300664		2066.90
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	2066.90	81023
	servisní služby 07/2010				
1339	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300665		2857.20
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	2857.20	81023
	servisní služby 07/2010				
1340	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300666		351.10
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	351.10	81023
	servisní služby 07/2010				
1341	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300668		209.80
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	209.80	81023
	servisní služby 07/2010				
1342	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300669		738.20
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	738.20	81023
	servisní služby 07/2010				
1343	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300670		7776.80
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	7776.80	81023
	servisní služby 07/2010				
1344	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300671		11173.10
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	11173.10	81023
	servisní služby 07/2010				
1345	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300672		2493.50
	OI 04.08.2010	02.09.2010	23.08.2010	2493.50	81023
	servisní služby 07/2010				
1346 *	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	12110		8541.30
	OMM 04.08.2010	15.08.2010	. .		
	úklidové práce				
1347	Ing. Oldřich Sobek	44763875	2010032		7824.00
	04.08.2010	10.08.2010	10.08.2010	7824.00	81013
	statický posudek				
1348	Česká pošta, s.p.	47114983	5134070504		180.00
	04.08.2010	17.08.2010	13.08.2010	180.00	81016
	služby				
1349	Menu Service s.r.o.	63321823	6830005517		180000.00
	OSV 04.08.2010	14.08.2010	09.08.2010	180000.00	81008
	stravenky				
1350	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010072770		18934.00
	OI 05.08.2010	18.08.2010	09.08.2010	18934.00	81009
	účast.přípojka 07/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1351	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100057		42224.50
	MP 05.08.2010	14.08.2010	16.08.2010	42224.50	81018
	oprava kanalizace				
1352	Ryšková Karla, Mgr.	70318450	3342010		6412.00
	OVVV 05.08.2010	16.08.2010	13.08.2010	6412.00	81016
	doprava Klub důchodců Mniší				
1353	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	212510		4564.80
	OSV 05.08.2010	13.08.2010	11.08.2010	4564.80	81014
	doprava				
1354	LEVEL PLANE	63252635	222010		2832697.00
	05.08.2010	05.12.2010	03.12.2010	2832697.00	
	stavba Rekonstrukce hřiště pod Čer.kamenem				
1355	HANSANET s.r.o.	25829301	1021007		900.00
	OPE 05.08.2010	18.08.2010	17.08.2010	900.00	81019
	bezpečnostní páska				
1356	Město Kopřivnice	00298077	1061000063		31363.00
	05.08.2010	19.08.2010	05.08.2010	31363.00	81007
	odb.prohl.výtahu				
1357	MAKRO	26450691	309054218		2222.00
	OVS 06.08.2010	04.08.2010	06.08.2010	2222.00	
	reprefond				
1358	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102132		1090.00
	06.08.2010	20.08.2010	17.08.2010	1090.00	81019
	odtah vozidla				
1359	Pavel Ondřej	67328148	2010124		6600.00
	MP 06.08.2010	20.08.2010	17.08.2010	6600.00	81019
	krmivo pro útulek				
1360	QCM, s.r.o.	26262525	4000591		9420.00
	06.08.2010	13.08.2010	11.08.2010	9420.00	81014
	zboží				
1361	Bartoň Petr, Elbart	70314772	35		402328.00
	OPE 06.08.2010	18.08.2010	18.08.2010	402328.00	81020
	elektroinstalace MŠ Záhumenní				
1362	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	201011700		189036.00
	OPE 06.08.2010	13.08.2010	10.08.2010	189036.00	81013
	stravenky				
1363	Českomor.mysl.jednota	67777422	6		4989.00
	OŽP 06.08.2010	18.08.2010	17.08.2010	4989.00	81019
	chovatelská přehlídka				
1364	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	555260810		874.00
	OVS 06.08.2010	19.08.2010	13.08.2010	874.00	81016
	tele.hovory				
1365	Kremer Jiří	66696968	1000461		4920.00
	OI 09.08.2010	09.08.2010	09.08.2010	4920.00	81009
	oprava				
1366	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020102782		1624.80
	OI 09.08.2010	15.08.2010	13.08.2010	1624.80	81016
	serv.poplatek				
1367	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	22080		4936021.44
	ORM 09.08.2010	06.09.2010	27.12.2010	4936021.44	
	staveb.práce Veřejné prostranství				
1368	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400783326		1.00
	OVS 09.08.2010	20.08.2010	13.08.2010	1.00	81016
	mobil				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1369	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180853		304.66
		09.08.2010	05.09.2010	18.08.2010	304.66 81020
	tel.poplatky				
1370	SITA CZ a.s.	25638955	105204753		2662.00
	OŽP	09.08.2010	04.09.2010	24.08.2010	2662.00 81024
	odstranění odpadů				
1371 *	Cyklo Klub Kučera Znojmo	49438913	2010114		34100.00
		09.08.2010	09.08.2010	. .	
	cyklolékárničky				
1372	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	555070810		48332.00
	OVS	09.08.2010	19.08.2010	17.08.2010	48332.00 81019
	tel.hovory				
1373	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610480619		-993.51
	OMM	09.08.2010	24.08.2010	24.08.2010	-993.51 81024
	vyúčtování plynu				
1374	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610480783		-412.59
	OMM	09.08.2010	24.08.2010	24.08.2010	-412.59 81024
	vyúčtování plynu				
1375	Uhlíř Alois	15453405	272010		3611.00
	OMM	09.08.2010	20.08.2010	18.08.2010	3611.00 81020
	oprava st. práce MŠ Lubina				
1376 *	Uhlíř Alois	15453405	262010		2614.00
	OMM	09.08.2010	20.08.2010	. .	
	oprava				
1377	KTK, s.r.o.	60318988	1347193		73.00
	OVS	10.08.2010	21.08.2010	17.08.2010	73.00 81019
	provoz kabel.tv 07/2010				
1378	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102209		569.00
		10.08.2010	19.08.2010	17.08.2010	569.00 81019
	vývoz odpadu				
1379	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102413		62.00
		10.08.2010	23.08.2010	18.08.2010	62.00 81020
	vývoz popelnic Česká 318				
1380	EPROM s.r.o.	62305646	2010233		742.20
	OMM	10.08.2010	23.08.2010	17.08.2010	742.20 81019
	servisní práce				
1381	KTK, spol. s r.o.	60318988	19977		2700.00
	OVS	11.08.2010	21.08.2010	17.08.2010	2700.00 81019
	nájme obřadní síně				
1382	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327104		6000.00
	OVS	11.08.2010	21.08.2010	17.08.2010	6000.00 81019
	zpracování podkladů do VTX				
1383	KTK, spol. s r.o.	60318988	126759		31250.00
	OVS	11.08.2010	21.08.2010	17.08.2010	31250.00 81019
	zpracování zpravodajství 07/2010				
1384	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101101		1560.00
		11.08.2010	24.08.2010	18.08.2010	1560.00 81020
	montáž drátu				
1385	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102140		105432.00
		11.08.2010	25.08.2010	24.08.2010	105432.00 81024
	skládkovné				
1386	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610492288		263.46
	OMM	11.08.2010	30.08.2010	17.08.2010	263.46 81019
	vyúčtování plynu Lubina 51				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1387	NOSTA, s.r.o.	47671416	2100358		5813526.00
	ORM 11.08.2010	13.09.2010	10.09.2010	5813526.00	
	stavební práce Pánská				
1388	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	452110655		7829.08
	OVS 11.08.2010	16.08.2010	16.08.2010	7829.08	81018
	telef.hovory 07/2010				
1389	Komterm	26760738	111053339		393.18
	12.08.2010	25.08.2010	18.08.2010	393.18	81020
	dodávka plynu Štefánikova 243				
1390	Komterm	26760738	111053284		202.25
	12.08.2010	24.08.2010	18.08.2010	202.25	81020
	dodávka el.energie Štefánikova 243				
1391	JaGa, spol. s.r.o.	16188071	202000099		3144.00
	OŽP 12.08.2010	24.08.2010	24.08.2010	3144.00	81024
	náhradni díl				
1392	Město Kopřivnice	00298077	1061000064		78548.00
	13.08.2010	26.08.2010	13.08.2010	78548.00	81016
	úklidové práce 07/2010				
1393	Město Kopřivnice	00298077	1061000065		120.00
	13.08.2010	26.08.2010	13.08.2010	120.00	81016
	úklidové práce 07/2010				
1394	Město Kopřivnice	00298077	1061000066		4650.00
	13.08.2010	26.08.2010	13.08.2010	4650.00	81016
	odměna správce 08/2010				
1395	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8301019225		2420.00
	OVS 16.08.2010	20.08.2010	. .	2420.00	
	vyúčtování zálohy ev.č. 1323/2010				
1396	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	210055		150000.00
	ORM 16.08.2010	27.08.2010	27.08.2010	150000.00	81028
	práce na staveništi při realizace Energ.opatření ZŠ Alšova				
1397	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	210056		150000.00
	ORM 16.08.2010	27.08.2010	26.08.2010	150000.00	81027
	Práce na staveništi-eNERG.OPATŘENÍ zš 17.LISTOPADU				
1398	PVC OKNA s.r.o	26844168	25810		383942.00
	OMM 16.08.2010	30.08.2010	26.08.2010	383942.00	81027
	Výměna oken MŠ Lubina				
1399	Řeháček František	69241791	562010		33505.00
	OMM 16.08.2010	25.08.2010	24.08.2010	33505.00	81024
	Oprava PVC MŠ Pionýrská				
1400	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610498118		8075.53
	OMM 16.08.2010	30.08.2010	23.08.2010	8075.53	81023
	Vyúčtování				
1401	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370071		8574313.20
	ORM 16.08.2010	15.11.2010	12.11.2010	8574313.20	
	Energet. opatření ZŠ Alšova				
1402	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101112		54524.00
	OŽP 16.08.2010	27.08.2010	23.08.2010	54524.00	81023
	Údržba luk Janíkova Louka				
1403	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	2982010		74800.00
	MK 16.08.2010	19.08.2010	18.08.2010	74800.00	
	průzkum veřejného mínění - Dílna kvality Kopřivnice				
1404	RAYFILM s.r.o.	25859706	21007996		2682.00
	OVS 16.08.2010	25.08.2010	18.08.2010	2682.00	81020
	Bílá folie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1405	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610502348		1065.84
	OMM 16.08.2010	31.08.2010	23.08.2010	1065.84	81023
	Vyúčtování				
1406	Společnost KD v Lubině	44937318	1010		1400.00
	OVS 16.08.2010	20.08.2010	18.08.2010	1400.00	81020
	pronájem - veřejná schůze				
1407	Společnost KD v Lubině	44937318	1011		4400.00
	OSČ 16.08.2010	20.08.2010	19.08.2010	4400.00	81021
	pronájem - volby 28.-29/5 2010				
1408	Zdravotní ústav	71009396	3105400343		899.00
	OPE 16.08.2010	02.09.2010	19.08.2010	899.00	81021
	Refundace mzdy				
1409 *	Město Kopřivnice	00298077	1081000168		4415.00
	OMM 17.08.2010	16.09.2010	. .		
	Odpady 7/2010				
1410	Město Kopřivnice	00298077	1061000067		4415.00
	OMM 17.08.2010	29.08.2010	17.08.2010	4415.00	81019
	Odpady 7/2010				
1411	Havlíček Stanislav-ELEKTR	73073032	100100016		11080.00
	KK 17.08.2010	19.08.2010	18.08.2010	11080.00	81020
	Oprava elektrocentrály				
1412	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370074		1591018.80
	ORM 17.08.2010	13.11.2010	10.11.2010	1591018.80	
	eNERG. OPATŘENÍ zš 17.LISTOPADU				
1413	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101108		6658.00
	OMM 17.08.2010	30.08.2010	24.08.2010	6658.00	81024
	Kropení komunikace				
1414	Národní rada osob	70856478	37310		135.00
	OVS 17.08.2010	25.08.2010	19.08.2010	135.00	81021
	Publikace				
1415	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858300		7570.00
	OMM 17.08.2010	08.09.2010	01.09.2010	7570.00	91001
	El. enrgie				
1416	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20100457		3600.00
	OI 17.08.2010	28.08.2010	25.08.2010	3600.00	81026
	Syst. podpora				
1417	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2010098		34872.00
	OŽP 17.08.2010	15.09.2010	10.09.2010	34872.00	91014
	Lokal.acharakteristika starých ekol. zátěží				
1418	Cyklo Klub Kučera Znojmo	49438913	2010114		30008.00
	ORM 17.08.2010	20.08.2010	20.08.2010	30008.00	81022
	Cyklo lékárničky				
1419	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858500		6300.00
	OMM 17.08.2010	08.09.2010	01.09.2010	6300.00	91001
	El. energie				
1420	A-21, spol. s r.o.	64793737	10009		309420.00
	MK 18.08.2010	25.08.2010	18.08.2010	309420.00	
	Dílna kvality				
1421	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102425		62.00
	MP 18.08.2010	20.08.2010	20.08.2010	62.00	81022
	Odpady				
1422	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101122		472382.00
	OŽP 18.08.2010	05.09.2010	01.09.2010	472382.00	91001
	Mandátnís mlouva 7/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka doklad
	Poznámka			
1423	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101128	379468.00
	OMM 18.08.2010	05.09.2010	03.09.2010	379468.00 91005
	Mandátní smlouva 7/2010			
1424	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101123	11046.00
	OMM 18.08.2010	30.08.2010	24.08.2010	11046.00 81024
	Laboratorní analýzy			
1425	NORDSTAHL,s.r.o.	00550736	8113010	4650.00
	OPE 18.08.2010	27.08.2010	19.08.2010	4650.00 81021
	Nůž			
1426	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20100148	819962.40
	ORM 18.08.2010	23.08.2010	23.08.2010	819962.40 81023
	Vestavba nového hyg. zařízení MŠ Mniší			
1427	Fotopartner s.r.o.	25551256	190117	2388.00
	OVS 18.08.2010	27.08.2010	18.08.2010	2388.00
	Přechodové pozadí			
1428	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101121	22944.00
	OMM 18.08.2010	30.08.2010	26.08.2010	22944.00 81027
	Obnova příkopu Vlčovice			
1429	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1176367630	1255.27
	OVS 18.08.2010	29.08.2010	23.08.2010	1255.27 81023
	Vyúčtování služeb			
1430	Kurečka Miroslav	47868520	152010	21337.20
	OMM 18.08.2010	30.08.2010	30.08.2010	21337.20 81030
	Úprava elektroinstalace 5.patro MÚ			
1431	Vrba Pavel	68942443	402010	19680.00
	OŽP 19.08.2010	31.08.2010	26.08.2010	19680.00 81027
	Ošetření stromů			
1432	Martynek Radim, Ing.	73276758	20100046	18800.00
	OPE 19.08.2010	31.07.2010	20.08.2010	18800.00 81022
	Seminář Společenská etiketa I.			
1433	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	152010	2991.00
	OMM 19.08.2010	31.08.2010	26.08.2010	2991.00 81027
	Odhad tržní hodnoty			
1434	I.J.M.Bohemia a.s.	25052870	101767	3754.00
	OMM 19.08.2010	02.09.2010	26.08.2010	3754.00 81027
	Posouzení technického stavu kotlů			
1435	Němec Vladimír	18979050	312010	21835.80
	OMM 19.08.2010	31.08.2010	30.08.2010	21835.80 81030
	Oprava dešťových svodů ZŠ Alšova			
1436	Město Kopřivnice	00298077	1061000068	79235.86
	OMM 20.08.2010	03.09.2010	20.08.2010	79235.86 81022
	El. energie			
1437	Město Kopřivnice	00298077	1061000069	3819.30
	OMM 20.08.2010	03.09.2010	20.08.2010	3819.30 81022
	Teplo			
1438	Kubíček Petr, Ing.	41390156	201025	3500.00
	OMM 20.08.2010	02.09.2010	26.08.2010	3500.00 81027
	Geodetiské zaměření kanalizace RD Pod Bílou Horou			
1439	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101131	33930.00
	OMM 20.08.2010	02.09.2010	01.09.2010	33930.00 91001
	Oprava kanalizace Štramberská-Husova			
1440	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101132	449975.00
	OMM 20.08.2010	02.09.2010	27.08.2010	449975.00 81028
	předlažba komunikace Štramberská			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1441	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	24085		1432065.60
	ORM 20.08.2010	13.09.2010	13.09.2010	1432065.60	91015
	Oprava komunikace Francouzská				
1442	Město Příbor	00298328	201021022		16611.00
	OŽP 20.08.2010	31.08.2010	26.08.2010	16611.00	81027
	Opratření proti znečišťování Točna				
1443	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	142010		3065.00
	ORM 20.08.2010	31.08.2010	26.08.2010	3065.00	81027
	Znalecké posudky				
1444	EPROM s.r.o.	62305646	2010242		1344.00
	OVS 20.08.2010	31.08.2010	26.08.2010	1344.00	81027
	Oprava systému EZS				
1445	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301212		708.00
	OVS 20.08.2010	30.08.2010	26.08.2010	708.00	81027
	Oprava				
1446	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100056		53772.00
	OMM 23.08.2010	31.08.2010	27.08.2010	53772.00	81028
	Oprava krytý bazén				
1447	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101162		48757.00
	OMM 23.08.2010	06.09.2010	01.09.2010	48757.00	91001
	Oprava MK za hřbitovem				
1448	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101161		9504.00
	OMM 23.08.2010	06.09.2010	01.09.2010	9504.00	91001
	Frézování kanalizace Družební				
1449	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101157		15775.00
	OMM 23.08.2010	03.09.2010	15.09.2010	15775.00	91017
	Oprava chodníku Francouzská 1183				
1450	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101158		71791.00
	OMM 23.08.2010	10.09.2010	01.09.2010	71791.00	91002
	Oprava MK Lubina				
1451 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102468		860.00
	OŽP 23.08.2010	02.09.2010	. .		
	Popelnice				
1452	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2102034		187.00
	OVS 23.08.2010	07.09.2010	26.08.2010	187.00	81027
	Aktualizace sborníku				
1453	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000037		1111.00
	OVS 23.08.2010	26.08.2010	25.08.2010	1111.00	81026
	Nářadí				
1454	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000038		3428.00
	OVS 23.08.2010	26.08.2010	25.08.2010	3428.00	81026
	materiál				
1455	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050227		1768949.00
	OMM 23.08.2010	20.09.2010	30.08.2010	1768949.00	
	Výměna oken a dveří Alšova				
1456	Michalák Radek, Ing.	46091971	1163		36000.00
	OMM 24.08.2010	06.09.2010	20.09.2010	36000.00	91023
	PD ZŠ Lubina				
1457	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102472		2179.00
	MP 24.08.2010	06.09.2010	06.09.2010	2179.00	91006
	Odtah vozidla				
1458	Kovářík Zdeněk	75983176	100100169		4990.00
	OPE 24.08.2010	24.08.2010	24.08.2010	4990.00	
	Autobaterie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1459	Marek Miroslav	65526228	332010		900.00
	OPE 24.08.2010	15.09.2010	26.08.2010	900.00	81027
	Školení řidičů				
1460	MAKRO	26450691	308048550		707.00
	OVS 24.08.2010	24.08.2010	25.08.2010	707.00	
	Materiál				
1461	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	1352010		4082.00
	OVS 24.08.2010	07.09.2010	26.08.2010	4082.00	81027
	Oprava požár. automobilu				
1462	Němec Vladimír	75772965	2010017		3900.00
	OPE 24.08.2010	06.09.2010	30.08.2010	3900.00	81030
	Servisní poplatky				
1463	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010612490		5000.00
	OS 24.08.2010	07.09.2010	30.08.2010	5000.00	81030
	Dálkový přístup				
1464	Česká pošta, s.p.	47114983	5134092240		800.00
	OI 24.08.2010	03.09.2010	30.08.2010	800.00	81030
	Certifikát				
1465	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		116659.00
	OF 24.08.2010	01.09.2010	26.08.2010	116659.00	81027
	Pojistné				
1466	ZAHAS s.r.o.	60775840	100000971		59528.00
	OPE 25.08.2010	02.09.2010	01.09.2010	59528.00	91001
	Pracovní oděv-hasiči				
1467	GARN	11473380	4292010		1428.00
	OVV 25.08.2010	28.08.2010	30.08.2010	2856.00	81030
	materiál				
1468	MAKRO	26450691	308048549		187.00
	OVV 25.08.2010	25.08.2010	25.08.2010	187.00	
	Dobrá voda				
1469	S-projekt plus, a.s.	60734485	100242		43200.00
	ORM 25.08.2010	24.09.2010	24.09.2010	43200.00	91028
	Rekonstrukce ulic Štramberská-Štefánikova				
1470	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	10418346		8080.00
	OMM 25.08.2010	15.09.2010	01.09.2010	8080.00	91001
	El. energie				
1471	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	10418346		4400.00
	OMM 25.08.2010	15.09.2010	01.09.2010	4400.00	91001
	El.energie				
1472	Unitender, s.r.o.	25394495	310290		14100.00
	ORM 25.08.2010	03.09.2010	02.09.2010	14100.00	91003
	Regenerace Sever				
1473	PB SCOM s.r.o.	25397087	2010270		1459976.40
	ORM 25.08.2010	14.09.2010	15.09.2010	1459976.40	
	Bezbariérové město				
1474	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010128		24000.00
	ORM 25.08.2010	19.09.2010	16.09.2010	24000.00	91019
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
1475	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102468		810.00
	OŽP 25.08.2010	02.09.2010	02.09.2010	810.00	91003
	Popelnice				
1476	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102480		860.00
	OŽP 25.08.2010	08.09.2010	02.09.2010	860.00	91003
	Popelnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1477	F&P MAL s.r.o.	26861941	201035	6350.40
	OMM 25.08.2010 05.09.2010 10.09.2010 6350.40 91014			
	Malování			
1478	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	172010	9000.00
	OŽP 26.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 9000.00 81027			
	Monitoring nových výsadeb			
1479	MAKRO	26450691	308048548	316.00
	OVv 26.08.2010 26.08.2010 26.08.2010 316.00			
	Minerálky			
1480	CPR, s.r.o.	25357948	100815	80000.00
	ORM 26.08.2010 10.09.2010 07.09.2010 80000.00 91007			
	Operační program-hřiště Dr. Horákové			
1481	CPR, s.r.o.	25357948	100814	25000.00
	ORM 26.08.2010 10.09.2010 07.09.2010 25000.00 91007			
	Operační program-Revitalizace MŠ Krátká			
1482	HRAT, s.r.o.	64087352	20101092	84000.00
	ORM 26.08.2010 07.09.2010 07.09.2010 84000.00 91007			
	Zpracování žádosti odotaci-infrastruktura ZŠ Dr. Horákové			
1483	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101179	4626.00
	OMM 26.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 4626.00 91003			
	Dopravní značení			
1484	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101180	14437.00
	OMM 26.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 14437.00 91003			
	Oprava dlážděné plochy před Dětským centrem			
1485	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102481	810.00
	OŽP 26.08.2010 06.09.2010 02.09.2010 810.00 91003			
	Popelnice			
1486	Povodí Odry, s.p	70890021	39100223	1200.00
	ORM 26.08.2010 01.09.2010 26.08.2010 1200.00 81027			
	Zřízení věcného břemene			
1487	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050232	1725324.00
	OMM 27.08.2010 27.09.2010 30.08.2010 1725324.00			
	Výměna oken a dveří Alšova			
1488	Grossmannová Pavla	63718995	3201019	880.00
	OVV 27.08.2010 04.09.2010 30.08.2010 880.00 81030			
	Ovocná mísa			
1489	Ondrašík Emil	10612092	52510	950.00
	OMM 27.08.2010 08.09.2010 07.09.2010 950.00 91007			
	Revize			
1490	Ondrašík Emil	10612092	52610	900.00
	OMM 27.08.2010 08.09.2010 07.09.2010 900.00 91007			
	Revize			
1491	EB stavební společnost	64618242	30000031	304546.00
	OMM 27.08.2010 18.09.2010 17.09.2010 304546.00 91021			
	Rekonstr.soc.zařízení ZŠ Lubina			
1492	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1177034726	490.01
	OVS 27.08.2010 09.09.2010 02.09.2010 490.01 91003			
	Vyúčtování služeb			
1493	Bunkr, o.s.	26617013	10021	970.00
	OPE 27.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 970.00 91004			
	Konference 2 osoby			
1494	BORGIS, s.r.o.	16628004	436	44368.00
	OŠK 27.08.2010 03.09.2010 01.09.2010 44368.00 91001			
	Propagační předměty			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1495	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101186		41951.00
	OMM 27.08.2010	09.09.2010	06.09.2010	41951.00	91006
	Oprava komunikace Mniší-Pružiny				
1496	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101187		49529.00
	OMM 27.08.2010	09.09.2010	06.09.2010	49529.00	91006
	Odvodnění komunikace Mniší-pružiny				
1497	Česká pošta, s.p.	47114983	5134092858		380.00
	OI 27.08.2010	08.09.2010	01.09.2010	380.00	91001
	Certifikát				
1498	Acha, s.r.o.	27493091	201034681		750.00
	OVS 27.08.2010	08.09.2010	01.09.2010	750.00	91001
	Majetek krajů,měst,obcí				
1499 *	Sklenářství Polach	13016865	10182010		1746.00
	OMM 30.08.2010	07.09.2010	. .		
	Zasklení-oprava				
1500	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	62913671	86000480		10000.00
	OPE 30.08.2010	09.09.2010	01.09.2010	10000.00	
	Stravenky				
1501	LUCID, spol. s r.o.	61328332	20101157		6629.00
	OŠK 30.08.2010	09.09.2010	07.09.2010	6629.00	91007
	Medaile				
1502	Valašské království, s.r.	25864033	3010155		6000.00
	OŠK 30.08.2010	10.09.2010	02.09.2010	6000.00	91003
	Tipy na výlety v polském jazyce				
1503	Vladislava Slováková	65527003	1252010		9000.00
	OVV 30.08.2010	10.09.2010	01.09.2010	9000.00	
	Grafické zpracování kroniky				
1504	Smrčina Daniel	76393305	1022010		59557.00
	OVS 30.08.2010	05.09.2010	02.09.2010	59557.00	91003
	Materiál				
1505	Petřek Josef	15453278	20100881		34560.00
	OMM 31.08.2010	21.09.2010	16.09.2010	34560.00	91020
	Studie Trafostanice				
1506	Král Rostislav	46140531	101		6000.00
	OŠK 31.08.2010	13.09.2010	07.09.2010	6000.00	91007
	Tisk startovacích čísel				
1507	Uhlíř Alois	15453405	332010		5746.00
	OMM 31.08.2010	10.09.2010	09.09.2010	5746.00	91011
	Oprava komínu Hasiči Lubina				
1508	PILA PŘÍBOR, s.r.o.	27777588	10332		3120.00
	OŽP 01.09.2010	07.09.2010	01.09.2010	3120.00	91002
	Kulatina, pořez				
1509	Buksová Marta	48904163	1000897		3600.00
	ORM 01.09.2010	07.09.2010	10.09.2010	3600.00	91014
	Materiál				
1510	TATRA, a.s.	17685173	34900375		20463.00
	OPE 01.09.2010	14.09.2010	02.09.2010	20463.00	91003
	Oprava vozidla T148				
1511	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010082805		10080.00
	OI 01.09.2010	14.09.2010	09.09.2010	10080.00	91011
	připojení k internetu				
1512	TATRA, a.s.	45193444	3039030607		1200000.00
	OPE 01.09.2010	30.09.2010	27.09.2010	1200000.00	91031
	Represivní zásahy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1513	Gliwitzky David	74848267	20108		6600.00
	MP 02.09.2010	29.09.2010	24.09.2010	6600.00	91029
	Krmivo pro psy				
1514	TRASA, spol. s r.o.	44846657	10088		
	OŠK 02.09.2010	23.07.2010	27.09.2010		
	Vyúčtování - inzerce v mapě Moravské Beskydy				
1515	Česká pošta, s.p.	47114983	5134095348		180.00
	OVS 02.09.2010	15.09.2010	09.09.2010	180.00	91011
	Poukázky A				
1516	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4509085303		4595.00
	ORM 02.09.2010	14.09.2010	10.09.2010	4595.00	91014
	Vyúčtování				
1517	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4504439023		4901.00
	ORM 02.09.2010	14.09.2010	10.09.2010	4901.00	
	Vyúčtování				
1518	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4513467602		4793.00
	ORM 02.09.2010	14.09.2010	10.09.2010	4793.00	91014
	Vyúčtování				
1519	RENTEL, a.s.	26128233	120100436		13632.00
	OPE 02.09.2010	14.09.2010	09.09.2010	13632.00	91011
	Vzdělávací portál				
1520	BALMAT s.r.o.	26257483	679810		875.00
	OŠK 02.09.2010	14.09.2010	09.09.2010	875.00	91011
	Materiál				
1521	Juříček Aleš, Ing.	62323300	272010		6400.00
	ORM 02.09.2010	25.09.2010	16.09.2010	6400.00	91019
	Geometrický plán				
1522	Juříček Aleš, Ing.	62323300	222010		6200.00
	ORM 02.09.2010	25.09.2010	16.09.2010	6200.00	91019
	Geometrický plán				
1523	MAKRO	26450691	308050493		586.00
	OVS 02.09.2010	03.09.2010	03.09.2010	586.00	
	Materiál				
1524	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300965		310.80
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	310.80	91020
	servisní služby 08/2010				
1525	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300966		540.00
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	540.00	91020
	servisní služby 08/2010				
1526	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300967		3291.90
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	3291.90	91020
	servisní služby 08/2010				
1527	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300968		7355.00
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	7355.00	91020
	servisní služby 08/2010				
1528	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300969		2730.50
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	2730.50	91020
	serv.služby 08/2010				
1529	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300960		1298.90
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	1298.90	91020
	servisní služby 08/2010				
1530	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300961		1014.60
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	1014.60	91020
	servisní služby 08/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1531	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300962		1472.20
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	1472.20	91020
	servisní služby 08/2010				
1532	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300963		332.90
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	332.90	91020
	servisní služby 08/2010				
1533	INPO, spol. s r.o.	47667907	2010400284		710188.00
	ORM 06.09.2010	16.09.2010	15.09.2010	710188.00	91018
	akce MŠ Česká přívod vody				
1534	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300400		358.80
	OI 06.09.2010	01.10.2010	16.09.2010	358.80	91020
	pronájem zařízení 08/2010				
1535	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	23321		13080.00
	ORM 06.09.2010	05.10.2010	01.10.2010	13080.00	101001
	oprava				
1536	S-projekt plus, a.s.	60734485	100256		912000.00
	OMM 06.09.2010	03.10.2010	30.09.2010	912000.00	91033
	rekonstrukce ul.štramberská				
1537	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301295		1536.00
	OVS 06.09.2010	14.09.2010	09.09.2010	1536.00	91011
	oprava				
1538	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301297		2581.00
	OVS 06.09.2010	14.09.2010	09.09.2010	2581.00	91011
	oprava				
1539	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020103027		12240.00
	OI 06.09.2010	11.09.2010	09.09.2010	12240.00	91011
	servisní poplatek				
1540	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000045		445.00
	OVS 06.09.2010	15.09.2010	09.09.2010	445.00	91011
	materiál				
1541	Valašské království, s.r.	25864033	3010157		10510.00
	OVVV 06.09.2010	15.09.2010	10.09.2010	10510.00	91014
	jízda veterány				
1542	RTS, a.s.	25533843	200004107		160800.00
	ORM 06.09.2010	17.09.2010	15.09.2010	160800.00	91018
	koncesní řízení				
1543	ARUNDO TRADING s.r.o.	60320346	110170		75900.00
	07.09.2010	02.10.2010	27.09.2010	75900.00	
	tisk				
1544	ARUNDO TRADING s.r.o.	60320346	110172		7500.00
	07.09.2010	06.10.2010	27.09.2010	7500.00	
	tisk				
1545	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	101051396		13889.00
	ORM 07.09.2010	06.10.2010	01.10.2010	13889.00	101001
	tisk. a graf.práce				
1546	Pavlík Radek, Ing.	47865628	2010026		69870.00
	ORM 07.09.2010	30.09.2010	30.09.2010	69870.00	91033
	autorský dozor				
1547	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210122		12964.90
	ORM 07.09.2010	18.09.2010	15.09.2010	12964.90	91017
	oprava				
1548	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102485		2336.00
	07.09.2010	16.09.2010	16.09.2010	2336.00	91019
	odstranění odpadu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1549	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102593		569.00
		07.09.2010	20.09.2010	13.09.2010	569.00 91015
	vývoz popelnic 08/2010				
1550	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	566280910		871.00
	OVS	07.09.2010	20.09.2010	13.09.2010	871.00 91015
	telefonní hovory				
1551	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	566090910		54547.00
	OVS	07.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	54547.00 91019
	telefonní hovory				
1552	Pavel Ondřej	67328148	2010138		6600.00
	MP	07.09.2010	21.09.2010	16.09.2010	6600.00 91019
	krmivo				
1553	SITA CZ a.s.	25638955	105205459		6431.00
	OŽP	07.09.2010	03.10.2010	24.09.2010	6431.00 91029
	odstranění odpadů				
1554	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010082740		20195.00
	OI	07.09.2010	21.09.2010	16.09.2010	20195.00 91019
	účastnická přípojka				
1555	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210121		44637.10
	ORM	07.09.2010	18.09.2010	15.09.2010	44637.10 91017
	oprava				
1556	Vladislava Slováková	65527003	1302010		420.00
	OVVV	08.09.2010	13.09.2010	10.09.2010	420.00 91014
	zápis do pamětní knihy				
1557	Ryšková Karla, Mgr.	70318450	3792010		18813.00
	OSV	08.09.2010	15.09.2010	09.09.2010	18813.00 91011
	doprava autobusem Klub důchodců				
1558	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	22136		5399414.04
	ORM	08.09.2010	09.10.2010	27.12.2010	5399414.04
	stavební práce Veřejné prostranství				
1559	Město Kopřivnice	00298077	1061000070		17466.98
		08.09.2010	21.09.2010	08.09.2010	17466.98 91008
	revize				
1560	Hana Vyšlanová	44776536	222010		6000.00
		08.09.2010	15.09.2010	09.09.2010	6000.00 91011
	dárek - keramika				
1561	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	692010		4032.00
	OVS	08.09.2010	23.09.2010	15.09.2010	4032.00 91017
	kalendáře k propagaci				
1562	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2010103		29136.00
	OMM	08.09.2010	06.10.2010	01.10.2010	29136.00 101001
	supervize				
1563	Český Telecom, a.s.	60193336	2010180980		219.82
		08.09.2010	03.10.2010	15.09.2010	219.82 91018
	tisňová volání 08/2010				
1564	Rýdlo Jan	13193848	402010		7700.00
	OVVV	08.09.2010	20.09.2010	15.09.2010	7700.00 91017
	org.zajištění Běhu E.Zátopka				
1565	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102820		810.00
		08.09.2010	19.09.2010	20.09.2010	810.00 91022
	popelnice				
1566	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102797		62.00
		08.09.2010	22.09.2010	15.09.2010	62.00 91017
	vývoz popelnic Česká 318				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1567	Komterm	26760738	111053539		202.25
	08.09.2010 21.09.2010 17.09.2010			202.25	91021
	el.energie 08/2010				
1568	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	211000273		224036.00
	OPE 08.09.2010 16.09.2010 13.09.2010			224036.00	91015
	stravenky				
1569	MEDIATEL, spol. s r.o.	26757052	1011056891		13560.00
	08.09.2010 15.09.2010 10.09.2010			13560.00	91014
	zavedení do zlatých stránek				
1570	SEVT, a.s.	45274851	6310002673		900.00
	OVS 08.09.2010 15.09.2010 10.09.2010			900.00	91014
	záloha na předplatné				
1571	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2710143699		2268.00
	OVS 08.09.2010 13.09.2010 10.09.2010			2268.00	91014
	internet.přístup				
1572	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	OF 09.09.2010 15.09.2010 15.09.2010			2822.00	91018
	pojistné				
1573	Makový Jan	76127354	152010		1692.00
	ORM 09.09.2010 23.09.2010 20.09.2010			1692.00	91022
	oprava potrubí				
1574	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101235		2630.00
	09.09.2010 22.09.2010 20.09.2010			2630.00	91022
	čerpání vody				
1575	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	10101236		37970.00
	09.09.2010 22.09.2010 20.09.2010			37970.00	91022
	oprava krajnic				
1576	Profikon Internat.s.r.o.	25887173	10010061		1386.00
	KK 09.09.2010 14.09.2010 13.09.2010			1386.00	91015
	náhrada mzdy				
1577	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100073		24186.00
	MP 09.09.2010 19.09.2010 15.09.2010			24186.00	91018
	oprava				
1578	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100388		40800.00
	OMM 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010			40800.00	
	projektová dokumentace				
1579	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100389		41400.00
	OMM 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010			41400.00	
	projektová dokumentace				
1580	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100390		40800.00
	OMM 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010			40800.00	
	projektová dokumentace				
1581	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100391		40800.00
	OMM 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010			40800.00	
	projektová dokumentace				
1582	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100392		41400.00
	OMM 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010			41400.00	
	projektová dokumentace				
1583	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100393		40800.00
	OMM 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010			40800.00	
	projektová dokumentace				
1584	Alexandr Lörincz	63417839	2010129		2280.00
	09.09.2010 20.09.2010 15.09.2010			2280.00	91018
	rekl.balónky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1585	KTK, s.r.o.	60318988	1347224		73.00
	OVS 10.09.2010	21.09.2010	15.09.2010	73.00	91017
	provoz 08/2010				
1586	Grossmannová Pavla	63718995	3201020		935.00
	OVVV 10.09.2010	17.09.2010	16.09.2010	935.00	91020
	reprefond				
1587	Komterm	26760738	111053782		393.18
	10.09.2010	24.09.2010	17.09.2010	393.18	91021
	dodávka plynu 08/2010, Štefánikova 243				
1588	Hyundai	27773035	1810000318		6000.00
	10.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	6000.00	91019
	pronájem				
1589	Multised,s.r.o.	26189160	2010462		2568.00
	OVS 10.09.2010	24.09.2010	16.09.2010	2568.00	91019
	oprava židlí				
1590	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	455342995		7968.72
	OVS 10.09.2010	16.09.2010	15.09.2010	7968.72	91018
	telef.hovory 08/2010				
1591	XEROX CR s.r.o.	48109193	88253893		6316.80
	OVS 10.09.2010	23.09.2010	16.09.2010	6316.80	91019
	tonery				
1592	XEROX CR s.r.o.	48109193	88253894		1704.00
	OVS 10.09.2010	23.09.2010	16.09.2010	1704.00	91019
	cartridge				
1593	Duda Papír	70625166	100100093		8893.00
	OVS 10.09.2010	23.09.2010	17.09.2010	8893.00	91021
	materiál				
1594	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020103101		1624.80
	OI 10.09.2010	13.09.2010	15.09.2010	1624.80	91018
	serv.práce				
1595	EPROM s.r.o.	62305646	2010261		53388.30
	OMM 10.09.2010	23.09.2010	23.09.2010	53388.30	91026
	zabezpečení EZS ZŠ ALšova				
1596	Acha, s.r.o.	27493091	766		1200.00
	OPE 10.09.2010	24.09.2010	15.09.2010	1200.00	91017
	registrace Obec účtuje				
1597	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210126		20160.00
	OMM 13.09.2010	23.09.2010	17.09.2010	20160.00	91021
	Oprava chodníku Záhumenní				
1598	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210125		40092.00
	OMM 13.09.2010	23.09.2010	17.09.2010	40092.00	91021
	Oprava chodníku Záhumenní				
1599	Nippert Pavel, Ing.	11182351	20100027		3500.00
	OMM 13.09.2010	24.09.2010	15.09.2010	3500.00	91018
	Geometr. plán				
1600	Město Kopřivnice	00298077	1061000072		4325.40
	OMM 13.09.2010	27.09.2010	13.09.2010	4325.40	91015
	odpady				
1601	KTK, spol. s r.o.	60318988	126776		31250.00
	OVV 13.09.2010	21.09.2010	16.09.2010	31250.00	91019
	Zpravodajství 8/2010				
1602	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102464		2959.00
	OŽP 13.09.2010	30.08.2010	20.09.2010	2959.00	91022
	Úklid nepvolené skládky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1603	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102431		2576.00
	OŽP 13.09.2010	31.08.2010	20.09.2010	2576.00	91023
	Úklid čené skládky				
1604	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102453		547638.00
	OŽP 13.09.2010	31.08.2010	20.09.2010	547638.00	91023
	Mandátní smlouva 7/2010				
1605	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327115		6000.00
	OVV 13.09.2010	21.09.2010	16.09.2010	6000.00	91019
	Podklady do VTX				
1606	KTK, spol. s r.o.	60318988	19978		900.00
	OVS 13.09.2010	21.09.2010	15.09.2010	900.00	91018
	Nájem obřadní síně				
1607	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101250		2906.00
	OMM 13.09.2010	24.09.2010	24.09.2010	2906.00	91029
	Oprava oplocení ZŠ Lubina				
1608	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101244		17857.00
	OMM 13.09.2010	24.09.2010	20.09.2010	17857.00	91022
	Oprava kanal.šachty has.zbrojnice Lubina				
1609	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101245		17554.00
	OMM 13.09.2010	24.09.2010	20.09.2010	17554.00	91022
	Oprava ODVODNĚNÍ mk vLČOVICE				
1610	EUROprojekt build and tec	26843226	2010233		60793.00
	ORM 13.09.2010	10.10.2010	08.10.2010	60793.00	101012
	Rekonstrukce ul. Pánská-autor.dozor				
1611	MVDr. Lakomý Robert	63052822	201066		3263.00
	MP 15.09.2010	20.09.2010	17.09.2010	3263.00	91021
	Veterinární služby				
1612	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100582		2106.00
	OI 15.09.2010	23.09.2010	20.09.2010	2106.00	91022
	Oprava				
1613	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100584		1632.00
	OI 15.09.2010	23.09.2010	20.09.2010	1632.00	91022
	Oprava				
1614	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100585		1176.00
	OI 15.09.2010	23.09.2010	20.09.2010	1176.00	91022
	Oprava				
1615	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100586		1399.00
	OI 15.09.2010	23.09.2010	20.09.2010	1399.00	91022
	materiál				
1616	Cykloart, Vlček Hynek	46167633	20100096		2601.00
	OŠK 15.09.2010	20.09.2010	17.09.2010	2601.00	91021
	materiál				
1617	Klub RELAX	25379861	72010		3516.00
	OŠK 15.09.2010	23.09.2010	17.09.2010	3516.00	91021
	Materiál				
1618	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050262		189208.00
	OMM 15.09.2010	24.09.2010	21.09.2010	189208.00	
	Žaluzie Alšova				
1619	Zdravotní ústav	71009396	3105400391		1412.00
	OPE 15.09.2010	04.10.2010	17.09.2010	1412.00	91021
	Refundace mzdy Jašek				
1620	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212200		11540.00
	OMM 15.09.2010	05.10.2010	01.10.2010	11540.00	101001
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1621	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400001584		138.00
	15.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	138.00	101004
	Insole				
1622	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400001583		19920.00
	15.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	19920.00	101004
	Tričko s potiskem				
1623 *	USV s.r.o.	26847540	1001009		54890.00
	OMM 15.09.2010	27.09.2010	. .		
	oprava dilatačních spár				
1624	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102830		694740.00
	OŽP 15.09.2010	30.09.2010	27.09.2010	694740.00	91031
	Mandátní smlouva-odpady 8/2010				
1625	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102522		147939.00
	OŽP 15.09.2010	30.09.2010	27.09.2010	147939.00	91031
	Biol.rozlož. odpady				
1626	Valašské království, s.r.	25864033	3010167		5965.00
	OVV 15.09.2010	29.09.2010	17.09.2010	5965.00	91021
	Prezentace				
1627	Acha, s.r.o.	27493091	201034804		400.00
	OVS 15.09.2010	05.10.2010	20.09.2010	400.00	91022
	Kniha				
1628	BORGIS, s.r.o.	16628004	490		328.00
	OVS 15.09.2010	24.09.2010	20.09.2010	328.00	91022
	Razítko				
1629	BORGIS, s.r.o.	16628004	489		1039.00
	OVS 15.09.2010	24.09.2010	20.09.2010	1039.00	91022
	Potisk reflexních vest				
1630	BORGIS, s.r.o.	16628004	488		1117.00
	OVS 15.09.2010	24.09.2010	20.09.2010	1117.00	91022
	Razítka, folie				
1631	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101265		8458.00
	OF 15.09.2010	28.09.2010	17.09.2010	8458.00	91021
	Stěhování - likvidace				
1632	Doležel Vít, Ing.	68028725	1490001510		32100.00
	ORM 15.09.2010	27.09.2010	24.09.2010	32100.00	91029
	PD rozsšíření hřbitova Větřkovice				
1633	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101263		49579.00
	OMM 15.09.2010	28.09.2010	24.09.2010	49579.00	91029
	Odstranění havárie kanalizace Lubina				
1634	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101264		9960.00
	OMM 15.09.2010	28.09.2010	24.09.2010	9960.00	91029
	oprava autobus.zastávky Vlčovice				
1635	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101262		14371.00
	OMM 15.09.2010	28.09.2010	24.09.2010	14371.00	91029
	oprava MK Pod Morávicí				
1636	Unitender, s.r.o.	25394495	310215		18000.00
	ORM 15.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	18000.00	
	PD Veřejné prostranství				
1637 *	Mitrenga-stavby s.r.o.	26944022	2010108		1396942.70
	ORM 15.09.2010	03.10.2010	. .		
	Rekonstrukce mostu v Habeši				
1638	České dráhy,a.s.	70994226	2927300870		12000.00
	OMM 15.09.2010	19.10.2010	16.09.2010	12000.00	91020
	Záloha na zřízení věcného břemene				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1639	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101281		174783.00
	OŽP 16.09.2010	06.10.2010	06.10.2010	174783.00	101007
	Mandátní smlouva 8/2010				
1640	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101280		34412.00
	OMM 16.09.2010	30.09.2010	27.09.2010	34412.00	91031
	Oprava MR Husova				
1641	BONO auto s.r.o.	14614812	10340526		7999.00
	OVS 16.09.2010	29.09.2010	24.09.2010	7999.00	91029
	Oprava				
1642	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370086		8481853.20
	ORM 16.09.2010	14.12.2010	10.12.2010	8481853.20	
	Energ.opatření ZŠ 17.listopadu				
1643	Supellex centrum, s.r.o.	25596551	1022376		10513.00
	OMM 17.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	10513.00	91023
	Dilatační lišty				
1644	F.67 s.r.o.	26869675	2010011476		4522.00
	MP 17.09.2010	21.09.2010	21.09.2010	4522.00	91024
	Oprava				
1645	D-cinema, s.r.o.	28391683	100100022		2463600.00
	OŠK 17.09.2010	14.10.2010	01.10.2010	2463600.00	101002
	Digitalizace kina PULS				
1646	D-cinema, s.r.o.	28391683	100100023		1441320.00
	OŠK 17.09.2010	14.10.2010	06.10.2010	1441320.00	101007
	Digitalizace kina PULS				
1647	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8501140232		
	OVS 17.09.2010	27.09.2010	17.09.2010		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 1571/2010				
1648	MÁJATISK s.r.o.	25609611	201053		18420.00
	OSV 20.09.2010	01.10.2010	27.09.2010	18420.00	91031
	Plakáty				
1649	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20100889		397320.00
	OŽP 20.09.2010	14.11.2010	10.11.2010	397320.00	111013
	Lokalizace a charakt.starých ekol zátěží 8/2010				
1650	Město Kopřivnice	00298077	1061000073		99409.73
	OMM 20.09.2010	29.09.2010	20.09.2010	99409.73	91023
	El.energie				
1651	Město Kopřivnice	00298077	1061000074		5296.67
	OMM 20.09.2010	04.10.2010	20.09.2010	5296.67	91023
	Teplo				
1652	Šereda Stanislav	15449009	10010009		1000.00
	ORM 20.09.2010	02.10.2010	21.09.2010	1000.00	91024
	prezentace kondiční aktivity Nordic Wolking				
1653	Firemky s.r.o.	27800806	101346		6480.00
	ORM 20.09.2010	18.09.2010	21.09.2010	6480.00	91024
	Technické zajištění akce				
1654	K+K-Řemesla s.r.o.	25530372	2010348		2480.00
	OSČ 20.09.2010	13.10.2010	07.10.2010	2480.00	101009
	Orientační nápisy				
1655	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400001618		457.00
	OPE 20.09.2010	07.10.2010	04.10.2010	457.00	101004
	Zásahový kabát-oprava				
1656	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20100186		31677.50
	ORM 20.09.2010	27.09.2010	24.09.2010	31677.50	91028
	ZŠ 17.listopadu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1657	Lesy ČR, s.p.	42196451	1011500853		80036.00
	OŽP 20.09.2010	31.12.2010	23.09.2010	80036.00	91026
	Náklady na činnost odbor.les.hospodáře				
1658	NEWTON Media a.s.	28168356	61008228		2670.00
	OVS 20.09.2010	28.09.2010	24.09.2010	2670.00	91029
	Předplatné				
1659	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370071		11749848.00
	ORM 20.09.2010	06.12.2010	03.12.2010	11749848.00	
	Energetická opatření ZŠ Alšova				
1660	Fakta v.o.s.	25334514	210323		6375.00
	OPE 20.09.2010	23.09.2010	20.09.2010	6375.00	91023
	Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany				
1661	POSSO SPORTS, Europe, s.r	26196883	12010		19500.00
	OŠK 20.09.2010	24.09.2010	23.09.2010	19500.00	91026
	Startovné				
1662	Rebeca club s.r.o.	26866269	1662		10118.00
	OŠK 20.09.2010	27.09.2010	24.09.2010	10118.00	
	Služby				
1663	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101291		6877.00
	OMM 20.09.2010	04.10.2010	01.10.2010	6877.00	101001
	Odstranění graffitů starý hřbitov Kopřivnice				
1664	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102829		776.00
	OŽP 20.09.2010	30.09.2010	27.09.2010	776.00	91031
	Úklid černé skládky				
1665	NOSTA, s.r.o.	47671416	2100469		3780402.00
	ORM 20.09.2010	18.10.2010	15.10.2010	3780402.00	
	Stavební práce ul. Panská				
1666	Chlarex-průmyslové chlaze	14507803	282010		31052.40
	OMM 20.09.2010	08.10.2010	05.10.2010	31052.40	101005
	Oprava ZS				
1667	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1177710474		37.31
	OVS 20.09.2010	29.09.2010	23.09.2010	37.31	91026
	Vyúčtování				
1668	Pechr Pavel, Ing.	00001389	20100009		450.00
	OI 20.09.2010	21.09.2010	21.09.2010	450.00	91024
	Znalecký posudek				
1669	KAST, spol. s r.o.	45307741	401002895		14490.00
	OI 20.09.2010	04.10.2010	01.10.2010	14490.00	101001
	Renovace kazet				
1670	Grossmannová Pavla	63718995	3201022		2220.00
	OŠK 21.09.2010	28.09.2010	23.09.2010	2220.00	91026
	Pohoštění - běh EZ				
1671	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2710143030		2268.00
	OI 21.09.2010	30.09.2010	23.09.2010	2268.00	91026
	Internetový přístup ke službě unes				
1672	BORGIS, s.r.o.	16628004	508		1794.00
	ORM 21.09.2010	01.10.2010	27.09.2010	1794.00	91031
	Materiál				
1673 *	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	153000573		252349.00
	OMM 21.09.2010	28.09.2010	. .		
	Termoregulační ventily				
1674	DOMOVINA	25848381	201033		96000.00
	OŠK 21.09.2010	28.09.2010	27.09.2010	96000.00	91031
	PD investiční záměr				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1675	Hiesbok s.r.o.	25994492	1001313		2500.00
	ORM 21.09.2010	01.10.2010	27.09.2010	2500.00	91031
	Modely letadel				
1676	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22010021		3000.00
	ORM 21.09.2010	23.09.2010	23.09.2010	3000.00	91026
	Znalecký posudek				
1677	PORADCE s.r.o.	25836200	99440426		1438.00
	OVS 21.09.2010	28.09.2010	23.09.2010	1438.00	91026
	PaM				
1678	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101284		383919.00
	OMM 21.09.2010	06.10.2010	05.10.2010	383919.00	101006
	Mandátní smlouva 8/2010				
1679	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20100170		658641.60
	ORM 21.09.2010	24.09.2010	24.09.2010	658641.60	91028
	Vestavba nového hyg.zařízení MŠ Mniší				
1680	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20100190		1963.00
	ORM 21.09.2010	24.09.2010	24.09.2010	1963.00	91028
	Přepojení odvzduš.potrubí ZŠ Alšova				
1681	Grossmannová Pavla	63718995	3201021		2597.50
	OVV 23.09.2010	26.09.2010	27.09.2010	2597.50	91031
	Občerstvení				
1682 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	33610		139145.00
	OMM 23.09.2010	06.10.2010	. .		
	Výměna oken ZŠ Dr. Horákové				
1683	Enhof Karol	47355565	2010152		1306.00
	OVS 23.09.2010	01.10.2010	24.09.2010	1306.00	91029
	Zámek, klíče				
1684	Ryšková Karla, Mgr.	70318450	4092010		9773.00
	OSV 23.09.2010	20.09.2010	27.09.2010	9773.00	91031
	Doprava členů klubu důchodců				
1685	KNĚZEK s.r.o	27766837	1110533		14182.80
	OPE 23.09.2010	30.09.2010	29.09.2010	14182.80	91032
	Výstroj hasiči				
1686	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370096		1062983.40
	ORM 23.09.2010	06.12.2010	03.12.2010	1062983.40	
	Energet.opatření ZŠ Alšova				
1687	PB SCOM s.r.o.	25397087	2010312		1270348.98
	ORM 23.09.2010	15.10.2010	07.12.2010	1270348.98	
	Bezbariérové město 1.				
1688	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871030		3070.00
	OMM 23.09.2010	15.10.2010	04.10.2010	3070.00	101003
	El.energie				
1689	Rosmarin Jiří	69225958	2010104		6446.00
	OMM 23.09.2010	30.09.2010	30.09.2010	6446.00	91033
	Čištění kanalizace KD Vlčovice				
1690 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010109		6446.00
	OMM 23.09.2010	30.09.2010	. .		
	Čištění kanalizace ZŠ Dr. Horákové				
1691	Rosmarin Jiří	69225958	2010110		6446.00
	OMM 23.09.2010	30.09.2010	30.09.2010	6446.00	91033
	čištění kanalizace ZŠ Dr. Horákové				
1692	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871422		1930.00
	OMM 23.09.2010	15.10.2010	04.10.2010	1930.00	101003
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1693	Urban Milan RNDr.	42084997	10382		3970.00
	OŠK 23.09.2010	01.10.2010	27.09.2010	3970.00	91031
	Ubytovací služby				
1694	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010613726		5550.00
	OSČ 23.09.2010	07.10.2010	05.10.2010	5550.00	101005
	Dálkový přístup				
1695	Supellex centrum, s.r.o.	25596551	1022407		
	OVS 23.09.2010	06.10.2010	. .		
	materiál				
1696	Město Kopřivnice	00298077	1061000071		4650.00
	OMM 23.09.2010	23.09.2010	23.09.2010	4650.00	91027
	Odměna správce				
1697	Město Kopřivnice	00298077	1061000075		78353.50
	OMM 23.09.2010	29.09.2010	23.09.2010	78353.50	91027
	Úklidové služby				
1698	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2610146877		2634.00
	OVS 23.09.2010	05.10.2010	29.09.2010	2634.00	91032
	Internetový přístup ke službě				
1699	AutoCont a.s.	47676795	3731001038		30720.00
	OI 24.09.2010	06.10.2010	04.10.2010	30720.00	101003
	materiál				
1700	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1102300062		57360.00
	OI 24.09.2010	22.10.2010	19.10.2010	57360.00	101021
	Počítač				
1701	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100621		3312.00
	OI 24.09.2010	07.10.2010	04.10.2010	3312.00	101003
	Oprava serveru				
1702	KNĚZEK s.r.o	27766837	1110546		10944.00
	OPE 24.09.2010	02.10.2010	04.10.2010	10944.00	101004
	pracovní výstroj hasiči				
1703	Město Kopřivnice	00298077	1061000076		2326.00
	OMM 24.09.2010	07.10.2010	24.09.2010	2326.00	91029
	Revize tlak.nádob				
1704	Město Kopřivnice	00298077	1061000077		1795.00
	OMM 24.09.2010	07.10.2010	24.09.2010	1795.00	91029
	Vodné				
1705	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	302010		212940.00
	ORM 27.09.2010	21.10.2010	20.10.2010	212940.00	101023
	Rozšíření kapacity azyl.domu				
1706	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	210063		204214.00
	ORM 27.09.2010	15.10.2010	14.10.2010	204214.00	101017
	ZŠ Alšova, energ. opatření				
1707	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102843		810.00
	OŽP 27.09.2010	13.10.2010	06.10.2010	810.00	101007
	Sběrná nádoba				
1708	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102842		810.00
	OŽP 27.09.2010	13.10.2010	06.10.2010	810.00	101007
	Sběrná nádoba				
1709	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1210090104		24000.00
	OVS 27.09.2010	08.10.2010	05.10.2010	24000.00	101005
	Školení obsluhy telef.ústředny				
1710	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101336		2981.00
	ORM 27.09.2010	08.10.2010	06.10.2010	2981.00	101007
	Uzavírka MK k očnímu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1711	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101335		884.00
	OŠK 27.09.2010	08.10.2010	01.10.2010	884.00	101001
	Úplná uzavírka běh EZ				
1712	Hezký Ladislav	15467104	10001		2517.00
	OŠK 27.09.2010	30.09.2010	01.10.2010	2517.00	101001
	Štramberské uši				
1713 *	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2610136887		5994.00
	OVS 27.09.2010	04.10.2010	. .		
	Internetový přístup PAM				
1714	MAKRO	26450691	308054391		4458.00
	OVV 27.09.2010	27.09.2010	27.09.2010	4458.00	
	Občerstvení, materiál				
1715	Fakta v.o.s.	25334514	290401504		399.20
	OPE 27.09.2010	13.06.2010	04.10.2010	399.20	
	Ruší fakturu 775				
1716	MAKRO	26450691	313045718		198.00
	OVV 29.09.2010	29.09.2010	29.09.2010	198.00	
	Smetana do kávy				
1717	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102507		1090.00
	MP 29.09.2010	14.09.2010	29.09.2010	1090.00	91032
	Odtah vozidla				
1718	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	30510316		357467.00
	ORM 29.09.2010	01.10.2010	30.09.2010	357467.00	91033
	rekonstrukce osvětlení sjezdovky				
1719	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1178363973		496.30
	OPE 29.09.2010	04.10.2010	06.10.2010	496.30	101007
	Služby				
1720 *	PORADCE s.r.o.	25836200	52609617		1570.00
	OVS 29.09.2010	19.10.2010	. .		
	předplatné				
1721	S&T Plus s.r.o.	25701576	3101101081		400.00
	OPE 29.09.2010	09.09.2010	29.09.2010	400.40	
	pytel				
1722	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050294		1728790.00
	OMM 29.09.2010	25.10.2010	21.10.2010	1728790.00	
	Výměna oken a úprava vstup.dveří Alšova				
1723	Plandorová Drahomíra	66925720	2210		9100.00
	OMM 29.09.2010	08.10.2010	07.10.2010	9100.00	101008
	PD Námrazová ochrana střechy - DPS				
1724	I.J.M.Bohemia a.s.	25052870	10275		108000.00
	OMM 29.09.2010	15.10.2010	11.10.2010	108000.00	101013
	Záloha - ZŠ?				
1725	Město Studénka	00298441	201000045		1680.00
	OPE 30.09.2010	07.10.2010	04.10.2010	1680.00	101004
	Seminář Komunikace s problematickým klientem				
1726	Fixum a.s.	25388886	15924167		4881.00
	OF 30.09.2010	05.10.2010	04.10.2010	4881.00	101003
	Pojistné				
1727	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	3262010		39600.00
	ORM 30.09.2010	11.10.2010	08.10.2010	39600.00	101012
	Technické zajištění akce Město je naše...				
1728	RTS, a.s.	25533843	200004138		29520.00
	OMM 30.09.2010	20.10.2010	18.10.2010	29520.00	101020
	Podlimitní řízení Revital.byt.domů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1729	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101357		45306.00
	OMM 30.09.2010	13.10.2010	07.10.2010	45306.00	101008
	Dopravní značení Panská				
1730	Promidi, s.r.o.	29037557	100100040		82956.00
	OŠK 30.09.2010	13.10.2010	13.10.2010	82956.00	101015
	Nábytek MŠ				
1731	BORGIS, s.r.o.	16628004	534		2197.00
	OVS 30.09.2010	08.10.2010	04.10.2010	2197.00	101004
	Razítko, laminace				
1732	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	153000573		252349.00
	OMM 30.09.2010	12.10.2010	08.10.2010	252349.00	101012
	Termoreg.ventily				
1733	UNISTAD spol. s r.o.	43961045	20100265		182787.00
	OMM 30.09.2010	08.10.2010	07.10.2010	182787.00	101009
	Oprava schodiště u Tatrovanky				
1734 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101362		521.00
	OŽP 01.10.2010	14.10.2010	. .		
	Vytažení vozidla				
1735	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101360		11106.00
	OMM 01.10.2010	14.10.2010	12.10.2010	11106.00	101014
	Analýzy odpadních vod				
1736	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102844		982.00
	OŽP 01.10.2010	11.10.2010	06.10.2010	982.00	101007
	Odtah na autovrakoviště				
1737	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102854		619.00
	OŽP 01.10.2010	13.10.2010	06.10.2010	619.00	101007
	Odtah na autovrakoviště				
1738	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102855		466.00
	OŽP 01.10.2010	13.10.2010	06.10.2010	466.00	101007
	odtah na autovrakoviště				
1739	KL-Trade, s.r.o.	25544934	1001200682		17738.00
	OSČ 01.10.2010	11.10.2010	07.10.2010	17738.00	101009
	Materiál - volby				
1740	PORADCE s.r.o.	25836200	99440426		
	OVS 04.10.2010	24.09.2010	01.10.2010		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 1677/2010				
1741	Fakta v.o.s.	25334514	290301257		399.20
	OPE 04.10.2010	27.05.2010	04.10.2010	399.20	
	Vrubopis k dobropisu ev.č. 775/2010				
1742	Fakta v.o.s.	25334514	290301504		-399.20
	OPE 04.10.2010	02.06.2010	27.09.2010	-399.20	
	Vrubopis k fa ev.č. 1715				
1743	Valašské království, s.r.	25864033	3010172		380298.00
	OŠK 04.10.2010	15.10.2010	12.10.2010	380298.00	101014
	Činnosti prováděné v MIC				
1744	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021000222		143263.20
	OI 04.10.2010	11.10.2010	07.10.2010	143263.20	101008
	Technická podpora za iV. čtvrtletí				
1745	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031000383		7800.00
	OI 04.10.2010	14.10.2010	07.10.2010	7800.00	101008
	Vymáhání pohledávek-konzultace				
1746	PROZNAK-dopr.zn.,s.r.o.	65142578	1009197		2430.00
	OŠK 04.10.2010	27.10.2010	07.10.2010	2430.00	101008
	Dopravní značky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1747	Grossmannová Pavla	63718995	3201024		1240.00
	OVV 04.10.2010	05.10.2010	05.10.2010	1240.00	
	Koláčky				
1748	ICS Identifikační systémy	43875742	10010996		3712.80
	OI 04.10.2010	13.10.2010	07.10.2010	3712.80	101009
	Materiál				
1749	Menu Service s.r.o.	63321823	6830006462		23668.00
	OSČ 04.10.2010	18.10.2010	13.10.2010	23668.00	101015
	Stravenky - volby				
1750	RENTEL, a.s.	26128233	120100513		13536.00
	OPE 04.10.2010	14.10.2010	08.10.2010	13536.00	101012
	E-lerningové kurzy				
1751	Česká pošta, s.p.	47114983	5134124536		180.00
	OVS 04.10.2010	15.10.2010	06.10.2010	180.00	101007
	Zpracování pkA				
1752	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010092847		10080.00
	OI 04.10.2010	14.10.2010	11.10.2010	10080.00	101013
	Připojení k internetu				
1753	Jakubcová Renata	46163077	100100426		395.52
	OVS 04.10.2010	11.10.2010	06.10.2010	395.52	101007
	praní				
1754	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102847		2003.00
	OŠK 04.10.2010	13.10.2010	07.10.2010	2003.00	101008
	Služby-Veterán Rallye Beskydy 2010				
1755	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101366		3170.00
	OMM 04.10.2010	15.10.2010	12.10.2010	3170.00	101014
	Oprava dopravního značení				
1756	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101369		1962.00
	OVS 04.10.2010	15.10.2010	06.10.2010	1962.00	101007
	Likvidace-služby				
1757	ASPI Publishing s.r.o.	63077639	8501141325		
	OVS 04.10.2010	13.10.2010	04.10.2010		
	Vyúčtování zálohy				
1758	Valašské království, s.r.	25864033	3010174		57600.00
	OŠK 04.10.2010	15.10.2010	11.10.2010	57600.00	101013
	Propagace,reklama				
1759	KTK, s.r.o.	60318988	1347250		73.00
	OVS 05.10.2010	21.11.2000	06.10.2010	73.00	
	Signál KTK				
1760	Mitrenga-stavby s.r.o.	26944022	2010108		1396942.70
	OMM 05.10.2010	08.10.2010	07.10.2010	1396942.70	101008
	Rekonstrukce mostu v Habeši				
1761	Město Kopřivnice	00298077	1061000078		64750.00
	OMM 05.10.2010	18.10.2010	05.10.2010	64750.00	101005
	El. energie				
1762	Město Kopřivnice	00298077	1061000079		18503.00
	OMM 05.10.2010	18.10.2010	05.10.2010	18503.00	101005
	Vodné				
1763	Město Kopřivnice	00298077	1061000080		12449.00
	OMM 05.10.2010	18.10.2010	05.10.2010	12449.00	101005
	Vodné				
1764	Město Kopřivnice	00298077	1061000081		25.70
	OMM 05.10.2010	18.10.2010	05.10.2010	25.70	101005
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1765	CANIS PLUS s.r.o.	26846641	10162799		6142.00
	MP 05.10.2010	07.10.2010	07.10.2010	6142.00	101009
	pracovní oděv, obuv				
1766	MAKRO	26450691	315049577		5492.00
	MP 05.10.2010	05.10.2010	05.10.2010	5492.00	
	Materiál				
1767	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100080		7928.00
	OMM 05.10.2010	14.10.2010	13.10.2010	7928.00	101015
	Oprava komínu MŠ IŠ				
1768	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050295		1771517.00
	OMM 05.10.2010	01.11.2010	26.10.2010	1771517.00	
	Výměna oken a dveří Alšova				
1769	Kontext spol. s r.o.	44739877	2010410		816.00
	OSČ 05.10.2010	13.10.2010	08.10.2010	816.00	101012
	Plakáty				
1770	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300496		358.80
	OI 05.10.2010	03.11.2010	11.10.2010	358.80	101013
	pronájem zařízení				
1771	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	100100085		10764.00
	OMM 05.10.2010	14.10.2010	13.10.2010	10764.00	101015
	Oprava sprchových koutů MP				
1772	Blažek Petr	60016094	2010013		1350.00
	OSČ 05.10.2010	11.10.2010	08.10.2010	1350.00	101012
	Květiny				
1773	KONEKO spol. s r.o.	00577758	9310		20160.00
	ORM 05.10.2010	18.10.2010	13.10.2010	20160.00	101015
	Odkanalizování Lubina				
1774	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	101051543		5508.00
	OVS 05.10.2010	30.10.2010	20.10.2010	5508.00	101023
	PVC banner				
1775	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	3242010		4800.00
	OSČ 06.10.2010	11.10.2010	08.10.2010	4800.00	101012
	Pronájem KDK-volby				
1776	Connex Morava a.s.	25827405	6111000408		12500.00
	OSV 06.10.2010	15.10.2010	11.10.2010	12500.00	101013
	Vnitrostátní přeprava				
1777	Therápon 98, a.s.	25399195	64581		3850.00
	OVS 06.10.2010	18.10.2010	08.10.2010	3850.00	101012
	preventivní prohlídky				
1778	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	3132010		74800.00
	MK 06.10.2010	15.10.2010	12.10.2010	74800.00	
	Průzkum veřejného mínění				
1779 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871227		-652.00
	OMM 06.10.2010	15.10.2010	. .		
	Vyúčtování				
1780	Komterm	26760738	111053921		207.72
	OMM 06.10.2010	20.10.2010	19.10.2010	207.72	101021
	El.energie				
1781	Interiér Říčany a.s.	28162471	142000096		2172.00
	OVS 06.10.2010	15.10.2010	08.10.2010	2172.00	101012
	Zámek s vložkou				
1782	Oroszy Petr	68168144	4610		2100.00
	OPE 06.10.2010	15.10.2010	08.10.2010	2100.00	101012
	Seminář-OSV				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1783	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000052		658.00
	OPE 06.10.2010	18.10.2010	08.10.2010	658.00	101012
	Nářadí				
1784	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000053		128.00
	OVS 06.10.2010	18.10.2010	08.10.2010	128.00	101012
	Ventil				
1785	Oroszy Petr	68168144	4510		2100.00
	OSV 06.10.2010	15.10.2010	12.10.2010	2100.00	101014
	Supervize Klubu Kamarád				
1786	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020103468		12240.00
	OI 07.10.2010	11.10.2010	07.10.2010	12240.00	101009
	Servisní služby				
1787	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918007251		245000.00
	OPE 07.10.2010	15.10.2010	12.10.2010	245000.00	101014
	Stravenky				
1788	Bentley Systems Internati	9729353	47345029		44659.50
	OI 07.10.2010	03.11.2010	26.10.2010	44659.50	101027
	Materiál				
1789	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010092784		21501.00
	OI 07.10.2010	20.10.2010	18.10.2010	21501.00	101020
	Telefonní služba				
1790	SITA CZ a.s.	25638955	105206069		4610.00
	OŽP 07.10.2010	30.09.2010	18.10.2010	4610.00	101020
	Biol. odpad				
1791 *	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610586254		-4060.19
	OMM 07.10.2010	22.10.2010	. .		
	Vyúčtování				
1792	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	578571010		926.00
	OVS 07.10.2010	14.10.2010	11.10.2010	926.00	101013
	Telefony				
1793	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101060		49986.00
	OMM 07.10.2010	15.10.2010	14.10.2010	49986.00	101016
	Oprava MK Česká				
1794	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101380		1938.00
	OMM 07.10.2010	19.10.2010	14.10.2010	1938.00	101016
	Oprava DZ u Tesco				
1795	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101386		7912.00
	OMM 07.10.2010	20.10.2010	14.10.2010	7912.00	101016
	Oprava DZ Mniší				
1796	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101384		4630.00
	OMM 07.10.2010	19.10.2010	18.10.2010	4630.00	101020
	Čištění Šustalovy hrobky				
1797	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101065		11891.00
	OMM 07.10.2010	15.10.2010	18.10.2010	11891.00	101020
	Úprava vodovod.šoupáku ul.Francouzská				
1798	KNĚZEK s.r.o	27766837	1110563		5867.00
	OPE 07.10.2010	16.10.2010	07.10.2010	5867.00	
	Materiál				
1799	Menu Service s.r.o.	63321823	6830006593		155000.00
	OSV 08.10.2010	17.10.2010	13.10.2010	155000.00	
	Sociální stravenky				
1800	Město Kopřivnice	00298077	1061000082		4650.00
	OMM 08.10.2010	21.10.2010	08.10.2010	4650.00	101012
	odměna správce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1801	Novatrix s.r.o.	28191374	201100417		2116.00
	OVS 08.10.2010	21.10.2010	13.10.2010	2116.00	101015
	Sbírka soudních rozhodnutí				
1802 *	BMSS-START,s.r.o.	48535176	510025010		630.00
	OVS 08.10.2010	21.10.2010	. .		
	Soubor konzultací 2010				
1803	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511010910		888.00
	OVS 08.10.2010	21.10.2010	13.10.2010	888.00	101015
	průvodce pracovněprávními předpisy				
1804	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301071		622.70
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	622.70	
	Servisní služby				
1805	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301072		919.70
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	919.70	101019
	Servisní služby				
1806	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301073		11013.20
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	11013.20	101019
	Servisní služby				
1807	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301074		17229.70
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	17229.70	101019
	Servisní služby				
1808	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301075		3949.50
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	3949.50	101019
	Servisní služby				
1809	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301069		645.30
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	645.30	101019
	Servisní služby				
1810	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301068		2720.60
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	2720.60	101019
	Servisní služby				
1811	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301067		2645.50
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	2645.50	101019
	Servisní služby				
1812	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301066		1996.60
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	1996.60	101019
	Servisní služby				
1813	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301065		22.70
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	22.70	101019
	Servisní služby				
1814	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301064		29.00
	OI 08.10.2010	03.11.2010	18.10.2010	29.00	101019
	Servisní služby				
1815	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327119		8699.40
	OVV 08.10.2010	21.10.2010	18.10.2010	8699.40	101020
	Vysílání MZ				
1816	KTK, spol. s r.o.	60318988	19979		2250.00
	OVS 08.10.2010	21.10.2010	13.10.2010	2250.00	101015
	Využití obřadní síně				
1817	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327127		6000.00
	OVV 08.10.2010	21.10.2010	18.10.2010	6000.00	101020
	Zpracování tteletextu				
1818	KTK, spol. s r.o.	60318988	126787		31250.00
	OVS 08.10.2010	21.10.2010	18.10.2010	31250.00	101020
	Zpracování zpravodajství				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1819	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	578381010		56480.00
	OVS 08.10.2010	19.10.2010	14.10.2010	56480.00	101016
	Hovory				
1820	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	48501926		4574.00
	OMM 08.10.2010	25.10.2010	20.10.2010	4574.00	101022
	Vodné				
1821	TJ Rožnov	00534439	100100161		5610.00
	OŠK 08.10.2010	21.10.2010	13.10.2010	5610.00	101015
	Doprava běh EZ				
1822	FLAMY PARDUBICE a.s.	64259714	21090123		300.00
	OI 08.10.2010	25.10.2010	18.10.2010	300.00	101020
	materiál				
1823	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181107		150.30
	MP 08.10.2010	04.11.2010	20.10.2010	150.30	101023
	Tísňové volání				
1824	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010249		960.00
	OŠK 08.10.2010	18.10.2010	12.10.2010	960.00	101014
	Vstupné do muzea				
1825	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010248		30000.00
	OŠK 08.10.2010	15.10.2010	12.10.2010	30000.00	101014
	Správa expozice Zátopkových				
1826	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	457879240		8106.31
	08.10.2010	27.10.2010	11.10.2010	8106.31	101014
	Vyúčtování				
1827	Grossmannová Pavla	63718995	3201025		962.50
	OVV 11.10.2010	17.10.2010	20.10.2010	962.50	101023
	Věnečky, chlebíčky				
1828	Geryková Anna	49573748	100100295		1080.00
	KK 11.10.2010	20.10.2010	14.10.2010	1080.00	101016
	oprava svítilen				
1829	MVDr. Lakomý Robert	63052822	201075		6292.00
	MP 11.10.2010	21.10.2010	14.10.2010	6292.00	101017
	Veterinární služby				
1830	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	109005252		926.00
	OVS 11.10.2010	08.10.2010	11.10.2010	926.00	101013
	Materiál				
1831	Grossmannová Pavla	63718995	3201026		1372.00
	OVV 11.10.2010	17.10.2010	14.10.2010	1372.00	101016
	ovocná mísa				
1832	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220102944		569.00
	ORM 11.10.2010	22.10.2010	14.10.2010	569.00	101017
	Odpady Zelný trh				
1833	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103144		62.00
	OSV 11.10.2010	26.10.2010	13.10.2010	62.00	101015
	Odpady Česká 318				
1834	Židek Josef-VYPRA	43554261	79210		4320.00
	OMM 11.10.2010	20.10.2010	14.10.2010	4320.00	101017
	Montáž baneru Alšova 1134				
1835	MAKRO	26450691	309072420		1366.00
	OVS 12.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	1366.00	
	Tekuté mýdlo				
1836	KonekTel, a.s.	15051145	3060000208		5481.10
	MP 12.10.2010	08.11.2010	05.11.2010	5481.10	111007
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1837	KonekTel, a.s.	15051145	3060000209		276558.00
	MP 12.10.2010	08.11.2010	05.11.2010	276558.00	111007
	Radiostanice				
1838	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101389		8160.00
	OMM 12.10.2010	21.10.2010	19.10.2010	8160.00	101021
	Geodet.+geometr.zaměření				
1839	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210141		461760.30
	ORM 12.10.2010	22.10.2010	19.10.2010	461760.30	101021
	Oprava havar.stavů uličních vpustí MK				
1840	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	22167		4623137.64
	ORM 12.10.2010	09.11.2010	27.12.2010	4623137.64	
	Veřejné prostranství				
1841	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020103609		1625.00
	OI 12.10.2010	18.10.2010	13.10.2010	1625.00	101015
	Servisní služba				
1842	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100678		5978.00
	OI 12.10.2010	25.10.2010	20.10.2010	5978.00	101022
	DVD				
1843	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22010023		27000.00
	OMM 12.10.2010	20.10.2010	19.10.2010	27000.00	101021
	Znalecké posudky				
1844	Město Kopřivnice	00298077	1061000083		91535.24
	OMM 12.10.2010	26.10.2010	12.10.2010	91535.24	101014
	El.energie				
1845	FIXUM a.s.	25388886	5284942115		14192.00
	OF 12.10.2010	31.10.2010	21.10.2010	14192.00	101024
	Havarijní pojištění vozidel				
1846	Česká pošta, s.p.	47114983	5134145386		296.00
	OVS 12.10.2010	22.10.2010	19.10.2010	296.00	101021
	Elektr. pošta				
1847	Česká pošta, s.p.	47114983	5134142645		190.00
	OI 12.10.2010	22.10.2010	19.10.2010	190.00	101021
	el.podpis				
1848	Nakladatelství C.H.Beck	49366661	4320100855		5990.00
	OVS 12.10.2010	29.10.2010	14.10.2010	5990.00	101016
	Právní rozhledy				
1849	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1041497430		490.00
	OVS 12.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	490.00	101016
	Psychologie dnes				
1850	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101370100		9628039.20
	ORM 12.10.2010	30.12.2010	27.12.2010	9628039.20	
	Energ.opatření ZŠ 17.listopadu				
1851	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	10103		12000.00
	SUP 13.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	12000.00	101020
	Územní plán				
1852	Buzek Ivo	41393791	112010		19800.00
	OŽP 13.10.2010	28.10.2010	25.10.2010	19800.00	101026
	Udržovací práce Kopřivnička				
1853	CPR, s.r.o.	25357948	101023		58800.00
	ORM 13.10.2010	22.10.2010	20.10.2010	58800.00	101023
	Rekonstrukce vestibulu radnice				
1854	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	210071		204214.00
	ORM 13.10.2010	05.11.2010	27.10.2010	204214.00	
	Energ.opatření ZŠ 17.listopadu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1855	BALMAT s.r.o.	26257483	691810		1185.00
	OVS 13.10.2010	20.10.2010	14.10.2010	2370.00	101016
	pytle				
1856	MAKRO	26450691	309072421		377.00
	OVV 13.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	377.00	
	Občerstvení				
1857	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101418		8503.00
	OMM 13.10.2010	26.10.2010	20.10.2010	8503.00	101022
	Montáž dopravního značení Habeš				
1858	Město Kopřivnice	00298077	1061000084		78353.50
	OMM 13.10.2010	27.10.2010	14.10.2010	78353.50	101016
	Úklidové práce				
1859	Město Kopřivnice	00298077	1061000085		4351.00
	OMM 13.10.2010	27.10.2010	14.10.2010	4351.00	101016
	Odpady				
1860	Tobola Oldřich Ing.	64629724	101682120		3200.00
	SUP 13.10.2010	01.11.2010	19.10.2010	3200.00	101021
	Znalecký posudek				
1861	Pavlík Radek, Ing.	47865628	2010030		69870.00
	ORM 13.10.2010	30.10.2010	27.10.2010	69870.00	
	Autorský dozor Energ.opatření ZŠ 17.listopadu				
1862	ARCDATA PRAHA s.r.o.	14889749	201010277		81000.00
	OI 13.10.2010	26.10.2010	21.10.2010	81000.00	101024
	Systémová podpora				
1863	Komterm	26760738	111054144		393.18
	OMM 13.10.2010	26.10.2010	19.10.2010	393.18	101021
	Plyn Š.vila				
1864	Zdravotní ústav	71009396	3105400439		1412.00
	OPE 13.10.2010	02.11.2010	19.10.2010	1412.00	101021
	Refundace mzdy Jašek				
1865	TRIADA spol. s r.o.	43871020	1104280		1440.00
	OVS 13.10.2010	18.10.2010	15.10.2010	1440.00	101018
	předplatné 2011				
1866	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210146		262867.30
	ORM 13.10.2010	26.10.2010	21.10.2010	262867.30	101024
	Oprava havar. stavu kanalizace Mniší				
1867	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	210230439		1406.00
	OVS 13.10.2010	25.10.2010	15.10.2010	1406.00	101018
	Věstník dopravy				
1868	Bezouška Miroslav	68977913	100800078		3850.00
	OPE 14.10.2010	23.10.2010	19.10.2010	3850.00	101021
	Konference				
1869	Maléř Martin	67325769	76		36600.00
	OMM 14.10.2010	29.10.2010	25.10.2010	36600.00	101026
	DDM Kletné-rekonstrukce				
1870	INPO, spol. s r.o.	47667907	2010400334		69600.00
	OMM 14.10.2010	21.10.2010	20.10.2010	69600.00	101023
	Rekonstrukce výměník.stanice KOZ				
1871	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301491		8868.00
	OVS 14.10.2010	25.10.2010	19.10.2010	8868.00	101021
	Oprava				
1872	sido works s.r.o.	28569121	2010022		1679568.00
	OMM 14.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	1679568.00	101026
	Rekonstr.soc.zařízení ZŠ Dr, Horákové				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1873	HOSPIMED, spol. s r.o.	00676853	200000696		69960.00
	OMM 15.10.2010	28.10.2010	27.10.2010	69960.00	101029
	Dodávka vybavení kuchyně MŠ				
1874	Optys, spol. s r.o.	42869048	2101000817		3819.00
	OVS 15.10.2010	29.10.2010	20.10.2010	3819.00	101022
	Materiál				
1875	Duda Papír	70625166	100100117		2450.00
	OVS 15.10.2010	29.10.2010	20.10.2010	2450.00	101023
	Materiál				
1876	SPEED PRESS Plus a.s.	25765647	100104522		23843.00
	MK 15.10.2010	14.09.2010	22.10.2010	23843.00	
	Propagační materiál				
1877	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100685		175999.00
	OI 18.10.2010	05.11.2010	03.11.2010	175999.00	
	Počítačová sestava				
1878	Eurolamp s.r.o.	25587943	2101100830		3738.00
	OPE 18.10.2010	25.10.2010	21.10.2010	3738.00	101024
	ProPolymer				
1879	MAKRO	26450691	309072422		396.00
	OVS 18.10.2010	11.10.2010	18.10.2010	396.00	
	Káva,smetana				
1880	Buzek Ivo	41393791	132010		10800.00
	OŽP 18.10.2010	02.11.2010	26.10.2010	10800.00	101027
	Údržba mlýn. náhonu				
1881	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2010112		35736.00
	OŽP 18.10.2010	19.11.2010	15.11.2010	35736.00	111019
	Supervize-lokalizace starých ekol.zátěží				
1882	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201000553		4820.00
	MP 18.10.2010	25.10.2010	20.10.2010	4820.00	101023
	Prolongační kurz				
1883	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010165		177840.00
	ORM 18.10.2010	29.10.2010	26.10.2010	177840.00	101027
	Revitalizace ul.Šterfánikova				
1884	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210148		23271.60
	ORM 18.10.2010	29.10.2010	25.10.2010	23271.60	101026
	Oprava kanalizace Mniší				
1885	Židek Josef-VYPRA	43554261	85210		3996.00
	OMM 18.10.2010	28.10.2010	20.10.2010	3996.00	101023
	Oprava ZUŠ				
1886	Společnost KD v Lubině	44937318	1014		400.00
	OVV 18.10.2010	23.10.2010	19.10.2010	400.00	101021
	Pronájem KD Lubina-vítání občánků				
1887	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101429		299232.00
	OŽP 18.10.2010	03.11.2010	02.11.2010	299232.00	111004
	Mandátní smlouva zeleň				
1888	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101430		144926.00
	OMM 18.10.2010	03.11.2010	01.11.2010	144926.00	11103
	Mandátní smlouva				
1889	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103163		717036.00
	OŽP 18.10.2010	29.10.2010	27.10.2010	717036.00	101028
	Mandátní smlouva odpady				
1890	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103175		810.00
	OŽP 18.10.2010	28.10.2010	26.10.2010	810.00	101027
	Sběrná nádoba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka doklad
	Poznámka			
1891	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103176	1326.00
	OŽP 18.10.2010	26.10.2010	21.10.2010	1326.00 101024
	Odpady - Elektrowin			
1892	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103162	124378.00
	OŽP 18.10.2010	29.10.2010	27.10.2010	124378.00 101028
	biol. odpad			
1893	Město Příbor	00298328	201021027	11757.00
	OŽP 18.10.2010	21.10.2010	21.10.2010	11757.00 101024
	Opatření proti znečišť.kompostárna TOČNA			
1894	OTIS, a.s.	42324254	14511047	10660.80
	OMM 18.10.2010	31.10.2010	25.10.2010	10660.80 101026
	Rekonstr. výtahů			
1895	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649007464	363.00
	OVS 18.10.2010	01.11.2010	20.10.2010	363.00 101022
	Tiskovina			
1896	Nakladatelství C.H.Beck	49366661	4220100378	
	OVS 18.10.2010	14.10.2010	18.10.2010	101032
	Vyúčtování k fa 1848/2010			
1897	ASSA ABLOY	48535613	110029097	694.00
	OVS 19.10.2010	29.10.2010	20.10.2010	694.00 101022
	Klíče			
1898	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608026478	504.00
	OVS 19.10.2010	29.10.2010	20.10.2010	504.00 101023
	Publikace			
1899	Duda Papír	70625166	100100122	1116.00
	OSČ 19.10.2010	01.11.2010	27.10.2010	1116.00 101029
	Materiál - volby			
1900	Duda Papír	70625166	100100121	2575.00
	OVS 19.10.2010	01.11.2010	27.10.2010	2575.00 101029
	Materiál - volby			
1901	Duda Papír	70625166	100100120	7372.00
	OVS 19.10.2010	01.11.2010	27.10.2010	7372.00 101029
	Materiál volby			
1902	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1051117	54000.00
	ORM 19.10.2010	10.11.2010	08.11.2010	54000.00 111008
	Rozšíření azylového donu			
1903	INTERIAL s.r.o.	4657841	21059	1374.00
	MP 19.10.2010	26.10.2010	01.11.2010	1374.00 111002
	Servisní zásah			
1904	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1179094670	39.96
	OVS 19.10.2010	23.10.2010	21.10.2010	39.96 101024
	Vyúčtování			
1905	PVC OKNA s.r.o	26844168	33610	139145.00
	OMM 19.10.2010	01.11.2010	27.10.2010	139145.00 101028
	Stavební úpravy ZŠ Dr. Horákové			
1906	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101445	361.00
	OMM 19.10.2010	01.11.2010	27.10.2010	361.00 101028
	odvoz dlažby			
1907	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	1907	34160.00
	OMM 19.10.2010	01.11.2010	01.11.2010	34160.00 111002
	Oprava odvodnění MK Mniší			
1908	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101418	8503.00
	OMM 19.10.2010	26.10.2010	20.10.2010	8503.00
	Oprava-dopravní značení Habeš			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1909	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101447	24372.00
	OMM 19.10.2010 01.11.2010 26.10.2010		24372.00	101027
	Oprava kanal. vpusti			
1910	Halata Petr, Ing.	5908101199	442010	4000.00
	OŽP 19.10.2010 28.10.2010 25.10.2010		4000.00	101026
	Znalecký posudek			
1911	COLAS CZ, a.s.	26177005	101220125	2689062.00
	ORM 19.10.2010 07.11.2010 03.11.2010		2689062.00	111005
	Okružní křižovatka Lubina			
1912	Město Kopřivnice	00298077	1061000087	69905.76
	OMM 20.10.2010 29.10.2010 20.10.2010		69905.76	101023
	Teplo			
1913	Aliaves&Co. a.s.	28988230	100789	4488.00
	OPE 20.10.2010 02.11.2010 22.10.2010		4488.00	101025
	Seminář Hluk v obcích			
1914	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103182	742.00
	OŽP 20.10.2010 29.10.2010 27.10.2010		742.00	101028
	Úklid černé skládky			
1915	Nakladatelství C.H.Beck	49366661	4420107199	470.00
	OVS 20.10.2010 01.11.2010 26.10.2010		470.00	101027
	publikace			
1916	Základní škola	47998121	362010	2298.10
	OVV 20.10.2010 29.10.2010 01.11.2010		2298.10	111002
	Stravování Setkání pracovníků školství			
1917	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	210210945	
	OVS 20.10.2010 18.10.2010 20.10.2010			
	Vyúčtování Věstník dopravy, zál. 1867/2010			
1918	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511000657	784.00
	OVS 20.10.2010 03.11.2010 26.10.2010		784.00	101027
	předplatné na odborné čtvrtletníky 2011			
1919 *	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511004366	594.00
	OVS 20.10.2010 03.11.2010 . .			
	Odborný dvouměsíčník			
1920	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10161	18000.00
	OMM 20.10.2010 28.10.2010 25.10.2010		18000.00	101026
	Rekonstrukce výtahu Radnice			
1921	Ján Libor	15463451	1102	778269.60
	OMM 21.10.2010 29.10.2010 27.10.2010		778269.60	101029
	Oprava elektroinstalace ZŠ E.Zátopka			
1922	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050328	184974.00
	OMM 21.10.2010 02.11.2010 27.10.2010		184974.00	
	Žaluzie Alšova 1139-46			
1923	Daňhel Radim	67316166	210041	217720.00
	OMM 21.10.2010 30.10.2010 27.10.2010		217720.00	101028
	Natření střechy ZŠ E.Zátopka			
1924	JUSTITIA, s.r.o.	25392875	1069	7500.00
	OŠK 21.10.2010 26.10.2010 03.11.2010		7500.00	111005
	Digitalizace kina PULS			
1925	JUSTITIA, s.r.o.	25392875	1074	7500.00
	OŠK 21.10.2010 26.10.2010 03.11.2010		7500.00	111005
	Digitalizace kina PULS			
1926	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511010910	
	OVS 21.10.2010 14.10.2010 21.10.2010			101032
	vyúčtování zálohy 1803/2010			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1927	Lesnická práce, s.r.o.	25144979	12110697		744.00
	OVS 21.10.2010	05.11.2010	26.10.2010	744.00	101027
	předplatné 2011				
1928	Město Kopřivnice	00298077	1061000089		20409.81
	OMM 22.10.2010	04.11.2010	22.10.2010	20409.81	101025
	Plyn				
1929	Město Kopřivnice	00298077	1061000088		1207.00
	OMM 22.10.2010	04.11.2010	22.10.2010	1207.00	101025
	Revize Štefánikova				
1930	A-21, spol. s r.o.	64793737	10027		442000.00
	MK 25.10.2010	05.11.2010	01.11.2010	442000.00	
	Dílna kvality				
1931	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100551		73542.00
	OMM 25.10.2010	28.10.2010	25.10.2010	73542.00	101026
	Termostatické ventily ubytovna				
1932	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1210100081		8388.00
	OVS 25.10.2010	03.11.2010	01.11.2010	8388.00	111002
	Digitální telefon				
1933	CPR, s.r.o.	25357948	101028		37149.40
	ORM 25.10.2010	30.10.2010	27.10.2010	37149.40	101029
	Mandátní smlouva				
1934	CPR, s.r.o.	25357948	101029		10799.00
	ORM 25.10.2010	30.10.2010	27.10.2010	10799.00	101029
	Mandátní smlouva				
1935	Město Kopřivnice	00298077	1061000086		8932.00
	OI 25.10.2010	29.10.2010	25.10.2010	8932.00	101026
	Daň - GIS				
1936	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	212010		9900.00
	OŽP 25.10.2010	25.10.2010	26.10.2010	9900.00	101027
	Péče o mladé výsadby				
1937	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	222010		18000.00
	OŽP 25.10.2010	01.11.2010	26.10.2010	18000.00	101027
	Výsadba živého plotu				
1938	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100706		2735.00
	OI 25.10.2010	04.11.2010	26.10.2010	2735.00	101027
	zařízení pro připojení k síti				
1939	Multised,s.r.o.	26189160	2010564		15126.00
	OVS 25.10.2010	08.11.2010	03.11.2010	15126.00	111005
	Kancelářské židle				
1940	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103211		1864.00
	OVS 25.10.2010	04.11.2010	27.10.2010	1864.00	101028
	Převoz stojanů				
1941	Menu Service s.r.o.	63321823	6830006803		21960.00
	OSČ 25.10.2010	30.10.2010	27.10.2010	21960.00	101029
	Stravenky volby				
1942	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301550		2063.00
	OVS 25.10.2010	01.11.2010	26.10.2010	2063.00	101027
	Oprava				
1943	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010614838		4500.00
	OSČ 25.10.2010	06.11.2010	01.11.2010	4500.00	111002
	Dálkový přístup				
1944	Řádek Josef	60039418	52010024		1800.00
	ORM 25.10.2010	26.10.2010	01.11.2010	1800.00	111002
	Med z regionu Beskydy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1945 *	Novatrix s.r.o.	28191374	2011200151		4492.00
	OVS 25.10.2010	04.11.2010	. .		
	Databanka judikatury				
1946	Brát Miroslav	16762835	1011280		14751.00
	OŽP 25.10.2010	04.11.2010	01.11.2010	14751.00	111002
	Květinové cibule				
1947	Jalůvka Vladimír	18076521	2528		800.00
	OSČ 26.10.2010	31.10.2010	27.10.2010	800.00	101028
	Polepení stojanů - volby				
1948	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20100241		12189.70
	ORM 26.10.2010	05.11.2010	04.11.2010	12189.70	111006
	Instalační práce pro novou myčku - MŠ Mniší				
1949	Duda Papír	70625166	100100124		4700.00
	OVS 26.10.2010	04.11.2010	27.10.2010	4700.00	101028
	Stolní kalendáře				
1950	Ústřední hasičská škola	66144591	42110		8170.00
	OPE 26.10.2010	07.11.2010	04.11.2010	8170.00	111006
	Odborná příprava SDH				
1951	EPROM s.r.o.	62305646	2010313		3456.00
	OSV 26.10.2010	05.11.2010	04.11.2010	3456.00	111006
	Revize Klub Kamarád				
1952	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	633008623		
	OVS 26.10.2010	04.11.2010	26.10.2010		
	Vyúčtování zálohy 1895/2010				
1953	Business Media CZ, s.r.o.	28473531	122036784		863.00
	OVS 26.10.2010	28.10.2010	27.10.2010	863.00	101028
	Předplatné Můj dům				
1954	MAKRO	26450691	318006633		1975.00
	OVS 27.10.2010	26.10.2010	27.10.2010	1975.00	
	Materiál				
1955	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331000997		880.00
	OPE 27.10.2010	15.10.2010	27.10.2010	880.00	
	Měření emisí				
1956	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331000998		880.00
	OPE 27.10.2010	15.10.2010	27.10.2010	880.00	
	Měření emisí				
1957	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20101031		282912.00
	OŽP 27.10.2010	14.12.2010	17.12.2010	282912.00	
	Lokalizace ekol. zátěží				
1958	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	332010		498960.00
	OMM 27.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	498960.00	
	Izolace a sanace sklepních prostor Alšova				
1959	LINDE nakladatel.,s.r.o.	62585541	13200531		1518.00
	OVS 27.10.2010	03.11.2010	01.11.2010	1518.00	111002
	předplatné				
1960	I.J.M.Bohemia a.s.	25052870	101787		274420.00
	OMM 27.10.2010	11.11.2010	08.11.2010	274420.00	
	Konečná fa				
1961	Kubák Tomáš,KAM Studio	44165471	140972010		4220.00
	OVS 27.10.2010	05.11.2010	01.11.2010	4220.00	111002
	Kondolenční listy, obaly				
1962	Město Příbor	00298328	201021033		164400.00
	ORM 27.10.2010	08.11.2010	05.11.2010	164400.00	111007
	Cyklistické propojení Z Poodří do Beskyd				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1963	MAKRO	26450691	318006634		1377.00
	OVS 01.11.2010	26.10.2010	01.11.2010	1377.00	
	Materiál				
1964	Buzek Ivo	41393791	142010		27200.00
	OŽP 01.11.2010	16.11.2010	11.11.2010	27200.00	111015
	odstranění sedimentu z koryta mlýn. náhonu				
1965	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100721		160730.00
	OI 01.11.2010	16.11.2010	11.11.2010	160730.00	111015
	PC				
1966	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1179731029		408.84
	OVS 01.11.2010	03.11.2010	03.11.2010	408.84	111005
	Vyúčtování služeb				
1967	TATRA, a.s.	45193444	34900511		1476.00
	OPE 01.11.2010	08.11.2010	04.11.2010	1476.00	111006
	Oprava hasič.vozidla				
1968	Macek Luděk Ing.	67354581	1109210		167784.00
	OMM 01.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	167784.00	111014
	Vzduchotechnika MŠ Francouzská				
1969	Macek Luděk Ing.	67354581	1209210		376104.00
	OMM 01.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	376104.00	111014
	Vzduchotechnika ZŠ Alšova				
1970	Michalák Radek, Ing.	46091971	1175		6000.00
	OMM 01.11.2010	08.11.2010	05.11.2010	6000.00	111007
	Statické posouzení Sokolovská				
1971	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103219		810.00
	OŽP 01.11.2010	12.11.2010	02.11.2010	810.00	111004
	Sběrná nádobs				
1972	Hofmann Miroslav	63049937	201006		3600.00
	OSV 01.11.2010	26.10.2010	03.11.2010	3600.00	
	Výroba DVD				
1973	Rebeca club s.r.o.	26866269	610		2404.00
	OVV 01.11.2010	26.10.2010	01.11.2010	2404.00	111002
	Občerstvení				
1974	PRO-DIGI, o.s.	22730486	152010		5000.00
	OŠK 01.11.2010	15.11.2010	05.11.2010	5000.00	111007
	Odborné konzultace digitalizace kina				
1975	Gliwitzky David	74848267	201010		6600.00
	MP 01.11.2010	18.11.2010	05.11.2010	6600.00	111007
	Krmivo pro psy				
1976	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103203		1973.00
	MP 01.11.2010	02.11.2010	02.11.2010	1973.00	111004
	Odtah vozidla				
1977	TATRA, a.s.	45193444	3045030009		147310.00
	OPE 01.11.2010	15.11.2010	11.11.2010	147310.00	111015
	Koupě pozemků				
1978	Hájková Naděžda, Ing.	69398631	101262		40200.00
	ORM 01.11.2010	12.11.2010	09.11.2010	40200.00	111009
	Autorský dozor most Lubina				
1979	RENTEL, a.s.	26128233	120100621		14016.00
	OPE 01.11.2010	12.11.2010	05.11.2010	14016.00	111007
	Elerningové kurzy				
1980	ECONOMIA a.s.	00499153	1502704010		31880.00
	OVS 01.11.2010	08.11.2010	03.11.2010	31880.00	111005
	předplatné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1981	Marada Radek	67328911	201087	10944.00
	OMM 02.11.2010 09.11.2010 08.11.2010			10944.00 111008
	Oprava žlabů ZŠ Náměstí			
1982	Židek Josef-VYPRA	43554261	892010	15144.00
	OMM 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010			15144.00 111015
	Oprava střechy ZUŠ Z. Buriana			
1983	Ryšková Karla, Mgr.	70318450	4952010	3623.00
	OSV 02.11.2010 16.11.2010 05.11.2010			3623.00 111007
	Zájezd na divadelní představení			
1984	EKOCENTRUM OVALAB,s.r.o.	26872196	101109	4926.00
	OŽP 02.11.2010 13.11.2010 05.11.2010			4926.00 111007
	Laboratorní práce			
1985	Česká pošta, s.p.	47114983	5134149905	760.00
	OI 02.11.2010 11.11.2010 05.11.2010			760.00 111007
	Certifikáty			
1986	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	372010	4500.00
	ORM 02.11.2010 15.11.2010 05.11.2010			4500.00 111007
	Znalecký posudek			
1987	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201000612	11640.00
	MP 02.11.2010 08.11.2010 04.11.2010			11640.00 111006
	Prolongační kurz			
1988	ECONOMIA a.s.	00499153	1502995310	1078.00
	MP 02.11.2010 08.11.2010 04.11.2010			1078.00 111006
	Moderní obec			
1989	Kovaříček Rostislav	69315604	102224	33120.00
	OI 02.11.2010 15.11.2010 04.11.2010			33120.00 111006
	Upgrade			
1990	Katolická beseda Kopř.	16628357	1082010	19200.00
	OSČ 03.11.2010 15.11.2010 11.11.2010			19200.00 111015
	Pronájem sálů - volby			
1991	Hofmann Miroslav	63049937	201008	125000.00
	OŠK 03.11.2010 11.11.2010 08.11.2010			125000.00 111008
	Film - Proměny-vyúčtování zálohy č. 930/2008			
1992	Žídek Miloš	45199604	8	3600.00
	OPE 03.11.2010 09.11.2010 04.11.2010			3600.00 111006
	přezkoušení hasičů SDH			
1993	Kolařík Roman	73010324	100100580	14570.00
	OVS 03.11.2010 09.11.2010 04.11.2010			14570.00 111006
	Oprava			
1994	Lojda Jaroslav	70314918	462010	695.00
	OPE 04.11.2010 09.11.2010 08.11.2010			695.00 111008
	Revize el. centrály.. hasiči			
1995	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	10169	36000.00
	ORM 04.11.2010 19.11.2010 18.11.2010			36000.00 111021
	Domov pro seniory			
1996	Česká pošta, s.p.	47114983	5134154910	180.00
	OVS 04.11.2010 16.11.2010 08.11.2010			180.00 111008
	Zpracování pka			
1997	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010102844	10080.00
	OI 04.11.2010 15.11.2010 05.11.2010			10080.00 111007
	připojení k internetu			
1998	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511015952	744.00
	OVS 04.11.2010 16.11.2010 08.11.2010			744.00 111008
	předplatné			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
1999	MORAVIAPRESS, a.s.	00543411	20819079		1500.00
	OVS 04.11.2010 16.11.2010 08.11.2010			1500.00	111008
	Sbírka zákonů				
2000	SEVT, a.s.	45274851	1100002673		3000.00
	OVS 04.11.2010 15.11.2010 08.11.2010			3000.00	111008
	předplatné				
2001	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511000657		
	OVS 04.11.2010 09.11.2010 04.11.2010				101032
	Vyúčtování předplatného ev.e.1918/2010				
2002	Jurečková Ivana, Ing.	63301474	201055		24000.00
	ORM 04.11.2010 17.11.2010 12.11.2010			24000.00	111017
	Zpracování výběr.řízení IPRM Kopřivnice JIH				
2003 *	Makový Jan	76127354	212010		2908.00
	OMM 04.11.2010 15.11.2010 . .				
	Oprava WC Nora				
2004	Kučová Kateřina, Mgr.	69619018	10023		100800.00
	OŠK 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010			100800.00	111016
	Informační tabule Lašské brány				
2005	Tříska Karel,DDesinDer	13246518	16770		58118.00
	OŽP 04.11.2010 13.11.2010 10.11.2010			58118.00	111014
	Deratizace				
2006	Oroszy Petr	68168144	6010		2100.00
	OPE 04.11.2010 15.11.2010 05.11.2010			2100.00	111007
	Vzdělávání OSV				
2007	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	511160		2378.00
	OMM 04.11.2010 13.11.2010 10.11.2010			2378.00	111014
	MONTÁŽ NOVÉHO KŘÍDLA				
2008	ArcelorMittal Frýdek-Míst	14613581	1501709610		456.00
	OVS 04.11.2010 17.11.2010 08.11.2010			456.00	111008
	Likvidace odpadu				
2009	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301301		504.00
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			504.00	111013
	Servisní služby				
2010	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301302		296.60
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			296.60	111013
	Servisní služby				
2011	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301303		892.10
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			892.10	111013
	Servisní služby				
2012	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301304		2051.70
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			2051.70	111013
	Servisní služby				
2013	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301305		1396.50
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			1396.50	111013
	Servisní služby				
2014	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301307		858.10
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			858.10	111013
	Servisní služby				
2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301308		548.90
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			548.90	111013
	Servisní služby				
2016	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301309		8578.80
	OI 04.11.2010 02.12.2010 10.11.2010			8578.80	111013
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2017	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301310		6884.70
	OI 04.11.2010	02.12.2010	10.11.2010	6884.70	111013
	Servisní služby				
2018	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301311		2061.80
	OI 04.11.2010	02.12.2010	10.11.2010	2061.80	111013
	Servisní služby				
2019	Lojda Jaroslav	70314918	452010		46506.00
	OVS 04.11.2010	09.11.2010	08.11.2010	46506.00	111008
	Revize				
2020	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2510113233		1197.00
	OVS 04.11.2010	03.11.2010	08.11.2010	1197.00	111008
	předplatné				
2021	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100741		9633.00
	OI 04.11.2010	18.11.2010	11.11.2010	9633.00	111015
	Cartridcge				
2022	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100742		1536.00
	OI 04.11.2010	18.11.2010	09.11.2010	1536.00	111009
	Oprava tiskárny				
2023	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020103888		12240.00
	OI 04.11.2010	11.11.2010	09.11.2010	12240.00	111009
	Servisní služby				
2024	Jurečková Ivana, Ing.	63301474	201057		24000.00
	OI 05.11.2010	17.11.2010	11.11.2010	24000.00	111015
	Rozvoj služeb				
2025	Polka Jaromír	66167485	1040		2880.00
	OMM 05.11.2010	12.11.2010	08.11.2010	2880.00	111008
	Výměna tlak.nádoby MŠ Mniší				
2026	Polka Jaromír	66167485	1042		150000.00
	OMM 05.11.2010	09.11.2010	08.11.2010	150000.00	111008
	Rekonstrukce vytápění DDM Kletná				
2027	Polka Jaromír	66167485	1043		21246.00
	OMM 05.11.2010	16.11.2010	15.11.2010	21246.00	111019
	Oprava vzduchotechniky MÚ				
2028	KTK, s.r.o.	60318988	1347294		73.00
	OVS 05.11.2010	21.11.2010	10.11.2010	73.00	111013
	Signál KTK				
2029	Polka Jaromír	66167485	1041		3474.00
	OMM 05.11.2010	12.11.2010	05.11.2010	3474.00	111007
	Oprava rozvodu ÚT				
2030	Komterm	26760738	111054353		333.44
	OMM 05.11.2010	18.11.2010	11.11.2010	333.44	111015
	El.energie				
2031	BOHM Zdislav	45157685	201020		5000.00
	ORM 05.11.2010	12.11.2010	10.11.2010	5000.00	111014
	PD Dr. Horákové				
2032 *	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10086		300802.80
	OMM 05.11.2010	17.11.2010	. .		
	Oprava-tenis.hala				
2033	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010102784		20052.00
	OVS 05.11.2010	18.11.2010	15.11.2010	20052.00	
	Hlasová služba				
2034	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1017555		600.00
	OVS 05.11.2010	17.11.2010	10.11.2010	600.00	111013
	předplatné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2035 *	PORADCE s.r.o.	25836200	41450757		1454.00
	OVS 05.11.2010	30.11.2010	. .		
	předplatné				
2036	Město Kopřivnice	00298077	1061000090		18155.50
	OMM 08.11.2010	19.11.2010	08.11.2010	18155.50	111008
	El. energie				
2037	Sklenářství Polach	13016865	10262010		3941.00
	OSV 08.11.2010	18.11.2010	08.11.2010	3941.00	111008
	Oprava rozbitých dveří				
2038	COLAS CZ, a.s.	26177005	101240040		1123065.00
	ORM 08.11.2010	19.11.2010	18.11.2010	1123065.00	111021
	Oprava povrchu komunikace Květinová				
2039 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858305		-396959.00
	OMM 08.11.2010	18.11.2010	. .		
	El. energie				
2040	SPEDOS s.r.o.	41084781	21222924		16624.00
	OPE 08.11.2010	18.11.2010	15.11.2010	16624.00	111019
	Motor				
2041	KTK, spol. s r.o.	60318988	126797		31250.00
	OVV 08.11.2010	21.11.2010	15.11.2010	31250.00	111019
	Zpravodajství				
2042	KTK, spol. s r.o.	60318988	199710		900.00
	OVS 08.11.2010	21.11.2010	10.11.2010	900.00	111013
	pronájem obřadní síně				
2043	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327153		6000.00
	OVV 08.11.2010	21.11.2010	15.11.2010	6000.00	111019
	Teletext 10/2010				
2044	Vítkovice HTB a.s.	45192219	201001261		21840.00
	OPE 08.11.2010	17.11.2010	18.11.2010	21840.00	111021
	Čerpadlo-hasiči				
2045	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	460919904		7800.34
	08.11.2010	29.11.2010	12.11.2010	7800.34	111017
	Vyúčtování služeb				
2046	KAST, spol. s r.o.	45307741	401003445		14700.00
	OI 09.11.2010	12.11.2010	11.11.2010	14700.00	111016
	Renovace kazet				
2047	iHL s.r.o.	25579517	100102592		1760.00
	OI 09.11.2010	19.11.2010	11.11.2010	1760.00	111016
	Páska				
2048	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100750		2091.00
	OI 09.11.2010	22.11.2010	11.11.2010	2091.00	111016
	Zdroje				
2049	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101535		18198.00
	OMM 09.11.2010	18.11.2010	16.11.2010	18198.00	111020
	Oprava příkopu Mniší				
2050	Jakubcová Renata	46163077	100100452		357.00
	OVS 09.11.2010	27.10.2010	11.11.2010	357.00	111016
	Praní				
2051	Jakubcová Renata	46163077	100100490		1674.00
	OVS 09.11.2010	22.11.2010	11.11.2010	1674.00	111016
	Praní				
2052	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	588321110		1133.00
	OVS 09.11.2010	19.11.2010	11.11.2010	1133.00	111016
	Vyúčtování služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2053	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	588131110		53544.00
	OVS 09.11.2010	14.11.2010	11.11.2010	53544.00	111016
	Vyúčtování služeb				
2054	COLAS CZ, a.s.	26177005	101220149		1875643.00
	ORM 09.11.2010	04.12.2010	02.12.2010	1875643.00	121003
	Okružní křižovatka				
2055	STRABAG a.s.	60838744	1091200053		2167893.19
	ORM 09.11.2010	13.12.2010	27.07.2011	2167893.19	
	Investiční Regenerace Sever IV.				
2056	ROVS s.r.o.	26857359	1237349		483.00
	OVS 09.11.2010	23.11.2010	11.11.2010	483.00	111016
	předplatné Poradce BOZP				
2057 *	REGIONWEB, Mgr. Peter Jur	74541293	20103671		840.00
	OVV 09.11.2010	26.11.2010	. .		
	prezentace města na celostátním inf. portálu				
2058	DANKELUS s.r.o.	28609310	30100113		3000.00
	OŠK 10.11.2010	22.11.2010	11.11.2010	3000.00	111015
	Aktualizace dat ubytovací kapacity v Kopřivnici				
2059	Město Kopřivnice	00298077	1061000091		4650.00
	OMM 10.11.2010	24.11.2010	10.11.2010	4650.00	111014
	Odměna správce				
2060	Město Kopřivnice	00298077	1061000092		30965.50
	OMM 10.11.2010	24.11.2010	10.11.2010	30965.50	
	odborné prohlídky výtahu				
2061	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	511176		8254.00
	OMM 10.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	8254.00	111019
	ZŠ 17.listopadu-žaluzie				
2062	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2672010		292288.00
	ORM 10.11.2010	18.11.2010	19.11.2010	292288.00	111022
	propojení kanalizace Pabla Nerudy				
2063	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103321		569.00
	ORM 10.11.2010	19.11.2010	15.11.2010	569.00	111019
	Odpady Zelný trh				
2064	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103512		810.00
	OŽP 10.11.2010	23.11.2010	16.11.2010	810.00	111020
	Sběrná nádoba				
2065	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103520		62.00
	OSV 10.11.2010	22.11.2010	12.11.2010	62.00	111017
	odpady Česká 318				
2066	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918014103		280000.00
	OPE 10.11.2010	15.11.2010	11.11.2010	280000.00	111016
	Stravenky				
2067	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2103008		138.00
	OVS 10.11.2010	11.12.2010	15.11.2010	138.00	111019
	Pořadače-zákony v diáři				
2068	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181234		150.30
	MP 10.11.2010	03.12.2010	16.11.2010	150.30	111020
	Tísňové volání 10/2010				
2069	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	30510386		430187.00
	OMM 10.11.2010	19.11.2010	16.11.2010	430187.00	111020
	Rekonstrukce VO sjezdovky				
2070	Jurečková Ivana, Ing.	63301474	201056		24000.00
	OPE 10.11.2010	17.11.2010	15.11.2010	24000.00	
	Návrh -kompetenční modely a vzdělávání zaměstnanců				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2071	Aliaves&Co. a.s.	28988230	100841		9588.00
	OPE 10.11.2010	22.11.2010	12.11.2010	9588.00	111017
	Seminář pracovněprávní vztahy				
2072	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858505		7165.00
	OMM 11.11.2010	23.11.2010	23.11.2010	7165.00	111024
	El.energie				
2073	ANDYT s.r.o.	61947920	2010200065		92257.00
	ORM 11.11.2010	19.11.2010	18.11.2010	92257.00	
	Úprava stávající sítě dat.rozvodů ZŠ Alšova				
2074	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	352010		60600.00
	ORM 11.11.2010	07.12.2010	07.12.2010	60600.00	121009
	Rozšíření DPS-PD				
2075	SITA CZ a.s.	25638955	105207023		3486.00
	OŽP 11.11.2010	09.12.2010	18.11.2010	3486.00	111021
	Biol.odpad				
2076	Kovaříček Rostislav	69315604	102227		6733.00
	OI 11.11.2010	25.11.2010	12.11.2010	6733.00	111017
	program				
2077	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	22197		4606110.36
	ORM 11.11.2010	12.12.2010	27.12.2010	4606110.36	
	Veřejné prostranství				
2078	Beskydská stavební , a.s.	28618891	10770157		541499.00
	ORM 11.11.2010	12.12.2010	10.12.2010	541499.00	121016
	Domov pro seniory				
2079	BONO auto s.r.o.	14614812	10340645		26494.00
	OVS 11.11.2010	24.11.2010	15.11.2010	26494.00	111019
	Oprava				
2080	XENA Praha s.r.o.	49613791	10200356		13354.00
	MP 12.11.2010	23.11.2010	16.11.2010	13354.00	111020
	pracovní výstroj				
2081	Drager Safety s.r.o.	26700778	7010000701		4232.00
	MP 12.11.2010	24.11.2010	16.11.2010	4232.00	111020
	Kalibrace				
2082 *	Macek Luděk Ing.	67354581	1209210		376104.00
	OMM 12.11.2010	10.11.2010	. .		
	Vzduchotechnika ZŠ Alšova				
2083 *	Macek Luděk Ing.	67354581	1109210		167784.00
	OMM 12.11.2010	10.11.2010	. .		
	Vzduchotechnika MŠ Francouzská				
2084 *	Sanace a vysoušení staveb	25391593	10010134		38599.00
	OMM 12.11.2010	24.11.2010	. .		
	Sanace bytu školníka				
2085	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301674		4018.00
	OVS 12.11.2010	22.11.2010	16.11.2010	4018.00	111020
	Oprava				
2086	Česká pošta, s.p.	47114983	5134172157		380.00
	OI 12.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	380.00	111025
	Certifikát				
2087	KNĚZEK s.r.o	27766837	1110607		15747.60
	OPE 12.11.2010	20.11.2010	22.11.2010	15747.60	111023
	Hasičská výzbroj				
2088	Zdravotní ústav	71009396	3105400479		1307.00
	OPE 12.11.2010	02.12.2010	16.11.2010	1307.00	111020
	Refundace mzdy Ing. Jašek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2089	ZŠ Sv.Zdislavy	49588656	201012		6118.00
	OSČ 12.11.2010	25.11.2010	19.11.2010	6118.00	111022
	Nájem-volby				
2090	ZŠ Sv.Zdislavy	49588656	201011		884.00
	OSČ 12.11.2010	25.11.2010	19.11.2010	884.00	111022
	Refundace mzdy Havlásková				
2091	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101571		14302.00
	OMM 15.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	14302.00	111025
	Oprava ul. Moravská				
2092	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101569		34507.00
	OMM 15.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	34507.00	111025
	Oprava MK Mniší				
2093	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101568		39776.00
	OMM 15.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	39776.00	111025
	Oprava kanal. vpusti Lubina				
2094	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101570		29227.00
	OMM 15.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	29227.00	111025
	Oprava MK Na Pinkavce				
2095	Chocholatá Hana,MVDr.	47869933	72010		1100.00
	OSV 15.11.2010	30.11.2010	19.11.2010	1100.00	111022
	Doprovodný program- Seniorský den				
2096	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2010147		29136.00
	OŽP 15.11.2010	13.12.2010	07.12.2010	29136.00	121008
	Lokalizace starých ekol. zátěží				
2097	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	30530070		39255.60
	OMM 15.11.2010	20.11.2010	19.11.2010	39255.60	111022
	Oprava stožárů sjezdovka				
2098	DI-METROS CZ družstvo	25900170	6851110		8432.00
	OPE 15.11.2010	25.11.2010	22.11.2010	8432.00	111023
	Pracovní oděv				
2099	Společnost KD v Lubině	44937318	1017		9600.00
	OSČ 15.11.2010	22.11.2010	19.11.2010	9600.00	111022
	Pronájem KD-volby				
2100	Společnost KD v Lubině	44937318	1016		4200.00
	OVS 15.11.2010	21.11.2010	16.11.2010	4200.00	111020
	Pronájem KD Lubina-schůze místní komise				
2101	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103574		906.00
	OŽP 15.11.2010	29.11.2010	25.11.2010	906.00	111026
	Odtah autovraku				
2102	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103528		530191.00
	OŽP 15.11.2010	28.11.2010	25.11.2010	530191.00	111026
	Mandátní smlouva - odpady 10/2010				
2103	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103248		11796.00
	OŽP 15.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	11796.00	111025
	Černá skládka - úklid				
2104	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103557		130383.00
	OŽP 15.11.2010	29.11.2010	25.11.2010	130383.00	111026
	Biol. odpad				
2105	Urban Svatopluk	11185015	137112010		42000.00
	OMM 15.11.2010	18.11.2010	18.11.2010	42000.00	111021
	Výměna vrat- hasič.zbrojnice Kopřivnice				
2106	Komterm	26760738	111054610		393.18
	OMM 15.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	393.18	111025
	Plyn Š. vila				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2107 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	101220149		1875643.00
	ORM 15.11.2010	04.12.2010	. .		
	Okružní křižovatka				
2108	SEPETNÁ v.o.s.	25863304	20100801		-1450.00
	OPE 15.11.2010	25.11.2010	03.12.2010	-1450.00	121005
	Dobropis k semináři v hotelu Sepetná				
2109	Business Media CZ, s.r.o.	28473531	222014564		
	OVS 15.11.2010	29.10.2010	15.11.2010		111033
	Vyúčtování zálohy 1953/2010				
2110	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8301124015		
	OVS 15.11.2010	23.11.2010	15.11.2010		111033
	Vyúčtování k zál. ev.č. 202/2010				
2111	MORAVIAPRESS,a.s.	00543411	2037148		600.00
	OVS 15.11.2010	26.11.2010	. .	600.00	
	Vyúčtování zál.ev.č. 2034/2010				
2112	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400797045		1.00
	OVS 16.11.2010	29.11.2010	16.11.2010	1.00	111020
	USB modem				
2113	MAKRO	26450691	311094200		23354.23
	OVV 16.11.2010	15.11.2010	16.11.2010	23354.23	
	Reprefond				
2114	RPIC - ViP s.r.o.	25826051	10329		72000.00
	ORM 16.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	72000.00	111025
	Žádost o dotaci - rekonstr. hasič. zbrojnice				
2115	Pustějovský Libor	40310663	362010		9180.00
	ORM 16.11.2010	30.11.2010	25.11.2010	9180.00	111026
	Geometr. plán				
2116	Michalák Radek, Ing.	46091971	1180		12000.00
	OMM 16.11.2010	29.11.2010	26.11.2010	12000.00	111027
	Statické posouzení-MŠ Jeřabinka				
2117	XERTEC, a.s.	27399508	10914843		5645.40
	OVS 16.11.2010	26.11.2010	22.11.2010	5645.40	111023
	Kazeta				
2118 *	XERTEC, a.s.	27399508	10914843		5645.40
	OVS 16.11.2010	29.11.2010	. .		
	Kazeta				
2119	Turoň Jiří, Ing.	47173548	2010946		3600.00
	OF 16.11.2010	11.12.2010	18.11.2010	3600.00	111021
	Zpracování směrnice o účetnictví				
2120	Česká pošta, s.p.	47114983	5190081249		40887.20
	OVS 16.11.2010	29.11.2010	25.11.2010	40887.20	111026
	Poukázky A				
2121	MOREAVIAPRESS a.s.	00543411	20856158		8000.00
	OVS 16.11.2010	25.11.2010	22.11.2010	8000.00	111023
	Sbírka zákonů				
2122	ECONOMIA a.s.	00499153	2403255410		
	OVS 16.11.2010	25.11.2010	16.11.2010		111033
	Vyúčtování zál. 1980/2010				
2123	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101579		14888.00
	OMM 18.11.2010	30.10.2010	25.11.2010	14888.00	111026
	Oprava odvod. systému Sluneční				
2124	Multised,s.r.o.	26189160	2010603		2232.00
	OVS 18.11.2010	24.11.2010	22.11.2010	2232.00	111023
	Oprava židle				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2125	PENUSERVIS Holub	10614966	9920101089		3640.00
	OVS 18.11.2010 30.11.2010 22.11.2010			3640.00	111023
	Remontáže pneu				
2126	XEROX CR s.r.o.	48109193	88254433		8020.80
	OVS 18.11.2010 29.11.2010 25.11.2010			8020.80	111026
	Materiál				
2127	XEROX CR s.r.o.	48109193	88254432		23419.20
	OVS 18.11.2010 29.11.2010 25.11.2010			23419.20	111026
	Materiál				
2128	BORGIS, s.r.o.	16628004	636		235.00
	OVS 18.11.2010 26.11.2010 22.11.2010			235.00	111023
	Razítko na dřevo				
2129	GNOSIS, spol. s r.o.	45808244	3113604899		1564.00
	OVS 18.11.2010 29.11.2010 22.11.2010			1564.00	111023
	Učitelské noviny				
2130	ROVS s.r.o.	26857359	1177110		
	OVS 18.11.2010 12.11.2010 18.11.2010				
	Vyúčtování zálohy 2056/2010				
2131	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101583		2028.00
	OMM 18.11.2010 25.11.2010 24.11.2010			2028.00	111025
	Ořez vrby				
2132	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101561		99826.00
	OMM 18.11.2010 03.12.2010 02.12.2010			99826.00	121004
	Mandátní smlouva				
2133	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101565		155526.00
	OŽP 18.11.2010 03.12.2010 01.12.2010			155526.00	121002
	Mandátní smlouva - zeleŇ				
2134	Řeháček František	69241791	882010		22500.00
	OMM 19.11.2010 26.11.2010 24.11.2010			22500.00	111025
	Kuchyňská linka 8.p. MÚ				
2135	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20101175		163224.00
	OŽP 19.11.2010 14.01.2011 20.12.2010			163224.00	
	Lokalizace starých ekol. zátěží				
2136	MAFRA, a.s.	45313351	1012036017		3840.00
	MP 19.11.2010 25.11.2010 24.11.2010			3840.00	111025
	předplatné				
2137	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5101494		49536.00
	OVS 19.11.2010 30.12.2010 20.12.2010			49536.00	121024
	Toal. papír, ručníky				
2138	Heryánová Adéla, Ing.	73369349	240056		10468.00
	OŽP 19.11.2010 02.12.2010 01.12.2010			10468.00	121002
	Zahradnické práce - cibuloviny v parku				
2139	Kovaříček Rostislav	69315604	10123966		
	OI 19.11.2010 30.11.2010 19.11.2010				111033
	Vyúčtování zálohy 2076/2010				
2140	TATRA, a.s.	45193444	34900583		2208.00
	OPE 22.11.2010 30.11.2010 23.11.2010			2208.00	111024
	Náhradní díly				
2141	FIXUM a.s.	25388886	706568128		10000.00
	OF 22.11.2010 23.11.2010 22.11.2010			10000.00	
	Pojistné				
2142	Integrovaná SŠ	00851574	210290		7275.00
	OSV 22.11.2010 19.11.2010 23.11.2010			7275.00	111024
	Ubytování v rekr. areálu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2143	Juchelka Václav	73929433	40300051		2000.00
	OSV 22.11.2010	30.11.2010	23.11.2010	2000.00	111024
	Správa a provz programu				
2144	Město Kopřivnice	00298077	1061000093		4403.80
	OMM 22.11.2010	29.11.2010	22.11.2010	4403.80	111023
	Odpad				
2145	Město Kopřivnice	00298077	1061000094		215235.24
	OMM 22.11.2010	29.11.2010	22.11.2010	215235.24	111023
	Teplo 10/2010				
2146	Město Kopřivnice	00298077	1061000095		130466.70
	OMM 22.11.2010	29.11.2010	22.11.2010	130466.70	111023
	El.energie				
2147	Město Kopřivnice	00298077	1061000096		78353.50
	OMM 22.11.2010	29.11.2010	22.11.2010	78353.50	111023
	Úklidové práce				
2148	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610702462		-3222.70
	OMM 22.11.2010	03.12.2010	03.12.2010	-3222.70	121005
	Vyúčtování				
2149 *	Ivánek Miroslav, Ing.,IMI	42016304	2010113		14909.80
	OMM 22.11.2010	03.12.2010	. .		
	Železná vrata KD Mniší				
2150	RCS Kladno, s.r.o.	63495295	104288		10068.00
	OI 22.11.2010	09.12.2010	07.12.2010	10068.00	121009
	Tisk příkazů k výjezdu				
2151	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050409		208461.00
	OMM 22.11.2010	15.12.2010	29.11.2010	208461.00	
	Regenerace byt. domů.				
2152	Nováček Petr	73934909	100100060		135667.00
	OMM 22.11.2010	30.11.2010	29.11.2010	135667.00	111028
	Elektromontážní práce DPS				
2153	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	109005706		656.00
	OVS 22.11.2010	30.11.2010	24.11.2010	656.00	111025
	Výplatní sáček				
2154	Pokorný Michal	63052661	2010026		2500.00
	OMM 22.11.2010	03.12.2010	03.12.2010	2500.00	121005
	PD Oplocení hřiště pod Červeným kamenem				
2155	AKRA CZ, spol. s r.o.	26208393	200112		550.00
	OVS 22.11.2010	10.12.2010	24.11.2010	550.00	111025
	Předplatné				
2156 *	Obč.sdruž. TEST	45770760	9910122415		588.00
	OSV 22.11.2010	20.11.2010	. .		
	předplatné				
2157	Marek Miroslav	65526228	412010		4000.00
	OPE 23.11.2010	08.12.2010	25.11.2010	4000.00	111026
	Seminář - řízení služebních vozidel				
2158	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540500		2140.00
	OMM 23.11.2010	15.12.2010	29.11.2010	2140.00	111028
	El. energie				
2159 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858306		4931.00
	OMM 23.11.2010	03.12.2010	. .		
	El.energie				
2160	S-projekt plus, a.s.	60734485	100363		72000.00
	ORM 23.11.2010	23.12.2010	21.12.2010	72000.00	121027
	Rekonstrukce u. Štramberská--Štefánikova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2161	Město Kopřivnice	00298077	1061000097		7300.00
	OMM 23.11.2010	07.12.2010	24.11.2010	7300.00	111025
	Revize				
2162	ROVS s.r.o.	26857359	1277678		5040.00
	OI 23.11.2010	15.01.2011	26.11.2010	5040.00	111027
	Aktualizace				
2163	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100768		113760.00
	OI 23.11.2010	06.12.2010	01.12.2010	113760.00	121002
	AutoCAD				
2164	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300619		358.80
	OI 23.11.2010	01.12.2010	26.11.2010	358.80	111027
	Nájem zařízení				
2165	Boháč Jan,MUDr.	47657944	1082		28374.00
	MP 24.11.2010	03.12.2010	26.11.2010	28374.00	111027
	preventivní prohlídky				
2166	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100795		5584.00
	OI 24.11.2010	07.12.2010	29.11.2010	5584.00	111028
	Toner				
2167	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101613		59597.00
	OŽP 24.11.2010	07.12.2010	01.12.2010	59597.00	121002
	výsadba stromů				
2168	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101609		12665.00
	OMM 24.11.2010	06.12.2010	02.12.2010	12665.00	121003
	Laboratorní rozbory odpad. vod				
2169	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181361		-588.70
	MP 24.11.2010	02.12.2010	08.12.2010	-588.70	121010
	Dobropis za období 1-7/2010				
2170	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050408		206697.00
	OMM 24.11.2010	15.12.2010	10.12.2010	206697.00	
	Výměna oken a dveří Alšova 1139-1146				
2171	WELLCO Brno s.r.o.	25337009	10050411		632792.00
	OMM 24.11.2010	15.12.2010	10.12.2010	632792.00	
	Výměna oken a dveří Alšova, Štramberská				
2172	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871823		8080.00
	OMM 24.11.2010	15.12.2010	08.12.2010	8080.00	121010
	El. energie				
2173	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1030100191		2711.00
	OPE 24.11.2010	07.12.2010	29.11.2010	2711.00	111028
	Seminář Kostelník				
2174	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22010027		3000.00
	ORM 24.11.2010	23.11.2010	30.11.2010	3000.00	111029
	Znalecký posudek - věcné břemeno				
2175	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511015952		
	OPE 24.11.2010	23.11.2010	24.11.2010		111033
	předplatné				
2176	Město Kopřivnice	00298077	1061000098		12163.67
	OMM 25.11.2010	08.12.2010	25.11.2010	12163.67	111026
	Oprava hromosvodu				
2177	Geryková Anna	49573748	100100368		10773.00
	OPE 25.11.2010	08.12.2010	07.12.2010	10773.00	121009
	Likvidace baterií				
2178	Český úřad zeměměřičský	00025712	2010617315		4050.00
	OSČ 25.11.2010	09.12.2010	01.12.2010	4050.00	121002
	Vyúčtování dálkového přístupu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2179	Jurečková Ivana, Ing.	63301474	201058		12000.00
	ORM 25.11.2010 30.11.2010 01.12.2010			12000.00	
	Bezbariérové město				
2180	Comfortable, s.r.o.	28937791	2010013		13766.40
	OPE 25.11.2010 29.11.2010 26.11.2010			13766.40	
	Reklamní předměty				
2181	ProTel spol. s r.o.	60468378	11011497		3540.00
	OI 26.11.2010 07.12.2010 29.11.2010			3540.00	111028
	Seminář				
2182	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020103942		1625.00
	OI 26.11.2010 12.11.2010 29.11.2010			1625.00	111028
	Servisní služby				
2183	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	21000029		1080.00
	OŠK 26.11.2010 24.11.2010 29.11.2010			1080.00	111028
	Ubytování účastníků Motýlek				
2184	Hotel Černigov	47116757	151010948		1170.00
	OPE 26.11.2010 08.12.2010 29.11.2010			1170.00	111028
	Ubytování				
2185	Steriwund spol. s r.o.	61943690	10014419		1012.00
	OPE 26.11.2010 08.12.2010 02.12.2010			1012.00	121003
	Autolékárničky				
2186	Steriwund spol. s r.o.	61943690	10014420		1925.00
	OVS 26.11.2010 08.12.2010 01.12.2010			1925.00	
	Autolékárničky				
2187	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400798357		6523.00
	OVS 29.11.2010 09.12.2010 01.12.2010			6523.00	121002
	Telefony				
2188	Marada Radek	67328911	2010112		16224.00
	OMM 29.11.2010 10.12.2010 07.12.2010			16224.00	121008
	Oprava střechy MŠ Francouzská				
2189	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101622		4404.00
	OMM 29.11.2010 07.12.2010 03.12.2010			4404.00	121005
	Doprav. zrcadlo Luhy				
2190	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		116659.00
	OF 29.11.2010 01.12.2010 30.11.2010			116659.00	111029
	Pojistné				
2191	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610100359		42240.00
	ORM 29.11.2010 29.12.2010 20.12.2010			42240.00	
	IPRM JIH-PD Veřejné prostranství				
2192	Jakubcová Renata	46163077	100100539		558.00
	OPE 29.11.2010 10.12.2010 02.12.2010			558.00	121003
	Praní-vesty reflexní				
2193	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1218668		4655.00
	OVS 29.11.2010 08.12.2010 01.12.2010			4655.00	121002
	předplatné				
2194	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1091601919		700.00
	OVS 29.11.2010 08.12.2010 01.12.2010			700.00	121002
	Předplatné				
2195	MAKRO	26450691	320002968		1235.00
	OVS 30.11.2010 29.11.2010 30.11.2010			1235.00	
	materiál				
2196	MAKRO	26450691	320002966		600.00
	OVS 30.11.2010 29.11.2010 30.11.2010			600.00	
	Zimní směs				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2197	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103587		3000.00
	MP 30.11.2010	08.12.2010	03.12.2010	3000.00	121005
	odtah vozidla				
2198	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	382010		1600.00
	ORM 30.11.2010	13.12.2010	09.12.2010	1600.00	121013
	Znalecký posudek				
2199	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871921		1206.00
	OMM 30.11.2010	08.12.2010	09.12.2010	1206.00	121013
	El.energie				
2200	Nováček Petr	73934909	100100065		2343.00
	OMM 30.11.2010	14.12.2010	09.12.2010	2343.00	121013
	Elektroměr DPS				
2201	Společnost KD v Lubině	44937318	1018		3600.00
	OSV 30.11.2010	06.12.2010	06.12.2010	3600.00	121007
	Pronájem-Seniorský večer				
2202 *	Kajan Ján	73124176	100100039		1404.00
	OMM 30.11.2010	08.12.2010	. .		
	plyn.spotřebič,termostat Ivana Fajkusová				
2203	Bulíř Pavel, Ing.	87069512	710		9920.00
	OŽP 30.11.2010	10.12.2010	03.12.2010	9920.00	121005
	Vzrostlé stromy				
2204	MAKRO	26450691	320002967		330.00
	OVV 30.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	330.00	
	Reprefond				
2205	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3112010		265174.90
	ORM 01.12.2010	13.12.2010	10.12.2010	265174.90	121016
	Chodník před ZŠ Lubina				
2206	KNĚZEK s.r.o	27766837	1310358		3993.60
	OPE 01.12.2010	03.12.2010	02.12.2010	3993.60	121003
	Zásahvoá hadice				
2207	Marada Radek	67328911	2010113		18000.00
	OMM 01.12.2010	10.12.2010	09.12.2010	18000.00	121013
	oprava střechy Francouzská				
2208	Herák Milan	46167234	2		2100.00
	OVS 01.12.2010	03.12.2010	02.12.2010	2100.00	121003
	Oprava žaluzií				
2209	VULKAN Intim Brands a.s.	27209911	100110194		289.30
	OSV 01.12.2010	16.12.2010	03.12.2010	289.30	121005
	primeros				
2210	Pustějovský Libor	40310663	382010		10380.00
	ORM 01.12.2010	15.12.2010	09.12.2010	10380.00	121013
	Geometricxký plán				
2211	Marada Radek	67328911	2010108		8460.00
	OMM 01.12.2010	06.12.2010	02.12.2010	8460.00	121003
	oprava svodu ZŠ Sv. zdislavy				
2212	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101636		47602.00
	OŽP 01.12.2010	15.12.2010	09.12.2010	47602.00	121014
	Výsadba stromů				
2213	AZ KORT, s.r.o.	25499718	10001184		1073.00
	OVS 01.12.2010	13.12.2010	03.12.2010	1073.00	121005
	Publikace				
2214	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1030100204		14208.00
	OPE 01.12.2010	14.12.2010	08.12.2010	14208.00	121010
	Školení pro zkušební komisaqře				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2215	AZ GEO, s.r.o.	25358944	2010110345		23936.00
	OŽP 01.12.2010	21.12.2010	15.12.2010	23936.00	121020
	Příbor-monitoring Točna				
2216	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1114212035		572.00
	MP 01.12.2010	08.12.2010	07.12.2010	572.00	121009
	předplatné				
2217	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101639		14846.00
	ORM 02.12.2010	15.12.2010	10.12.2010	14846.00	
	odstranění nefunkčního značení-bezbariér. město				
2218	RENTEL, a.s.	26128233	120100715		14448.00
	OPE 02.12.2010	14.12.2010	08.12.2010	14448.00	121010
	Vzdělávací portál				
2219	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010112826		10080.00
	OI 02.12.2010	14.12.2010	08.12.2010	10080.00	121010
	připojení k internetu				
2220	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301794		7077.00
	OVS 02.12.2010	13.12.2010	07.12.2010	7077.00	121008
	Oprava				
2221 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	2010322		2136000.00
	OMM 02.12.2010	30.12.2010	. .		
	Rekonstrukce výtahu				
2222	REKAZ-real.kanc. s.r.o.	64608409	1052010		618403.50
	OMM 02.12.2010	22.12.2010	17.12.2010	618403.50	121023
	Zajištění prodeje bytových domů				
2223	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	262010		15580.00
	OŽP 02.12.2010	17.12.2010	10.12.2010	15580.00	121016
	Péče o mladé výsadby				
2224 *	ROVS s.r.o.	26857359	1217629		
	OVS 02.12.2010	29.11.2010	. .		
	aktualizace				
2225	ROVS s.r.o.	26857359	1217629		
	OVS 02.12.2010	29.11.2010	02.12.2010		111033
	Vyúčtování zálohy 2162/2010				
2226	Město Kopřivnice	00298077	1061000099		4887.00
	OMM 03.12.2010	17.12.2010	03.12.2010	4887.00	121005
	El.energie				
2227	Grossmannová Pavla	63718995	3201027		1078.00
	OVV 03.12.2010	10.12.2010	13.12.2010	1078.00	121017
	občerstvení RM				
2228	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	210187		663750.00
	OMM 03.12.2010	10.12.2010	09.12.2010	663750.00	
	Výstavba studen u. Obr. míru				
2229	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100841		1515.00
	OI 03.12.2010	16.12.2010	07.12.2010	1515.00	121008
	materiál				
2230	A-plus,sdruž.podnikatelů	12562581	2010588		2400.00
	OI 03.12.2010	31.12.2010	07.12.2010	2400.00	121008
	Upgrade				
2231	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100842		37975.00
	OI 03.12.2010	16.12.2010	10.12.2010	37975.00	121016
	Obrazovky				
2232	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100843		19500.00
	OI 03.12.2010	16.12.2010	10.12.2010	19500.00	121016
	USB				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2233	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2010195		108000.00
	ORM 03.12.2010	09.12.2010	07.12.2010	108000.00	121008
	PD Z Poodří do Beskyd-cykl.propojení				
2234	AUTODOPRAVA Kronos	66429153	101135		16400.00
	OŽP 03.12.2010	03.12.2010	07.12.2010	16400.00	121009
	Doprava alejových stromů				
2235	RTS, a.s.	25533843	100001360		1080.00
	OSP 03.12.2010	10.12.2010	17.12.2010	1080.00	121023
	Zřízení prosfilu zadavatele				
2236	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1181115955		451.94
	OPE 03.12.2010	10.12.2010	07.12.2010	451.94	121009
	Vyúčtování tel. hovorů				
2237 *	Hurtová Iveta	16620381	1110		6848.40
	OMM 03.12.2010	14.12.2010	. .		
	Úklid Česká 684				
2238	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	22220		1156650.04
	ORM 03.12.2010	02.01.2011	30.12.2010	1156650.04	
	Veřejné prostranství				
2239	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871922		4580.00
	OMM 03.12.2010	15.12.2010	14.12.2010	4580.00	121019
	El. energie				
2240	Hasičská vzájemná pojišťo	46973451	1177074		12439.00
	OF 03.12.2010	11.02.2011	07.02.2011	12439.00	21005
	Neinvestiční Pojistné				
2241	Česká pošta, s.p.	47114983	5134185499		180.00
	OVS 03.12.2010	16.12.2010	07.12.2010	180.00	121009
	Zpracování PkA				
2242	GEOREAL spol. s r.o.	40527514	5352010		8160.00
	SUP 03.12.2010	15.12.2010	08.12.2010	8160.00	121010
	Software				
2243	Valašské království, s.r.	25864033	3010210		20400.00
	OŠK 03.12.2010	14.12.2010	13.12.2010	20400.00	121017
	Dotisk propagačního materiálu - tipy na výlety				
2244	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000064		790.00
	OVS 03.12.2010	15.11.2010	07.12.2010	790.00	121009
	Koště				
2245	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000065		1040.00
	OVS 03.12.2010	15.11.2010	07.12.2010	1040.00	121009
	materiál				
2246 *	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000066		1105.00
	OVS 03.12.2010	15.11.2010	. .		
	materiál				
2247	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3301462010		34406.00
	OI 03.12.2010	20.12.2010	14.12.2010	34406.00	121019
	pořízení SW KROSPlus				
2248 *	FERMATA, a.s.	60196351	1001710258		31356.00
	OVV 03.12.2010	08.12.2010	. .		
	Rozmnožování nosičů záznamu zvuku a obrqazu				
2249	FERMATA, a.s.	60196351	1001710259		9280.80
	OVV 03.12.2010	08.12.2010	07.12.2010	9280.80	121009
	Rozmnožování nosičů záznamu a zvuku				
2250	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1541741		5850.00
	OVS 03.12.2010	15.12.2010	07.12.2010	5850.00	121009
	Veřejná správa				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2251	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000072		7902.00
	OVS 06.12.2010	20.12.2010	09.12.2010	7902.00	121014
	Nářadí				
2252	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020104326		12240.00
	OI 06.12.2010	11.12.2010	07.12.2010	12240.00	121008
	Servisní služby				
2253	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301495		2775.20
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	2775.20	121014
	Servisní služby				
2254	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301494		6364.10
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	6364.10	121014
	Servisní služby				
2255	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301493		5106.90
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	5106.90	121014
	Servisní služby				
2256	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301492		571.10
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	571.10	121014
	Servisní služby				
2257	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301491		782.10
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	782.10	121014
	Servisní služby				
2258	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301489		1538.10
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	1538.10	121014
	Servisní služby				
2259	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301488		1561.20
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	1561.20	121014
	Servisní služby				
2260	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301487		1214.30
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	1214.30	121014
	Servisní služby				
2261	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301486		297.80
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	297.80	121014
	Servisní služby				
2262	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301485		251.60
	OI 06.12.2010	01.01.2011	09.12.2010	251.60	121014
	Servisní služby				
2263	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300698		358.80
	OI 06.12.2010	31.12.2010	09.12.2010	358.80	121014
	Nájemné				
2264	Profikon Internat.s.r.o.	25887173	10010084		1343.00
	OPE 06.12.2010	13.12.2010	09.12.2010	1343.00	121013
	Náhrada mzdy Kubačka				
2265	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201056		6000.00
	OŠK 06.12.2010	15.12.2010	14.12.2010	6000.00	121018
	Propagace Beskydy Tourist				
2266	Oroszy Petr	68168144	6810		2100.00
	OSV 06.12.2010	15.12.2010	09.12.2010	2100.00	121013
	Supervize KK				
2267	Oroszy Petr	68168144	6910		2100.00
	OPE 06.12.2010	15.12.2010	09.12.2010	2100.00	121013
	Seminář OSV				
2268	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2010278		5000.00
	OVV 06.12.2010	11.12.2010	09.12.2010	5000.00	121013
	Licenční poplatek - Kalendář 2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2269	Agora CE, o.p.s.	27885348	510		6312.00
	OPE 06.12.2010	14.12.2010	09.12.2010	6312.00	121013
	Cestovní náklady - Norsko				
2270 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010152		7254.00
	OMM 06.12.2010	07.12.2010	. .		
	Čištění kanalizace Horní 1111,1112				
2271 *	Rosmarin Jiří	69225958	2010146		6446.00
	OMM 06.12.2010	07.12.2010	. .		
	Čištění kanalizace ZŠ náměstí, Husova				
2272	Rosmarin Jiří	69225958	2010139		6446.00
	OMM 06.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	6446.00	121013
	Čištění kanalizace MÚ Kopřivnice				
2273	HART tašky, s.r.o.	27116417	1001842		21348.00
	OVV 06.12.2010	12.12.2010	09.12.2010	21348.00	121013
	papírové taškyx				
2274 *	Spedima s.r.o	26818469	2010357		17701.00
	ORM 06.12.2010	14.12.2010	. .		
	Oprava rovzodu vody KD				
2275 *	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	153000759		5610.00
	OMM 06.12.2010	16.12.2010	. .		
	RTN typ 551				
2276	Polka Jaromír	66167485	1044		299385.60
	OMM 07.12.2010	15.12.2010	09.12.2010	299385.60	121014
	DDM Kletná -. rekonstrukce vyúčtování zál.2026/2010 150 000,				
2277	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103585		889.00
	OŽP 07.12.2010	08.12.2010	08.12.2010	889.00	121010
	Odtah autovraku				
2278	XENA Praha s.r.o.	49613791	10200394		15624.00
	MP 07.12.2010	17.12.2010	14.12.2010	15624.00	121019
	pracovní výstroj				
2279	Pavel Ondřej	67328148	2010187		6600.00
	MP 07.12.2010	06.01.2011	09.12.2010	6600.00	121014
	Krmivo-útulek				
2280	Pavel Ondřej	67328148	2010186		6600.00
	MP 07.12.2010	16.12.2010	09.12.2010	6600.00	121014
	Krmivo pro psy				
2281	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 07.12.2010	14.12.2010	09.12.2010	2822.00	121014
	Pojistné				
2282	SpSK, p.o.	62331078	100200291		21105.00
	OMM 07.12.2010	19.12.2010	14.12.2010	21105.00	121018
	Teplo 11/2010				
2283	Oroszy Petr	68168144	5910		2100.00
	OSV 07.12.2010	15.11.2010	10.12.2010	2100.00	121016
	Supervize KK				
2284	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	598641210		50463.00
	OVS 07.12.2010	20.12.2010	15.12.2010	50463.00	121020
	Vyúčtování tel. hovorů				
2285	Pavlát Pavel	18504400	2010408		7964.00
	ORM 07.12.2010	14.12.2010	13.12.2010	7964.00	121017
	Dostavba stravovny I. etapa-koordinátor				
2286	Výtahy Socha	41355679	2010129		25045.00
	OMM 07.12.2010	20.12.2010	13.12.2010	25045.00	121017
	oprava výtahu - středisko soc.služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
2287	STRABAG a.s.	60838744	1091200061	2020182.17
	ORM 07.12.2010	06.12.2010	27.07.2011	2020182.17
	Investiční Regenerace Sever IV.			
2288	ČSZE,redakce časopisu	18631584	10320126	600.86
	OVS 07.12.2010	20.12.2010	14.12.2010	600.86 121018
	předplatné			
2289	Cyklo Klub Kučera Znojmo	49438913	2010147	12000.00
	ORM 07.12.2010	16.12.2010	14.12.2010	12000.00 121018
	Cyklistické lékárničky			
2290	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	74258432	552.00
	OVS 07.12.2010	11.11.2010	10.12.2010	552.00 121016
	předplatné			
2291	Vladislava Slováková	65527003	1812010	10932.00
	OVV 08.12.2010	13.12.2010	09.12.2010	10932.00 121014
	Grafický návrh PF			
2292	Řádek Josef	60039418	52010030	2800.00
	ORM 08.12.2010	10.12.2010	10.12.2010	2800.00 121016
	Med			
2293	KNĚZEK s.r.o	27766837	2293	15000.00
	OPE 08.12.2010	17.12.2010	16.12.2010	15000.00 121021
	přilby, hadice			
2294	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103586	860.00
	OŽP 08.12.2010	08.12.2010	13.12.2010	860.00 121017
	Sběrná nádoba			
2295	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103737	860.00
	OŽP 08.12.2010	22.12.2010	14.12.2010	860.00 121019
	Sběrné nádoby			
2296	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103738	810.00
	OŽP 08.12.2010	22.12.2010	14.12.2010	810.00 121019
	Sběrné nádoby			
2297	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103581	6610.00
	OŽP 08.12.2010	15.12.2010	14.12.2010	6610.00 121018
	Úklid černé skládky			
2298	Sdruž.org.běžec.závodů	00550175	222010	2000.00
	OŠK 08.12.2010	22.12.2010	14.12.2010	2000.00 121018
	Inzerce v termínovce běhů			
2299	Komterm	26760738	111054759	1076.76
	OMM 08.12.2010	18.12.2010	14.12.2010	1076.76 121019
	El.energie Š.vila			
2300	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010112765	22606.00
	OVS 08.12.2010	21.12.2010	15.12.2010	22606.00 121020
	Telefonní hovory			
2301	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	463971610	7810.79
	08.12.2010	23.12.2010	14.12.2010	7810.79 121019
	Telefony			
2302	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101649	153310.00
	OMM 08.12.2010	21.12.2010	16.12.2010	153310.00 121021
	Oprava kanalizace Lubina-Sobotíkovi			
2303	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	598831210	924.00
	OVS 08.12.2010	15.12.2010	14.12.2010	924.00 121018
	Telefonní hovory			
2304	BALMAT s.r.o.	26257483	713110	1020.00
	OVS 08.12.2010	21.12.2010	14.12.2010	1020.00 121018
	materiál			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2305	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830007600		70000.00
	OSV 09.12.2010	17.12.2010	14.12.2010	70000.00	121019
	Soc. stravenky				
2306	KTK, s.r.o.	60318988	1347327		73.00
	OVS 09.12.2010	21.12.2010	14.12.2010	73.00	121018
	Signál KTK 11/2010				
2307	Tobola Oldřich Ing.	64629724	101696134		4750.00
	SUP 09.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	4750.00	121019
	Znalecký posudek				
2308	COOL SERVIS s.r.o.	16847105	201030975		14568.00
	OVS 09.12.2010	18.12.2010	14.12.2010	14568.00	121019
	Odvlhčovač vzduchu				
2309	Beskydská stavební , a.s.	28618891	10770173		1597834.00
	ORM 09.12.2010	10.01.2010	30.12.2010	1597834.00	
	Domov pro seniory I. etapa				
2310	Oroszy Petr	68168144	7110		4800.00
	OPE 09.12.2010	20.12.2010	14.12.2010	4800.00	121018
	Seminář				
2311	DRAKAS s.r.o.	26301342	1862010		14760.00
	OPE 09.12.2010	30.12.2010	20.12.2010	14760.00	121024
	Seminář				
2312	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181619		150.30
	MP 09.12.2010	17.12.2010	15.12.2010	150.30	121020
	Linka 156				
2313	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918021433		266000.00
	OPE 09.12.2010	16.12.2010	14.12.2010	266000.00	121018
	Stravenky				
2314	ZONER software s.r.o.	49437381	106605868		3600.00
	OPE 09.12.2010	22.12.2010	14.12.2010	3600.00	121018
	Školení				
2315	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918022007		5600.00
	OPE 09.12.2010	17.12.2010	14.12.2010	5600.00	121018
	Stravenky				
2316	Kornetová Monika	73187381	201070		22000.00
	OPE 10.12.2010	22.12.2010	15.12.2010	22000.00	121020
	Seminář				
2317	Websitemaster a.s.	27610128	151004149		504.00
	OSV 10.12.2010	16.12.2010	14.12.2010	504.00	121018
	Správa web.stránek				
2318	Haitlová Blanka	46157646	1193910		6950.00
	MP 10.12.2010	08.12.2010	13.12.2010	6950.00	121017
	Materiál				
2319	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20106028		8262.00
	MP 10.12.2010	23.12.2010	15.12.2010	8262.00	121020
	Veterinární služby				
2320	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20106029		3676.00
	MP 10.12.2010	23.12.2010	15.12.2010	3676.00	121020
	Narkotizační set				
2321	Daňhel Radim	67316166	210046		2220.00
	OMM 10.12.2010	21.12.2010	17.12.2010	2220.00	121023
	malířské a zednické práce DPS				
2322 *	Daňhel Radim	67316166	21052		23457.00
	OMM 10.12.2010	20.12.2010	. .		
	Malířské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
2323	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1730359	
	OVS 13.12.2010 23.12.2010 13.12.2010			
	předplatné			
2324	AKRA CZ, spol. s r.o.	26208393	300102	
	OVS 13.12.2010 09.12.2010 13.12.2010			
	Vyúčtování předplatného			
2325	MEPCO, s.r.o.	27143643	10120	240000.00
	OVS 13.12.2010 26.12.2010 20.12.2010			240000.00
	Dílna kvality - školení			
2326	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010303204	1737.60
	OI 13.12.2010 22.12.2010 14.12.2010			1737.60 121019
	Reinstalace programů			
2327	SITA CZ a.s.	25638955	105207705	1392.00
	OŽP 13.12.2010 05.01.2011 15.12.2010			1392.00 121020
	Biol. odpad			
2328	Komterm	26760738	111054852	393.18
	OMM 13.12.2010 23.12.2010 21.12.2010			393.18 121027
	Zemní plyn Š. vila			
2329	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301838	11189.00
	OVS 13.12.2010 20.12.2010 15.12.2010			11189.00 121020
	oprava			
2330	Turoň Jiří, Ing.	47173548	2010998	21600.00
	OF 13.12.2010 04.01.2011 20.12.2010			21600.00 121024
	přezkum hospodaření			
2331	DEVA F-M s.r.o.	61945226	402000090	4302.00
	OPE 13.12.2010 29.12.2010 21.12.2010			4302.00 121027
	nápis HASIČI			
2332	Výzbrojna požár.ochr.a.s.	47115319	3113700001	35640.00
	OPE 13.12.2010 16.12.2010 15.12.2010			35640.00 121020
	komplety HASIČI			
2333	ZAHAS s.r.o.	60775840	100001604	167606.00
	OPE 13.12.2010 08.01.2010 27.12.2010			167606.00 121032
	Zásahová výstroj			
2334	Město Kopřivnice	00298077	1061000101	4650.00
	OMM 13.12.2010 27.12.2010 13.12.2010			4650.00 121017
	odměna správce			
2335	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101667	11921.00
	OMM 13.12.2010 24.12.2010 17.12.2010			11921.00 121023
	Oprava zábradlí Janáčkova			
2336	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400002376	1005.60
	OPE 13.12.2010 31.12.2010 21.12.2010			1005.60 121026
	Čepice, šle			
2337	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301845	7502.00
	OVS 13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010			7502.00 121020
	oprava			
2338	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7341210	2801.00
	OPE 13.12.2010 21.12.2010 17.12.2010			2801.00 121023
	pracovní obuv			
2339	Český inst.inter.auditorů	62932632	11807	1980.00
	OPE 13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010			1980.00 121020
	Seminář Burdová			
2340	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327159	4838.40
	OVV 13.12.2010 21.12.2010 16.12.2010			4838.40 121021
	záznam MZ			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2341	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327169		6000.00
	OVV 13.12.2010	21.12.2010	16.12.2010	6000.00	121021
	Zpracování teletextu				
2342	KTK, spol. s r.o.	60318988	1267109		31250.00
	OVV 13.12.2010	21.12.2010	16.12.2010	31250.00	121021
	Zpracování zpravodajství				
2343	KTK, spol. s r.o.	60318988	199711		1350.00
	OVS 13.12.2010	21.12.2010	17.12.2010	1350.00	121023
	Nájem obřadní síně				
2344	XERTEC, a.s.	27399508	10916319		7152.78
	OVS 13.12.2010	23.12.2010	15.12.2010	7152.78	121020
	Materiál				
2345	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	3511701648		935.00
	OVS 13.12.2010	20.12.2010	15.12.2010	935.00	121020
	Věstník				
2346	PS Media s.r.o.	26826682	2010014089		30040.00
	OI 14.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	30040.00	121019
	Software				
2347	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100862		6240.00
	OI 14.12.2010	23.12.2010	14.12.2010	6240.00	121019
	Oprava tiskárny				
2348	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000075		999.00
	OSV 14.12.2010	24.12.2010	15.12.2010	999.00	121020
	Vrtačka				
2349	MIPESA s.r.o.	48025151	10338		40770.00
	OPE 14.12.2010	23.12.2010	21.12.2010	40770.00	121026
	Svítilny				
2350 *	Galia a syn klempířství	73330981	282010		66456.00
	OMM 14.12.2010	19.12.2010	. .		
	Oprava				
2351	ALVE spol. s r.o.	46970258	21107403		2900.00
	OVS 14.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	2900.00	121023
	Žebřík				
2352	CAMPANUS	75646455	2010050		-1400.00
	OPE 14.12.2010	19.12.2010	13.12.2010	-1400.00	
	Vratka poplatku za seminář				
2353	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100881		3144.00
	OI 14.12.2010	28.12.2010	17.12.2010	3144.00	121023
	USB				
2354	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100880		1488.00
	OI 14.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	1488.00	121023
	Oprava tiskárny				
2355	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100886		42918.00
	OI 15.12.2010	29.12.2010	20.12.2010	42918.00	121025
	počítače				
2356	ZONER software s.r.o.	49437381	106606143		2950.00
	OI 15.12.2010	28.12.2010	17.12.2010	2950.00	121023
	Upgrade				
2357	Český střelecký svaz	49590421	410		7800.00
	MP 15.12.2010	23.12.2010	16.12.2010	7800.00	121021
	Pronájem střelnice				
2358	Grossmannová Pavla	63718995	3201028		23335.00
	MK 15.12.2010	22.12.2010	17.12.2010	23335.00	
	Občerstvení - dílna kvality				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2359	Město Kopřivnice	00298077	1061000104		2780.00
	OPE 15.12.2010	29.12.2010	17.12.2010	2780.00	121023
	Seminář Zimová, Konůpková				
2360	Město Kopřivnice	00298077	1061000103		12449.00
	OMM 15.12.2010	29.12.2010	20.12.2010	12449.00	121024
	Vodné				
2361	Město Kopřivnice	00298077	1061000102		119398.83
	OMM 15.12.2010	29.12.2010	20.12.2010	119398.83	12104
	El. energie				
2362	Kurečka Miroslav	47868520	262010		1440.00
	OMM 15.12.2010	20.12.2010	15.12.2010	1440.00	121020
	oprava elektroinstalace CO kryt				
2363	Marek Miroslav	65526228	462010		300.00
	OPE 15.12.2010	28.12.2010	17.12.2010	300.00	121023
	Školení řidičů				
2364	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103617		202.00
	OŽP 15.12.2010	27.12.2010	21.12.2010	202.00	121026
	Úklid nepovolené skládky				
2365	Kroupová Lenka	73850152	201002		2224.00
	OVS 15.12.2010	24.12.2010	17.12.2010	2224.00	121023
	Pasové foto				
2366	MAKRO	26450691	322010034		3508.00
	OVS 15.12.2010	15.12.2010	15.12.2010	3508.00	
	Materiály				
2367	Město Kopřivnice	00298077	1061000105		12335.40
	OMM 15.12.2010	29.12.2010	20.12.2010	12335.40	121024
	Revize				
2368	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103765		
	OSV 15.12.2010	21.04.2010	15.12.2010		
	Vyúčt. zálohy 3/2010-odpady Klub kamarád				
2369	MAKRO	26450691	322010033		3135.00
	OVS 15.12.2010	15.12.2010	15.12.2010	3135.00	
	Reprefond				
2370	Jakubcová Renata	46163077	100100571		705.00
	OVS 15.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	705.00	121023
	Praní				
2371	Duda Papír	70625166	100100179		24743.00
	OVS 15.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	24743.00	121023
	materiál				
2372	Duda Papír	70625166	100100180		9736.00
	OVS 15.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	9736.00	121023
	Materiál				
2373	Duda Papír	70625166	100100178		10214.00
	OVS 15.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	10214.00	121023
	Materiál				
2374	Skácel Alexander, RNDr.	13594516	1053		22800.00
	SUP 15.12.2010	31.12.2010	22.12.2010	22800.00	121028
	Znalecký posudek				
2375	Dřevoartikl, spol. s r.o.	26306921	1001184		9780.00
	OMM 15.12.2010	28.12.2010	20.12.2010	9780.00	121024
	Oprava houpačky				
2376	Pustějovský Libor	40310663	412010		11160.00
	ORM 15.12.2010	28.12.2010	21.12.2010	11160.00	121027
	Geometrický plán				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2377	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201057		2366.00
	OPE 15.12.2010	28.12.2010	17.12.2010	2366.00	121023
	Refundace mzdy Šula				
2378	FERMATA, a.s.	60196351	1000717994		
	OVV 15.12.2010	14.12.2010	15.12.2010		
	Vyúčtování zál. 2249/2010				
2379	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	1033		3104.00
	OMM 15.12.2010	10.01.2010	21.12.2010	3104.00	121027
	Revize				
2380	Řeháček František	69241791	982010		6600.00
	OMM 15.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	6600.00	121027
	Oprava koberců 6.p.				
2381 *	MEDEOS s.r.o.	28438752	110102		3600.00
	OMM 15.12.2010	27.12.2010	. .		
	Ovladač k plošině Ascendor				
2382	AutoCont a.s.	47676795	3731001905		77100.00
	OI 16.12.2010	09.12.2010	23.12.2010	77100.00	121030
	LCD				
2383	REBA International spol.s	41189248	2010021211		6009.00
	MP 16.12.2010	16.12.2010	23.12.2010	6009.00	
	Panasonic				
2384	AGENTURA POZNÁNÍ	41355121	832010		1612.00
	OŠK 16.12.2010	30.12.2010	20.12.2010	1612.00	121024
	Dopisy do partnerských měst				
2385	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7521210		1773.00
	OPE 16.12.2010	29.12.2010	21.12.2010	1773.00	121026
	pracovní obuv,oděv				
2386	THT, s.r.o.	46508147	1042513		39840.00
	OPE 16.12.2010	27.12.2010	21.12.2010	39840.00	121026
	Oprava nástavby				
2387	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020104526		1625.00
	OI 17.12.2010	25.12.2010	20.12.2010	1625.00	121025
	Servisní služby				
2388	Vladislava Slováková	65527003	1862010		3840.00
	OVV 17.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	3840.00	121027
	Paměstní kniha				
2389	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101674		467990.00
	OŽP 17.12.2010	31.12.2010	27.12.2010	467990.00	121032
	Mandátní smlouva - zeleň				
2390	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101673		1995354.00
	OMM 17.12.2010	31.12.2010	27.12.2010	1995354.00	121033
	Mandátní smlouva				
2391	Česká pošta, s.p.	47114983	5134203728		278.40
	OVS 17.12.2010	28.12.2010	20.12.2010	278.40	121025
	certifikát				
2392	Česká pošta, s.p.	47114983	5134204377		792.00
	OI 17.12.2010	28.12.2010	20.12.2010	792.00	121025
	Certifikát				
2393	Lesy ČR, s.p.	42196451	1011501140		80048.00
	OŽP 17.12.2010	31.12.2010	22.12.2010	80048.00	121028
	Odborný lesní hospodář				
2394	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	220100958		154.00
	OPE 17.12.2010	24.12.2010	21.12.2010	154.00	121026
	Kniha PILY				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2395	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7591210		2045.00
	OPE 17.12.2010	30.12.2010	21.12.2010	2045.00	121026
	Pracovní obuv,oděv				
2396	KAST, spol. s r.o.	45307741	401004025		9714.00
	OI 17.12.2010	30.12.2010	20.12.2010	9714.00	121025
	Renovace kazet				
2397	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103615		827096.00
	OŽP 17.12.2010	24.12.2010	21.12.2010	827096.00	121027
	Mandátní smlouva - odpady				
2398	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103898		86578.00
	OŽP 17.12.2010	28.12.2010	22.12.2010	86578.00	121028
	Biol. odpad				
2399	Gliwitzky David	74848267	201012		6600.00
	MP 17.12.2010	21.12.2010	20.12.2010	6600.00	121025
	krmivo pro psy				
2400 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100628		2059.20
	OMM 17.12.2010	29.12.2010	. .		
	Revize požár. vodovodů				
2401	NYTRA RADEK	73080675	1009		83997.60
	OMM 17.12.2010	29.12.2010	22.12.2010	83997.60	121028
	Zednické práce				
2402	Maléř Martin	67325769	94		31500.00
	OMM 17.12.2010	30.12.2010	22.12.2010	31500.00	121028
	Rekonstrukce opěrné zdi Na Vápenkách				
2403	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	0		
	OVS 17.12.2010	16.12.2010	17.12.2010		
	Vyúčtování předplatného				
2404	BORGIS, s.r.o.	16628004	730		98.00
	OVS 17.12.2010	28.12.2010	21.12.2010	98.00	121027
	Razítko				
2405	COLAS CZ, a.s.	26177005	101220178		1268725.00
	ORM 17.12.2010	14.01.2011	30.12.2010	1268725.00	
	Okružní křižovatka				
2406	COLAS CZ, a.s.	26177005	101220180		1260946.00
	ORM 17.12.2010	14.01.2011	30.12.2010	1260946.00	
	Okružní křižovatka				
2407	COLAS CZ, a.s.	26177005	101220181		135744.00
	ORM 17.12.2010	15.01.2011	06.09.2011	135744.00	91007
	Investiční Okružní křižovatka				
2408	KASA.cz s.r.o.	26772884	9480		9480.00
	ORM 17.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	9480.00	
	Krokoměry				
2409	STRABAG a.s.	60838744	1091200066		287991.54
	ORM 17.12.2010	15.01.2011	27.07.2011	287991.54	
	Investiční Regeneracesídliště Sever				
2410	Media Juven, s.r.o.	31343651	3100143		9000.00
	OŠK 17.12.2010	21.12.2010	20.12.2010	9000.00	121024
	Inzerát				
2411	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1103206343		
	MP 20.12.2010	13.12.2010	20.12.2010		
	Vyúčtování předplatného				
2412	Paličková Melánia s.r.o.	27725251	10441220		5994.00
	MP 20.12.2010	24.12.2010	21.12.2010	5994.00	121027
	pracovní obuv				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
2413	Řeháček František	69241791	1012010	15000.00
	OMM 20.12.2010	23.12.2010	21.12.2010	15000.00 121027
	Oprava - ZŠ Dr. Horákové			
2414	INFOTO s.r.o.	27170942	1036457	2850.00
	OPE 20.12.2010	26.12.2010	22.12.2010	2850.00 121028
	Dalekohled			
2415	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649008589	143.00
	OVS 20.12.2010	03.01.2011	21.12.2010	143.00 121027
	Publikace			
2416	KONEKO spol. s r.o.	00577758	11910	14544.00
	ORM 20.12.2010	30.12.2010	22.12.2010	14544.00 121028
	Aktualizace rozpočtu-odkanalikzování Lubina			
2417	PENUSERVIS Holub	10614966	9920101194	5200.00
	MP 20.12.2010	29.12.2010	21.12.2010	5200.00 121027
	Výměna pneu			
2418	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100902	2142.00
	OSV 20.12.2010	03.01.2011	21.12.2010	2142.00 121026
	Digitální fotoaparát			
2419	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2010175	15936.00
	OŽP 20.12.2010	19.01.2011	22.12.2010	15936.00
	Lokal. starých ekol. zátěží			
2420	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	10140	7200.00
	SUP 20.12.2010	31.12.2010	21.12.2010	7200.00 121026
	Územní plán			
2421	Kozub Radim, Ing.	15468941	10395	8800.00
	MP 20.12.2010	30.12.2010	21.12.2010	8800.00 121027
	Náboje			
2422	GNOSIS, spol. s r.o.	45808244	3123603343	
	OVS 20.12.2010	13.12.2010	20.12.2010	
	Vyúčtování zálohy 2129/2010			
2423	Štegner Ivo	63338564	201039	34800.00
	OMM 20.12.2010	31.12.2010	27.12.2010	34800.00 121032
	PD Rekonstrukce kanalizace Štefánikova			
2424	Fair Trade Centrum s.r.o.	27664139	1120000670	5194.00
	ORM 20.12.2010	29.12.2010	28.12.2010	5194.00 121034
	Bio potraviny			
2425	Kostrhún Petr,sdruž.KV-el	69577471	21012121	113980.00
	OMM 20.12.2010	02.01.2011	27.12.2010	113980.00 121032
	Elektroinstalace,staveb. úpravy ZŠ Dr. Horákové			
2426	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181488	-2611.19
	MP 20.12.2010	23.12.2010	05.01.2011	-2611.19
	Dobropis k vyúčtování			
2427	Město Příbor	00298328	201021042	14042.00
	OŽP 20.12.2010	29.12.2010	27.12.2010	14042.00 121032
	Kompostárna Točna			
2428	Lopour a syn, s.r.o.	26913658	2010100155	16535.00
	OPE 20.12.2010	31.12.2010	28.12.2010	16535.00 121034
	Teleskopická souprava - hasiči			
2429	Požívil Miloš, IMPEX TRAD	13818627	1104145	2495.00
	OVS 20.12.2010	29.12.2010	28.12.2010	2495.00 121034
	Ručníky, zásobníky			
2430	PAJK s.r.o.,velkoobchod	15502589	1005842	114781.00
	OVS 20.12.2010	14.01.2010	30.12.2010	114781.00
	Papír			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
2431	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7691210	2801.00
	OPE 20.12.2010 03.01.2011 28.12.2010			2801.00 121034
	pracovní obuv			
2432	Comfortable, s.r.o.	28937791	2010025	18979.20
	ORM 20.12.2010 31.12.2010 23.12.2010			18979.20
	reklamní předměty			
2433	Hofmann Miroslav	63049937	201012	12000.00
	OSV 20.12.2010 22.12.2010 22.12.2010			12000.00
	Zhotovení znělky			
2434	HASIČSKÉ CENTRUM	45969477	100101632	9096.00
	OPE 20.12.2010 28.12.2010 22.12.2010			9096.00 121028
	Hadice			
2435	RCS Brno, s.r.o.	48907804	1000772	1422.00
	OPE 20.12.2010 23.12.2010 22.12.2010			1422.00 121028
	Radiostanice			
2436	ZHT Group s.r.o.	27762262	2010342	6084.00
	OPE 20.12.2010 28.12.2010 22.12.2010			6084.00 121028
	Hooligan			
2437	Rys Oldřich	12653306	21600014	11782.00
	OVV 21.12.2010 29.12.2010 22.12.2010			11782.00 121028
	Knihy			
2438	MAFRA, a.s.	45313351	1102280183	
	MP 21.12.2010 25.11.2010 08.12.2010			
	Vyúčtování předplatného			
2439	Fakta v.o.s.	25334514	147610	
	OPE 21.12.2010 22.09.2010 08.12.2010			
	Vyúčtování zálohy -seminář soc.právní ochrana			
2440	Fakta v.o.s.	25334514	76910	
	OPE 21.12.2010 29.04.2010 08.12.2010			
	Vyúčtování zálohy -soc.právní ochrana			
2441	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1210120108	672.00
	OI 21.12.2010 31.12.2010 23.12.2010			672.00 121030
	připojení k internetu			
2442	Česká pošta, s.p.	47114983	5134207438	570.00
	OI 21.12.2010 03.01.2011 23.12.2010			570.00 121030
	Certifikát			
2443	Česká pošta, s.p.	47114983	5134208354	396.00
	OI 21.12.2010 03.01.2011 23.12.2010			396.00 121030
	Certifikát			
2444	BORGIS, s.r.o.	16628004	48	1968.00
	OVS 21.12.2010 30.12.2010 23.12.2010			1968.00 121029
	Potisk vest-veřejná služba			
2445	Duda Papír	70625166	100100198	7800.00
	OPE 21.12.2010 04.01.2011 23.12.2010			7800.00
	Materiál			
2446	BŘENEK Jiří	11550937	1342010	39600.00
	ORM 21.12.2010 17.01.2011 29.12.2010			39600.00
	PD-dopravni značení Dělnická			
2447	MAKRO	26450691	317026815	1508.00
	OVS 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010			1508.00
	materiál			
2448	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	101150383	23024.60
	OVS 21.12.2010 03.01.2011 23.12.2010			23024.60 121029
	Zářivky			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2449	Město Kopřivnice	00298077	1061000106		1901.00
	OMM 21.12.2010	29.12.2010	21.12.2010	1901.00	121027
	Mimořádný úklid				
2450	Město Kopřivnice	00298077	1061000107		78353.50
	OMM 21.12.2010	04.01.2011	21.12.2010	78353.50	121027
	Úklidové práce				
2451	Město Kopřivnice	00298077	1061000108		219131.75
	OMM 21.12.2010	29.12.2010	21.12.2010	219131.75	121027
	Teplo				
2452	Město Kopřivnice	00298077	1061000109		4705.90
	OMM 21.12.2010	29.12.2010	21.12.2010	4705.90	121027
	Odpady				
2453	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100916		16228.00
	OI 22.12.2010	04.01.2011	22.12.2010	16228.00	121028
	DHM				
2454	PRIME SAFETY, s.r.o.	27253937	213201012		2400.00
	OPE 22.12.2010	29.12.2010	27.12.2010	2400.00	121032
	Zastavovací terče				
2455	TATRA, a.s.	45193444	34900696		5856.00
	OPE 22.12.2010	30.12.2010	28.12.2010	5856.00	121034
	Vlečná tyč				
2456	AV MEDIA, s.r.o.	48108375	62100158		252.00
	OI 22.12.2010	03.01.2011	22.12.2010	252.00	121028
	přípojné místo na rámeček				
2457	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100910		1536.00
	OI 22.12.2010	04.01.2011	22.12.2010	1536.00	121028
	Oprava				
2458	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400002559		182281.20
	OPE 22.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	182281.20	
	Výstroj hasičská				
2459	DEVA F-M s.r.o.	61945226	400002560		5172.00
	OPE 22.12.2010	12.01.2011	27.12.2010	5172.00	121032
	Hasičská výstroj				
2460	LESMA spoí. s r.o.	64613186	11000181		5184.00
	OPE 22.12.2010	06.01.2011	28.12.2010	5184.00	121034
	Kurz obsluhy zařízení				
2461	Město Kopřivnice	00298077	1061000111		4927.00
	OMM 22.12.2010	05.01.2011	22.12.2010	4927.00	121028
	Vodné				
2462	Město Kopřivnice	00298077	1061000110		14161.00
	OMM 22.12.2010	05.01.2011	22.12.2010	14161.00	121028
	Vodné				
2463	PS Media s.r.o.	26826682	10101967		
	OI 22.12.2010	28.12.2010	22.12.2010		
	Vyúčtování zálohy ev.č.2463				
2464	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610100414		24000.00
	ORM 22.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	24000.00	
	parkoviště ul.Záhumenní, Z. Buriana				
2465	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	4372010		79200.00
	OŠK 22.12.2010	28.12.2010	22.12.2010	79200.00	121028
	Promítání v kině PULS				
2466	Pazdziora Pavel, Ing. arc	60016795	201014		97000.00
	SUP 22.12.2010	05.01.2011	27.12.2010	97000.00	121032
	Územní studie Lubina				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2467	ZEMPOLA,sdružení	44935153	682010		19200.00
	SUP 22.12.2010	31.12.2010	22.12.2010	19200.00	121028
	Posudek				
2468	Spedima s.r.o	26818469	2010384		25892.00
	ORM 22.12.2010	05.01.2011	27.12.2010	25892.00	121032
	Oprava				
2469	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103691		569.00
	ORM 22.12.2010	30.12.2010	29.12.2010	569.00	
	Odpady Zelný trh				
2470	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103892		62.00
	OSV 22.12.2010	30.12.2010	27.12.2010	62.00	121032
	Odpady Česká 318				
2471	Marada Radek	67328911	2010127		4980.00
	OMM 22.12.2010	04.01.2011	23.12.2010	4980.00	121030
	Oprava oplechování komínu Š. vila				
2472	Marada Radek	67328911	2010129		16380.00
	OMM 22.12.2010	04.01.2011	23.12.2010	16380.00	121030
	Komínky MŠ Záhumenní				
2473	Marada Radek	67328911	2010120		3564.00
	OMM 22.12.2010	30.12.2010	23.12.2010	3564.00	121030
	Oprava střechy garáže				
2474	Marada Radek	67328911	2010121		7962.00
	OMM 22.12.2010	30.12.2010	23.12.2010	7962.00	121030
	Oprava střechy Hasiči Větřkovice				
2475	Marada Radek	67328911	2010128		2940.00
	OMM 22.12.2010	04.01.2011	23.12.2010	2940.00	121030
	Opravqa svodu Š. vila				
2476	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101766		6906.00
	OVS 22.12.2010	05.01.2011	27.12.2010	6906.00	121032
	Tankování nafty				
2477	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	610776688		25485.02
	OMM 22.12.2010	05.01.2011	29.12.2010	25485.02	
	Vyúčtování -Štramberská 410				
2478	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7751210		3137.00
	OPE 22.12.2010	04.01.2011	28.12.2010	3137.00	121034
	Ochranné prostředky				
2479 *	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	25832387		12009.00
	OMM 22.12.2010	25.12.2010	. .		
	Oprava prasklin MIC				
2480	Polka Jaromír	66167485	1048		17808.00
	OMM 22.12.2010	03.01.2011	23.12.2010	17808.00	121030
	Oprava stoupačky				
2481 *	Galia a syn klempířství	73330981	442010		600.00
	OMM 22.12.2010	03.01.2011	. .		
	Oprava střešního okna				
2482	Neofema s.r.o.	27461033	1010560		19968.00
	OŠK 22.12.2010	05.01.2011	23.12.2010	19968.00	121029
	Úpravy web.stránek				
2483	CPR, s.r.o.	25357948	101251		39676.05
	ORM 22.12.2010	07.01.2011	28.12.2010	39676.05	121034
	Mandátní smlouva				
2484	CPR, s.r.o.	25357948	101252		39197.30
	ORM 22.12.2010	07.01.2010	28.12.2010	39197.30	121034
	Mandátní smlouva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2485	Banner servis s.r.o.	26081059	32210		3492.00
	MP 23.12.2010	05.01.2011	23.12.2010	3492.00	121030
	Pracovní oděv				
2486	Polka Jaromír	66167485	1047		28836.00
	OMM 23.12.2010	03.01.2011	23.12.2010	28836.00	121030
	Oprava MÚ				
2487	Šmíra-Print, s.r.o.	25368915	102050		195300.00
	OVV 23.12.2010	05.01.2011	28.12.2010	195300.00	121034
	Stoní kalendáře				
2488	SITA CZ a.s.	25638955	105208067		65230.00
	OŽP 23.12.2010	03.01.2011	27.12.2010	65230.00	121032
	Odstranění odpadů				
2489	Fáber Roman, Ing.	28117166	1610		82800.00
	OI 23.12.2010	31.12.2010	27.12.2010	82800.00	121032
	Studie-technol.centrum ORP				
2490 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100641		300.00
	OMM 23.12.2010	06.01.2010	. .		
	Revize				
2491	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871423		1930.00
	OMM 23.12.2010	17.01.2011	29.12.2010	1930.00	
	El.energie				
2492	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871031		3070.00
	OMM 23.12.2010	17.01.2011	29.12.2010	3070.00	
	El.energie				
2493	COMET SYSTEM, s.r.o.	60776846	10103114		7284.00
	OVS 23.12.2010	03.01.2011	27.12.2010	7284.00	121032
	Teploměr-vlhkoměr				
2494	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	272010		23867.00
	OŽP 23.12.2010	31.12.2010	23.12.2010	23867.00	121030
	Zajištění materiálu pro výsadbu				
2495	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8317127197		
	OVS 23.12.2010	30.12.2010	23.12.2010		121020
	Vyúčtování fa 2345/2010				
2496	CZECH IMAGE s.r.o.	25598457	23682010		1351.00
	ORM 23.12.2010	04.01.2011	28.12.2010	1351.00	121034
	Hrnky				
2497	CZECH IMAGE s.r.o.	25598457	23692010		26693.00
	ORM 23.12.2010	04.01.2011	28.12.2010	26693.00	121034
	Reklamní předměty				
2498	Jakubcová Renata	46163077	100100413		326.00
	OPE 27.12.2010	06.10.2010	29.12.2010	326.00	
	Zásahový oděv				
2499	ČAPKA PAVEL	43553711	152010		3336.00
	OPE 27.12.2010	03.01.2011	29.12.2010	3336.00	
	Materiál				
2500	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100664		4051.20
	OPE 27.12.2010	10.01.2011	29.12.2010	4051.20	
	Revize hasiči				
2501	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000023		239.00
	OVS 27.12.2010	24.05.2010	30.12.2010	239.00	
	Materiál				
2502	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2102869		660.00
	OVS 27.12.2010	17.01.2010	27.12.2010	660.00	121032
	Aktualizace sborníku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2503	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100937		11678.50
	OI 27.12.2010	06.01.2011	27.12.2010	11678.50	121032
	materiál				
2504	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	633009631		
	OVS 27.12.2010	05.01.2011	27.12.2010		
	Publikace-vyúč.zálohy 2415/2010				
2505	SG-VET, s.r.o.	47680440	491834		4907.00
	MP 27.12.2010	06.01.2011	29.12.2010	4907.00	
	Krmivo pro psy				
2506	KTK, spol. s r.o.	60318988	12778		10000.00
	OVS 27.12.2010	17.01.2011	27.12.2010	10000.00	121032
	Bludný kruh financí				
2507	Město Kopřivnice	00298077	2010322		1374943.20
	28.12.2010	30.12.2010	28.12.2010	1374943.20	121034
	rekonstrukce výtahu 1163				
2508	SONDY	64582523	208188		2200.00
	28.12.2010	03.01.2011	30.12.2010	2200.00	
	předplatné				
2509	REDA, a.s.	18828507	1005001245		45817.00
	OVV 28.12.2010	05.01.2011	29.12.2010	45817.00	
	propagační předměty				
2510	KNĚZEK s.r.o	27766837	1110715		2664.00
	OPE 29.12.2010	30.12.2010	29.12.2010	2664.00	
	materiál				
2511	PHOENIX COMPUTER	68342071	100100936		2054.00
	OI 29.12.2010	06.01.2011	29.12.2010	2054.00	
	chladič, zdroj				
2512	Grossmannová Pavla	63718995	3201031		1470.00
	OVVV 29.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	1470.00	
	občerstvení				
2513	Grossmannová Pavla	63718995	3201030		1025.00
	OVVV 29.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	1025.00	
	občerstvení				
2514	Matouš Jindřich	69071616	1126		360.00
	OVS 29.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	360.00	
	předplatné				
2515	Město Kopřivnice	00298077	1061000112		4145.00
	29.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	4145.00	
	DOP za odběr vody				
2516	Město Kopřivnice	00298077	1061000113		4900.00
	29.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	4900.00	
	DOP revize				
2517	Město Kopřivnice	00298077	1061000114		1800.00
	29.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	1800.00	
	DOP daň z inzerátu				
2518	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	6102543		5490.00
	OVS 29.12.2010	12.01.2011	30.12.2010	5490.00	
	vysokotlaký čistič				
2519	MAKRO	26450691	310095688		10828.44
	OVV 30.12.2010	12.01.2011	29.12.2010	10828.44	
	Reprefond				
2520	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	109006534		878.00
	OVS 30.12.2010	11.01.2011	30.12.2010	878.00	
	Průkaz ZTP				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2521	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301913		1107.00
	OVS 30.12.2010	05.01.2011	30.12.2010	1107.00	
	Poklice				
2522	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	1051100249		
	OI 30.12.2010	15.12.2010	30.12.2010		
	Vyúčtování zálohy 2247/2010				
2523	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1182464247		491.86
	OPE 30.12.2010	16.01.2011	14.01.2011	491.86	11012
	Neinvestiční Vyúčtování				
2524	Therápon 98, a.s.	25399195	64786		3950.00
	OVS 30.12.2010	12.01.2011	05.01.2011	3950.00	11005
	Neinvestiční Preventivní prohlídky				
2525	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623006524		-99.00
	OVS 03.01.2011	14.01.2011	03.01.2011	-99.00	
	pdúčtování ze zál. ev.č.304/2010, zůstatek Z 101,- kč				
2526	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623007610		-287.00
	OVS 03.01.2011	14.01.2011	03.01.2011	-287.00	
	Odúčtování ze zálohy ev.č.2526/2010, zůstatek Z 1013,- Kč				
2527	SEVT, a.s.	45274851	4900006180		-61.00
	OVS 26.01.2011	31.03.2010	02.02.2010	-61.00	
	vyúčtování zálohy 1904/2009				
2528	HR forum, s.r.o.	2675291	30010142		
	OPE 26.01.2011	12.03.2010	. .		
	Vyúčtování zálohy č. 351/2010				
2529	Acha, s.r.o.	27493091	201022072		
	OPE 26.01.2011	15.09.2010	. .		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 1596/2010				
2530	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	620102014		
	OPE 27.01.2011	23.12.2010	. .		
	Vyúčtování předplatného zál. 2290/2010				
2531	MAFRA, a.s.	45313351	1506700		
	OVS 27.01.2011	26.11.2009	. .		
	Vyúčtování zálohy 2132/2009				

Celkem fakturovaných částek : 237743632.13
Celkem zaplacených částek : 222131748.86

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343001	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814700		2080.00
	OSM 11.01.2010	15.01.2010	10.02.2010	2080.00	
	el.energie čtvrtl. Česká 684				
343002	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM 11.01.2010	15.01.2010	10.02.2010	400.00	
	ele.energie čtvrt. OM 710				
343003	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813300		180.00
	OSM 11.01.2010	15.01.2010	10.02.2010	180.00	
	el.energie Sokolovská 393				
343004	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010004		8741.00
	12.01.2010	17.01.2010	14.01.2010	8741.00	
	tisk kopř.novin 1/2010				
343005	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871222		74350.00
	OSM 12.01.2010	15.01.2010	12.01.2010	74350.00	
	el.energie				
343006	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	32010		60000.00
	13.01.2010	15.01.2010	18.01.2010	60000.00	
	správcovství 01/2010				
343007	Igor Janovský - GENOVA	12653781	10005		9736.80
	MP 18.01.2010	29.01.2010	28.01.2010	9736.80	
	servisní práce				
343008	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010012		8741.00
	18.01.2010	24.01.2010	21.01.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 2/2010				
343009	Komterm energetické služb	26760738	111090422		8337.45
	21.01.2010	02.02.2010	28.01.2010	8337.45	
	odběr odp.vody 1/2010				
343010	Robert Zajac	65526040	310		1704.00
	21.01.2010	29.01.2010	28.01.2010	1704.00	
	elektr.práce Česká 684				
343011	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010300008		5097.60
	25.01.2010	04.02.2010	02.02.2010	5097.60	
	aktualizace gordic 2010				
343012	Jiří Rosmarin	69225958	2010001		7524.00
	OSM 25.01.2010	28.01.2010	28.01.2010	7524.00	
	čištění kanalizace ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice				
343013	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48193762		77041.00
	OSM 26.01.2010	08.02.2010	28.01.2010	77041.00	
	vodné				
343014	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092301965		3005.40
	OSM 03.02.2010	03.03.2010	08.02.2010	3005.40	
	servisní práce 01/2010				
343015	František Řeháček	69241791	410		26286.00
	27.01.2010	04.02.2010	04.02.2010	26286.00	
	pokládka PVC				
343016	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010028		8741.00
	27.01.2010	31.01.2010	29.01.2010	8741.00	
	tisk KN č. 3/2010				
343017	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871622		19300.00
	OSM 27.01.2010	15.02.2010	08.02.2010	19300.00	
	elektr.energie čtvrtl.				
343018	Žiidek Josef - VYPRA	43554261	52010		13080.00
	28.01.2010	31.01.2010	29.01.2010	13080.00	
	výměna svodu ZŠ Sv. Zdislavy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343019	Emil Ondrašík	10612092	48910		1000.00
		29.01.2010 12.02.2010	08.03.2010	1000.00	
	revize elektro				
343020	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010042		8741.00
		01.02.2010 07.02.2010	03.02.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 4/2010				
343021	OTIS, a.s.	42324254	13262111		46224.00
	OSM	01.02.2010 17.02.2010	10.02.2010	46224.00	
	odborné prohlídky výtahu 1/2010				
343022	Miroslav Mareček	62369768	22010		109938.00
	OŽP	02.02.2010 03.03.2010	03.02.2010	109938.00	
	těžba a přibližování dřeva				
343023	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100015		2760.00
	OSM	02.02.2010 09.02.2010	03.02.2010	2760.00	
	revize				
343024	VV SAVEKO s.r.o.	25818881	210010		9772.00
		03.02.2010 14.02.2010	10.02.2010	9772.00	
	vyčištění kanalizace				
343025	VV SAVEKO s.r.o.	25818881	210011		10002.00
		03.02.2010 14.02.2010	10.02.2010	10002.00	
	osazení kanalizace				
343026	Komterm energetické služb	26760738	111090499		8337.45
		03.02.2010 16.02.2010	12.02.2010	8337.45	
	záloha na odběr odpadní vody 01/2010				
343027	Vladimír Jalůvka	18076521	2401		500.00
	OSM	03.02.2010 12.02.2010	11.02.2010	500.00	
	plakátování 01/2010				
343028	Hynek Vlček Cykloart	46167633	20100018		1000.00
		04.02.2010 08.02.2010	08.02.2010	1000.00	
	dárk.poukaz-obecní ples				
343029	Yveta Hurtová	16620381	1002		6540.00
		04.02.2010 14.02.2010	10.02.2010	6540.00	
	úklidové práce 01/2010				
343030	Miroslav Kurečka	47868520	12010		1800.00
	OSm	04.02.2010 16.02.2010	11.02.2010	1800.00	
	elektroinstalační práce				
343031	Město Kopřivnice - REKAZ	00298077	11009038		138.50
	OSM	08.02.2010 21.02.2010	12.02.2010	138.50	
	elektr.energie Sokolovská 393				
343032	Město Kopřivnice - REKAZ	00298077	11009040		1492.00
	OSM	08.02.2010 21.02.2010	12.02.2010	1492.00	
	elektr.energie				
343033	Město Kopřivnice - REKAZ	00298077	11009039		171.00
	OSM	08.02.2010 21.02.2010	12.02.2010	171.00	
	elektr.energie				
343034	Komterm energetické služb	26760738	11150608		670050.13
		09.02.2010 19.02.2010	19.02.2010	670050.13	
	dodávka tepla 1/2010				
343035	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010054		8741.00
		09.02.2010 15.02.2010	17.02.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 5/2010				
343036	Radim Daňhel	67316166	210005		5784.00
		10.02.2010 19.02.2010	18.02.2010	5784.00	
	malba Štefánikova 1163				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343037	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	322010		60000.00
	10.02.2010	15.02.2010	10.02.2010	60000.00	
	správcoství 2/2010				
343038	Komterm energetické služb	26760738	111050688		189359.48
	11.02.2010	23.02.2010	23.02.2010	189359.48	
	dodávka elektřiny 01/2010				
343039	Komterm energetické služb	26760738	111050687		13830.93
	11.02.2010	23.02.2010	18.02.2010	13830.93	
	dodávka elektřiny 01/2010				
343040	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220100122		7942.00
	OSM 11.02.2010	18.02.2010	19.02.2010	7942.00	
	svoz odpadu				
343041	JANKA ENGINEERING s.r.o.	27912612	1031000103		49274.50
	11.02.2010	23.02.2010	18.02.2010	49274.50	
	servis KD Kopřivnice				
343042	Mgr. Antonín Pavera	10032045	22100119		465.00
	12.02.2010	25.02.2010	17.02.2010	465.00	
	publikace DPH				
343043	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000137		19794.00
	12.02.2010	12.03.2010	19.02.2010	19794.00	
	úklidové práce 01/2010				
343044	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000138		88692.00
	15.02.2010	12.03.2010	19.02.2010	88692.00	
	úklidové práce 01/2010				
343045	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010066		8741.00
	15.02.2010	21.02.2010	17.02.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 06/2010				
343046	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010300554		1274.40
	17.02.2010	27.02.2010	19.02.2010	1274.40	
	siťová instalace				
343047	Ing.Radek Michalák	46091971	1118		46000.00
	17.02.2010	26.02.2010	23.02.2010	46000.00	
	statické zajištění Dům podnikatelů				
343048	Traiva s.r.o.	25380141	1000005		11114.00
	17.02.2010	26.02.2010	25.02.2010	11114.00	
	fotolum fólie - Kd Kopřivnice				
343049	Miroslav Mareček	62369768	32010		150018.00
	OŽP 19.02.2010	20.03.2010	22.02.2010	150018.00	
	těžba a přibližování dřeva				
343050	Assa Abloy	48535613	110004147		12808.00
	22.02.2010	02.03.2010	23.02.2010	12808.00	
	klíče pro nájemníky				
343051	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010078		8741.00
	23.02.2010	28.02.2010	24.02.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 7/2010				
343052	Jiří Gruchala	13245066	162010		2186.00
	OSM 23.02.2010	24.03.2010	10.03.2010	2186.00	
	revize tlak.nádob				
343053	Sdružení vlastníků lesů	45035652	100100188		1503.00
	OŽP 24.02.2010	09.03.2010	08.03.2010	1503.00	
	Členský příspěvek r. 2010				
343054	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48238254		169015.00
	OMM 25.02.2010	13.03.2010	10.03.2010	169015.00	
	Vodné,stočné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343055	František Řeháček	69241791	610		1600.00
		01.03.2010	01.03.2010	01.03.2010	1600.00
	oprava dveří				
343056	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010092		8741.00
		01.03.2010	07.03.2010	04.03.2010	8741.00
	tisk Kopř.novin 8/2010				
343057	Vladimír Jalůvka	18076521	2413		500.00
	OSM	02.03.2010	11.03.2010	10.03.2010	500.00
	plakátování 02/2010				
343058	Miroslav Kurečka	47868520	22010		11787.60
	OSm	03.03.2010	10.03.2010	04.03.2010	11787.60
	elektroinstalace skladu Mniší				
343059	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3081022010		1800.00
		03.03.2010	12.03.2010	10.03.2010	1800.00
	revize stavu kanalizace				
343060 *	EB-ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.	65141121	30520004		33587.00
		03.03.2010	11.03.2010	. .	
	výměna vodoměrů				
343061	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3080022010		8388.00
		04.03.2010	12.03.2010	10.03.2010	8388.00
	revize ZŠ Náměstí, Kopřivnice - výpůjčka				
343062	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	30210		-20908.00
		04.03.2010	12.03.2010	12.03.2010	-20908.00
	vyúčtování tepla 2009/HS 99015/				
343063	Komterm energetické služb	26760738	111090741		8337.45
		04.03.2010	16.03.2010	16.03.2010	8337.45
	záloha na odběr odpadní vody 03/2010				
343064	Libor Šmajstrla	69574855	28		17556.80
		04.03.2010	19.03.2010	23.03.2010	17556.80
	odstravění revizních závad				
343065	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302121		1800.00
		05.03.2010	01.04.2010	10.03.2010	1800.00
	servisní služby 02/2010				
343066	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	792010		60000.00
		05.03.2010	15.03.2010	11.03.2010	60000.00
	správcovství 03/2010				
343067	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000256		19794.00
		05.03.2010	30.03.2010	26.03.2010	19794.00
	úklidové práce 02/2010				
343068	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000257		88692.00
		05.03.2010	30.03.2010	26.03.2010	88692.00
	úklidové práce 02/2010				
343069	Yveta Hurtová	16620381	1017		6540.00
		05.03.2010	14.03.2010	11.03.2010	6540.00
	úklidové práce Štefánikova 244 za 02/2010				
343070	Komterm energetické služb	26760738	111051059		15409.28
		10.03.2010	19.03.2010	19.03.2010	15409.28
	dodávka elektřiny 02/2010,Štefánikova 244				
343071	Komterm energetické služb	26760738	111051060		164639.80
		10.03.2010	19.03.2010	19.03.2010	164639.80
	dodávka elektřiny 02/2010, Štefánikova 1163				
343072	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010105		8741.00
		10.03.2010	14.03.2010	11.03.2010	8741.00
	tisk Kopř.novin 09/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343073	Komterm energetické služb	26760738	111051102		529681.08
		10.03.2010	23.03.2010	23.03.2010	529681.08
	dodávka tepla Štefánikova 1163, 02/2010				
343074	Ing.Z.Klímková	44643284	201010258		408.00
	OI	10.03.2010	11.03.2010	11.03.2010	408.00
	poplatek Windomy				
343075	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48233604		19524.00
	OSM	10.03.2010	08.03.2010	. .	
	vodné				
343076 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598503		4713.00
	OSM	10.03.2010	22.03.2010	. .	
	el.energie, faktura stornována dne 22.3.2010				
343077	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220100474		7942.00
	OSM	10.03.2010	19.03.2010	18.03.2010	7942.00
	vývoz odpadu 02/2010				
343078	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48257369		29003.00
	OSM	16.03.2010	29.03.2010	24.03.2010	29003.00
	vodné Štefánikova 244, atd.				
343079	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010115		8741.00
		16.03.2010	21.03.2010	17.03.2010	8741.00
	tisk Kopř.novin 10/2010				
343080	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814710		29535.00
	OSM	17.03.2010	29.06.2010	24.03.2010	29535.00
	ele.energie Česká 684				
343081	Miroslav Mareček	62369768	42010		39364.00
	OŽP	17.03.2010	16.04.2010	26.03.2010	39364.00
	těžba a přibližování dřeva				
343082 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212200		11540.00
	OSM	18.03.2010	06.04.2010	. .	
	ele.energie				
343083	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666001		50.00
	OSM	18.03.2010	23.03.2010	19.03.2010	50.00
	ele.energie				
343084	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4545401301		444.00
	OSM	18.03.2010	22.03.2010	19.03.2010	444.00
	ele.energie				
343085	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813309		425.00
	OSM	18.03.2010	22.03.2010	19.03.2010	425.00
	ele.energie				
343086	Jiří Rosmarin	69225958	2010027		7524.00
	OSM	19.03.2010	22.03.2010	23.03.2010	7524.00
	čištění kanalizace				
343087	Jiří Rosmarin	69225958	2010021		7524.00
	OSM	19.03.2010	22.03.2010	23.03.2010	7524.00
	čištění kanalizace				
343088	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48259890		25309.00
	OSM	19.03.2010	03.04.2010	26.03.2010	25309.00
	vodné				
343089	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010136		8741.00
		23.03.2010	28.03.2010	24.03.2010	8741.00
	tisk kopř.novin 11/2010				
343090	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48270629		181089.00
	OMM	25.03.2010	10.04.2010	02.04.2010	181089.00
	Vodné, stočné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343091	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871223		-5403.00
	OMM 29.03.2010	06.04.2010	08.04.2010	-5403.00	
	Vyúčtování el. energie				
343092	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010157		8741.00
	OŠK 29.03.2010	04.04.2010	31.03.2010	8741.00	
	Kopřivnické noviny 12/2010				
343093	Telefónica O2 Czech Rep.	60193336	162782010		112.01
	OSM 30.03.2010	15.04.2010	30.03.2010	112.01	
	nájemné MP				
343094	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814700		8750.00
	OSM 30.03.2010	15.04.2010	02.04.2010	8750.00	
	elekt.energie 04/2010				
343095	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813300		180.00
	OSM 30.03.2010	15.04.2010	31.03.2010	180.00	
	el.energie				
343096	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM 30.03.2010	15.04.2010	31.03.2010	400.00	
	el.energie				
343097	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871224		68700.00
	OSM 31.03.2010	15.04.2010	12.04.2010	68700.00	
	el.energie Štef.117, OM 1046-1049				
343098	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100132		1380.00
	OSM 31.03.2010	06.04.2010	02.04.2010	1380.00	
	práškový has.přístroj				
343099	Josef Šmíd Elektropráce	63050765	10112010		1106.00
	31.03.2010	08.04.2010	02.04.2010	1106.00	
	elektropráce				
343100	Miroslav Mareček	62369768	52010		25577.00
	OŽP 01.04.2010	30.04.2010	02.04.2010	25577.00	
	Těžba a přibližování dřeva				
343101	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010168		8741.00
	OŠK 06.04.2010	11.04.2010	07.04.2010	8741.00	
	Kopřivnické noviny 13/2010				
343102	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100502284		10314.00
	OŽP 06.04.2010	13.04.2010	14.04.2010	10314.00	
	přeprava dřeva				
343103	Komterm energetické služb	26760738	111090933		8337.45
	OMM 06.04.2010	16.04.2010	12.04.2010	8337.45	
	Odpad. vody				
343104	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8092302318		3253.20
	OI 07.04.2010	30.04.2010	12.04.2010	3253.20	
	Servisní služby				
343105	Yveta Hurtová	16620381	1022		6540.00
	08.04.2010	14.04.2010	14.04.2010	6540.00	
	úklidové práce 03/2010				
343106	Vladimír Jalůvka	18076521	2435		500.00
	OSM 12.04.2010	18.04.2010	20.04.2010	500.00	
	plakátování 03/2010				
343107	Jaromír Polka	66167485	1010		15600.00
	12.04.2010	21.04.2010	21.04.2010	15600.00	
	vyvložkování komínu				
343108	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220100803		7942.00
	OSM 12.04.2010	21.04.2010	21.04.2010	7942.00	
	vývoz odpadu 03/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343109	Miroslav Mareček	62369768	132010		74197.00
	OŽP 12.04.2010	12.05.2010	14.04.2010	74197.00	
	těžba dříví				
343110	Miroslav Mareček	62369768	142010		52997.00
	OŽP 12.04.2010	12.05.2010	16.04.2010	52997.00	
	těžba a přibližování dřeva				
343111	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010184		8741.00
	12.04.2010	18.04.2010	16.04.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 12/2010				
343112	Jaromír Polka	66167485	1012		52207.20
	12.04.2010	22.04.2010	21.04.2010	52207.20	
	výměna plynového kotle				
343113	Librex, spol.s.r.o.	47682779	11000321		812.00
	13.04.2010	22.04.2010	14.04.2010	812.00	
	materiál				
343114	Komterm energetické služb	26760738	111051572		15962.37
	13.04.2010	23.04.2010	21.04.2010	15962.37	
	dodávka elektřiny Štefánikova 244 03/2010				
343115	Komterm energetické služb	26760738	111051573		165200.44
	13.04.2010	23.04.2010	21.04.2010	165200.44	
	dodávka elektřiny Štefánikova 1163, 03/2010				
343116	OTIS, a.s.	42324254	14510642		3822.00
	OSM 13.04.2010	29.04.2010	22.04.2010	3822.00	
	oprava výtahu				
343117	CENTR GROUP,a.s.	26865301	20100044		20180.00
	14.04.2010	30.04.2010	21.04.2010	20180.00	
	úklidové práce 03//2010				
343118	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000449		88692.00
	14.04.2010	30.04.2010	21.04.2010	88692.00	
	úklidové práce 03/2010				
343119	Komterm energetické služb	26760738	111051669		380146.39
	14.04.2010	24.04.2010	22.04.2010	380146.39	
	dodávka tepla 03/2010				
343120	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100502588		10345.00
	14.04.2010	26.04.2010	21.04.2010	10345.00	
	přeprava dříví				
343121	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010202		8741.00
	20.04.2010	25.04.2010	21.04.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 15/2010				
343122	OTIS, a.s.	42324254	14510653		2880.00
	OSM 23.04.2010	08.05.2010	28.04.2010	2880.00	
	oprava výtahu				
343123	Žiidek Josef - VYPRA	43554261	302010		18744.00
	23.04.2010	06.05.2010	05.05.2010	18744.00	
	oprava KDK				
343124	Radim Daňhel	67316166	210016		3480.00
	26.04.2010	10.05.2010	30.04.2010	3480.00	
	zaslepení dveře				
343125	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48308651		160680.00
	OSM 26.04.2010	10.05.2010	30.04.2010	160680.00	
	vodné				
343126	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010223		8741.00
	27.04.2010	02.05.2010	29.04.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 16/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343127	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871623		708.00
	OMM 30.04.2010	11.05.2010	13.05.2010	708.00	
	Vyúčtování el. energie				
343128	Hesteana s.r.o.	25900358	210124		2757.00
	30.04.2010	13.05.2010	07.05.2010	2757.00	
	úklidový vozík ubytovna				
343129	Miroslav Mareček	62369768	162010		64800.00
	OŽP 03.05.2010	03.06.2010	05.05.2010	64800.00	
	Zalesňování kultur				
343130	OTIS, a.s.	42324254	13269619		46224.00
	OSM 04.05.2010	17.05.2010	05.05.2010	46224.00	
	prohlídka výtahu 04/2010				
343131	EB-ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.	65141121	30520004		33587.00
	04.05.2010	14.05.2010	05.05.2010	33587.00	
	výměna vodoměrů				
343132 *	Leoš Milata	47649542	2010110102		24000.00
	04.05.2010	17.05.2010	. .		
	drcení větví				
343133	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1482010		60000.00
	05.05.2010	07.05.2010	05.05.2010	60000.00	
	mandátní smlouva 04/2010				
343134	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300040		3277.20
	05.05.2010	30.05.2010	11.05.2010	3277.20	
	servisní služny 04/2010				
343135	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871624		18360.00
	OSM 05.05.2010	17.05.2010	13.05.2010	18360.00	
	el.energie čtvrtl.				
343136	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100561		10692.00
	OSM 07.05.2010	19.05.2010	13.05.2010	10692.00	
	zabednění oken				
343137	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100542		1182.00
	OSM 07.05.2010	13.05.2010	13.05.2010	1182.00	
	vyčerpání vody CO kryt				
343138	Komterm energetické služb	26760738	111091343		8337.45
	07.05.2010	16.05.2010	13.05.2010	8337.45	
	záloha na odběr vody 05/2010				
343139	Hesteana s.r.o.	25900358	210131		3792.00
	07.05.2010	20.05.2010	13.05.2010	3792.00	
	úklidový vozík Ubytovna pod Červeným kamenem				
343140	JANKA ENGINEERING s.r.o.	27912612	1031100080		86400.00
	07.05.2010	11.05.2010	07.05.2010	86400.00	
	oprava VZT KD Kopřivnice				
343141	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000597		20180.00
	07.05.2010	06.06.2010	13.05.2010	20180.00	
	úklidové práce 04/2010				
343142	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000598		86016.00
	07.05.2010	06.06.2010	18.05.2010	86016.00	
	úklidové práce za 04/2010				
343143	Yveta Hurtová	16620381	1036		7500.00
	10.05.2010	14.05.2010	13.05.2010	7500.00	
	úklidové práce 04/2010				
343144	Komterm energetické služb	26760738	111051873		15085.43
	10.05.2010	21.05.2010	13.05.2010	15085.43	
	dodávka elektřiny 04/2010, Štefánikova 244				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343145	Komterm energetické služb	26760738	111051874		148178.10
		10.05.2010	21.05.2010	24.05.2010	148178.10
	dodávka elektřiny 04/2010, Štefánikova 1163				
343146	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010252		8741.00
		10.05.2010	16.05.2010	11.05.2010	8741.00
	tisk Kopř.novin 17/2010				
343147	Vladimír Jalůvka	18076521	2452		500.00
	OSM	10.05.2010	16.05.2010	13.05.2010	500.00
	plakátování 04/2010				
343148	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3154042010		12720.00
		10.05.2010	12.05.2010	13.05.2010	12720.00
	frézování kanalizace ZŠ sv.Zdislavy Kopřivnice				
343149	Telefónica O2 Czech Rep.	60193336	2102900002		732.84
	OSM	12.05.2010	14.05.2010	13.05.2010	732.84
	el.energie 2010				
343150	Križan s.r.o.	62363000	1005112532		3449.00
		12.05.2010	15.05.2010	14.05.2010	3449.00
	tabulky Ubytovna pod Červ.kamenem				
343151	Komterm energetické služb	26760738	111052114		189107.35
		12.05.2010	25.05.2010	24.05.2010	189107.35
	dodávka tepla 04/2010				
343152	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220101163		7942.00
	OSM	12.05.2010	19.05.2010	18.05.2010	7942.00
	vývoz komunálního odpadu 04/2010				
343153	Ing. Milan Dvořák	66739934	20102		4500.00
		17.05.2010	26.05.2010	25.05.2010	4500.00
	vyměření lesů				
343154	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100503566		3714.00
		17.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	3714.00
	přeprava dříví				
343155	Město Kopřivnice	00298077	1011		75000.00
		17.05.2010	21.04.2010	18.05.2010	75000.00
	záloha na opravu Ubytovna 695				
343156	Jaromír Polka	66167485	1013		149777.50
		17.05.2010	17.05.2010	18.05.2010	149777.50
	oprava ubytovna Pod lesem 695				
343157	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1632010		60000.00
		18.05.2010	26.05.2010	25.05.2010	60000.00
	odměna správce 05/2010				
343158	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010273		13230.00
		18.05.2010	23.05.2010	20.05.2010	13230.00
	tisk Kopřivn.novin 18/2010				
343159	SEBAK spol. s r.o.	60696834	9920100034		13500.00
		18.05.2010	31.05.2010	20.05.2010	13500.00
	oprava kanalizace				
343160	SEBAK spol. s r.o.	60696834	9920100035		55220.50
		19.05.2010	31.05.2010	20.05.2010	55220.50
	oprava kanalizace				
343161	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48336155		159639.00
	OSM	25.05.2010	07.06.2010	03.06.2010	159639.00
	vodné				
343162	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010287		8741.00
		25.05.2010	30.05.2010	26.05.2010	8741.00
	tisk Kopř.novin 19/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343163	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000140		26668.00
		25.05.2010 07.06.2010	01.06.2010	26668.00	
	dodávka energií za 04/2010				
343164	JAPSTAV MORAVA, s.r.o.	25824783	972010		2700.00
	OŽP	26.05.2010 03.06.2010	01.06.2010	2700.00	
	bagrovací práce				
343165	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100503966		5837.00
		26.05.2010 04.06.2010	01.06.2010	5837.00	
	přeprava dříví				
343166	OTIS, a.s.	42324254	14510716		3360.00
	OSM	26.05.2010 11.06.2010	01.06.2010	3360.00	
	oprava výtahů				
343167	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100658		932.00
	OSM	31.05.2010 08.06.2010	01.06.2010	932.00	
	výměna zámku				
343168	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010299		8741.00
		31.05.2010 06.06.2010	03.06.2010	8741.00	
	tisk kopř.novin 20/2010				
343169	ISA CONSULT s.r.o.	25815814	9950035		3609.00
		02.06.2010 10.06.2010	10.06.2010	3609.00	
	škoda při úklidu				
343170	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100684		11706.00
	OSM	02.06.2010 14.06.2010	04.06.2010	11706.00	
	stěhování Ubytovna 622				
343171	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100683		5422.00
	OSM	02.06.2010 14.06.2010	08.06.2010	5422.00	
	stěhování Ubytovna 622				
343172	LesPoint s.r.o.	27860418	1002042		3108.00
		02.06.2010 07.06.2010	04.06.2010	3108.00	
	přeprava dříví				
343173 *	Jiří Rosmarin	69225958	2010058		15928.00
	OSM	03.06.2010 08.06.2010	. .		
	čištění kanalizace kavárna 889				
343174 *	Jiří Rosmarin	69225958	2010056		7524.00
	OSM	03.06.2010 08.06.2010	. .		
	čištění kanalizace kavárna 889				
343175	Yveta Hurtová	16620381	1046		8844.00
		03.06.2010 14.06.2010	09.06.2010	8844.00	
	úklidové práce Štefánikova 244, 05/2010				
343176	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1922010		60000.00
		03.06.2010 15.06.2010	09.06.2010	60000.00	
	správcovství 06/2010				
343177	Komterm energetické služb	26760738	111091596		8337.45
		03.06.2010 16.06.2010	10.06.2010	8337.45	
	odpadní voda 06/2010				
343178	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010322		8741.00
	OŠK	07.06.2010 13.06.2010	09.06.2010	8741.00	
	Kopřivnické noviny				
343179	Komterm energetické služb	26760738	111052338		165120.88
	OMM	07.06.2010 18.06.2010	17.06.2010	165120.88	
	El. energie				
343180	Komterm energetické služb	26760738	111052337		14442.46
	OMM	07.06.2010 18.06.2010	17.06.2010	14442.46	
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343181	Kratochvíl Josef	61628093	100100064		9477.60
	OMM 07.06.2010	20.06.2010	11.06.2010	9477.60	
	Odstranění reviz. závad				
343182	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300250		2412.00
	08.06.2010	15.06.2010	10.06.2010	2412.00	
	serv.služby 05/2010				
343183	Komterm energetické služb	26760738	111040628		32538.00
	09.06.2010	11.06.2010	22.06.2010	32538.00	
	oprava kabelu				
343184	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220101700		1094.00
	OSM 09.06.2010	22.06.2010	17.06.2010	1094.00	
	odvoz kontejneru Ubytovna 05/10				
343185	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220101513		7942.00
	OSM 09.06.2010	18.06.2010	18.06.2010	7942.00	
	vývoz komun.odpadu 06/2010				
343186	Komterm energetické služb	26760738	111052485		107220.21
	10.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	107220.21	
	dodávka tepla 05/2010				
343187	PVC OKNA s.r.o.	26844168	16210		1746421.00
	10.06.2010	18.06.2010	11.06.2010	1746421.00	
	výměna oken Sokolovská 393				
343188	Miroslav Kurečka	47868520	112010		1560.00
	OSm 14.06.2010	24.06.2010	18.06.2010	1560.00	
	elektro práce Česká 684				
343189	RIDEX s.r.o.	60778571	4010001461		9619.00
	14.06.2010	25.06.2010	22.06.2010	9619.00	
	materiál				
343190	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010341		8741.00
	14.06.2010	20.06.2010	17.06.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 22/2010				
343191	Jiří Gruchala	13245066	392010		789.00
	OSM 14.06.2010	08.07.2010	22.06.2010	789.00	
	zkouška těsnosti Dům podnikatelů				
343192	Librex, spol.s.r.o.	47682779	11000516		2291.00
	14.06.2010	24.06.2010	17.06.2010	2291.00	
	park.hodiny				
343193	Vladimír Jalůvka	18076521	2472		500.00
	OSM 14.06.2010	21.06.2010	17.06.2010	500.00	
	plakátování 05/2010				
343194 *	Emil Ondrašík	10612092	51510		11393.00
	17.06.2010	28.06.2010	. .		
	revize				
343195	Jiří Rosmarin	69225958	2010058		23452.00
	OSM 16.06.2010	23.06.2010	21.06.2010	23452.00	
	čištění kanalizace 889				
343196	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48365180		61823.00
	OSM 17.06.2010	03.07.2010	23.06.2010	61823.00	
	vodné Štefánikova 1163,117 atd.				
343197	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000763		20180.00
	18.06.2010	01.07.2010	23.06.2010	20180.00	
	úklidové práce 05/2010				
343198	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000764		86016.00
	18.06.2010	01.07.2010	23.06.2010	86016.00	
	úklidové práce 05/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343199	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100800		5940.00
	OSM 18.06.2010	01.07.2010	22.06.2010	5940.00	
	oprava stř.žlabu				
343200	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48370423		14216.00
	OSM 18.06.2010	05.07.2010	23.06.2010	14216.00	
	vodné Štefánikova 244				
343201	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000170		33977.00
	18.06.2010	01.07.2010	23.06.2010	33977.00	
	dodvávka energií Ubytovna 622, za 05/5010				
343202	RIDEX s.r.o.	60778571	4010001527		2811.00
	21.06.2010	02.07.2010	25.06.2010	2811.00	
	materiál				
343203	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM 22.06.2010	15.07.2010	29.06.2010	400.00	
	el.energie OM 710				
343204	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813300		180.00
	OSM 22.06.2010	15.07.2010	29.06.2010	180.00	
	el.energie Sokolovská 393				
343205	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48376783		169942.00
	OSM 22.06.2010	08.07.2010	29.06.2010	169942.00	
	vodné				
343206	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814700		8750.00
	OSM 22.06.2010	15.07.2010	29.06.2010	8750.00	
	el.energie Česká 684				
343207	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010360		8741.00
	23.06.2010	27.06.2010	25.06.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 23/2010				
343208	Miroslav Mareček	62369768	192010		44408.00
	OŽP 25.06.2010	24.07.2010	29.06.2010	44408.00	
	těžba a přibližování dřeva				
343209 *	Jaromír Polka	66167485	1016		9868.80
	25.06.2010	07.07.2010	. .		
	oprava rozvodů ústř.vytápení				
343210	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210100764		809.00
	OSM 25.06.2010	08.07.2010	30.06.2010	809.00	
	zabednění garáže				
343211	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010375		8741.00
	28.06.2010	04.07.2010	30.06.2010	8741.00	
	tisk kopř.novin 24/2010				
343212	Yveta Hurtová	16620381	1055		6540.00
	01.07.2010	14.07.2010	13.07.2010	6540.00	
	úklidové práce 06/2010				
343213	Komterm energetické služb	26760738	111091665		8337.45
	02.07.2010	16.07.2010	13.07.2010	8337.45	
	záloha na odběr odp.vody 07/2010				
343214	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871225		68700.00
	OSM 02.07.2010	13.07.2010	13.07.2010	68700.00	
	el.energie				
343215	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4545401302		75.00
	OMM 07.07.2010	15.07.2010	13.07.2010	75.00	
	Vyúčtování el.energie				
343216	Vladimír Jalůvka	18076521	2478		500.00
	ORM 07.07.2010	12.07.2010	12.07.2010	500.00	
	Provozování plakát. ploch				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343217	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300461		2365.20
	OI 08.07.2010	01.08.2010	13.07.2010	2365.20	
	Servisní služby				
343218	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	2212010		60000.00
	OMM 08.07.2010	15.07.2010	13.07.2010	60000.00	
	Odměna správce				
343219	Komterm energetické služb	26760738	111052855		153755.76
	OMM 12.07.2010	24.07.2010	16.07.2010	153755.76	
	El.energie Štefánikova 1163				
343220	Komterm energetické služb	26760738	111052854		14731.76
	OMM 12.07.2010	24.07.2010	16.07.2010	14731.76	
	El.energie Štefánikova 244				
343221	Miroslav Mareček	62369768	202010		27138.00
	OŽP 13.07.2010	11.08.2010	16.07.2010	27138.00	
	těžba dřeva				
343222	Miroslav Mareček	62369768	212010		40560.00
	OŽP 13.07.2010	11.08.2010	16.07.2010	40560.00	
	prořezávky				
343223	Komterm energetické služb	26760738	111052940		22379.46
	14.07.2010	27.07.2010	22.07.2010	22379.46	
	dodávka tepla 06/2010				
343224	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220101891		7942.00
	OSM 14.07.2010	26.07.2010	21.07.2010	7942.00	
	odvoz odpadů 06/2010				
343225	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220102076		2069.00
	OSM 14.07.2010	26.07.2010	20.07.2010	2069.00	
	vývoz odpadu Ubytovna				
343226	Zdeněk Bortlíček	13246178	632010		4366.00
	15.07.2010	21.07.2010	20.07.2010	4366.00	
	elektroinstalační práce Ubytovna				
343227	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000802		20555.00
	15.07.2010	31.07.2010	20.07.2010	20555.00	
	úklidové práce 06/2010				
343228	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201000803		86016.00
	15.07.2010	31.07.2010	20.07.2010	86016.00	
	úklidové práce 06/2010				
343229	LesPoint s.r.o.	27860418	1003112		5016.00
	19.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	5016.00	
	přeprava dříví				
343230	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010411		8741.00
	19.07.2010	26.07.2010	21.07.2010	8741.00	
	tisk kopř.novin 25/2010				
343231	Radim Daňhel	67316166	210022		840.00
	20.07.2010	23.07.2010	21.07.2010	840.00	
	vymalování				
343232	Radim Daňhel	67316166	210021		22758.00
	20.07.2010	23.07.2010	21.07.2010	22758.00	
	nátěr střechy				
343233	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100382		972.00
	OSM 21.07.2010	05.08.2010	28.07.2010	972.00	
	revize požárních vodovodů				
343234	Tichavský Petr	60334002	100703		6995.00
	22.07.2010	04.08.2010	28.07.2010	6995.00	
	montáž sušáku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343235	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10025		925136.40
	23.07.2010 29.07.2010 26.07.2010			925136.40	
	oprava střechy 889				
343236	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48413575		150030.00
	OSM 23.07.2010 09.08.2010 02.08.2010			150030.00	
	vodné				
343237	Váňa Václav	16625889	1409		966.00
	OMM 26.07.2010 16.08.2010 28.07.2010			966.00	
	Oprava vstupních dveří ubytovna				
343238	Milič Neuwirth	45514135	10035		10245.00
	OMM 27.07.2010 02.08.2010 28.07.2010			10245.00	
	Instalatérské práce				
343239	Radim Daňhel	67316166	210029		42130.00
	OMM 27.07.2010 10.08.2010 02.08.2010			42130.00	
	Malířské a podlahářské práce				
343240	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871625		18360.00
	OMM 28.07.2010 16.08.2010 02.08.2010			18360.00	
	El. energie				
343241	PVC OKNA s.r.o.	26844168	23410		141934.00
	OMM 30.07.2010 10.08.2010 02.08.2010			141934.00	
	Výměna oken Sokolovská 393				
343242	OTIS, a.s.	42324254	13276378		46224.00
	OSM 02.08.2010 17.08.2010 10.08.2010			46224.00	
	odborná prohlídka výtahů 07/2010				
343243	Radek Marada	67328911	201037		6787.00
	OSM 03.08.2010 16.08.2010 13.08.2010			6787.00	
	OPRAVA STŘECHY uBYTOVNA 622				
343244	Yveta Hurtová	16620381	1067		6540.00
	03.08.2010 14.08.2010 10.08.2010			6540.00	
	úklidové práce 244 za 07/2010				
343245	Komterm energetické služb	26760738	111091918		8337.45
	03.08.2010 16.08.2010 12.08.2010			8337.45	
	záloha na odp.vody 08/2010				
343246	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300667		2770.80
	04.08.2010 02.09.2010 19.08.2010			2770.80	
	servisní sl. 07/2010				
343247	Vladimír Jalůvka	18076521	2490		500.00
	OSM 04.08.2010 12.08.2010 11.08.2010			500.00	
	plakátování 07/2010				
343248	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210101072		378.00
	OSM 04.08.2010 17.08.2010 12.08.2010			378.00	
	oprava okna				
343249	Radim Daňhel	67316166	210030		5340.00
	05.08.2010 17.08.2010 17.08.2010			5340.00	
	malířské práce 117				
343250	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010451		8741.00
	06.08.2010 15.08.2010 11.08.2010			8741.00	
	tisk Kopř.novin 26/2010				
343251	Zdeněk Bortlíček	13246178	742010		429.00
	06.08.2010 17.08.2010 12.08.2010			429.00	
	oprava Ubytovna 622				
343252	Alois Uhlíř	15453405	232010		2646.00
	09.08.2010 18.08.2010 12.08.2010			2646.00	
	zedn.práce Ubytovna 622				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343253	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001044		86016.00
		09.08.2010 03.09.2010	12.08.2010	86016.00	
	úklidové práce 07/2010				
343254	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001043		20555.00
		09.08.2010 03.09.2010	12.08.2010	20555.00	
	úklidové práce 07/2010				
343255	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	2592010		60000.00
		09.08.2010 17.08.2010	12.08.2010	60000.00	
	odměna správce 08/2010				
343256	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220102239		7942.00
	OSM	10.08.2010 20.08.2010	17.08.2010	7942.00	
	odvoz odpadu 07/2010				
343257	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220102422		1949.00
	OSM	10.08.2010 23.08.2010	17.08.2010	1949.00	
	vývoz odpadu Ubytovna 622				
343258	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000213		43274.00
		11.08.2010 24.08.2010	17.08.2010	43274.00	
	dodávka energií Ubytovna 622 za 06/2010				
343259	Komterm energetické služb	26760738	111053262		143681.97
		12.08.2010 24.08.2010	20.08.2010	143681.97	
	dodávka el.energie 07/2010				
343260	Komterm energetické služb	26760738	111053261		13068.89
		12.08.2010 24.08.2010	18.08.2010	13068.89	
	dodávka elektřiny Štefánikova 244				
343261	Komterm energetické služb	26760738	111053365		7857.84
		12.08.2010 25.08.2010	20.08.2010	7857.84	
	dodávka tepla 07/2010				
343262	RIDEX s.r.o.	60778571	4010002004		10891.00
	ORM	16.08.2010 13.09.2010	07.09.2010	10891.00	
	postřik				
343263 *	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100506102		6214.00
	OŽP	17.08.2010 25.08.2010	. .		
	Dřevo				
343264	Alois Uhlíř	15453405	262010		2614.00
	OMM	17.08.2010 20.08.2010	18.08.2010	2614.00	
	Oprava WC muzeum				
343265	Miroslav Mareček	62369768	232010		85561.00
	OŽP	18.08.2010 19.09.2010	19.08.2010	85561.00	
	Těžba dřeva				
343266	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010476		8741.00
	OŠK	20.08.2010 29.08.2010	25.08.2010	8741.00	
	KN 27/2010				
343267	Galia a syn klempířství	73330981	152010		10200.00
		25.08.2010 30.08.2010	30.08.2010	10200.00	
	oprava žlabů garáže Ke koryčce				
343268	Galia a syn klempířství	73330981	162010		9576.00
		25.08.2010 30.08.2010	30.08.2010	9576.00	
	oprava žlabů Sokolovská 393				
343269	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48448736		149625.00
	OSM	26.08.2010 11.09.2010	01.09.2010	149625.00	
	vodné				
343270 *	Pila Příbor s.r.o.	27777588	10332		3120.00
		26.08.2010 07.09.2010	. .		
	kulatina				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343271	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010484		8741.00
	27.08.2010 05.09.2010 01.09.2010			8741.00	
	tisk Kopř.novin 2/2010				
343272	Emil Ondrašík	10612092	52710		26000.00
	27.08.2010 08.09.2010 07.09.2010			26000.00	
	revize elektroinstalace 1163				
343273	Václav Polách	13016865	10182010		1746.00
	OMM 30.08.2010 07.09.2010 01.09.2010			1746.00	
	Zasklení vývěsní skříňky				
343274	Zdeněk Bortlíček	13246178	812010		314.00
	31.08.2010 10.09.2010 09.09.2010			314.00	
	oprava elektro Ubytovna				
343275	Komterm energetické služb	26760738	111092157		8337.45
	02.09.2010 16.09.2010 13.09.2010			8337.45	
	záloha na odběr odpadní vody 09/2010				
343276	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010498		8741.00
	06.09.2010 12.09.2010 09.09.2010			8741.00	
	tisk kopř.novin 29/2010				
343277	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000225		45942.00
	06.09.2010 16.09.2010 09.09.2010			45942.00	
	dodávnka energií ubytovna 622, 07/2010				
343278	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102300964		1800.00
	06.09.2010 01.10.2010 09.09.2010			1800.00	
	servisní služby 08/2010				
343279	Yveta Hurtová	16620381	1079		6540.00
	06.09.2010 14.09.2010 09.09.2010			6540.00	
	úklidové práce 08/2010				
343280	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	2972010		60000.00
	06.09.2010 15.09.2010 09.09.2010			60000.00	
	odměna správce 09/2010				
343281	Jaroslav Horák s.r.o.	25832387	100100062		42000.00
	OSM 06.09.2010 13.09.2010 09.09.2010			42000.00	
	oprava soc.zařízení 684				
343282	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220102623		7942.00
	OSM 07.09.2010 20.09.2010 13.09.2010			7942.00	
	odvoz odpadů				
343283 *	České dráhy a.s.	70994226	2927300870		12000.00
	07.09.2010 19.10.2010 . .				
	věcné břemeno				
343284	Komterm energetické služb	26760738	111053528		151390.16
	08.09.2010 21.09.2010 16.09.2010			151390.16	
	dodávka elektřiny 1163 za 08/2010				
343285	Komterm energetické služb	26760738	111053527		13046.55
	08.09.2010 21.09.2010 16.09.2010			13046.55	
	dodávka elektřiny Štefánikova 244 za 08/2010				
343286	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220102806		1949.00
	OSM 08.09.2010 22.09.2010 13.09.2010			1949.00	
	vývoz odpadu Ubytovna 622				
343287	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010508		8741.00
	10.09.2010 19.09.2010 15.09.2010			8741.00	
	tisk KN 30/2010				
343288	Komterm energetické služb	26760738	111053634		9023.84
	10.09.2010 22.09.2010 16.09.2010			9023.84	
	dodávka tepla 08/2010, Štef.1163				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343289	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100506721		3179.00
		13.09.2010 22.09.2010	21.09.2010	3179.00	
	přeprava dříví				
343290	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48472026		37248.00
	OSM	15.09.2010 02.10.2010	01.10.2010	37248.00	
	vodné				
343291	Jiří Gruchala	13245066	552010		2763.00
	OSM	15.09.2010 15.10.2010	23.09.2010	2763.00	
	revize tl.nádob				
343292	Jana Mužíková EMGAS	12651451	2010142		1921.00
	OSM	16.09.2010 27.09.2010	23.09.2010	1921.00	
	revize Štefánikova 244				
343293	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010530		8741.00
		20.09.2010 26.09.2010	23.09.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin 31/2010				
343294	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48475946		19275.00
	OSM	20.09.2010 04.10.2010	23.09.2010	19275.00	
	vodné				
343295	Vladimír Jalůvka	18076521	2511		500.00
	OSM	21.09.2010 27.09.2010	27.09.2010	500.00	
	plakátování 08/2010				
343296	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814700		8750.00
	OSM	21.09.2010 15.10.2010	01.10.2010	8750.00	
	ele.energie Česká 684				
343297	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813300		180.00
	OSM	21.09.2010 15.10.2010	01.10.2010	180.00	
	elektr.energie Sokol.393				
343298	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM	21.09.2010 15.10.2010	01.10.2010	400.00	
	elektr.energie OM 710				
343299	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001254		20555.00
		22.09.2010 03.10.2010	23.09.2010	20555.00	
	úklid.práce 08/2010				
343300	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001255		86016.00
		22.09.2010 03.10.2010	23.09.2010	86016.00	
	úklidové práce 08/2010				
343301	Miroslav Mareček	62369768	262010		74580.00
	OŽP	23.09.2010 20.10.2010	27.09.2010	74580.00	
	těžba a přibližování dřeva				
343302	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48481690		167082.00
	OSM	23.09.2010 10.10.2010	04.10.2010	167082.00	
	vodné				
343303	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871226		68700.00
	OSM	23.09.2010 15.10.2010	04.10.2010	68700.00	
	ele.energie				
343304	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010554		8741.00
		27.09.2010 03.10.2010	01.10.2010	8741.00	
	tisk KN 32/2010				
343305	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100507179		10101.00
		29.09.2010 07.10.2010	05.10.2010	10101.00	
	přeprava dříví				
343306	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	3252010		60000.00
		30.09.2010 14.10.2010	07.10.2010	60000.00	
	odměna správce 10/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343307	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	11000241		48091.00
	30.09.2010	13.10.2010	06.10.2010	48091.00	
	energie ubytovna 08/2010				
343308	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010573		8741.00
	01.10.2010	10.10.2010	06.10.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin č. 33/2010				
343309	Komterm energetické služb	26760738	111092404		8337.45
	04.10.2010	16.10.2010	12.10.2010	8337.45	
	záloha na odběr odp.vody 10/2010				
343310	Yveta Hurtová	16620381	1092		4508.40
	05.10.2010	14.10.2010	12.10.2010	4508.40	
	úklidové práce 09/2010				
343311	Yveta Hurtová	16620381	1091		6540.00
	05.10.2010	14.10.2010	12.10.2010	6540.00	
	úklidové práce 09/2010				
343312	Komterm energetické služb	26760738	111053902		158454.44
	06.10.2010	20.10.2010	12.10.2010	158454.44	
	dodávka elektřiny štefánikova 1163 za 09/2010				
343313	Komterm energetické služb	26760738	111053901		14641.90
	06.10.2010	20.10.2010	12.10.2010	14641.90	
	dodávka elektřiny 09/2010				
343314	Zdeněk Keller	41048156	2010000051		3123.00
	11.10.2010	18.10.2010	15.10.2010	3123.00	
	materiál Ubytovna 622				
343315	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001420		86016.00
	11.10.2010	31.10.2010	13.10.2010	86016.00	
	úklidové práce 09/2010				
343316	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001419		20555.00
	11.10.2010	31.10.2010	13.10.2010	20555.00	
	úklidové práce 09/2010				
343317	Komterm energetické služb	26760738	111053935		103317.85
	11.10.2010	21.10.2010	19.10.2010	103317.85	
	dodávka tepla 09/2010				
343318	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301070		3297.00
	11.10.2010	03.11.2010	15.10.2010	3297.00	
	servisní služby 09/2010				
343319	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220102974		7942.00
	OSM 11.10.2010	22.10.2010	13.10.2010	7942.00	
	vývoz odpadu 09/2010				
343320	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220103153		974.00
	OSM 11.10.2010	26.10.2010	15.10.2010	974.00	
	vývoz odpadu 09/2010, Ubytovna 622				
343321	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010596		16665.00
	11.10.2010	17.10.2010	15.10.2010	16665.00	
	tisk KN 34/2010				
343322	Sdružení vlastníků a spr.	70970661	201000141		400.00
	13.10.2010	22.10.2010	21.10.2010	400.00	
	poplatek - certifikace lesů				
343323	VJAČKA	19011148	11000482		405132.00
	14.10.2010	26.10.2010	25.10.2010	405132.00	
	dodávka a montáž pl.prvků				
343324	Radim Daňhel	67316166	210047		20971.00
	16.10.2010	30.10.2010	27.10.2010	20971.00	
	malířské práce 684				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343325	Emil Ondrašík	10612092	53810		1779.00
		18.10.2010	25.10.2010	21.10.2010	1779.00
	revize Štefánikova 1163				
343326	Frenštátská lesní, a.s.	45193142	6390		4125.00
	OŽP	18.10.2010	28.10.2010	21.10.2010	4125.00
	sadební materiál				
343327	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010608		9621.00
		19.10.2010	24.10.2010	20.10.2010	9621.00
	tisk Kopř.novin 35/2010				
343328 *	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420100551		73542.00
		19.10.2010	28.10.2010	. .	
	dodávka a montáž ventilů Ubytovna 622				
343329	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871227		-652.00
	OSM	19.10.2010	15.10.2010	18.10.2010	
	vyčtování el.energie				
343330	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210101419		12666.00
	OSM	20.10.2010	26.10.2010	25.10.2010	12666.00
	odstranění škod				
343331	Sever.plynárenská a.s.	47675748	610586254		-4060.19
	OSM	21.10.2010	22.10.2010	22.10.2010	-4060.19
	vyúčtování plynu Sokolovská 393				
343332	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48521249		158307.00
	OSM	25.10.2010	08.11.2010	05.11.2010	158307.00
	vodné				
343333	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010622		8741.00
		25.10.2010	31.10.2010	01.11.2010	8741.00
	tisk KN č. 36/2010				
343334	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871626		18360.00
	OSČ	26.10.2010	15.11.2010	05.11.2010	18360.00
	elektr.energie				
343335	Miroslav Mareček	62369768	282010		43078.00
	OŽP	01.11.2010	29.11.2010	03.11.2010	43078.00
	těžba dřeva				
343336	JAPSTAV MORAVA, s.r.o.	25824783	2662010		639285.45
	OŽP	01.11.2010	09.11.2010	03.11.2010	639285.45
	sanace povodňových škod v lesích				
343337	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010642		8741.00
		01.11.2010	06.11.2010	03.11.2010	8741.00
	tisk KN 37/2010				
343338	Jan Polášek	18077919	201055		1200.00
		01.11.2010	10.11.2010	05.11.2010	1200.00
	oprava rozvodu vody 889				
343339 *	Jaromír Polka	66167485	1041		3474.00
		01.11.2010	12.11.2010	. .	
	oprva rozvodu ústř.topení				
343340	Vladimír Jalůvka	18076521	2533		1000.00
	OSM	03.11.2010	11.11.2010	10.11.2010	1000.00
	plakátování za 09.10/2010				
343341	Komterm energetické služb	26760738	111092661		8337.45
		03.11.2010	16.11.2010	05.11.2010	8337.45
	záloha na odb.vody 11/2010				
343342	Yveta Hurtová	16620381	1102		4508.40
		04.11.2010	14.11.2010	10.11.2010	4508.40
	úklidové práce Česká 684 10/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343343	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	3782010		60000.00
		04.11.2010 15.11.2010	10.11.2010	60000.00	
	odměna správce 11/2010				
343344	Ivo Milich revize	1061579	7092010		560.00
		04.11.2010 30.11.2010	10.11.2010	560.00	
	revize šikmé plochy Štef.244				
343345	OTIS, a.s.	42324254	13282983		46224.00
	OSM	04.11.2010 17.11.2010	10.11.2010	46224.00	
	prohlídka výtyhů 10/2010				
343346	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000279		57585.00
		04.11.2010 16.11.2010	10.11.2010	57585.00	
	energie 09/2010				
343347	Yveta Hurtová	16620381	1103		6540.00
		04.11.2010 14.11.2010	10.11.2010	6540.00	
	úklidové práce 10/2010				
343348	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301306		2459.90
		04.11.2010 02.12.2010	10.11.2010	2459.90	
	servisní služby 10/2010				
343349	Jan Polášek	18077919	201058		4200.00
		05.11.2010 18.11.2010	15.11.2010	4200.00	
	výměna nového WC Štef.117				
343350	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001497		20555.00
		05.11.2010 01.12.2010	19.11.2010	20555.00	
	úklidové práce Štefánikova 1163				
343351	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001498		86016.00
		05.11.2010 01.12.2010	19.11.2010	86016.00	
	úklidové práce 10/2010				
343352	Komterm energetické služb	26760738	111054342		14308.50
		05.11.2010 18.11.2010	11.11.2010	14308.50	
	dodávka elektřiny Štefánikova 244				
343353	Komterm energetické služb	26760738	111054343		172210.52
		05.11.2010 18.11.2010	18.11.2010	172210.52	
	dodávka elektřiny Štefánikova 1163				
343354	Sever.plynárenská a.s.	47675748	610664828		2792.31
	OSM	08.11.2010 22.11.2010	11.11.2010	2792.31	
	vyúčtování plynu Štefánikova 244				
343355	Komterm energetické služb	26760738	111054364		315276.56
		09.11.2010 19.11.2010	18.11.2010	315276.56	
	dodávka tepla 1163 10/2010				
343356	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010653		8741.00
		09.11.2010 14.11.2010	10.11.2010	8741.00	
	tisk KN č. 38/2010				
343357	Emil Ondrašík	10612092	54410		10600.00
		10.11.2010 26.11.2010	24.11.2010	10600.00	
	revize				
343358	Tichavský Petr	60334002	101004		14950.00
		10.11.2010 24.11.2010	16.11.2010	14950.00	
	výroba a oprava sušáku Ubytovna 622				
343359	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	10086		300802.80
		10.11.2010 17.11.2010	10.11.2010	300802.80	
	oprava pláště TK Kopřivnice				
343360	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220103529		974.00
	OSM	10.11.2010 22.11.2010	16.11.2010	974.00	
	vývoz kontejneru Ubytovna 622				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343361	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220103351		8077.00
	OSM 10.11.2010	19.11.2010	18.11.2010	8077.00	
	vývoz odpadu 10/2010				
343362	Jan Makový	76127354	212010		2908.00
	15.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	2908.00	
	oprava odpadu				
343363	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010668		8741.00
	15.11.2010	21.11.2010	18.11.2010	8741.00	
	tisk KN č. 39/2010				
343364	CLIMB ON s.r.o.	27860248	342010		18420.00
	15.11.2010	25.11.2010	24.11.2010	18420.00	
	oprava hromosvodu 1163				
343365	Miroslav Kurečka	47868520	232010		7200.00
	OSm 16.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	7200.00	
	úprava elektro, revize				
343366	Miroslav Kurečka	47868520	242010		7200.00
	OSm 16.11.2010	26.11.2010	24.11.2010	7200.00	
	revize				
343367	Ing.Z.Klímková	44643284	201011537		19990.00
	OI 18.11.2010	29.11.2010	24.11.2010	19990.00	
	Servis WinDomy				
343368	LesPoint s.r.o.	27860418	1004154		2520.00
	OŽP 18.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	2520.00	
	Přeprava dřeva				
343369	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010683		8741.00
	OŠK 19.11.2010	28.11.2010	24.11.2010	8741.00	
	KN 40/2010				
343370 *	Radek Marada	67328911	2010108		8460.00
	OSM 23.11.2010	06.12.2010	. .		
	oprava svodu ZŠ Sv.Zd.				
343371	Sanace a vysoušení staveb	25391593	10010134		38599.00
	23.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	38599.00	
	sanace zdiva				
343372	Jana Mužíková EMGAS	12651451	2010191		18149.00
	OSM 23.11.2010	15.12.2010	15.12.2010	18149.00	
	provedení revize				
343373	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48559539		179781.00
	OSM 24.11.2010	11.12.2010	07.12.2010	179781.00	
	vodné				
343374	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010698		8741.00
	26.11.2010	05.12.2010	01.12.2010	8741.00	
	tisk KN 41/2010				
343375	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858306		4931.00
	ORM 01.12.2010	03.12.2010	02.12.2010	4931.00	
	El.energie				
343376	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000313		97170.00
	OMM 03.12.2010	15.12.2010	07.12.2010	97170.00	
	Energie 11/2010				
343377	Miroslav Mareček	62369768	352010		47700.00
	OŽP 03.12.2010	23.12.2010	07.12.2010	47700.00	
	Oplocení kultur, zalesňování				
343378	Vladimír Jalůvka	18076521	2551		1000.00
	ORM 03.12.2010	11.12.2010	09.12.2010	1000.00	
	Údržba plakátovacích ploch				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343379	Komterm energetické služb	26760738	111092916		8337.45
	OMM 03.12.2010	16.12.2010	13.12.2010		
	Odběr odpad. vod				
343380	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	4152010		60000.00
	OMM 03.12.2010	14.12.2010	13.12.2010		
	Mandátní smlouva 12/2010				
343381	Yveta Hurtová	16620381	1115		6540.00
	OMM 03.12.2010	14.12.2010	13.12.2010		
	Úklidové práce dům podnikatelů				
343382	ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.	25851748	301046805		1845.00
	OIVS 06.12.2010	03.12.2010	06.12.2010	1845.00	
	tiskárna pro KD				
343383	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	2010322		2136000.00
	06.12.2010	30.12.2010	28.12.2010	2136000.00	
	rekonstrukce výtahu Štefánikova 1163				
343384	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301490		3018.90
	06.12.2010	01.01.2010	09.12.2010	3018.90	
	servisní služby za 11/2010				
343385	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010717		8741.00
	06.12.2010	12.12.2010	09.12.2010	8741.00	
	tisk Kopř.novin č. 42/2010				
343386	Igor Janovský - GENOVA	12653781	10181		2347.20
	MP 07.12.2010	12.12.2010	10.12.2010	2347.20	
	revize PCO				
343387	Zdeněk Keller	41048156	2010000066		1105.00
	07.12.2010	15.12.2010	07.12.2010	1105.00	
	materiál Ubytovna				
343388	LESS FOREST s.r.o.	27106632	100508984		8416.00
	07.12.2010	16.12.2010	14.12.2010	8416.00	
	přeprava dříví				
343389	FERMATA a.s.	60196351	1001710258		31356.00
	07.12.2010	08.12.2010	07.12.2010	31356.00	
	záloha na DVD				
343390	Komterm energetické služb	26760738	111054750		13649.09
	08.12.2010	18.12.2010	15.12.2010	13649.09	
	dodávka elektřiny Štefánikova 244				
343391	Komterm energetické služb	26760738	111054751		177835.19
	08.12.2010	18.12.2010	15.12.2010	177835.19	
	dodávka elektřiny Štefánikova 1163				
343392	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48582388		32967.00
	OSM 08.12.2010	25.12.2010	22.12.2010	32967.00	
	vodné				
343393	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48576533		14216.00
	OSM 08.12.2010	23.12.2010	15.12.2010	14216.00	
	vodné				
343394	SPEDIMA s..r.o.	26818469	2010357		17701.00
	OMM 09.12.2010	14.12.2010	09.12.2010	17701.00	
	oprava vody				
343395	Jiří Rosmarin	69225958	2010146		6446.00
	OSM 09.12.2010	14.12.2010	09.12.2010	6446.00	
	čištění kanalizace ZŠ Náměstí				
343396 *	Miroslav Kurečka	47868520	262010		1440.00
	OSm 09.12.2010	20.12.2010	. .		
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343397	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001824		2243.00
		13.12.2010 31.12.2010	21.12.2010	2243.00	
	mimořádný úklid 11/2010				
343398	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220103722		8484.00
	OSM	13.12.2010 23.12.2010	21.12.2010	8484.00	
	vývoz odpadu 11/2010				
343399	Zdeněk Bortlíček	13246178	1142010		440.00
		13.12.2010 23.12.2010	15.12.2010	440.00	
	oprava elektro Ubytovna 622				
343400	Komterm energetické služb	26760738	111054786		321410.74
		13.12.2010 21.12.2010	21.12.2010	321410.74	
	dodávka tepla 11/2010				
343401	Yveta Hurtová	16620381	1110		6848.40
		13.12.2010 14.12.2010	14.12.2010		
	úklidové práce 11/2010				
343402	M Lordy s.r.o.	26942178	1010632		4170.00
		13.12.2010 24.12.2010	15.12.2010	4170.00	
	úhrada semináře				
343403	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010735		8741.00
		13.12.2010 19.12.2010	20.12.2010	8741.00	
	TISK KN Č. 43/2010				
343404	Radim Daňhel	67316166	210052		23457.00
		15.12.2010 21.12.2010	15.12.2010	23457.00	
	vymalování bytuškolníka				
343405	Alois Uhlíř	15453405	542010		1000.00
		15.12.2010 24.12.2010	20.12.2010	1000.00	
	dovoz posypu				
343406	Jana Mužíková EMGAS	12651451	2010212		1570.00
	OSM	15.12.2010 27.12.2010	22.12.2010	1570.00	
	revize, oprava kotle Husova 340				
343407	Ing.Jaroslav Vandas	73246336	201079		54912.00
		15.12.2010 15.12.2010	15.12.2010	54912.00	
	služby v lesnictví				
343408	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48587129		37399.00
	OSM	15.12.2010 01.01.2010	22.12.2010	37399.00	
	vodné				
343409	Witra spol. s r.o.	42767989	2010100617		2157.60
	OSM	15.12.2010 28.12.2010	22.12.2010	2157.60	
	revize a opravy				
343410 *	Media/Juven	2020345492	3100143		9000.00
		15.12.2010 21.12.2010	. .		
	inzerce				
343411	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001823		86016.00
		15.12.2010 31.12.2010	21.12.2010	86016.00	
	úklidové opráce 11/2010				
343412	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201001822		20555.00
		15.12.2010 31.12.2010	21.12.2010	20555.00	
	úklidové práce 11/2010				
343413	Rudolf Pavlát	13018868	138		1106.00
	OSM	15.12.2010 10.01.2011	30.12.2010	1106.00	
	revize Dům podnikatelů				
343414	FERMATA a.s.	60196351	1000717993		
		15.12.2010 14.12.2010	. .	31356.00	
	DVD nosiče 500 ks				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343415	Galia a syn klempířství	73330981	282010		66456.00
		17.12.2010 19.12.2010	20.12.2010		66456.00
	oprava střechy garáží ul.Česká				
343416	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010757		8741.00
		17.12.2010 26.12.2010	22.12.2010		8741.00
	tisk KN 44/2010				
343417	Ing.Radek Michalák	46091971	1183		45000.00
		17.12.2010 29.12.2010	27.12.2010		45000.00
	projektová dokumenta ZŠ Sv.Zdisl.				
343418	Miroslav Mareček	62369768	372010		28682.00
	OŽP	20.12.2010 18.01.2010	22.12.2010		28682.00
	Těžba dřeva				
343419	Jaromír Polka	66167485	1046		17388.00
		21.12.2010 30.12.2010	22.12.2010		17388.00
	oprava odpadu Ubytovna 622				
343420 *	MAER, spol. s r.o.	44741375	100100001		5984.00
		21.12.2010 29.12.2010	. .		
	oprava omítky Kavárna a 244				
343421	Emil Ondrašík	10612092	55110		18200.00
		21.12.2010 04.01.2010	29.12.2010		18200.00
	revize				
343422	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48591990		521.00
	OSM	21.12.2010 03.01.2011	29.12.2010		521.00
	vodné				
343423	Jaroslav Štěpán	18076254	182010		4060.00
		22.12.2010 20.12.2010	29.12.2010		4060.00
	pluhování lesa				
343424	Tech.a zk.ústav , s.p.	00015679	1070100994		29280.00
	OSM	22.12.2010 04.01.2011	27.12.2010		29280.00
	průzkum konstrukce 117				
343425	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220103901		974.00
	OSM	22.12.2010 30.12.2010	29.12.2010		974.00
	odvoz odpadu 622				
343426	Lukáš Čuba Plynoservis	71483179	64		7000.00
		22.12.2010 28.12.2010	23.12.2010		7000.00
	oprava Sokolvoská 393				
343427	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48596670		147634.00
	OSM	22.12.2010 08.01.2010	29.12.2010		147634.00
	vodné				
343428	SPEDIMA s..r.o.	26818469	2010382		39943.00
	OMM	22.12.2010 05.01.2011	27.12.2010		39943.00
	oprava 684				
343429	Jaroslav Horák s.r.o.	25832387	100100109		12009.00
	OSM	22.12.2010 25.12.2010	23.12.2010		12009.00
	oprava prasklin MIC				
343430	Jaroslav Horák s.r.o.	25832387	100100112		32423.00
	OSM	22.12.2010 05.01.2011	27.12.2010		32423.00
	úprava místnosti				
343431	MEDEOS s.r.o.	28438752	110102		3600.00
		22.12.2010 27.12.2010	22.12.2010		3600.00
	ruční ovladač				
343432	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1010766		8741.00
	OŠK	23.12.2010 01.01.2011	23.12.2010		8741.00
	KN 45/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343433	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2010303305		1677.60
	OI 23.12.2010	03.01.2011	27.12.2010	1677.60	
	DDP				
343434	Galia a syn klempířství	73330981	442010		600.00
	OMM 27.12.2010	03.01.2011	27.12.2010	600.00	
	Oprava Sokolovská 393				
343435	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000360		93010.00
	05.01.2011	18.01.2011	11.01.2011	93010.00	
	dodávka energií 11/2010, Ubytovna 622				
343436	Yveta Hurtová	16620381	1124		6540.00
	05.01.2011	14.01.2011	13.01.2011	6540.00	
	úklidové práce 12/2010				
343437	Zdeněk Keller	41048156	2010000076		227.00
	06.01.2011	15.01.2010	11.01.2011	227.00	
	materiál Ubytovna 622				
343438	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301710		3096.90
	06.01.2011	04.02.2010	11.01.2011	3096.90	
	serv.služby za 12/2010				
343439	Yveta Hurtová	16620381	1129		4508.40
	07.01.2011	14.01.2011	13.01.2011	4508.40	
	úklid.práce 12/2010, Česká 684				
343440	Komterm energetické služb	26760738	111150035		14296.28
	07.01.2011	20.01.2011	17.01.2011	14296.28	
	dodávka elektřiny 12/2010,Št.244				
343441	Komterm energetické služb	26760738	111150036		182635.17
	07.01.2011	21.01.2011	17.01.2011	182635.17	
	dodávka elektřiny 1163,12/2010				
343442	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220104039		8348.00
	OSM 10.01.2011	21.01.2011	17.01.2011	8348.00	
	vývoz odpadu 12/2010				
343443	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48615181		97878.00
	OSM 10.01.2011	22.01.2011	17.01.2011	97878.00	
	vodné				
343444	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201002005		20555.00
	12.01.2011	09.02.2011	18.01.2011	20555.00	
	úklid.práce 12/2010				
343445	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201002004		86016.00
	12.01.2011	09.02.2011	18.01.2011	86016.00	
	úklid.práce 12/2010				
343446	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48615965		6135.00
	OSM 12.01.2011	19.01.2011	24.01.2011	6135.00	
	vodné				
343447	Komterm energetické služb	26760738	111150157		713998.25
	12.01.2011	25.01.2011	20.01.2011	713998.25	
	dodávka tepla 12/2010				
343448	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220104211		974.00
	OSM 12.01.2011	25.01.2011	18.01.2011	974.00	
	vývoz odpadu Ubytovna 622 12/2010				
343449	Sever.plynárenská a.s.	47675748	610790476		22176.61
	OSM 14.01.2011	31.01.2011	24.01.2011	22176.61	
	vyúčt.plynu Štef.244				
343450	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211023853		2058.00
	OŽP 17.01.2011	06.12.2010	18.01.2011	2058.00	
	síť na stromy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343451	Komterm energetické služb	26760738	111150429		2932.25
		17.01.2011	28.01.2010	24.01.2011	2932.25
	vyúčtování odpadní voda 2010				
343452	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48618151		7798.00
	OSM	18.01.2011	31.01.2011	24.01.2011	7798.00
	vodné Štefánikova 1163				
343453	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1000387		131303.00
		21.01.2011	03.02.2011	26.01.2011	131303.00
	poskytnutí energie 12/2010, Ubytovna				

Celkem fakturovaných částek : 21015334.23
Celkem zaplacených částek : 20704304.58

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100001	Kutiš Pavel	13012207	12010		24888.00
	01 04.02.2010	16.01.2010	12.01.2010	24888.00	
	plynorevize, plynokontroly				
20100002	Antonín Hoďák	12650773	6010		6552.00
	01 04.02.2010	19.01.2010	12.01.2010	6552.00	
	zámečnické práce				
20100003	Jaroslav Zajíček	13246640	10122010		6053.00
	01 04.02.2010	14.01.2010	12.01.2010	6053.00	
	elektrorevize				
20100004	Bortlíček Zdeňek,	13246178	12010		22009.00
	01 04.02.2010	24.01.2010	15.01.2010	22009.00	
	elektroinstalační práce				
20100005	Bortlíček Zdeňek,	13246178	32010		5380.00
	01 04.02.2010	24.01.2010	15.01.2010	5380.00	
	malířské práce				
20100006	Bortlíček Zdeňek,	13246178	22010		11915.00
	01 04.02.2010	24.01.2010	15.01.2010	11915.00	
	elektroinstalační práce				
20100007	Jaroslav Zajíček	13246640	3012010		3934.00
	01 04.02.2010	16.01.2010	15.01.2010	3934.00	
	elektrorevize				
20100008	Váňa Václav	16625889	110		1073.00
	01 04.02.2010	28.01.2010	15.01.2010	1073.00	
	stolařské práce				
20100009	Polášek Jan ,	18077919	201003		22291.00
	01 04.02.2010	25.01.2010	15.01.2010	22291.00	
	instalatérské práce				
20100010	Polášek Jan ,	18077919	201004		2674.00
	01 04.02.2010	25.01.2010	15.01.2010	2674.00	
	instalatérské práce				
20100011	Bohumil Kučera	40308618	110		22224.00
	01 04.02.2010	26.01.2010	25.01.2010	22224.00	
	elektrorevize				
20100012	Bohumil Kučera	40308618	310		17779.00
	01 04.02.2010	26.01.2010	25.01.2010	17779.00	
	elektrorevize				
20100013	Bohumil Kučera	40308618	210		22224.00
	01 04.02.2010	26.01.2010	25.01.2010	22224.00	
	elektrorevize				
20100014	PCHOS s.r.o.	00575534	10008		13684.00
	01 04.02.2010	19.01.2010	25.01.2010	13684.00	
	plynoopravy				
20100015	Česká pošta	47114983	5133862886		5301.00
	01 04.02.2010	27.01.2010	25.01.2010	5301.00	
	odměna SIPO				
20100016	Společenství vlast,jednot	26803755	1001404		7074.00
	01 04.02.2010	28.01.2010	25.01.2010	7074.00	
	fond oprav za 1NP, 2 byty				
20100017	Schenk Robert	69194572	32010		15576.00
	01 04.02.2010	22.01.2010	25.01.2010	15576.00	
	opravy po elektrorevizích				
20100018	Schenk Robert	69194572	22010		15400.00
	01 04.02.2010	22.01.2010	25.01.2010	15400.00	
	opravy po elektrorevizích				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100019	Milan Přadka	60016680	1510		2427.50
	01 04.02.2010	20.01.2010	25.01.2010	2427.50	
	úklidové práce				
20100020	Váňa Václav	16625889	210		12657.00
	01 04.02.2010	08.02.2010	25.01.2010	12657.00	
	stolařské práce				
20100021	Váňa Václav	16625889	310		4192.00
	01 04.02.2010	08.02.2010	25.01.2010	4192.00	
	stolařské práce				
20100022	Bortlíček Zdeňek,	13246178	62010		31769.00
	01 04.02.2010	02.02.2010	25.01.2010	31769.00	
	elektroinstalační práce				
20100023	Polášek Jan ,	18077919	201007		22885.00
	01 04.02.2010	04.02.2010	28.01.2010	22885.00	
	instalatérské práce				
20100024	Bortlíček Zdeňek,	13246178	92010		8785.00
	01 04.02.2010	08.02.2010	28.01.2010	8785.00	
	elektroinstalační práce				
20100025	DEC-PLAST TRADE s.r.o.	26874130	510014		2856.00
	01 04.02.2010	30.01.2010	28.01.2010	2856.00	
	montáž plastových prvků				
20100026	VSF Novotný s.r.o.	27778592	100002		16940.00
	01 04.02.2010	28.01.2010	28.01.2010	16940.00	
	shazování sněhu				
20100027	Milan Přadka	60016680	1710		2403.60
	01 04.02.2010	01.02.2010	28.01.2010	2403.60	
	úklidové práce				
20100028	Židek Josef -VYPRA	43554261	7210		3894.00
	01 04.02.2010	31.01.2010	28.01.2010	3894.00	
	oprava střeš. okna, kom. průduchu				
20100029	Židek Josef -VYPRA	43554261	92010		10020.00
	01 04.02.2010	04.02.2010	28.01.2010	10020.00	
	zimní údržba chodníků				
20100030	Židek Josef -VYPRA	43554261	82010		13428.00
	01 04.02.2010	04.02.2010	28.01.2010	13428.00	
	zimní údržba chodníků				
20100031	Břetislav Žáček -Pro Plus	63725690	11000001		13800.00
	01 04.02.2010	27.01.2010	28.01.2010	13800.00	
	kontrola plyn. zařízení				
20100032	Bortlíček Zdeňek,	13246178	82010		41172.00
	01 04.02.2010	04.02.2010	28.01.2010	41172.00	
	oprava byt. jádra				
20100033	Židek Josef -VYPRA	43554261	62010		9394.00
	01 04.02.2010	31.01.2010	28.01.2010	9394.00	
	oprava svodu				
20100034	PCHOS s.r.o.	00575534	10014		2453.00
	01 04.02.2010	28.01.2010	28.01.2010	2453.00	
	plynoopravy				
20100035	Židek Josef -VYPRA	43554261	112010		7568.00
	01 04.02.2010	07.02.2010	03.02.2010	7568.00	
	odstranění sněhu a ledu				
20100036	Židek Josef -VYPRA	43554261	102010		8822.00
	01 04.02.2010	07.02.2010	03.02.2010	8822.00	
	odstranění sněhu a ledu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100037	Jiří Galia	16621867	201001		2343.00
	01 04.02.2010	08.02.2010	03.02.2010	2343.00	
	zámečnické práce				
20100038	Stybor Aleš	18994091	12010		7176.00
	01 04.02.2010	06.02.2010	03.02.2010	7176.00	
	požární kontroly				
20100039	Urban Svatopluk	11185015	5012010		14117.40
	01 04.02.2010	05.02.2010	03.02.2010	14117.40	
	zámečnické práce				
20100040	Urban Svatopluk	11185015	1012010		10326.80
	01 04.02.2010	05.02.2010	03.02.2010	10326.80	
	zámečnické práce				
20100041	Urban Svatopluk	11185015	8012010		15180.00
	01 04.02.2010	05.02.2010	03.02.2010	15180.00	
	zámečnické práce				
20100042	Rokos Milan	43624596	22010		10463.00
	01 04.02.2010	02.02.2010	03.02.2010	10463.00	
	stavební práce				
20100043	Rokos Milan	43624596	12010		20281.00
	01 04.02.2010	02.02.2010	03.02.2010	20281.00	
	stavební práce				
20100044	GLAS-EUROPLAST s.r.o.	26865386	100100006		5070.00
	01 04.02.2010	01.02.2010	03.02.2010	5070.00	
	montáž PVC oken				
20100045	Robert Čuba	69575193	483		3020.00
	01 05.02.2010	12.02.2010	08.02.2010	3020.00	
	oprava pl. kotle				
20100046	Radim Daňhel	67316766	210002		16584.00
	01 05.02.2010	10.02.2010	08.02.2010	16584.00	
	oprava podlahy				
20100047	Sklenářství -Polach	13016865	10022010		4599.20
	01 05.02.2010	10.02.2010	08.02.2010	4599.20	
	sklenářské práce				
20100048	Židek Josef -VYPRA	43554261	122010		7711.00
	01 05.02.2010	14.02.2010	08.02.2010	7711.00	
	odstranění sněhových návějí a ledu				
20100049	Rokos Milan	43624596	42010		1900.00
	01 05.02.2010	05.02.2010	08.02.2010	1900.00	
	stavební práce				
20100050	Bortlíček Zdeňek,	13246178	102010		20086.00
	01 05.02.2010	14.02.2010	08.02.2010	20086.00	
	opravy v bytě, montáž kuch. linky				
20100051	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220100009		4507.00
	01 05.02.2010	09.02.2010	08.02.2010	4507.00	
	odstranění odpadu				
20100052	Milič Neuwirth	45514135	10002		22196.00
	01 05.02.2010	14.02.2010	08.02.2010	22196.00	
	instalatérské práce				
20100053	Milič Neuwirth	45514135	10003		20993.00
	01 05.02.2010	14.02.2010	08.02.2010	20993.00	
	instalatérské práce				
20100054	CORSAT s.r.o.	25847112	2010000014		6525.00
	01 12.02.2010	08.02.2010	15.02.2010	6525.00	
	antenářské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100055	Milan Přadka	60016680	1810		2391.60
01	12.02.2010	01.02.2010	15.02.2010	2391.60	
	úklid				
20100056	Polášek Jan ,	18077919	201010		23376.00
01	12.02.2010	16.02.2010	15.02.2010	23376.00	
	instalatérské práce				
20100057	Uhlíř Alois	15453405	22010		15707.00
01	12.02.2010	17.02.2010	15.02.2010	15707.00	
	stavební práce				
20100058	Uhlíř Alois	15453405	32010		17717.00
01	12.02.2010	17.02.2010	15.02.2010	17717.00	
	stavební práce				
20100059	Antonín Hoďák	12650773	11010		9633.00
01	15.02.2010	22.02.2010	16.02.2010	9633.00	
	topenářské, instalatérské práce				
20100060	Bortlíček Zdeňek,	13246178	142010		11004.00
01	15.02.2010	22.02.2010	16.02.2010	11004.00	
	elektroinstalační práce				
20100061	Urban Svatopluk	11185015	18022010		6831.00
01	15.02.2010	18.02.2010	16.02.2010	6831.00	
	zámečnické práce				
20100062	Radislav Černoch	41048229	72010		8592.00
01	15.02.2010	17.02.2010	16.02.2010	8592.00	
	zámečnické práce				
20100063	Milan Přadka	60016680	1910		8541.30
01	15.02.2010	15.02.2010	16.02.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100064	Bortlíček Zdeňek,	13246178	132010		13200.00
01	15.02.2010	19.02.2010	16.02.2010	13200.00	
	dodávka, montáž kuch. linky				
20100065	Technický a zkušební ústa	00015679	1070100071		8496.00
01	15.02.2010	16.02.2010	16.02.2010	8496.00	
	odborné posouzení				
20100066	Technický a zkušební ústa	00015679	1070100070		25056.00
01	15.02.2010	16.02.2010	16.02.2010	25056.00	
	odborné posouzení				
20100067	Technický a zkušební ústa	00015679	1070100072		8496.00
01	15.02.2010	16.02.2010	16.02.2010	8496.00	
	odborné posouzení				
20100068	Polášek Jan ,	18077919	201011		23703.00
01	24.02.2010	26.02.2010	25.02.2010	23703.00	
	instalatérské práce				
20100069	Bortlíček Zdeňek,	13246178	222010		9013.00
01	24.02.2010	01.03.2010	25.02.2010	9013.00	
	elektroinstalační práce				
20100070	Kutiš Pavel	13012207	62010		21072.00
01	24.02.2010	22.02.2010	25.02.2010	21072.00	
	plynorevize, plynokontroly				
20100071	Jiří Rosmarin	69225958	2010009		5984.00
01	24.02.2010	12.02.2010	25.02.2010	5984.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100072	Jiří Rosmarin	69225958	2010010		5984.00
01	24.02.2010	12.02.2010	25.02.2010	5984.00	
	čištění ležaté kanalizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100073	Radislav Černoch	41048229	152010		4594.00
	01 24.02.2010	15.03.2010	25.02.2010	4594.00	
	zámečnické práce				
20100074	Radislav Černoch	41048229	102010		7224.00
	01 24.02.2010	04.03.2010	25.02.2010	7224.00	
	roznos změn nájmu				
20100075	Bortlíček Zdeňek,	13246178	242010		32179.00
	01 24.02.2010	04.03.2010	25.02.2010	32179.00	
	elektroinstalační práce				
20100076	Bortlíček Zdeňek,	13246178	232010		15400.00
	01 24.02.2010	04.03.2010	25.02.2010	15400.00	
	dodání a montáž kuch. linky				
20100077	Rober Zajac, ELMAR	65526040	810		6765.00
	01 24.02.2010	03.03.2010	25.02.2010	6765.00	
	elektropráce				
20100078	Česká pošta	47114983	5133904127		5250.00
	01 24.02.2010	26.02.2010	25.02.2010	5250.00	
	odměna SIPO				
20100079	Společenství vlast,jednot	26803755	1002404		7074.00
	01 24.02.2010	28.02.2010	25.02.2010	7074.00	
	fond oprav byty, NP				
20100080	Uhlíř Alois	15453405	42010		15677.00
	01 01.03.2010	02.03.2010	03.03.2010	15677.00	
	zednické práce				
20100081	Uhlíř Alois	15453405	52010		2302.00
	01 01.03.2010	02.03.2010	03.03.2010	2302.00	
	zimní posypový materiál				
20100082	Urban Svatopluk	11185015	27022009		15939.00
	01 01.03.2010	09.03.2010	03.03.2010	15939.00	
	výměna PVC				
20100083	CORSAT s.r.o.	25847112	2010000978		1502.00
	01 01.03.2010	05.03.2010	03.03.2010	1502.00	
	antenářské práce				
20100084	Bortlíček Zdeňek,	13246178	252010		31985.00
	01 01.03.2010	12.03.2010	03.03.2010	31985.00	
	elektroinstalační práce				
20100085	Váňa Václav	16625889	410		15928.00
	01 01.03.2010	15.03.2010	03.03.2010	15928.00	
	stolařské práce				
20100086	Severom. vodovody	45193665	765003		2000.00
	01 05.03.2010	11.03.2010	08.03.2010	2000.00	
	výměna ventilu vvodoměru				
20100087	Severom. vodovody	45193665	48238262		248661.00
	01 05.03.2010	13.03.2010	08.03.2010	248661.00	
	vodné a stočné				
20100088	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	72010		171007.00
	01 05.03.2010	05.03.2010	08.03.2010	171007.00	
	odměna za správu				
20100089	Teplo Kopřivnice s.r.o.	26789264	940210		-1206461.00
	01 05.03.2010	12.03.2010	12.03.2010	-1206461.00	
	vyúčtování dodávky tepelné energie				
20100090	Antonín Hoďák	12650773	17010		8076.00
	01 05.03.2010	16.03.2010	08.03.2010	8076.00	
	topenářské a instalatérské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100091	Židek Josef -VYPRA	43554261	152010		7788.00
01	05.03.2010	15.03.2010	08.03.2010	7788.00	
	odstranění sněhu a ledu				
20100092	Židek Josef -VYPRA	43554261	162010		6138.00
01	05.03.2010	15.03.2010	08.03.2010	6138.00	
	odstranění sněhu a ledu				
20100093	Polášek Jan ,	18077919	201012		74797.00
01	05.03.2010	09.03.2010	08.03.2010	74797.00	
	zhotovení ústředního topení,plynu				
20100094	František Pargáč	49570170	62010		2484.00
01	05.03.2010	17.03.2010	08.03.2010	2484.00	
	zámečnické práce				
20100095	Výtahy Socha Marek	41355679	2010006		23290.00
01	05.03.2010	10.03.2010	08.03.2010	23290.00	
	výtahářské práce				
20100096	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010009		16262.00
01	05.03.2010	10.03.2010	08.03.2010	16262.00	
	výtahářské práce				
20100097	Bortlíček Zdeňek,	13246178	272010		14301.00
01	05.03.2010	14.03.2010	08.03.2010	14301.00	
	elektroinstalační práce				
20100098	Severom. vodovody	45193665	48199562		38607.00
01	08.03.2010	13.02.2010	09.02.2010	38607.00	
	st. voda				
20100099	Severom. vodovody	45193665	48193765		205339.00
01	08.03.2010	08.02.2010	09.02.2010	205339.00	
	studená voda				
20100100	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210100218		7914.00
01	17.03.2010	19.03.2010	19.03.2010	7914.00	
	doprava,stěhování				
20100101	Radislav Černoch	41048229	212010		927.00
01	17.03.2010	19.03.2010	19.03.2010	927.00	
	zámečnické práce				
20100102	Jiří Galia	16621867	201005		18579.00
01	17.03.2010	22.03.2010	19.03.2010	18579.00	
	vložkování komín.průduchu, odtah spalin				
20100103	Polášek Jan ,	18077919	201013		22013.00
01	17.03.2010	22.03.2010	19.03.2010	22013.00	
	vodoinstal. práce				
20100104	CORSAT s.r.o.	25847112	2010001315		4925.00
01	17.03.2010	19.03.2010	19.03.2010	4925.00	
	antenářské práce				
20100105	CORSAT s.r.o.	25847112	2010000992		747.00
01	17.03.2010	15.03.2010	19.03.2010	747.00	
	antenářské práce				
20100106	Urban Svatopluk	11185015	28032010		9704.20
01	17.03.2010	22.03.2010	19.03.2010	9704.20	
	zámečnické práce				
20100107	Milič Neuwirth	45514135	10011		24069.00
01	17.03.2010	21.03.2010	19.03.2010	24069.00	
	instalatérské práce				
20100108	Milič Neuwirth	45514135	10010		18574.00
01	17.03.2010	21.03.2010	19.03.2010	18574.00	
	instalatérské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100109	Bortlíček Zdeňek,	13246178	302010		31303.00
	01 17.03.2010	19.03.2010	19.03.2010		31303.00
	elektroinstalační práce				
20100110	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220100354		5008.00
	01 17.03.2010	15.03.2010	19.03.2010		5008.00
	odstranění odpadu				
20100111	Jana Mužíková	12651451	2010039		636.00
	01 17.03.2010	18.03.2010	19.03.2010		636.00
	provedení plynorevize				
20100112	Rokos Milan	43624596	52010		24305.00
	01 17.03.2010	11.03.2010	19.03.2010		24305.00
	zednické práce				
20100113	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273173739		54557.00
	01 17.03.2010	16.03.2010	19.03.2010		54557.00
	el.energie				
20100114	Rokos Milan	43624596	62010		11415.00
	01 17.03.2010	10.03.2010	19.03.2010		11415.00
	zednické práce				
20100115	Uhlíř Alois	15453405	72010		26264.00
	01 17.03.2010	26.03.2010	19.03.2010		26264.00
	zednické práce				
20100116	Severom. vodovody	45193665	48259908		265002.00
	01 25.03.2010	03.04.2010	26.03.2010		265002.00
	vodné a stočné				
20100117	TECHEN Ostrava s.r.o.	25820940	201142		69102.00
	01 25.03.2010	31.03.2010	26.03.2010		69102.00
	odečty RTN				
20100118	Kutiš Pavel	13012207	102010		37800.00
	01 25.03.2010	25.03.2010	26.03.2010		37800.00
	plynorevize				
20100119	Milan Přadka	60016680	3610		8541.30
	01 25.03.2010	15.03.2010	26.03.2010		8541.30
	úklidové práce				
20100120	PCHOS s.r.o.	00575534	10103		14333.00
	01 25.03.2010	24.03.2010	26.03.2010		14333.00
	odstranění závad z plynorevize				
20100121	Jaroslav Zajíček	13246640	10032010		3727.00
	01 25.03.2010	27.03.2010	26.03.2010		3727.00
	elektrorevize				
20100122	PCHOS s.r.o.	00575534	10102		14190.00
	01 25.03.2010	24.03.2010	26.03.2010		14190.00
	odstranění závad z plynorevizí				
20100123	PCHOS s.r.o.	00575534	10101		18051.00
	01 25.03.2010	24.03.2010	26.03.2010		18051.00
	odstranění závad z plynorevizí				
20100124	Martin Maléř	67325769	12		14600.00
	01 25.03.2010	23.03.2010	26.03.2010		14600.00
	vypracování projektové dokumentace				
20100125	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175044		-1688.00
	01 25.03.2010	26.03.2010	29.03.2010		-1688.00
	el. energ.				
20100126	Rokos Milan	43624596	72010		3550.00
	01 25.03.2010	30.03.2010	26.03.2010		3550.00
	odvoz kov. šrotu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100127	Váňa Václav	16625889	610		18398.00
01	25.03.2010	12.04.2010	26.03.2010	18398.00	
	stolařské práce				
20100128	Váňa Václav	16625889	710		8496.00
01	25.03.2010	12.04.2010	26.03.2010	8496.00	
	stolařské práce				
20100129	PCHOS s.r.o.	00575534	10109		10076.00
01	29.03.2010	24.03.2010	30.03.2010	10076.00	
	odstranění revizních závad				
20100130	PCHOS s.r.o.	00575534	10106		15400.00
01	29.03.2010	24.03.2010	30.03.2010	15400.00	
	odstranění porevizních závad				
20100131	PCHOS s.r.o.	00575534	10111		15312.00
01	29.03.2010	26.03.2010	30.03.2010	15312.00	
	odstranění porevizních závad				
20100132	PCHOS s.r.o.	00575534	10110		13948.00
01	29.03.2010	25.03.2010	30.03.2010	13948.00	
	odstranění závad na plyn. zařízení				
20100133	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010021		16262.00
01	29.03.2010	04.04.2010	30.03.2010	16262.00	
	revize a údržba výtahu				
20100134	Výtahy Socha Marek	41355679	2010012		16337.00
01	29.03.2010	05.04.2010	30.03.2010	16337.00	
	údržba výtahu				
20100135	Kutiš Pavel	13012207	122010		27456.00
01	29.03.2010	29.03.2010	30.03.2010	27456.00	
	plynokontroly				
20100136	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100110		17983.20
01	29.03.2010	02.04.2010	30.03.2010	17983.20	
	revize has. přístrojů,požár. vodovodu, opravy HP,				
20100137	Urban Svatopluk	11185015	36032010		5464.80
01	29.03.2010	06.04.2010	30.03.2010	5464.80	
	ošetření zdiva proti plísním,zámečnické práce				
20100138	Milič Neuwirth	45514135	10014		20347.00
01	29.03.2010	06.04.2010	30.03.2010	20347.00	
	instalatérské práce				
20100139	Milič Neuwirth	45514135	10013		11181.00
01	29.03.2010	06.04.2010	30.03.2010	11181.00	
	instalatérské práce				
20100140	Jiří Galia	16621867	201006		1133.00
01	29.03.2010	06.04.2010	30.03.2010	1133.00	
	výměna odtahu spalin				
20100141	Polášek Jan ,	18077919	201016		22989.00
01	29.03.2010	05.04.2010	30.03.2010	22989.00	
	instalatérské práce				
20100142	Polášek Jan ,	18077919	201017		21126.00
01	29.03.2010	05.04.2010	30.03.2010	21126.00	
	instalatérské práce				
20100143	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	162010		172444.00
01	29.03.2010	08.04.2010	30.03.2010	172444.00	
	odměna za správu byt. a nebytových jednotek				
20100144	Jaroslav Zajíček	13246640	11032010		10698.00
01	29.03.2010	02.04.2010	30.03.2010	10698.00	
	elektrorevize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100145	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175045		206.00
	01 02.04.2010	06.04.2010	02.04.2010	206.00	
	el. energ.				
20100146	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272897825		1529.00
	01 02.04.2010	06.04.2010	02.04.2010	1529.00	
	el. energ.				
20100147	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273174533		3786.00
	01 02.04.2010	06.04.2010	02.04.2010	3786.00	
	el. energ.				
20100148	CORSAT s.r.o.	25847112	2010001494		3935.00
	01 02.04.2010	05.04.2010	02.04.2010	3935.00	
	antenářské práce				
20100149	Bortlíček Zdeňek,	13246178	322010		145787.00
	01 02.04.2010	13.04.2010	02.04.2010	145787.00	
	elektroinstalační práce				
20100150	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220100677		3901.00
	01 02.04.2010	30.03.2010	02.04.2010	3901.00	
	odstranění odpadu				
20100151	Bortlíček Zdeňek,	13246178	332010		17156.00
	01 02.04.2010	13.04.2010	02.04.2010	17156.00	
	elektroinstalační práce				
20100152	Jaroslav Zajíček	13246640	12032010		10698.00
	01 02.04.2010	04.04.2010	02.04.2010	10698.00	
	elektrorevize				
20100153	Severom. vodovody	45193665	48270673		265183.00
	01 02.04.2010	10.04.2010	02.04.2010	265183.00	
	vodné a stočné				
20100154	Bohumil Kučera	40308618	1210		11479.00
	01 02.04.2010	12.04.2010	02.04.2010	11479.00	
	revize elektroinstalace				
20100155	Bohumil Kučera	40308618	1310		14185.00
	01 02.04.2010	12.04.2010	02.04.2010	14185.00	
	revize elektroinstalace				
20100156	Židek Josef -VYPRA	43554261	232010		3113.00
	01 02.04.2010	14.04.2010	02.04.2010	3113.00	
	opravy po zatékání do bytu				
20100157	Židek Josef -VYPRA	43554261	252010		3740.00
	01 02.04.2010	14.04.2010	02.04.2010	3740.00	
	opravy po zatékání do bytu				
20100158	Antonín Hoďák	12650773	23010		10920.00
	01 02.04.2010	15.04.2010	02.04.2010	10920.00	
	topenářské,instalatérské práce				
20100159	František Pargáč	49570170	92010		4014.00
	01 12.04.2010	20.04.2010	13.04.2010	4014.00	
	zámečnické práce				
20100160	Polášek Jan ,	18077919	201018		16999.00
	01 12.04.2010	14.04.2010	13.04.2010	16999.00	
	instalatérské práce				
20100161	Kutiš Pavel	13012207	252010		2400.00
	01 12.04.2010	14.04.2010	13.04.2010	2400.00	
	plynorevize a tlak. zkoušky				
20100162	Robert Zajac ELMAR	65526040	1410		6391.00
	01 12.04.2010	20.04.2010	13.04.2010	6391.00	
	elektropráce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100163	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100175		2272.80
	01 12.04.2010	13.04.2010	13.04.2010	2272.80	
	revize požár. vodov., opravy has. přístrojů				
20100164	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100176		2161.20
	01 12.04.2010	13.04.2010	13.04.2010	2161.20	
	revize požár. vodovodů, opravy has. přístrojů				
20100165	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100177		2190.00
	01 12.04.2010	13.04.2010	13.04.2010	2190.00	
	revize požár. vodovodu, opravy has. přístrojů				
20100166	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220100691		4373.00
	01 12.04.2010	14.04.2010	13.04.2010	4373.00	
	odstranění odpadu				
20100167	Severom. vodovody	45193665	750657		3854.00
	01 12.04.2010	15.04.2010	13.04.2010	3854.00	
	výměna ventilu				
20100168	Bortlíček Zdeňek,	13246178	362010		29800.00
	01 12.04.2010	21.04.2010	13.04.2010	29800.00	
	elektroinstalační práce				
20100169	Sklenářství -Polach	13016865	10062010		3160.00
	01 12.04.2010	14.04.2010	13.04.2010	3160.00	
	sklenářské práce				
20100170	Bohumil Kučera	40308618	2510		4120.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	4120.00	
	odstranění závad po revizi hromosvodu				
20100171	Bohumil Kučera	40308618	2010		2220.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	2220.00	
	revize hromosvodu				
20100172	Bohumil Kučera	40308618	1410		12778.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	12778.00	
	revize elektroinstalace				
20100173	Bohumil Kučera	40308618	1510		12778.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	12778.00	
	revize elektoinstalace				
20100174	Bohumil Kučera	40308618	1610		13334.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	13334.00	
	revize elektroinstalace				
20100175	Bohumil Kučera	40308618	1710		5341.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	5341.00	
	revize elektroinstalace				
20100176	Bohumil Kučera	40308618	1810		5341.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	5341.00	
	revize elektroinstalace				
20100177	Bohumil Kučera	40308618	1910		5341.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	5341.00	
	revize elektroinstalace				
20100178	Bohumil Kučera	40308618	2310		2867.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	2867.00	
	odstranění závad po elektrorevizí				
20100179	Bohumil Kučera	40308618	2410		2472.00
	01 12.04.2010	19.04.2010	13.04.2010	2472.00	
	odstranění závad po elektrorevizi				
20100180	Radislav Černoch	41048229	282010		636.00
	01 12.04.2010	21.04.2010	13.04.2010	636.00	
	zámečnické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100181	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175047		6780.00
	01 12.04.2010	13.04.2010	13.04.2010	6780.00	
	el. energ.				
20100182	Milan Přadka	60016680	5210		8541.30
	01 19.04.2010	15.04.2010	20.04.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100183	Rokos Milan	43624596	82010		25500.00
	01 19.04.2010	23.04.2010	20.04.2010	25500.00	
	stavební práce				
20100184	Uhlíř Alois	15453405	92010		4228.00
	01 19.04.2010	27.04.2010	20.04.2010	4228.00	
	stavební práce				
20100185	Rokos Milan	43624596	92010		18330.00
	01 19.04.2010	26.04.2010	20.04.2010	18330.00	
	stavební práce				
20100186	Bortlíček Zdeňek,	13246178	372010		32117.00
	01 19.04.2010	27.04.2010	20.04.2010	32117.00	
	elektroinstalační práce				
20100187	Židek Josef -VYPRA	43554261	272010		3366.00
	01 19.04.2010	24.04.2010	20.04.2010	3366.00	
	oprav žlabů a háků				
20100188	Židek Josef -VYPRA	43554261	262010		4785.00
	01 19.04.2010	24.04.2010	20.04.2010	4785.00	
	oprava žlabů a háků				
20100189	Bohumil Kučera	40308618	2610		2706.00
	01 19.04.2010	19.04.2010	20.04.2010	2706.00	
	revize elektroinstalace				
20100190	Bohumil Kučera	40308618	2710		2541.00
	01 19.04.2010	19.04.2010	20.04.2010	2541.00	
	revize elektroinstalace				
20100191	Bohumil Kučera	40308618	2810		2574.00
	01 19.04.2010	19.04.2010	20.04.2010	2574.00	
	revize elektroinstalace				
20100192	Jaroslav Zajíček	13246640	14042010		11093.00
	01 19.04.2010	14.04.2010	20.04.2010	11093.00	
	elektrorevize				
20100193	PCHOS s.r.o.	00575534	10131		4169.00
	01 19.04.2010	14.04.2010	20.04.2010	4169.00	
	odstranění úniku plynu				
20100194	Kutiš Pavel	13012207	262010		17472.00
	01 19.04.2010	23.04.2010	20.04.2010	17472.00	
	provedení plynokontrol				
20100195	Žáček Břetislav	63719134	201011		6874.00
	01 19.04.2010	25.04.2010	20.04.2010	6874.00	
	kontrola plynových zařízení				
20100196	Společenství vlast,jednot	26803755	1004404		7074.00
	01 19.04.2010	27.04.2010	20.04.2010	7074.00	
	fond oprav za 1 NP, 2 byty				
20100197	PELA CZ a.s.	25822454	2020039		70847.00
	01 19.04.2010	14.05.2010	20.04.2010	70847.00	
	výměna kotle v bytě č.p. 400				
20100198	Severom. vodovody	45193665	48257385		242782.00
	01 23.04.2010	29.03.2010	16.04.2010	242782.00	
	vodné a stočné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100199	Česká pošta	47114983	5133929040		5239.80
	01 23.04.2010	24.03.2010	16.04.2010	5239.80	
	odměna SIPO				
20100200	Česká pošta	47114983	5133956096		5253.40
	01 23.04.2010	26.04.2010	26.04.2010	5253.40	
	odměna SIPO				
20100201	Polášek Jan ,	18077919	201024		22898.00
	01 23.04.2010	26.04.2010	26.04.2010	22898.00	
	instalatérské práce				
20100202	Bortlíček Zdeněk,	13246178	382010		11475.00
	01 23.04.2010	03.05.2010	26.04.2010	11475.00	
	elektroinstalační práce				
20100203	Bortlíček Zdeněk,	13246178	392010		93160.00
	01 23.04.2010	03.05.2010	26.04.2010	93160.00	
	elektroinstalační práce				
20100204	Výtahy Socha Marek	41355679	2010039		21625.50
	01 23.04.2010	29.04.2010	26.04.2010	21625.50	
	údržba výtahů				
20100205	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010068		16262.00
	01 23.04.2010	29.04.2010	26.04.2010	16262.00	
	údržba výtahů				
20100206	Viliam Chemij	66925428	20042010		91936.70
	01 23.04.2010	03.05.2010	26.04.2010	91936.70	
	rekonstrukce ústředního topení				
20100207	Viliam Chemij	66925428	19052010		95971.50
	01 23.04.2010	03.05.2010	26.04.2010	95971.50	
	rekonstrukce topení				
20100208	Jiří Rosmarin	69225958	2010033		5126.00
	01 23.04.2010	20.04.2010	26.04.2010	5126.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100209	Jana Mužíková	12651451	2010064		396.00
	01 23.04.2010	03.05.2010	26.04.2010	396.00	
	kontrola plynového zařízení				
20100210	Jiří Rosmarin	69225958	2010034		5984.00
	01 23.04.2010	20.04.2010	26.04.2010	5984.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100211	Jiří Rosmarin	69225958	2010032		5984.00
	01 23.04.2010	20.04.2010	26.04.2010	5984.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100212	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220101018		4804.00
	01 23.04.2010	28.04.2010	26.04.2010	4804.00	
	odstranění odpadu				
20100213	Žáček Břetislav	63719134	201013		3382.00
	01 23.04.2010	05.05.2010	26.04.2010	3382.00	
	kontrola plynových zařízení				
20100214	Žáček Břetislav	63719134	201012		6800.00
	01 23.04.2010	05.05.2010	26.04.2010	6800.00	
	kontrola plynových zařízení				
20100215	Sklenářství -Polach	13016865	10082010		3784.00
	01 23.04.2010	05.05.2010	26.04.2010	3784.00	
	sklenářské práce				
20100216	Společenství vlastníku j.	26797071	1001652		595.00
	01 30.04.2010	14.05.2010	30.04.2010	595.00	
	vyúčtování č.p. 652				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100217	PCHOS s.r.o.	00575534	10159		16192.00
01	30.04.2010	30.04.2010	30.04.2010		16192.00
	plynoopravy				
20100218	Židek Josef -VYPRA	43554261	332010		8888.00
01	30.04.2010	10.05.2010	30.04.2010		8888.00
	opravy fasády				
20100219	Židek Josef -VYPRA	43554261	342010		5148.00
01	30.04.2010	10.05.2010	30.04.2010		5148.00
	opravy fasády				
20100220	Žáček Břetislav	63719134	201014		13571.00
01	30.04.2010	11.05.2010	30.04.2010		13571.00
	kontroly a opravy plyn. zařízení				
20100221	Bortlíček Zdeněk,	13246178	422010		13200.00
01	30.04.2010	11.05.2010	30.04.2010		13200.00
	dodávka a montáž kuch. linky				
20100222	Uhlíř Alois	15453405	112010		22192.00
01	30.04.2010	07.05.2010	30.04.2010		22192.00
	stavební práce				
20100223	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100235		18777.60
01	30.04.2010	10.05.2010	30.04.2010		18777.60
	revize has. přístrojů				
20100224	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010030		31123.00
01	30.04.2010	01.05.2010	30.04.2010		31123.00
	oprava porevizních závad				
20100225	Severom. vodovody	45193665	48308657		274245.00
01	30.04.2010	10.05.2010	30.04.2010		274245.00
	vodné a stočné				
20100226	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010024		30978.00
01	30.04.2010	16.04.2010	30.04.2010		30978.00
	oprava porevizních závad				
20100227	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010029		31123.00
01	30.04.2010	23.04.2010	30.04.2010		31123.00
	oprava porevizních závad				
20100228	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210100482		308.00
01	30.04.2010	04.05.2010	30.04.2010		308.00
	stěhování a doprava				
20100229	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100198		1320.00
01	30.04.2010	04.05.2010	30.04.2010		1320.00
	tabulky - hl.,uzávěr plynu, vody atd.				
20100230	CORSAT s.r.o.	25847112	2010002005		1602.00
01	30.04.2010	30.04.2010	30.04.2010		1602.00
	antenářské práce				
20100231	Milič Neuwirth	45514135	10020		28739.00
01	30.04.2010	09.05.2010	30.04.2010		28739.00
	instalatérské práce				
20100232	Milič Neuwirth	45514135	10021		29699.00
01	30.04.2010	09.05.2010	30.04.2010		29699.00
	instalatérské práce				
20100233	OSBD	00090883	2101200073		800.15
01	12.05.2010	11.05.2010	13.05.2010		800.15
	el. energ. zesilovač TV				
20100234	Milan Přadka	60016680	6710		811.20
01	12.05.2010	06.05.2010	13.05.2010		811.20
	úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100235	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175437		15095.00
	01 12.05.2010	11.05.2010	13.05.2010	15095.00	
	el. energ.				
20100236	Židek Josef -VYPRA	43554261	322010		13244.00
	01 12.05.2010	14.05.2010	13.05.2010	13244.00	
	oprava svodu				
20100237	Stybor Aleš	18994091	22010		7176.00
	01 12.05.2010	16.05.2010	13.05.2010	7176.00	
	zámečnické práce				
20100238	Antonín Hoďák	12650773	28010		5629.00
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	5629.00	
	topenářské a instalatérské práce				
20100239	Viliam Chemij	66925428	24052010		973.50
	01 12.05.2010	20.05.2010	13.05.2010	973.50	
	oprava netěsnosti plynu				
20100240	CHalupek Stanislav	10616349	42010		7608.00
	01 12.05.2010	12.05.2010	13.05.2010	7608.00	
	vymalování bytu				
20100241	Urban Svatopluk	11185015	50052010		16394.40
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	16394.40	
	výroba a montáž mříží				
20100242	Židek Josef -VYPRA	43554261	362010		2387.00
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	2387.00	
	vyčištění pletiva				
20100243	Židek Josef -VYPRA	43554261	382010		825.00
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	825.00	
	vyčištění gaigrů				
20100244	Židek Josef -VYPRA	43554261	372010		825.00
	01 12.05.2010	19.05.2010	13.05.2010	825.00	
	vyčištěn gaigrů				
20100245	Libor Šmajstrla,vodo-topo	69574855	59		15824.60
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	15824.60	
	převaření ležatého rozvodu plynu				
20100246	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220101047		5107.00
	01 12.05.2010	13.05.2010	13.05.2010	5107.00	
	odstranění odpadu				
20100247	Židek Josef -VYPRA	43554261	352010		13112.00
	01 12.05.2010	14.05.2010	13.05.2010	13112.00	
	opravy spojů panelů				
20100248	Milan Přadka	60016680	6810		8541.30
	01 12.05.2010	15.05.2010	13.05.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100249	Urban Svatopluk	11185015	51052010		11536.80
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	11536.80	
	ošetření zdiva, montáž dveří,oprava kom. odvětrávání				
20100250	Uhlíř Alois	15453405	122010		21001.00
	01 12.05.2010	18.05.2010	13.05.2010	21001.00	
	stavební práce				
20100251	Váňa Václav	16625889	810		15051.00
	01 12.05.2010	26.05.2010	13.05.2010	15051.00	
	stolařské práce				
20100252	Jaroslav Surý	68323093	10068		23892.00
	01 17.05.2010	24.05.2010	18.05.2010	23892.00	
	deratizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100253	PVC OKNA s.r.o.	26844168	12310		3459.00
	01 17.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	3459.00	
	dodávka žaluzií				
20100254	CORSAT s.r.o.	25847112	2010002029		1388.00
	01 17.05.2010	17.05.2010	18.05.2010	1388.00	
	antenářské práce				
20100255	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010038		30463.00
	01 17.05.2010	20.05.2010	18.05.2010	30463.00	
	opravy porevizních závad				
20100256	Ing.Pavel Slíva	64978168	122010		5000.00
	01 17.05.2010	25.05.2010	18.05.2010	5000.00	
	statický posude č.p. 1019-1021				
20100257	Bortlíček Zdeňek,	13246178	442010		9969.00
	01 17.05.2010	25.05.2010	18.05.2010	9969.00	
	elektroinstalační práce				
20100258	Jaroslav Zajíček	13246640	16052010		3134.00
	01 17.05.2010	14.05.2010	18.05.2010	3134.00	
	provedení elektrorevizí				
20100259	Milan Přadka	60016680	8310		2451.60
	01 17.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	2451.60	
	úklidové práce				
20100260	Robert Zajac ELMAR	65526040	1610		20856.00
	01 17.05.2010	23.05.2010	18.05.2010	20856.00	
	elektropráce				
20100261	PCHOS s.r.o.	00575534	10194		14289.00
	01 17.05.2010	17.05.2010	18.05.2010	14289.00	
	plynoopravy				
20100262	Polášek Jan ,	18077919	201031		20913.00
	01 17.05.2010	24.05.2010	18.05.2010	20913.00	
	instalatérské práce				
20100263	Uhlíř Alois	15453405	82010		3435.00
	01 17.05.2010	21.05.2010	18.05.2010	3435.00	
	stavební práce				
20100264	Uhlíř Alois	15453405	62010		23136.00
	01 17.05.2010	21.05.2010	18.05.2010	23136.00	
	stavební práce				
20100265	Bohumil Kučera	40308618	3910		3757.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3757.00	
	odstranění po revizních závad hromosvodu				
20100266	Bohumil Kučera	40308618	3310		1632.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	1632.00	
	revize hromosvodu				
20100267	Bohumil Kučera	40308618	3710		2818.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	2818.00	
	odstranění porevizních závad hromosvodu				
20100268	Bohumil Kučera	40308618	3410		2964.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	2964.00	
	revze hromosvodu				
20100269	Bohumil Kučera	40308618	3610		3473.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3473.00	
	odstranění porevizních závad hromosvodu				
20100270	Bohumil Kučera	40308618	3510		2964.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	2964.00	
	revize hromosvodu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100271	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100263		5376.00
	01 24.05.2010	25.05.2010	26.05.2010	5376.00	
	preventivní prohlídky domů				
20100272	Společenství vlast,jednot	26803755	1005404		7074.00
	01 24.05.2010	28.05.2010	26.05.2010	7074.00	
	fond oprav byty č.p 405, NP č.p. 404				
20100273	Česká pošta	47114983	5133983620		5185.40
	01 24.05.2010	26.05.2010	26.05.2010	5185.40	
	odměna SIPO				
20100274	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175439		68.00
	01 24.05.2010	24.05.2010	26.05.2010	68.00	
	el. energ.				
20100275	SEBAK spol. s.r.o.	60696834	3171042010		4939.00
	01 24.05.2010	25.05.2010	26.05.2010	4939.00	
	revizi stavu kanalizace				
20100276	Roman Lysoněk	73056731	102010		1549.00
	01 24.05.2010	23.05.2010	26.05.2010	1549.00	
	oprava střechy				
20100277	Roman Lysoněk	73056731	92010		2008.00
	01 24.05.2010	23.05.2010	26.05.2010	2008.00	
	oprava střechy				
20100278	Bortlíček Zdeňek,	13246178	472010		13200.00
	01 24.05.2010	26.05.2010	26.05.2010	13200.00	
	dodávka a montáž kuchyňské linky				
20100279	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010039		30243.00
	01 24.05.2010	30.05.2010	26.05.2010	30243.00	
	oprava porevizních závad				
20100280	Jiří Rosmarin	69225958	2010049		16016.00
	01 24.05.2010	20.05.2010	26.05.2010	16016.00	
	čištění kanalizace				
20100281	Gruchala Jiří	13245066	272010		3729.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3729.00	
	revize a zkoušky tlak. nádob				
20100282	Bortlíček Zdeňek,	13246178	482010		24820.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	24820.00	
	elektroinstalační práce				
20100283	Bohumil Kučera	40308618	3810		3314.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3314.00	
	odstranění porevizních závad hromosvodu				
20100284	Bohumil Kučera	40308618	3210		1368.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	1368.00	
	revize hromosvodu				
20100285	Bohumil Kučera	40308618	2910		3948.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3948.00	
	revize bytu				
20100286	Bohumil Kučera	40308618	3010		3948.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3948.00	
	revize bytů				
20100287	Bohumil Kučera	40308618	3110		3948.00
	01 24.05.2010	31.05.2010	26.05.2010	3948.00	
	revize bytů				
20100288	Žáček Břetislav	63719134	201052		2698.00
	01 24.05.2010	30.05.2010	26.05.2010	2698.00	
	opravy plynových zařízení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100289	Žáček Břetislav	63719134	201053		3323.00
	01 24.05.2010	30.05.2010	26.05.2010	3323.00	
	opravy plynových zařízení				
20100290	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210100617		8952.00
	01 27.05.2010	01.06.2010	28.05.2010	8952.00	
	doprava, stěhování				
20100291	Robert Zajac ELMAR	65526040	1810		16148.00
	01 27.05.2010	03.06.2010	28.05.2010	16148.00	
	elektroinstalační práce				
20100292	Severom. vodovody	45193665	850584		4708.00
	01 27.05.2010	07.06.2010	28.05.2010	4708.00	
	čištění kanalizace				
20100293	Svobodová Petra	73224898	10019		13868.00
	01 27.05.2010	24.05.2010	28.05.2010	13868.00	
	kontrola has. přístrojů				
20100294	Svobodová Petra	73224898	10020		1303.00
	01 27.05.2010	28.05.2010	28.05.2010	1303.00	
	kontrola has. přístrojů				
20100295	Polášek Jan ,	18077919	201033		16611.00
	01 27.05.2010	01.06.2010	28.05.2010	16611.00	
	instalatérské práce				
20100296	Rokos Milan	43624596	122010		15784.00
	01 27.05.2010	31.05.2010	28.05.2010	15784.00	
	zednické práce				
20100297	Rokos Milan	43624596	112010		19829.00
	01 27.05.2010	28.05.2010	28.05.2010	19829.00	
	zednické práce				
20100298	Urban Svatopluk	11185015	56052010		7590.00
	01 27.05.2010	07.06.2010	28.05.2010	7590.00	
	zámečnické práce				
20100299	Urban Svatopluk	11185015	55052010		15939.00
	01 27.05.2010	31.05.2010	28.05.2010	15939.00	
	zámečnické práce				
20100300	Uhlíř Alois	15453405	132010		3184.00
	01 27.05.2010	04.06.2010	28.05.2010	3184.00	
	zednické práce				
20100301	CHalupek Stanislav	10616349	72010		7435.00
	01 27.05.2010	26.05.2010	28.05.2010	7435.00	
	výmalba				
20100302	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010040		30353.00
	01 02.06.2010	15.06.2010	03.06.2010	30353.00	
	opravy porevizních závad				
20100303	Bortlíček Zdeňek,	13246178	522010		14050.00
	01 02.06.2010	14.06.2010	03.06.2010	14050.00	
	elektroinstalační práce				
20100304	Severom. vodovody	45193665	48336161		280554.00
	01 02.06.2010	07.06.2010	03.06.2010	280554.00	
	vodné a stočné				
20100305	Ing. Zdeňka Klímková	44643284	201010670		4680.00
	01 02.06.2010	03.06.2010	03.06.2010	4680.00	
	zápočet přeplatku SW práce				
20100306	Milič Neuwirth	45514135	10025		26499.00
	01 02.06.2010	13.06.2010	03.06.2010	26499.00	
	instalatérské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100307	Milič Neuwirth	45514135	10026		22049.00
	01 02.06.2010	13.06.2010	03.06.2010		22049.00
	instalatérské práce				
20100308	Milič Neuwirth	45514135	10027		8489.00
	01 02.06.2010	13.06.2010	03.06.2010		8489.00
	instalatérské práce				
20100309	CHalupek Stanislav	10616349	92010		5780.00
	01 02.06.2010	09.06.2010	03.06.2010		5780.00
	vymalování bytu				
20100310	CHalupek Stanislav	10616349	82010		11934.00
	01 02.06.2010	09.06.2010	03.06.2010		11934.00
	vymalování bytu				
20100311	Výtahy Socha Marek	41355679	2010048		16457.00
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		16457.00
	výtahářské práce-údržba výtahů				
20100312	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010081		15648.00
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		15648.00
	servis výtahů,údržba,revize				
20100313	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220101389		6278.00
	01 02.06.2010	09.06.2010	03.06.2010		6278.00
	odstranění odpadu				
20100314	Radislav Černoch	41048229	322010		5028.00
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		5028.00
	roznos vyúčtování 2009				
20100315	Radislav Černoch	41048229	312010		2341.00
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		2341.00
	zámečnické práce				
20100316	Libor Šmajstrla,vodo-topo	69574855	79		7569.10
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		7569.10
	výměna plynových kohoutů				
20100317	Radek Marada	67328911	200913		12650.00
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		12650.00
	demontáž komínu				
20100318	Kutiš Pavel	13012207	392010		8736.00
	01 02.06.2010	07.06.2010	03.06.2010		8736.00
	plynokontrola				
20100319	Bortlíček Zdeňek,	13246178	492010		13200.00
	01 02.06.2010	10.06.2010	03.06.2010		13200.00
	dodání a montáž kuchyň. linky				
20100320	Milan Přadka	60016680	8410		3529.80
	01 02.06.2010	04.06.2010	03.06.2010		3529.80
	úklid				
20100321	PELA CZ a.s.	25822454	2020078		77562.00
	01 02.06.2010	07.06.2010	03.06.2010		77562.00
	výměna plyn. kotle				
20100322	PELA CZ a.s.	25822454	2020077		61442.00
	01 02.06.2010	07.06.2010	03.06.2010		61442.00
	výměna plyn. kotle				
20100323	Rudolf Pavlát	13018868	27		18040.00
	01 02.06.2010	10.05.2010	03.06.2010		18040.00
	instalace komínové vložky, dopojení topidla				
20100324	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175441		-2642.00
	01 02.06.2010	03.06.2010	03.06.2010		-2642.00
	el. energ.				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100325	PCHOS s.r.o.	00575534	10212		16060.00
01	02.06.2010	04.06.2010	03.06.2010	16060.00	
	plynoopravy				
20100326	PCHOS s.r.o.	00575534	10211		15543.00
01	02.06.2010	03.06.2010	03.06.2010	15543.00	
	plynopravy				
20100327	František Pargáč	49570170	182010		3578.00
01	02.06.2010	16.06.2010	03.06.2010	3578.00	
	zámečnické práce				
20100328	Panašová Jarmila	16607201	201003		2000.00
01	02.06.2010	24.03.2010	03.06.2010	2000.00	
	projekční práce				
20100329	Židek Josef -VYPRA	43554261	402010		1925.00
01	02.06.2010	05.06.2010	03.06.2010	1925.00	
	opravy zatékání do sklepu				
20100330	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	272010		172444.00
01	04.06.2010	08.05.2010	24.05.2010	172444.00	
	odměna za správu				
20100331	Milič Neuwirth	45514135	10029		98650.00
01	10.06.2010	20.06.2010	14.06.2010	98650.00	
	instalatérské práce				
20100332	SEBAK spol. s.r.o.	60696834	3213052010		5988.00
01	10.06.2010	20.06.2010	14.06.2010	5988.00	
	čištění kanalizace				
20100333	Kutiš Pavel	13012207	502010		5412.00
01	10.06.2010	14.06.2010	14.06.2010	5412.00	
	provedení plynokontroly				
20100334	Milič Neuwirth	45514135	10028		89533.00
01	10.06.2010	20.06.2010	14.06.2010	89533.00	
	instalatérské práce				
20100335	Milan Přadka	60016680	8810		8541.30
01	10.06.2010	15.06.2010	14.06.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100336	Uhlíř Alois	15453405	152010		25497.00
01	10.06.2010	16.05.2010	14.06.2010	25497.00	
	zednické práce				
20100337	Uhlíř Alois	15453405	142010		20631.00
01	10.06.2010	16.05.2010	14.06.2010	20631.00	
	zednické práce				
20100338	Bortlíček Zdeňek,	13246178	542010		8701.00
01	10.06.2010	17.06.2010	14.06.2010	8701.00	
	elektroinstalační práce				
20100339	Antonín Hoďák	12650773	31010		4071.00
01	10.06.2010	16.06.2010	14.06.2010	4071.00	
	topenářské a instalatérské práce				
20100340	Severom. vodovody	45193665	48354742		16902.00
01	23.06.2010	21.06.2010	25.06.2010	16902.00	
	vodné a stočné				
20100341	Uhlíř Alois	15453405	162010		21741.00
01	23.06.2010	25.06.2010	25.06.2010	21741.00	
	zednické práce				
20100342	Uhlíř Alois	15453405	172010		21741.00
01	23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	21741.00	
	zednické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100343	Uhlíř Alois	15453405	182010		21741.00
01	23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	21741.00	
	zednické práce				
20100344	Kutiš Pavel	13012207	532010		6720.00
01	23.06.2010	26.06.2010	25.06.2010	6720.00	
	plynorevize a tlak. zkoušky				
20100345	Bortlíček Zdeňek,	13246178	572010		9834.00
01	23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	9834.00	
	elektroinstalační práce				
20100346	Urban Svatopluk	11185015	62062010		9453.40
01	23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	9453.40	
	zámečnické práce				
20100347	Židek Josef -VYPRA	43554261	462010		7909.00
01	23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	7909.00	
	vyčištění žlabů, výměna svodu				
20100348	Bortlíček Zdeňek,	13246178	562010		12109.00
01	23.06.2010	27.06.2010	25.06.2010	12109.00	
	elektroinstalační práce				
20100349	Rokos Milan	43624596	132010		3162.00
01	23.06.2010	17.06.2010	25.06.2010	3162.00	
	zednické práce				
20100350	PCHOS s.r.o.	00575534	10246		6479.00
01	23.06.2010	22.06.2010	25.06.2010	6479.00	
	odstranění závaz z plynorevizí				
20100351	Společenství vlast,jednot	26803755	1006404		7074.00
01	23.06.2010	28.06.2010	25.06.2010	7074.00	
	fon oprav za 1 NP a 2 byty č.p. 404,405				
20100352	Česká pošta	47114983	5134015783		5970.80
01	23.06.2010	24.06.2010	25.06.2010	5970.80	
	odměna SIPO				
20100353	Severom. vodovody	45193665	48376819		167974.00
01	01.07.2010	08.07.2010	02.07.2010	167974.00	
	vodné a stočné				
20100354	Bortlíček Zdeňek,	13246178	592010		22090.00
01	01.07.2010	11.07.2010	02.07.2010	22090.00	
	elektroinstalační práce				
20100355	Polášek Jan ,	18077919	201038		20068.00
01	01.07.2010	07.07.2010	02.07.2010	20068.00	
	instalatérské práce				
20100356	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010091		22341.50
01	01.07.2010	05.07.2010	02.07.2010	22341.50	
	výtahářské práce				
20100357	Roman Lysoněk	73056731	172010		5695.00
01	01.07.2010	05.07.2010	02.07.2010	5695.00	
	oprava střechy				
20100358	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010049		10140.00
01	01.07.2010	09.07.2010	02.07.2010	10140.00	
	revize el. instalace				
20100359	Severom. vodovody	45193665	48384292		289.00
01	01.07.2010	12.07.2010	02.07.2010	289.00	
	vodné a stočné				
20100360	Radislav Černoch	41048229	412010		3016.00
01	01.07.2010	19.06.2010	02.07.2010	3016.00	
	zámečnické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100361	PELA CZ a.s.	25822454	2020098		108051.00
	01 01.07.2010	07.07.2010	02.07.2010	108051.00	
	rekonstrukce UT č.p. 401				
20100362	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100311		3897.60
	01 01.07.2010	28.06.2010	02.07.2010	3897.60	
	revize pož. vodovodu, has. přístrojů,				
20100363	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100308		4140.00
	01 01.07.2010	28.06.2010	02.07.2010	4140.00	
	has. přístroj				
20100364	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100312		18210.00
	01 01.07.2010	28.06.2010	02.07.2010	18210.00	
	revize a opravy has. přístrojů				
20100365	Uhlíř Alois	15453405	192010		21560.00
	01 01.07.2010	02.07.2010	02.07.2010	21560.00	
	zednické práce				
20100366	Uhlíř Alois	15453405	202010		21712.00
	01 01.07.2010	02.07.2010	02.07.2010	21712.00	
	zednické práce				
20100367	Uhlíř Alois	15453405	212010		20979.00
	01 01.07.2010	06.07.2010	02.07.2010	20979.00	
	zednické práce				
20100368	Uhlíř Alois	15453405	222010		20979.00
	01 01.07.2010	06.07.2010	02.07.2010	20979.00	
	zednické práce				
20100369	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220101737		7385.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	7385.00	
	odstranění odpadu				
20100370	Židek Josef -VYPRA	43554261	482010		2398.00
	01 01.07.2010	04.07.2010	02.07.2010	2398.00	
	oprava odvodu vody ze střechy				
20100371	Bohumil Kučera	40308618	4010		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				
20100372	Bohumil Kučera	40308618	4110		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el.revize				
20100373	Bohumil Kučera	40308618	432010		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				
20100374	Bohumil Kučera	40308618	422010		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				
20100375	Bohumil Kučera	40308618	4410		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				
20100376	Bohumil Kučera	40308618	4510		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				
20100377	Bohumil Kučera	40308618	4610		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				
20100378	Bohumil Kučera	40308618	4710		588.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	588.00	
	el. revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100379	Bohumil Kučera	40308618	4810		696.00
	01 01.07.2010	30.06.2010	02.07.2010	696.00	
	el. revize				
20100380	Sklenářství -Polach	13016865	10142010		4161.00
	01 01.07.2010	01.07.2010	02.07.2010	4161.00	
	sklenářské práce				
20100381	Bortlíček Zdeňek,	13246178	582010		13200.00
	01 01.07.2010	03.07.2010	02.07.2010	13200.00	
	dodání a montáž kuch. linky				
20100382	Severom. vodovody	45193665	48365201		464445.00
	01 01.07.2010	03.07.2010	02.07.2010	464445.00	
	vodné a stočné				
20100383	Severom. vodovody	45193665	48370458		89023.00
	01 01.07.2010	05.07.2010	02.07.2010	89023.00	
	vodné a stočné				
20100384	Antonín Hoďák	12650773	37010		5982.00
	01 14.07.2010	15.07.2010	15.07.2010	5982.00	
	topenářské práce				
20100385	Okna Macek s.r.o.	26906724	105056		3940.00
	01 14.07.2010	09.07.2010	15.07.2010	3940.00	
	sklo výlohy				
20100386	Váňa Václav	16625889	1110		17333.00
	01 14.07.2010	21.07.2010	15.07.2010	17333.00	
	stolařské práce				
20100387	Váňa Václav	16625889	1210		690.00
	01 14.07.2010	21.07.2010	15.07.2010	690.00	
	zasklení dveří				
20100388	Roman Lysoněk	73056731	202010		2830.00
	01 14.07.2010	10.07.2010	15.07.2010	2830.00	
	oprava střechy				
20100389	Severom. vodovody	45193665	48386322		1852.00
	01 14.07.2010	17.07.2010	15.07.2010	1852.00	
	vodné a stočné				
20100390	Kabelová televize Kopři.	60318988	126750		55800.00
	01 14.07.2010	12.07.2010	15.07.2010	55800.00	
	přípojky TV signálu				
20100391	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	402010		169296.50
	01 21.07.2010	14.07.2010	14.06.2010	169296.50	
	odměna za správu byt. a nebyt. jednotek				
20100392	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	472010		161822.00
	01 21.07.2010	21.07.2010	29.07.2010	323644.00	
	odměna za správu byt. a nebyt. jednotek				
20100393	Severom. vodovody	45193665	48407456		1447.00
	01 28.07.2010	07.08.2010	29.07.2010	1447.00	
	vodné a stočné				
20100394	Urban Svatopluk	11185015	85072010		10544.60
	01 28.07.2010	09.08.2010	29.07.2010	10544.60	
	zámečnické práce				
20100395	Urban Svatopluk	11185015	83072010		12760.00
	01 28.07.2010	09.08.2010	29.07.2010	12760.00	
	zámečnické práce				
20100396	Žáček Břetislav	63719134	201080		1251.00
	01 28.07.2010	05.08.2010	29.07.2010	1251.00	
	opravy plyn. zařízení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100397	Žáček Břetislav	63719134	201081		290.00
	01 28.07.2010	05.08.2010	29.07.2010	290.00	
	opravy plyn. zařízení				
20100398	Žáček Břetislav	63719134	201083		1160.00
	01 28.07.2010	05.08.2010	29.07.2010	1160.00	
	opravy plyn. zařízení				
20100399	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010055		10140.00
	01 28.07.2010	10.08.2010	29.07.2010	10140.00	
	revize el. instalace				
20100400	Jiří Rosmarin	69225958	2010075		5984.00
	01 28.07.2010	27.07.2010	29.07.2010	5984.00	
	čištění kanalizace				
20100401	Jaroslav Zajíček	13246640	26072010		32013.00
	01 28.07.2010	26.07.2010	29.07.2010	32013.00	
	odstranění závad po elektrorevizích				
20100402	Jaroslav Zajíček	13246640	25072010		32013.00
	01 28.07.2010	24.07.2010	29.07.2010	32013.00	
	odstranění závad po elektrorevizích				
20100403	Jaroslav Zajíček	13246640	24072010		32013.00
	01 28.07.2010	24.07.2010	29.07.2010	32013.00	
	odstran ění závod po elektrorevizích				
20100404	ENBRA spol.s.r.o.	44015844	153000498		120.00
	01 28.07.2010	02.08.2010	29.07.2010	120.00	
	RTN-plomba				
20100405	ENBRA spol.s.r.o.	44015844	153000499		5760.00
	01 28.07.2010	03.08.2010	29.07.2010	5760.00	
	RTN-plomba				
20100406	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220102103		6278.00
	01 28.07.2010	04.08.2010	29.07.2010	6278.00	
	odstranění odpadu č.p. 685				
20100407	Jiří Rosmarin	69225958	2010073		5984.00
	01 28.07.2010	27.07.2010	29.07.2010	5984.00	
	čištění kanalizace				
20100408	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175056		-591.00
	01 28.07.2010	03.08.2010	04.08.2010	-591.00	
	el. energ.				
20100409	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175055		387.00
	01 28.07.2010	02.08.2010	29.07.2010	387.00	
	el. energ.				
20100410	Bortlíček Zdeňek,	13246178	682010		15054.00
	01 28.07.2010	09.08.2010	29.07.2010	15054.00	
	elektroinstalační práce				
20100411	Česká pošta	47114983	5134045681		4648.20
	01 28.07.2010	26.07.2010	29.07.2010	4648.20	
	SIPO odměna				
20100412	Společenství vlast,jednot	26803755	1007404		7074.00
	01 28.07.2010	29.07.2010	29.07.2010	7074.00	
	Fond oprav za 1 NP, a 2 byty č.p. 404,405				
20100413	Severom. vodovody	45193665	48398723		7814.00
	01 28.07.2010	02.08.2010	29.07.2010	7814.00	
	vodné a stočné				
20100414	Radislav Černoch	41048229	452010		4508.00
	01 28.07.2010	29.07.2010	29.07.2010	4508.00	
	zámečnické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100415	Robert Zajac ELMAR	65526040	2210		12573.00
01	28.07.2010	29.07.2010	29.07.2010	12573.00	
	elektropráce				
20100416	Severom. vodovody	45193665	48391387		3994.00
01	28.07.2010	19.07.2010	29.07.2010	3994.00	
	vodné a stočné				
20100417	Žáček Břetislav	63719134	201078		3686.00
01	28.07.2010	27.07.2010	29.07.2010	3686.00	
	revize plynových zařízení				
20100418	Žáček Břetislav	63719134	201079		13316.00
01	28.07.2010	27.07.2010	29.07.2010	13316.00	
	revize plyn. zařízení				
20100419	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175049		-1377.00
01	28.07.2010	30.06.2010	09.07.2010	-1377.00	
	el. energ.				
20100420	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175053		-57.00
01	28.07.2010	28.07.2010	29.07.2010	-57.00	
	el. energ.				
20100421	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175054		-13.00
01	28.07.2010	28.07.2010	29.07.2010	-13.00	
	el. energ.				
20100422	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175051		-767.00
01	28.07.2010	22.07.2010	23.07.2010	-767.00	
	el. energ.				
20100423	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175442		-1788.00
01	28.07.2010	27.07.2010	28.07.2010	-1788.00	
	el. energ.				
20100424	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175052		658.00
01	28.07.2010	27.07.2010	29.07.2010	658.00	
	el. energ.				
20100425	Urban Svatopluk	11185015	75072010		14960.00
01	28.07.2010	22.07.2010	29.07.2010	14960.00	
	zámečnické práce				
20100426	Milič Neuwirth	45514135	10040		16942.00
01	28.07.2010	17.07.2010	29.07.2010	16942.00	
	instalatérské práce				
20100427	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010090		14667.00
01	28.07.2010	05.07.2010	29.07.2010	14667.00	
	výtahářské práce				
20100428	Výtahy Socha Marek	41355679	2010050		12235.00
01	28.07.2010	06.07.2010	29.07.2010	12235.00	
	výtahářské práce				
20100429	Výtahy Socha Marek	41355679	2010055		15146.50
01	28.07.2010	18.07.2010	29.07.2010	15146.50	
	výtahářské práce				
20100430	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010093		12458.00
01	28.07.2010	18.07.2010	29.07.2010	12458.00	
	výtahářské práce				
20100431	Uhlíř Alois	15453405	232010		5990.00
01	28.07.2010	23.07.2010	29.07.2010	5990.00	
	stavební práce				
20100432	Uhlíř Alois	15453405	242010		7044.00
01	28.07.2010	23.07.2010	29.07.2010	7044.00	
	stavební práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100433	Milan Přadka	60016680	10510		8541.30
01	28.07.2010	15.07.2010	29.07.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100434	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010050		11019.00
01	28.07.2010	30.07.2010	29.07.2010	11019.00	
	odstranění porevizních závad - elektro				
20100435	Rokos Milan	43624596	162010		2628.00
01	28.07.2010	28.07.2010	29.07.2010	2628.00	
	zednické práce				
20100436	Polášek Jan ,	18077919	201039		22306.00
01	28.07.2010	21.07.2010	29.07.2010	22306.00	
	instalatérské práce				
20100437	ENBRA spol.s.r.o.	44015844	153000478		136800.00
01	28.07.2010	15.07.2010	29.07.2010	136800.00	
	odečet a rozúčtování nákladů za vytápění				
20100438	Milič Neuwirth	45514135	10039		23002.00
01	28.07.2010	17.07.2010	29.07.2010	23002.00	
	instalatérské práce				
20100439	Milič Neuwirth	45514135	10038		25297.00
01	28.07.2010	17.07.2010	29.07.2010	25297.00	
	instalatérské práce				
20100440	Severom. vodovody	45193665	48413580		256880.00
01	28.07.2010	09.08.2010	29.07.2010	256880.00	
	vodné a stočné				
20100441	Sklenářství -Polach	13016865	10162010		2200.00
01	29.07.2010	11.08.2010	30.07.2010	2200.00	
	sklenářské práce				
20100442	Rokos Milan	43624596	182010		13631.00
01	29.07.2010	06.08.2010	30.07.2010	13631.00	
	stavební práce				
20100443	Rokos Milan	43624596	172010		18004.00
01	29.07.2010	05.08.2010	30.07.2010	18004.00	
	stavební práce				
20100444	Severom. vodovody	45193665	48426668		5730.00
01	13.08.2010	21.08.2010	13.08.2010	5730.00	
	vodné a stočné				
20100445	Severom. vodovody	45193665	48422625		7698.00
01	13.08.2010	14.08.2010	13.08.2010	7698.00	
	vodné a stočné				
20100446	Bortlíček Zdeňek,	13246178	712010		6096.00
01	13.08.2010	17.08.2010	13.08.2010	6096.00	
	elektroinstalační práce				
20100447	Bortlíček Zdeňek,	13246178	722010		7374.00
01	13.08.2010	17.08.2010	13.08.2010	7374.00	
	oprava v byt. jádře				
20100448	Bortlíček Zdeňek,	13246178	732010		15576.00
01	13.08.2010	17.08.2010	13.08.2010	15576.00	
	montáž kuch. linky				
20100449	Milan Přadka	60016680	11910		5364.00
01	13.08.2010	10.08.2010	13.08.2010	5364.00	
	úklidové práce				
20100450	Židek Josef -VYPRA	43554261	572010		7909.00
01	13.08.2010	18.08.2010	13.08.2010	7909.00	
	vyčištění žlabu, výměna svodu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100451	Židek Josef -VYPRA	43554261	582010		9790.00
01	13.08.2010	28.08.2010	13.08.2010	9790.00	
	vyčištění spojů kolem komín. průduchu				
20100452	Radek Marada	67328911	201038		12650.00
01	13.08.2010	16.08.2010	13.08.2010	12650.00	
	oprava střechy				
20100453	František Pargáč	49570170	252010		6693.00
01	13.08.2010	16.08.2010	13.08.2010	6693.00	
	zámečnické práce				
20100454	Milič Neuwirth	45514135	10046		25335.00
01	13.08.2010	15.08.2010	13.08.2010	25335.00	
	instalatérské práce				
20100455	Ing. arch.Marika Jančová	68922698	201022		15000.00
01	13.08.2010	15.08.2010	13.08.2010	15000.00	
	projektová dokumentace				
20100456	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010056		10140.00
01	13.08.2010	14.08.2010	13.08.2010	10140.00	
	revize el. instalace				
20100457	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010057		10003.00
01	13.08.2010	14.08.2010	13.08.2010	10003.00	
	odstranění porevizních závad elektro				
20100458	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	572010		147659.00
01	13.08.2010	15.08.2010	13.08.2010	147659.00	
	odměna za správu byt. a nebyt. jednotek				
20100459	Milan Přadka	60016680	12110		8541.30
01	18.08.2010	15.08.2010	19.08.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100460	Antonín Hoďák	12650773	40010		3040.00
01	18.08.2010	27.08.2010	19.08.2010	3040.00	
	zámečnické práce				
20100461	Bortlíček Zdeňek,	13246178	772010		9531.00
01	18.08.2010	30.08.2010	19.08.2010	9531.00	
	elektroinstalační práce				
20100462	Uhlíř Alois	15453405	302010		17167.00
01	18.08.2010	27.08.2010	19.08.2010	17167.00	
	stavební práce				
20100463	František Pargáč	49570170	282010		4140.00
01	18.08.2010	02.09.2010	19.08.2010	4140.00	
	zámečnické práce				
20100464	Bohumil Kučera	40308618	4910		1111.00
01	18.08.2010	23.08.2010	19.08.2010	1111.00	
	el. revize bytu				
20100465	Polášek Jan ,	18077919	201043		22096.00
01	18.08.2010	23.08.2010	19.08.2010	22096.00	
	instalatérské práce				
20100466	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010058		9961.00
01	18.08.2010	20.08.2010	19.08.2010	9961.00	
	odstranění porevizních závad				
20100467	Česká pošta	47114983	5134073486		4301.40
01	19.08.2010	24.08.2010	20.08.2010	4301.40	
	SIPO odměna				
20100468	Společenství vlast,jednot	26803755	1008404		7074.00
01	19.08.2010	26.08.2010	20.08.2010	7074.00	
	fond oprav za NP a byty č.p. 404,405				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100469	ENBRA spol.s.r.o.	44015844	154000692		576.00
	01 19.08.2010	13.08.2010	20.08.2010	576.00	
	osvědčení o výsledku ventilu				
20100470	Kutiš Pavel	13012207	912010		3360.00
	01 19.08.2010	23.08.2010	20.08.2010	3360.00	
	provedení plynorevizí				
20100471	Uhlíř Alois	15453405	312010		12369.00
	01 19.08.2010	31.08.2010	20.08.2010	12369.00	
	stavební práce				
20100472	Výtahy Socha Marek	41355679	2010096		13374.00
	01 19.08.2010	26.08.2010	20.08.2010	13374.00	
	práce na výtazích				
20100473	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010160		11477.00
	01 19.08.2010	26.08.2010	20.08.2010	11477.00	
	údržba a revize výtahu				
20100474	Radislav Černoch	41048229	542010		1284.00
	01 06.09.2010	10.09.2010	07.09.2010	1284.00	
	zámečnické a vodo práce				
20100475	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	612010		134021.00
	01 06.09.2010	14.09.2010	07.09.2010	134021.00	
	odměna za správu byt. a nebyt. jednotek				
20100476	Josef Zima real. kancel.	15468283	1512009		35817.90
	01 06.09.2010	20.09.2010	07.09.2010	35817.90	
	odměna za nebytové prostory				
20100477	Polášek Jan ,	18077919	201045		21071.00
	01 06.09.2010	02.09.2010	07.09.2010	21071.00	
	instalatérské práce				
20100478	Roman Fousek	74141830	42010		5815.00
	01 06.09.2010	02.09.2010	07.09.2010	5815.00	
	opravy střechy				
20100479	Sklenářství -Polach	13016865	10192010		3277.00
	01 06.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	3277.00	
	sklenářské práce				
20100480	Židek Josef -VYPRA	43554261	632010		14740.00
	01 06.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	14740.00	
	ucpané žlaby, oprava po zatekání vody				
20100481	Židek Josef -VYPRA	43554261	642010		4708.00
	01 06.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	4708.00	
	tmelení spar na domě				
20100482	Ing. Zdeňka Klímková	44643284	201010926		408.00
	01 06.09.2010	13.08.2010	07.09.2010	408.00	
	upgrade WinDomy				
20100483	Bortlíček Zdeňek,	13246178	822010		9370.00
	01 06.09.2010	10.09.2010	07.09.2010	9370.00	
	elektroinstalační práce				
20100484	Bortlíček Zdeňek,	13246178	792010		30587.00
	01 06.09.2010	09.09.2010	07.09.2010	30587.00	
	elektroinstalační práce				
20100485	Severom. vodovody	45193665	48438573		100541.00
	01 06.09.2010	06.09.2010	07.09.2010	100541.00	
	vodné a stočné				
20100486	Váňa Václav	16625889	1610		12834.00
	01 06.09.2010	20.09.2010	07.09.2010	12834.00	
	stolařské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100487	Kabelová televize Kopři.	60318988	126763		13500.00
	01 06.09.2010	31.08.2010	07.09.2010	13500.00	
	elektropráce				
20100488	Jana Mužíková	12651451	2010136		1742.00
	01 06.09.2010	10.09.2010	07.09.2010	1742.00	
	provozní revize -plyn				
20100489	Rokos Milan	43624596	202010		3788.00
	01 06.09.2010	08.09.2010	07.09.2010	3788.00	
	stavební práce				
20100490	Rokos Milan	43624596	212010		1800.00
	01 06.09.2010	08.09.2010	07.09.2010	1800.00	
	stavební práce				
20100491	Jiří Rosmarin	69225958	2010095		10384.00
	01 06.09.2010	01.09.2010	07.09.2010	10384.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100492	Jiří Rosmarin	69225958	2010093		5126.00
	01 06.09.2010	31.08.2010	07.09.2010	5126.00	
	čištění kanalizace				
20100493	Jiří Rosmarin	69225958	2010096		5984.00
	01 06.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	5984.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100494	PCHOS s.r.o.	00575534	10331		3659.00
	01 06.09.2010	10.09.2010	07.09.2010	3659.00	
	odstranění úniku plynu				
20100495	Milan Přadka	60016680	13910		8541.30
	01 09.09.2010	15.09.2010	10.09.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100496	Milič Neuwirth	45514135	10054		13763.00
	01 09.09.2010	20.09.2010	10.09.2010	13763.00	
	instalatérské práce				
20100497	Uhlíř Alois	15453405	342010		1990.00
	01 09.09.2010	15.09.2010	10.09.2010	1990.00	
	stavební práce				
20100498	Uhlíř Alois	15453405	352010		3758.00
	01 09.09.2010	15.09.2010	10.09.2010	3758.00	
	stavební práce				
20100499	Urban Svatopluk	11185015	104092010		4738.80
	01 09.09.2010	20.09.2010	10.09.2010	4738.80	
	zámečnické práce				
20100500	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220102471		4437.00
	01 09.09.2010	06.09.2010	10.09.2010	4437.00	
	odstranění odpadu				
20100501	Robert Zajac ELMAR	65526040	2610		1279740.00
	01 09.09.2010	21.09.2010	10.09.2010	1279740.00	
	rekonstrukce elektroinstalace v domech 874,875,876				
20100502	Kabelová televize Kopři.	60318988	126777		48600.00
	01 09.09.2010	21.09.2010	10.09.2010	48600.00	
	vybudování přípojek KTK				
20100503	Severom. vodovody	45193665	48448742		167221.00
	01 10.09.2010	11.09.2010	10.09.2010	167221.00	
	vodné a stočné				
20100504	Radislav Černoch	41048229	592010		2610.00
	01 17.09.2010	30.09.2010	22.09.2010	2610.00	
	zámečnické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100505	Rokos Milan	43624596	262010		10577.00
01	17.09.2010	21.09.2010	22.09.2010	10577.00	
	stavební práce				
20100506	Rokos Milan	43624596	252010		17127.00
01	17.09.2010	21.09.2010	22.09.2010	17127.00	
	stavební práce				
20100507	Bortlíček Zdeněk,	13246178	842010		13200.00
01	17.09.2010	28.09.2010	22.09.2010	13200.00	
	dodávka a montáž kuch. linky				
20100508	Bortlíček Zdeněk,	13246178	852010		13200.00
01	17.09.2010	29.09.2010	22.09.2010	13200.00	
	dodávka a montáž kuch. linky				
20100509	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010066		908.00
01	17.09.2010	21.09.2010	22.09.2010	908.00	
	oprava osvětlení				
20100510	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100442		31327.20
01	17.09.2010	25.09.2010	22.09.2010	31327.20	
	revize požár. vodovodu, has. přístrojů				
20100511	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175059		6.00
01	17.09.2010	21.09.2010	22.09.2010	6.00	
	el. energ.				
20100512	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175058		-480.00
01	17.09.2010	21.09.2010	21.09.2010	-480.00	
	el. energ.				
20100513	Severom. vodovody	45193665	48472054		92785.00
01	17.09.2010	02.10.2010	22.09.2010	92785.00	
	vodné a stočné				
20100514	Společenství vlast,jednot	26803755	1009404		7074.00
01	17.09.2010	29.09.2010	22.09.2010	7074.00	
	fond oprav za 2 byty a 1 NP				
20100515	Společenství vlast,jednot	26803755	1003404		7074.00
01	17.09.2010	29.03.2010	22.09.2010	7074.00	
	fond oprav za 2 byty a 1 NP č.p. 404,405				
20100516	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175057		-675.00
01	17.09.2010	16.09.2010	17.09.2010	-675.00	
	el. energ.				
20100517	Česká pošta	47114983	5134100039		4291.20
01	30.09.2010	24.09.2010	01.10.2010	4291.20	
	odměna SIPO				
20100518	Bortlíček Zdeněk,	13246178	892010		5297.00
01	30.09.2010	10.10.2010	01.10.2010	5297.00	
	výměna podlahy				
20100519	Bortlíček Zdeněk,	13246178	902010		8047.00
01	30.09.2010	10.10.2010	01.10.2010	8047.00	
	elektroinstalační práce				
20100520	Uhlíř Alois	15453405	372010		12820.00
01	30.09.2010	11.10.2010	01.10.2010	12820.00	
	stavební práce				
20100521	Rokos Milan	43624596	292010		1950.00
01	30.09.2010	04.10.2010	01.10.2010	1950.00	
	zednické práce				
20100522	Polášek Jan ,	18077919	201051		94201.00
01	30.09.2010	01.10.2010	01.10.2010	94201.00	
	zhotovení ústř. topení, rozvodu plynu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100523	Váňa Václav	16625889	1910		4461.00
	01 30.09.2010	20.10.2010	01.10.2010	4461.00	
	stolařské práce				
20100524	USV s.r.o.	26847540	1001009		54890.00
	01 30.09.2010	30.09.2010	01.10.2010	54890.00	
	oprava dilatačních spar				
20100525	Polášek Jan ,	18077919	201049		22019.00
	01 30.09.2010	05.10.2010	01.10.2010	22019.00	
	instalatérské práce				
20100526	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2232010		58901.00
	01 30.09.2010	05.10.2010	01.10.2010	58901.00	
	oprava kanalizace				
20100527	Bortlíček Zdeňek,	13246178	862010		12361.00
	01 30.09.2010	04.10.2010	01.10.2010	12361.00	
	elektroinstalační práce				
20100528	Severom. vodovody	45193665	48475965		236911.00
	01 30.09.2010	04.10.2010	01.10.2010	236911.00	
	vodné a stočné				
20100529	Jaroslav Zajíček	13246640	28092010		7099.00
	01 30.09.2010	25.09.2010	01.10.2010	7099.00	
	elektrorevize				
20100530	Roman Fousek	74141830	72010		6060.00
	01 30.09.2010	23.09.2010	01.10.2010	6060.00	
	oprava střechy				
20100531	Uhlíř Alois	15453405	392010		3115.00
	01 30.09.2010	01.10.2010	01.10.2010	3115.00	
	stavební práce				
20100532	Židek Josef -VYPRA	43554261	702010		2695.00
	01 30.09.2010	06.10.2010	01.10.2010	2695.00	
	oprava prasklin na domě				
20100533	Židek Josef -VYPRA	43554261	682010		5324.00
	01 30.09.2010	30.09.2010	01.10.2010	5324.00	
	oprava komínových těles				
20100534	Židek Josef -VYPRA	43554261	712010		14520.00
	01 30.09.2010	30.09.2010	01.10.2010	14520.00	
	zatmelení prasklin				
20100535	Židek Josef -VYPRA	43554261	692010		4708.00
	01 30.09.2010	30.09.2010	01.10.2010	4708.00	
	tmelení spar				
20100536	Židek Josef -VYPRA	43554261	702010		4158.00
	01 30.09.2010	30.09.2010	01.10.2010	4158.00	
	tmelení spar				
20100537	Otmar Raffay	73126616	622010		2025.00
	01 30.09.2010	23.09.2010	01.10.2010	2025.00	
	uvedení do provozu plyn. kotel				
20100538	Uhlíř Alois	15453405	382010		19758.00
	01 07.10.2010	11.10.2010	08.10.2010	19758.00	
	stavební práce				
20100539	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220102839		6814.00
	01 07.10.2010	11.10.2010	08.10.2010	6814.00	
	odstranění odpadu				
20100540	Blesk Jaroslav Olšák	45158193	2010065		141064.00
	01 07.10.2010	14.10.2010	08.10.2010	141064.00	
	odstranění závad el. revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100541	Žáček Břetislav	63719134	201091		6506.00
	01 07.10.2010	12.10.2010	08.10.2010	6506.00	
	kontrola plyn. zařízení				
20100542	Žáček Břetislav	63719134	201090		7627.00
	01 07.10.2010	12.10.2010	08.10.2010	7627.00	
	kontrola plyn. zařízení				
20100543	Severomoravská staveb.spo	47153849	110080		48972.00
	01 07.10.2010	27.09.2010	08.10.2010	48972.00	
	oprava fasády				
20100544	Sklenářství -Polach	13016865	10212010		1484.00
	01 07.10.2010	11.10.2010	08.10.2010	1484.00	
	sklenářské práce				
20100545	Milan Přadka	60016680	15510		1356.50
	01 07.10.2010	06.10.2010	08.10.2010	1356.50	
	úklid				
20100546	Jaroslav Surý	68323093	10271		21756.00
	01 07.10.2010	12.10.2010	08.10.2010	21756.00	
	dezinsekce, deritazice				
20100547	Antonín Hoďák	12650773	56010		16187.00
	01 07.10.2010	18.10.2010	08.10.2010	16187.00	
	topenářské,instal. práce				
20100548	Severom. vodovody	45193665	48481739		255433.00
	01 07.10.2010	10.10.2010	08.10.2010	255433.00	
	vodné a stočné				
20100549	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	672010		134021.00
	01 15.10.2010	18.10.2010	15.10.2010	134021.00	
	odměna za správu byt. a nebyt. jednotek				
20100550	SMP Severomoravská plynár	47675748	610586321		1295.58
	01 15.10.2010	25.10.2010	15.10.2010	1295.58	
	zemní plyn				
20100551	Kutiš Pavel	13012207	1292010		1680.00
	01 15.10.2010	23.10.2010	15.10.2010	1680.00	
	plynorevize tlak. zkoušek				
20100552	Milan Přadka	60016680	15710		8541.30
	01 15.10.2010	15.10.2010	15.10.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100553	Stybor Aleš	18994091	32010		7864.00
	01 15.10.2010	20.10.2010	15.10.2010	7864.00	
	zámečnické práce				
20100554	Židek Josef -VYPRA	43554261	782010		3487.00
	01 15.10.2010	20.10.2010	15.10.2010	3487.00	
	zámečnické práce-montáž kolen,odstranění zaték.pod zákl.domu				
20100555	Kabelová televize Kopři.	60318988	126788		15300.00
	01 21.10.2010	21.10.2010	22.10.2010	15300.00	
	zajištění tel.signálu				
20100556	Česká pošta	47114983	5134127298		4301.40
	01 21.10.2010	25.10.2010	22.10.2010	4301.40	
	SIPO odměna				
20100557	Židek Josef -VYPRA	43554261	822010		3245.00
	01 21.10.2010	28.10.2010	22.10.2010	3245.00	
	oprava komínu a nátěr fasádní barvy				
20100558	Společenství vlast,jednot	26803755	1010404		7074.00
	01 21.10.2010	28.10.2010	22.10.2010	7074.00	
	fond oprav NP, 2 byty				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100559	Bortlíček Zdeňek,	13246178	952010		12943.00
	01 21.10.2010	02.11.2010	22.10.2010	12943.00	
	elektroinstalační práce				
20100560	Urban Svatopluk	11185015	131102010		4329.60
	01 21.10.2010	01.11.2010	22.10.2010	4329.60	
	zámečnické práce				
20100561	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	842010		134021.00
	01 27.10.2010	07.11.2010	29.10.2010	134021.00	
	mandátní odměna za správu byt. a neb. jednotek				
20100562	DEC-PLAST TRADE s.r.o.	26874130	511152		619822.00
	01 27.10.2010	08.11.2010	29.10.2010	619822.00	
	montáž plastových oken				
20100563	Bortlíček Zdeňek,	13246178	962010		12486.00
	01 27.10.2010	07.11.2010	29.10.2010	12486.00	
	elektroinstalační práce				
20100564	Robert Zajac ELMAR	65526040	3210		4411.00
	01 27.10.2010	08.11.2010	29.10.2010	4411.00	
	elektropráce				
20100565	Židek Josef -VYPRA	43554261	882010		6963.00
	01 27.10.2010	04.11.2010	29.10.2010	6963.00	
	opravy po zatékání vody				
20100566	Žáček Břetislav	63719134	201095		10292.00
	01 27.10.2010	03.11.2010	29.10.2010	10292.00	
	kontrola a oprava plyn. zařízení				
20100567	Žáček Břetislav	63719134	201094		11973.00
	01 27.10.2010	03.11.2010	29.10.2010	11973.00	
	kontroly a opravy plyn. zařízení				
20100568	Žáček Břetislav	63719134	201097		6933.00
	01 27.10.2010	01.11.2010	29.10.2010	6933.00	
	kontroly plyn. zařízení				
20100569	Žáček Břetislav	63719134	201098		10031.00
	01 27.10.2010	02.11.2010	29.10.2010	10031.00	
	kontroly plyn. zařízení				
20100570	Sobotík Vladimír	530313201	1005		3600.00
	01 27.10.2010	08.10.2010	29.10.2010	3600.00	
	oprava fasády				
20100571	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220103206		6522.00
	01 27.10.2010	02.11.2010	29.10.2010	6522.00	
	odstranění odpadu				
20100572	Žáček Břetislav	63719134	201071		4134.00
	01 04.11.2010	03.11.2010	05.11.2010	4134.00	
	kontrola plynových zařízení				
20100573	Milič Neuwirth	45514135	10064		12749.00
	01 04.11.2010	14.11.2010	05.11.2010	12749.00	
	instalatérské práce				
20100574	Váňa Václav	16625889	2010		20912.00
	01 04.11.2010	23.11.2010	05.11.2010	20912.00	
	stolařské práce				
20100575	Váňa Václav	16625889	2110		8752.00
	01 04.11.2010	23.11.2010	05.11.2010	8752.00	
	stolařské práce				
20100576	Antonín Hoďák	12650773	65010		5451.00
	01 04.11.2010	15.11.2010	05.11.2010	5661.00	
	topenářské a instal. práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100577	Rokos Milan	43624596	322010		10978.00
01	04.11.2010	10.11.2010	05.11.2010	10978.00	
	zednické práce				
20100578	Rokos Milan	43624596	312010		17971.00
01	04.11.2010	10.11.2010	05.11.2010	17971.00	
	zednické práce				
20100579	Rokos Milan	43624596	332010		2492.00
01	04.11.2010	10.11.2010	05.11.2010	2492.00	
	zednické práce				
20100580	Severom. vodovody	45193665	48521258		249298.00
01	04.11.2010	08.11.2010	05.11.2010	249298.00	
	vodné a stočné				
20100581	Jaroslav Zajíček	13246640	35102010		5172.00
01	04.11.2010	09.11.2010	05.11.2010	5172.00	
	elektrorevize				
20100582	Bortlíček Zdeňek,	13246178	992010		11212.00
01	11.11.2010	22.11.2010	12.11.2010	11212.00	
	elektroinstalační práce				
20100583	Uhlíř Alois	15453405	442010		2680.00
01	11.11.2010	18.11.2010	12.11.2010	2680.00	
	stavební práce				
20100584	Roman Fousek	74141830	102010		6500.00
01	11.11.2010	17.11.2010	12.11.2010	6500.00	
	výměna komínku odvětrání				
20100585	Urban Svatopluk	11185015	138112010		3931.40
01	11.11.2010	18.11.2010	12.11.2010	3931.40	
	zámečnické práce				
20100586	Milan Přadka	60016680	17110		8541.30
01	11.11.2010	15.11.2010	12.11.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100587	Polášek Jan ,	18077919	201056		22035.00
01	11.11.2010	18.11.2010	12.11.2010	22035.00	
	instalatérské práce				
20100588	Uhlíř Alois	15453405	432010		16520.00
01	19.11.2010	26.11.2010	22.11.2010	16520.00	
	stavební práce				
20100589	Uhlíř Alois	15453405	462010		15118.00
01	19.11.2010	24.11.2010	22.11.2010	15118.00	
	stavební práce				
20100590	Kutiš Pavel	13012207	1832010		5880.00
01	19.11.2010	23.11.2010	22.11.2010	5880.00	
	plynorevize a tlak. zkoušky				
20100591	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220103572		5777.00
01	19.11.2010	29.11.2010	22.11.2010	5777.00	
	odstranění odpadu č.p. 685				
20100592	Židek Josef -VYPRA	43554261	922010		3487.00
01	19.11.2010	26.11.2010	22.11.2010	3487.00	
	odstranění zatékání pod základy domu				
20100593	Společenství vlast,jednot	26803755	1011404		7074.00
01	19.11.2010	29.11.2010	22.11.2010	7074.00	
	fond oprav za 1 NP, a 2 byty				
20100594	Česká pošta	47114983	5134155623		4284.40
01	19.11.2010	24.11.2010	22.11.2010	4284.40	
	odměna SIPO				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100595	DEC-PLAST TRADE s.r.o.	26874130	511241		3422.00
	01 19.11.2010	18.11.2010	22.11.2010	3422.00	
	výměna izolačního dvojskla				
20100596	Kabelová televize Kopři.	60318988	126798		7200.00
	01 19.11.2010	21.11.2010	22.11.2010	7200.00	
	TV signál				
20100597	Polášek Jan ,	18077919	201059		21027.00
	01 19.11.2010	30.11.2010	22.11.2010	21027.00	
	instalatérské práce				
20100598	Polášek Jan ,	18077919	201060		24364.00
	01 19.11.2010	30.11.2010	22.11.2010	24364.00	
	instalatérské práce				
20100599	Severom. vodovody	45193665	48553725		98457.00
	01 29.11.2010	06.12.2010	30.11.2010	98457.00	
	vodné a stočné				
20100600	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210101616		21961.00
	01 29.11.2010	07.12.2010	30.11.2010	21961.00	
	doprava a stěhování				
20100601	Žáček Břetislav	63719134	2010101		2912.00
	01 29.11.2010	01.12.2010	30.11.2010	2912.00	
	opravy plyn. zařízení				
20100602	Rokos Milan	43624596	352010		2792.00
	01 29.11.2010	02.12.2010	30.11.2010	2792.00	
	stavební práce				
20100603	Rokos Milan	43624596	362010		2792.00
	01 29.11.2010	03.12.2010	30.11.2010	2792.00	
	stavební práce				
20100604	František Pargáč	49570170	362010		2346.00
	01 29.11.2010	12.12.2010	30.11.2010	2346.00	
	zámečnické práce				
20100605	Uhlíř Alois	15453405	482010		6032.00
	01 29.11.2010	07.12.2010	30.11.2010	6032.00	
	stavební práce				
20100606	Uhlíř Alois	15453405	472010		3963.00
	01 29.11.2010	03.12.2010	30.11.2010	3963.00	
	stavební práce				
20100607	Bortlíček Zdeňek,	13246178	1032010		9529.00
	01 29.11.2010	04.12.2010	30.11.2010	9529.00	
	elektroinstalační práce				
20100608	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100543		4096.80
	01 29.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	4096.80	
	revze požár. vodovodu				
20100609	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100533		2140.80
	01 29.11.2010	28.11.2010	30.11.2010	2140.80	
	revize požár. vodovodu atd.				
20100610	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100534		3048.00
	01 29.11.2010	28.11.2010	30.11.2010	3048.00	
	revize a opravy HP				
20100611	Severom. vodovody	45193665	48559543		173472.00
	01 08.12.2010	11.12.2010	09.12.2010	173472.00	
	vodné a stočné				
20100612	Radek Marada	67328911	2010109		3630.00
	01 08.12.2010	06.12.2010	09.12.2010	3630.00	
	optava střechy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100613	Jiří Rosmarin	69225958	2010150		5984.00
	01 08.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	5984.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100614	Jiří Rosmarin	69225958	2010151		5126.00
	01 08.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	5126.00	
	čištění ležaté kanalizace				
20100615	Bortlíček Zdeněk,	13246178	1082010		13577.00
	01 08.12.2010	20.12.2010	09.12.2010	13577.00	
	elektroinstalační práce				
20100616	Herák Milan	461677234	1		950.00
	01 08.12.2010	10.12.2010	09.12.2010	950.00	
	oprava žalúzií				
20100617	Židek Josef -VYPRA	43554261	202010		5742.00
	01 08.12.2010	08.12.2010	09.12.2010	5742.00	
	odstranění sněhových návějí				
20100618	Židek Josef -VYPRA	43554261	192010		9096.00
	01 08.12.2010	08.12.2010	09.12.2010	9096.00	
	odstaňování sněhu				
20100619	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100586		5376.00
	01 08.12.2010	13.12.2010	09.12.2010	5376.00	
	preventivní kontrola domů				
20100620	DEC-PLAST TRADE s.r.o.	26874130	511345		56410.00
	01 08.12.2010	13.12.2010	09.12.2010	56410.00	
	montáž plast. prvků				
20100621	Jaroslav Zajíček	13246640	37112010		3031.00
	01 08.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	3031.00	
	elektrorevize				
20100622	Jaroslav Zajíček	13246640	38112010		11542.00
	01 08.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	11542.00	
	elektrorevize				
20100623	Váňa Václav	16625889	2210		5424.00
	01 08.12.2010	16.12.2010	09.12.2010	5424.00	
	stolařské práce				
20100624	Židek Josef -VYPRA	43554261	972010		3850.00
	01 08.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	3850.00	
	opravy po zatékání do bytu				
20100625	Židek Josef -VYPRA	43554261	982010		2178.00
	01 08.12.2010	07.12.2010	09.12.2010	2178.00	
	odstranění uvolněné omítky				
20100626	WITRA spol s.r.o.	42767989	2010100530		1152.00
	01 08.12.2010	08.12.2010	09.12.2010	1152.00	
	tabulky - nápis únik. východ				
20100627	Bortlíček Zdeněk,	13246178	1122010		3161.00
	01 08.12.2010	21.12.2010	09.12.2010	3161.00	
	elektroinstalační práce				
20100628	Stybor Aleš	18994091	42010		6758.00
	01 15.12.2010	23.12.2010	16.12.2010	6758.00	
	zámečnické práce				
20100629	ENBRA spol.s.r.o.	44015844	153000759		5610.00
	01 15.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	5610.00	
	měřič				
20100630	Antonín Hoďák	12650773	72010		5190.00
	01 15.12.2010	20.12.2010	16.12.2010	5190.00	
	zámečnické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100631	Židek Josef -VYPRA	43554261	1002010		2640.00
01	15.12.2010	22.12.2010	16.12.2010	2640.00	
	odstranění zatékání přes střechu				
20100632	Severom. vodovody	45193665	48582407		88039.00
01	15.12.2010	25.12.2010	16.12.2010	88039.00	
	vodné a stočné				
20100633	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	1042010		134021.00
01	15.12.2010	08.12.2010	16.12.2010	134021.00	
	odměna za správu				
20100634	Milan Přadka	60016680	18810		8541.30
01	15.12.2010	15.12.2010	16.12.2010	8541.30	
	úklidové práce				
20100635	Žáček Břetislav	63719134	2010107		2110.00
01	15.12.2010	21.12.2010	16.12.2010	2110.00	
	revize plynových zařízení				
20100636	Polášek Jan ,	18077919	201062		21759.00
01	15.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	21759.00	
	instalatérské práce				
20100637	SMP Severomoravská plynár	47675748	610738447		-656.59
01	15.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	-656.59	
	zemní plyn				
20100638	SMP Severomoravská plynár	47675748	610738446		-160.76
01	15.12.2010	21.12.2010	05.01.2011	-160.76	
	zemní plyn				
20100639	SMP Severomoravská plynár	47675748	610738445		-2922.59
01	15.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	-2922.59	
	zemní plyn				
20100640	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	1212010		134021.00
01	21.12.2010	04.01.2011	22.12.2010	134021.00	
	odměna za správu				
20100641	Váňa Václav	16625889	2410		15352.00
01	21.12.2010	30.12.2010	22.12.2010	15352.00	
	stolařské práce				
20100642	Česká pošta	47114983	5134186231		4281.00
01	21.12.2010	24.12.2010	22.12.2010	4281.00	
	SIPO odměny				
20100643	Bortlíček Zdeňek,	13246178	1152010		18990.00
01	21.12.2010	30.12.2010	22.12.2010	18990.00	
	elektroinstalační práce				
20100644	Lukáš Čuba Plynoservis	71483179	62		10200.00
01	21.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	10200.00	
	servisní práce				
20100645	Polášek Jan ,	18077919	201063		19920.00
01	21.12.2010	29.12.2010	22.12.2010	19920.00	
	instalatérské práce				
20100646	Uhlíř Alois	15453405	562010		11359.00
01	21.12.2010	27.12.2010	22.12.2010	11359.00	
	posypový materiál				
20100647	Rokos Milan	43624596	412010		26700.00
01	21.12.2010	21.12.2010	22.12.2010	26700.00	
	stavební práce				
20100648	Rokos Milan	43624596	432010		3672.00
01	21.12.2010	21.12.2010	22.12.2010	3672.00	
	stavební práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100649	Žáček Břetislav	63719134	2010116		13176.00
01	21.12.2010	28.12.2010	22.12.2010		13176.00
	kontroly plyn. zařízení				
20100650	Společenství vlast,jednot	26803755	1012404		7074.00
01	21.12.2010	28.12.2010	22.12.2010		7074.00
	fond oprav NP, byty č.p. 404,405				
20100651	Bohumil Kučera	40308618	5210		4154.00
01	21.12.2010	23.12.2010	22.12.2010		4154.00
	elektrorevize bytů				
20100652	Bohumil Kučera	40308618	5110		4154.00
01	21.12.2010	23.12.2010	22.12.2010		4154.00
	elektrorevize bytů				
20100653	Bohumil Kučera	40308618	5410		4560.00
01	21.12.2010	23.12.2010	22.12.2010		4560.00
	revize spol. prostor,hromosvodu				
20100654	Bohumil Kučera	40308618	5310		4560.00
01	21.12.2010	23.12.2010	22.12.2010		4560.00
	revize spol. prostor a hromosvodu				
20100655	Robert Zajac ELMAR	65526040	3910		15653.00
01	21.12.2010	26.12.2010	22.12.2010		15653.00
	elektropráce				
20100656	Jaroslav Zajíček	13246640	42122010		2354.00
01	21.12.2010	22.12.2010	22.12.2010		2354.00
	elektrorevize				
20100657	Kabelová televize Kopři.	60318988	1267112		9900.00
01	21.12.2010	21.12.2010	22.12.2010		9900.00
	zajištění televizního signálu				
20100658	Urban Svatopluk	11185015	156122010		10116.70
01	21.12.2010	27.12.2010	22.12.2010		10116.70
	zámečnické práce				
20100659	Milič Neuwirth	45514135	10067		33642.00
01	21.12.2010	26.12.2010	22.12.2010		33642.00
	instalatérské práce				
20100660	Uhlíř Alois	15453405	552010		27147.00
01	22.12.2010	27.12.2010	23.12.2010		27147.00
	zednické práce				
20100661	Radislav Černoch	41048229	832010		8340.00
01	22.12.2010	27.12.2010	23.12.2010		8340.00
	zámečnické práce				
20100662	František Pargáč	49570170	442010		5313.00
01	22.12.2010	31.12.2010	23.12.2010		5313.00
	zámečnické práce				
20100663	Jaroslav Surý	68323093	10394		3084.00
01	22.12.2010	27.12.2010	23.12.2010		3084.00
	deratizace				
20100664	Severom. vodovody	45193665	48587155		213006.00
01	22.12.2010	01.01.2011	23.12.2010		213006.00
	vodné a stočné				
20100665	Milič Neuwirth	45514135	10069		10410.00
01	22.12.2010	04.01.2011	23.12.2010		10410.00
	instalatérské práce				
20100666	Váňa Václav	16625889	2510		4682.00
01	22.12.2010	31.12.2010	23.12.2010		4682.00
	stolařské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100667	VV SAVEKO s.r.o.	25818881	210210		14113.20
	01 22.12.2010	31.12.2010	23.12.2010	14113.20	
	oprava kanalizace				
20100668	Petr Pavlát	63725428	1034		14208.00
	01 22.12.2010	10.01.2011	23.12.2010	14208.00	
	kominické práce				
20100669	Petr Pavlát	63725428	1037		9800.00
	01 22.12.2010	10.01.2011	23.12.2010	9800.00	
	odstranění závad z revize komínu				
20100670	Petr Pavlát	63725428	1036		9750.00
	01 22.12.2010	10.01.2011	23.12.2010	9750.00	
	odstranění závad z revize komínu				
20100671	Ján Kajan	73124176	100100039		1404.00
	01 30.12.2010	08.12.2010	30.12.2010	1404.00	
	uvedené plyn. spotř. do provozu				
20100672	Rokos Milan	43624596	442010		1750.00
	01 30.12.2010	05.01.2011	30.12.2010	1750.00	
	úklid				
20100673	Uhlíř Alois	15453405	582010		2715.00
	01 30.12.2010	05.01.2011	30.12.2010	2715.00	
	úklid				
20100674	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010228		45908.00
	01 30.12.2010	03.01.2011	30.12.2010	45908.00	
	údržba a revize výtahu				
20100675	Výtahy Socha Marek	41355679	2010145		47940.50
	01 30.12.2010	03.01.2011	30.12.2010	47940.50	
	údržba výtahů				
20100676	Židek Josef -VYPRA	43554261	1042010		5040.00
	01 30.12.2010	04.01.2011	30.12.2010	5040.00	
	zimní údržba střech				
20100677	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220103922		6313.00
	01 30.12.2010	03.01.2011	30.12.2010	6313.00	
	odstranění odpadu				
20100678	Severom. vodovody	45193665	48596695		231412.00
	01 30.12.2010	08.01.2011	30.12.2010	231412.00	
	vodné a stočné				
20100679	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3772010		30026.00
	01 30.12.2010	05.01.2011	30.12.2010	30026.00	
	terení úpravy /betonové dlaždice/				
20100680	Bortlíček Zdeňek,	13246178	12011		3689.00
	01 12.01.2011	17.01.2011	14.01.2011	3689.00	
	elektroinstalační práce				
20100681	Antonín Hoďák	12650773	1011		8187.00
	01 12.01.2011	17.01.2011	14.01.2011	8187.00	
	zámečnické práce				
20100682	Ostravské vodárny a kanal	45193673	131962		3562.00
	01 12.01.2011	13.01.2011	14.01.2011	3562.00	
	prohlídka potrubí				
20100683	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272897830		-3075.00
	01 19.01.2011	24.01.2011	25.01.2011	-3075.00	
	el. energ.				
20100684	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175445		-11447.00
	01 19.01.2011	24.01.2010	25.01.2011	-11447.00	
	el. energ.				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100685	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273173747		-3342.00
	01 19.01.2011	26.01.2010	27.01.2011	-3342.00	
	el. energ.				
20100686	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273173746		-2409.00
	01 19.01.2011	25.01.2011	26.01.2011	-2409.00	
	el. energ.				
20100687	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273174538		-5677.00
	01 19.01.2011	20.01.2011	21.01.2011	-5677.00	
	el. energ.				
20100688	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175005		-2909.00
	01 19.01.2011	21.01.2011	21.01.2011	-2909.00	
	el. energ.				
20100689	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273173744		-5018.00
	01 19.01.2011	21.01.2011	21.01.2011	-5018.00	
	el.energ.				
20100690	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175003		-10496.00
	01 19.01.2011	19.01.2011	20.01.2011	-10496.00	
	el. energ.				
20100691	Severom. vodovody	45193665	48615196		206986.00
	01 19.01.2011	22.01.2011	20.01.2011	206986.00	
	vodné a stočné				
20100692	Výtahy Socha Marek	41355679	2010155		16121.00
	01 19.01.2011	25.01.2011	20.01.2011	16121.00	
	údržba výtahů				
20100693	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2010234		11477.00
	01 19.01.2011	25.01.2011	20.01.2011	11477.00	
	servis výtahů				
20100694	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273174539		1524.00
	01 19.01.2011	21.01.2011	20.01.2011	1524.00	
	el. energ.				
20100695	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175006		144.00
	01 19.01.2011	24.01.2011	20.01.2011	144.00	
	el. energ.				
20100696	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273175004		1841.00
	01 19.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	1841.00	
	el. energ.				
20100697	Bortlíček Zdeňek,	13246178	32011		31027.00
	01 19.01.2011	19.01.2011	20.01.2011	31027.00	
	elektroinstalační práce				
20100698	Jaroslav Zajíček	13246640	1012011		11782.00
	01 19.01.2011	16.01.2011	20.01.2011	11782.00	
	provedení elektrorevizí				
20100699	Jiří Rosmarin	69225958	2010152		7524.00
	01 19.01.2011	10.01.2011	20.01.2011	7524.00	
	čištění kanalizace				
20100700	Milan Přadka	60016680	711		8541.30
	01 19.01.2011	15.01.2011	20.01.2011	8541.30	
	úklidové práce				
20100701	Kabelová televize Kopři.	60318988	1267118		5400.00
	01 19.01.2011	21.01.2011	20.01.2011	5400.00	
	zajištění tel. signálu				
20100702	Robert Zajac ELMAR	65526040	5310		15774.00
	01 19.01.2011	12.01.2011	20.01.2011	15774.00	
	elektropráce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100703	Urban Svatopluk	11185015	3012011		5688.10
01	19.01.2011	28.01.2011	20.01.2011	5688.10	
	zámečnické práce				
20100704	Uhlíř Alois	15453405	2		1350.00
01	19.01.2011	28.01.2011	20.01.2011	1350.00	
	stavební práce				
20100705	Uhlíř Alois	15453405	3		6337.00
01	19.01.2011	28.01.2011	20.01.2011	6337.00	
	stavební práce				
20100706	Rokos Milan	43624596	22011		2460.00
01	19.01.2011	17.01.2011	20.01.2011	2460.00	
	stavební práce				
20100707	Rokos Milan	43624596	32011		1100.00
01	19.01.2011	17.01.2011	20.01.2011	1100.00	
	stav. práce				
20100708	Radislav Černoch	41048229	922010		3384.00
01	19.01.2011	10.01.2011	20.01.2011	3384.00	
	zámečnické práce				
20100709	František Pargáč	49570170	32011		2634.00
01	19.01.2011	28.01.2011	20.01.2011	2634.00	
	zámečnické práce				
20100710	Rokos Milan	43624596	12011		6554.00
01	19.01.2011	17.01.2011	20.01.2011	6554.00	
	stavební práce				
20100711	Bortlíček Zdeňek,	13246178	82011		2014.00
01	19.01.2011	17.01.2011	20.01.2011	2014.00	
	elektroinstalační práce				
20100712	Polášek Jan ,	18077919	201066		20296.00
01	19.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	20296.00	
	instalatérské práce				
20100713	Uhlíř Alois	15453405	1		2517.00
01	19.01.2011	21.01.2011	20.01.2011	2517.00	
	stavební práce				
20100714	Společenství vlast,jednot	26803755	1013404		6479.00
01	26.01.2011	20.01.2011	26.01.2011	6479.00	
	spotřeba st. vody, el. en. č.p. 404				
20100715	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273173745		-7853.00
01	26.01.2011	24.01.2011	26.01.2011	-7853.00	
	el. energ.				
20100716	SMP Severomoravská plynár	47675748	610789722		10413.26
01	26.01.2011	25.01.2011	26.01.2011	10413.26	
	zemní plyn				
20100717	SMP Severomoravská plynár	47675748	610789724		10375.95
01	26.01.2011	25.01.2011	26.01.2011	10375.95	
	zemní plyn				
20100718	SMP Severomoravská plynár	47675748	610789723		11052.02
01	26.01.2011	25.01.2011	26.01.2011	11052.02	
	zemní plyn				
20100719	SMP Severomoravská plynár	47675748	610789798		2373.41
01	26.01.2011	25.01.2011	26.01.2011	2373.41	
	zemní plyn				
20100720	Jiří Rosmarin	69225958	2010160		5126.00
01	26.01.2011	20.01.2011	26.01.2011	5126.00	
	čištění kanalizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20100721	Jiří Rosmarin	69225958	2011003		5126.00
	01 26.01.2011	20.01.2011	26.01.2011	5126.00	
	čištění kanalizace				
20100722	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	1332010		134021.00
	01 26.01.2011	08.02.2011	26.01.2011	134021.00	
	odměna za správu byt. a nebyt. jednotek				
20100723	SLUMEKO s.r.o.	25376021	220110013		4151.00
	01 27.01.2011	09.02.2011	27.01.2011	4151.00	
	odstranění odpadu				

Celkem fakturovaných částek : 15531436.23
Celkem zaplacených částek : 15693468.23

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1	Mediaservis s.r.o.	25773801	21890571		240.00
	OSV 03.01.2011	31.12.2011	04.01.2011	240.00	11004
	Předplatné Klub Kamarád				
2	RENTEL, a.s.	26128233	120100850		14016.00
	OPE 04.01.2011	14.01.2011	05.01.2011	14016.00	11005
	321 Vzdělávací program				
3 *	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000076		227.00
	OVS 04.01.2011	25.12.2010	. .		
	321 materiál				
4	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2010000081		938.00
	OVS 04.01.2011	31.12.2010	05.01.2011	938.00	11005
	321 Materiál				
5	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212200		11540.00
	OMM 04.01.2011	04.01.2011	04.01.2011	11540.00	11004
	Záloha Husova 340 1/2011				
6	Česká pošta, s.p.	47114983	5134214385		180.00
	OVS 05.01.2011	18.01.2011	10.01.2011	180.00	11008
	321 Zpracování složenek A				
7	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010122748		3870.00
	OI 05.01.2011	14.01.2011	10.01.2011	3870.00	11008
	321 softwarové služby				
8	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011600210		5600.00
	OSČ 05.01.2011	19.01.2011	13.01.2011	5600.00	11011
	321 Dálkový přístup				
9	Beskydská stavební , a.s.	28618891	10770184		1355860.00
	ORM 05.01.2011	05.02.2011	03.02.2011	1355860.00	21003
	investice Dostavba stravovny - Domov pro seniory				
10 *	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2610152169		1074.00
	OVS 05.01.2011	10.01.2011	. .		
	Publikace PAM				
11	KTK, s.r.o.	60318988	1347361		73.00
	OVS 05.01.2011	21.01.2011	10.01.2011	73.00	11008
	321 Signál KTK 12/2010				
12	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301715		3062.00
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	3062.00	11015
	321 Sevisní služby				
13	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301711		967.70
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	967.70	11015
	321 Servisní službx				
14	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301712		548.00
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	548.00	11015
	321 Servisní služby				
15	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301713		5141.90
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	5141.90	11015
	321 Servisní služby				
16	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301714		6231.70
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	6231.70	11015
	321 Servisní služby				
17	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301706		170.60
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	170.60	11015
	321 Servisní služby				
18	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301707		475.90
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	475.90	11015
	321 Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
19	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301708		2872.80
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	2872.80	11015
	321 Servisní služby				
20	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301709		1932.00
	OI 06.01.2011	04.02.2011	19.01.2011	1932.00	11015
	321 Servisní služby				
21	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300782		358.80
	OI 06.01.2011	02.02.2011	12.01.2011	358.80	11010
	321 Servisní služby				
22	Pavlát Pavel	18504400	2010451		7964.00
	ORM 06.01.2011	14.01.2011	14.01.2011	7964.00	11012
	investice Koordinátor BOZ - dostavba stravovny				
23	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610100431		10920.00
	ORM 06.01.2011	30.01.2011	20.01.2011	10920.00	11017
	investice Parkoviště Záhumenní, Z. Buriana				
24	SpSK, p.o.	62331078	100200321		154368.00
	OMM 06.01.2011	14.01.2011	12.01.2011	154368.00	11010
	321 teplo 12/2010				
25	Kvasar, spol. s r.o.	00569135	910067		7200.00
	OI 06.01.2011	19.01.2011	10.01.2011	7200.00	11008
	Technická podpora				
26	Radiokom-funk Mayer, s.r.	45194289	2111034		1152.00
	MP 06.01.2011	18.01.2011	11.01.2011	1152.00	11009
	Služby				
27	ORZO security,spol. s r.o	60321601	110009		46800.00
	OPE 06.01.2011	19.01.2011	18.01.2011	46800.00	11014
	Servisní poplatky				
28	Grosman Tomáš Ing.	73207969	2011001		8900.00
	ORM 07.01.2011	17.01.2011	14.01.2011	8900.00	11012
	Geometrický plán				
29	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	611250111		782.00
	OVS 07.01.2011	14.01.2011	10.01.2011	782.00	11008
	321 Vyúčtování služeb				
30	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	61106011		50777.00
	OVS 07.01.2011	14.01.2011	14.01.2011	50777.00	11012
	321 Vyúčtování služeb				
31	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918027115		294000.00
	OPE 07.01.2011	14.01.2011	10.01.2011	294000.00	11008
	Stravenky				
32	RTS, a.s.	25533843	200004267		63360.00
	OMM 07.01.2011	27.01.2011	24.01.2011	63360.00	11019
	Revitalizace BD Kopřivnice				
33	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2011001		30000.00
	OŠK 07.01.2011	15.01.2011	12.01.2011	30000.00	11010
	Expozice Zátopkových-správa I.čtvrtletí 2011				
34	Bražina Miroslav	46543171	2011001		1000.20
	OŠK 07.01.2011	17.01.2011	11.01.2011	1000.20	11009
	Oprava tabule Lašská brána				
35	FIXUM a.s.	25388886	8046502611		12904.75
	OF 10.01.2011	31.01.2011	24.01.2011	12904.75	11019
	Pojistné				
36	FIXUM a.s.	25388886	15924167		4881.00
	OF 10.01.2011	31.01.2011	18.01.2011	4881.00	11014
	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
37	FIXUM a.s.	25388886	7065757715	9975.00
	OF 10.01.2011 15.01.2011 11.01.2011		9975.00	11009
	Pojistné			
38	Valašské království, s.r.	25864033	3020000	380298.00
	OŠK 10.01.2011 15.01.2011 12.01.2011		380298.00	11010
	Provoz MIC			
39	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	2020104692	1624.80
	OI 10.01.2011 16.01.2011 11.01.2011		1624.80	11009
	321 Servisní služby			
40	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220104079	340.00
	OSV 10.01.2011 24.01.2011 13.01.2011		340.00	11011
	321 Odpady KK 12/2010			
41	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220104010	569.00
	ORM 10.01.2011 20.01.2011 20.01.2011		569.00	11017
	321 odpady Zelný trh 12/2010			
42	TPC spol. s r.o.	25257129	1111120004	3497.00
	OVS 10.01.2011 27.01.2011 12.01.2011		3497.00	
	Náhradní EURO pořadač			
43	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	231110029	4090.00
	OSV 10.01.2011 28.01.2011 13.01.2011		4090.00	11011
	Odpady KK na r. 2011			
44	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301901	1340.70
	OI 10.01.2011 09.02.2011 19.01.2011		1340.70	11015
	321 servisní služby			
45	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2110290	308.00
	OVS 11.01.2011 28.01.2011 13.01.2011		308.00	11011
	Aktualizace sborníku			
46	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11000084	12240.00
	OI 11.01.2011 15.01.2011 12.01.2011		12240.00	11010
	Servisní služby			
47	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327175	12205.00
	OVV 21.01.2011 30.12.2010 17.01.2011		12205.00	11013
	321 Zasedání ZM č. 2			
48	KTK, spol. s r.o.	60318988	1327187	6000.00
	OVV 11.01.2011 21.01.2011 12.01.2011		6000.00	11010
	321 Zpracování teletextu 12/2010			
49	KTK, spol. s r.o.	60318988	1267117	31250.00
	OVV 11.01.2011 21.01.2011 17.01.2011		31250.00	11013
	321 Zpravodajství o Kopřivnici			
50	BD Prasident	25887378	50	2139.00
	MP 11.01.2011 30.01.2011 14.01.2011		2139.00	11012
	321 El. energie kamerového systému			
51 *	HOSPIMED, spol. s r.o.	00676853	200000912	2760.00
	OVS 11.01.2011 20.01.2011 . .			
	321 Chemie do myčky nádobí			
52	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1010122767	19977.00
	OVS 11.01.2011 21.01.2011 17.01.2011		19977.00	11013
	321 Hlasová služba 12/2010			
53	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	467032885	7719.98
	11.01.2011 28.01.2011 14.01.2011		7719.98	11012
	321 telefonní hovory 12/2010			
54	Komterm	26760738	111150068	19687.77
	OMM 11.01.2011 21.01.2011 18.01.2011		19687.77	11014
	321 Zemní plyn Š.vila			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
55	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220103932		400.00
	MP 11.01.2011 18.01.2011 14.01.2011			400.00	11012
	321 Odtahy vozidel				
56	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	1000222		24000.00
	ORM 11.01.2011 20.01.2011 20.01.2011			24000.00	11017
	investice Autorský dozor - dostavba stravovny DPS				
57	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181748		116.53
	MP 11.01.2011 21.01.2011 19.01.2011			116.53	11016
	321 Tísňové volání				
58	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2010181875		-954.59
	MP 11.01.2011 20.01.2011 16.02.2011			-954.59	
	Dobropis				
59	Alzasoft a.s.	27082440	2110048328		5990.00
	OVV 11.01.2011 10.01.2011 11.01.2011			5990.00	
	Mini notebook-dar do tomboly				
60	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021100014		143263.20
	OI 11.01.2011 16.01.2011 17.01.2011			143263.20	11013
	Technická podpora I. čtvrtletí 2011				
61	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830008213		72000.00
	OSV 12.01.2011 20.01.2011 17.01.2011			72000.00	11013
	Soc.stravenky				
62	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201002006		1901.00
	OMM 12.01.2011 09.02.2011 18.01.2011			1901.00	11014
	321 Úklid kinosálu				
63	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220104206		62.00
	OSV 12.01.2011 25.01.2011 14.01.2011			62.00	11012
	321 Odpady Česká 318 12/2010				
64	Komterm	26760738	111050048		2536.10
	OMM 13.01.2011 13.02.2011 19.01.2011			2536.10	11015
	321 El.energie Š.vila				
65	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300001		1522.00
	OVS 12.01.2011 17.01.2011 17.01.2011			1522.00	11013
	Výměna akumulátoru				
66	BORGIS, s.r.o.	16628004	24		768.00
	OVS 12.01.2011 21.01.2011 17.01.2011			768.00	11013
	Polep na vlastní panel				
67	BORGIS, s.r.o.	16628004	13		2046.00
	OVS 12.01.2011 21.01.2011 17.01.2011			2046.00	11013
	Vizitky				
68 *	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	1610002460		11555.23
	OMM 13.01.2011 31.01.2011 . .				
	Plyn Husova 340				
69	Vítoš spol. s r.o.	45276765	117023		269.40
	OVS 13.01.2011 26.01.2011 17.01.2011			269.40	11013
	předplatné				
70	KTK, spol. s r.o.	60318988	199712		450.00
	OVS 13.01.2011 21.01.2011 17.01.2011			450.00	11013
	321 Nájem obřadní síně				
71	Kučera Antonín	72983710	110100001		479946.00
	OMM 14.01.2011 28.01.2011 25.01.2011			479946.00	11020
	VO RD Lubina				
72	Česká pošta, s.p.	47114983	5134233683		380.00
	OI 14.01.2011 25.01.2011 19.01.2011			380.00	11016
	321 Certifikáty				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
73	TATRA, a.s.	45193444	3039030993		518.40
	OMM 14.01.2011	28.01.2011	24.01.2011	518.40	11019
	321 vodné Š.vila				
74	Česká pošta, s.p.	47114983	5134234357		396.00
	OI 14.01.2011	25.01.2011	19.01.2011	396.00	11016
	321 Certifikáty				
75	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	62913671	71000171		4000.00
	OPE 14.01.2011	24.12.2010	18.01.2011	4000.00	
	Sociální fond Kupony				
76	ANAG,spol. s r.o.	25354671	605113419		840.00
	OPE 14.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	840.00	11013
	Předplatné				
77	CPR, s.r.o.	25357948	101319		4999.00
	OI 17.01.2011	23.01.2011	17.01.2011	4999.00	11013
	321 Telekomunikační služby				
78	Přibilová Taťána,JUDr.	66218381	2011005		6240.00
	OSP 17.01.2011	25.01.2011	18.01.2011	6240.00	11014
	PRÁVNÍ POMOC				
79	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110017		6784.00
	OMM 17.01.2011	28.01.2011	24.01.2011	6784.00	11019
	Označení ulic Západní a Horečkova				
80	ICS Identifikační systémy	43875742	11010052		822.00
	OI 17.01.2011	28.01.2011	19.01.2011	822.00	11016
	Oprava terminálu				
81	Geryková Anna	49573748	110100015		3500.00
	OPE 17.01.2011	28.01.2011	25.01.2011	3500.00	11020
	Výměna akumulátoru				
82	Autimo CZ	28512561	20090		1080.00
	OI 17.01.2011	31.01.2011	19.01.2011	1080.00	11016
	321 Aktualizace dat - dopravka				
83	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201062		1702.00
	OPE 17.01.2011	21.01.2011	19.01.2011	1702.00	11016
	321 refundace mzdy MZ-Šula				
84	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111050048		6186.00
	ORM 17.01.2011	12.02.2011	09.02.2011	6186.00	21010
	Cedule- dotační fondy				
85	Město Kopřivnice	00298077	1061100001		7659.93
	OMM 18.01.2011	31.01.2011	18.01.2011	7659.93	11014
	El. nenergie				
86	Město Kopřivnice	00298077	1061100002		22.50
	OMM 18.01.2011	31.01.2011	18.01.2011	22.50	11014
	El.energie				
87	Město Kopřivnice	00298077	1061000116		4613.70
	OMM 18.01.2011	29.01.2011	18.01.2011	4613.70	11014
	Odpady				
88	Město Kopřivnice	00298077	1061000115		121645.81
	OMM 18.01.2011	29.01.2011	18.01.2011	121645.81	11014
	El. energie				
89	Město Kopřivnice	00298077	1061000117		78159.50
	OMM 18.01.2011	29.01.2011	18.01.2011	78159.50	11014
	Úklidové práce				
90	BORGIS, s.r.o.	16628004	36		234.00
	OVS 18.01.2011	28.01.2011	25.01.2011	234.00	11020
	Razítka na dřevo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
91	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20110121		20400.00
	OI 18.01.2011	31.01.2011	26.01.2011	20400.00	11022
	Systémová podpora r.2011				
92	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101864		-412318.00
	OŽP 18.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	-412318.00	11025
	321 Vyúčtování zálohy 12/2010				
93	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210101865		2804254.00
	OMM 18.01.2011	31.01.2011	28.01.2011	2804254.00	11024
	321 Vyúčtování mandátní smlouvy 12/2010				
94	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220104227		480740.00
	OŽP 18.01.2011	28.01.2011	26.01.2011	480740.00	11022
	321 Vyúčtování mandátní smlouvy - odpady 12/2010				
95	Blažek Petr	60016094	2010015		740.00
	OSV 19.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	740.00	11017
	321 prodej květin pro jubilanty				
96	Marek Miroslav	65526228	32011		1000.00
	MP 19.01.2011	03.02.2011	20.01.2011	1000.00	11017
	Školení řidičů				
97	Město Kopřivnice	00298077	1061000118		481867.68
	OMM 19.01.2011	29.01.2011	19.01.2011	481867.68	11016
	Teplo				
98	Město Kopřivnice	00298077	1061100003		4650.00
	OMM 19.01.2011	01.02.2011	19.01.2011	4650.00	11016
	Odměna správce 1/2011				
99	A-21, spol. s r.o.	64793737	11002		127500.00
	MK 19.01.2011	24.01.2011	24.01.2011	127500.00	
	Dílna kvality				
100	Autoservis,M.Studený	13016539	2011007		1201.00
	OVS 19.01.2011	27.01.2011	25.01.2011	1201.00	11020
	Oprava				
101	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201102		113200.00
	OVV 19.01.2011	31.01.2011	27.01.2011	113200.00	11023
	Členský příspěvek 2011				
102	NEWTON Media a.s.	28168356	61012337		2700.00
	OVS 19.01.2011	28.01.2011	25.01.2011	2700.00	11020
	321 Předplatné				
103	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20101289		810242.40
	OŽP 20.01.2011	13.02.2011	09.02.2011	810242.40	
	investice Lokalizace a char. starých ekol. zátěží 11/2010				
104	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20101372		950514.00
	OŽP 20.01.2011	16.03.2011	14.03.2011	950514.00	
	investice Lokalizace starých ekol. zátěží				
105	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	1610010185		-4218.25
	OMM 20.01.2011	03.02.2011	03.02.2011	-4218.25	
	Vyúčtování HUSOVA 340				
106	Matouš Jindřich	69071616	30272		364.00
	OVS 20.01.2011	31.01.2011	25.01.2011	364.00	11020
	Předplatné				
107	Český inst.inter.auditorů	62932632	116142		6000.00
	OVV 20.01.2011	06.02.2011	28.01.2011	6000.00	11024
	Členský příspěvek 2011-Plevová,Burdová				
108	Popelka Petr	47334533	20110014		7421.00
	OŽP 20.01.2011	01.02.2011	26.01.2011	7421.00	11022
	Sáčky na psí exkrementy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
109	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201101		15000.00
	OMM 20.01.2011	01.02.2011	27.01.2011	15000.00	
	PD revitalizace BD Obr.Míru 891				
110	MAKRO	26450691	216002704		462.00
	OŠK 21.01.2011	13.01.2011	14.01.2011	462.00	
	Kelímky, papírové talíře				
111	Aliaves&Co. a.s.	28988230	110100037		4990.00
	OPE 21.01.2011	02.02.2011	25.01.2011	4990.00	11020
	Vzděl.program-Zelníčková				
112	BALMAT s.r.o.	26257483	605211		252.00
	OVS 21.01.2011	02.02.2011	26.01.2011	252.00	11022
	Kávové lžičky				
113	Česká pošta, s.p.	47114983	5134237756		673.20
	OI 21.01.2011	03.02.2011	27.01.2011	673.20	11023
	Certifikáty				
114	Město Kopřivnice	00298077	1061000119		737.59
	OMM 24.01.2011	07.02.2011	24.01.2011	737.59	11019
	Vodné				
115	Město Kopřivnice	00298077	1061000120		4758.70
	OMM 24.01.2011	29.01.2011	24.01.2011	4758.70	11019
	Vodné				
116	Město Kopřivnice	00298077	1061000121		66375.30
	OMM 24.01.2011	29.01.2011	24.01.2011	66375.30	11019
	Vodné				
117	Němec Zdeněk	16536673	2110007		830.00
	OVS 24.01.2011	10.02.2011	26.01.2011	830.00	11022
	mikrofon				
118	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110052		1769.00
	OMM 24.01.2011	04.02.2011	02.02.2011	1769.00	21002
	Oprava branky ZŠ Lubina				
119	Pustějovský Libor	40310663	22011		11160.00
	ORM 24.01.2011	28.01.2011	02.02.2011	11160.00	21002
	Geomewtrický plán				
120	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610014418		931.67
	OMM 24.01.2011	09.02.2011	02.02.2011	931.67	21002
	Vyúčtování Husova				
121	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011300192		2222.40
	OI 24.01.2011	04.02.2011	27.01.2011	2222.40	11023
	Reinstalace programu				
122	Gliwitzky David	74848267	201101		6600.00
	MP 25.01.2011	05.02.2011	28.01.2011	6600.00	11024
	Krmivo pro psy				
123	Rembrandt s.r.o.	25215850	2110051		1300.00
	OŽP 25.01.2011	01.02.2011	01.02.2011	1300.00	21001
	Kompletní balení plomb a lístků				
124	BORGIS, s.r.o.	16628004	55		750.00
	OVS 25.01.2011	04.02.2011	28.01.2011	750.00	11024
	Razítka				
125	Občanské sdružení DILIA	65401875	5600110077		428.20
	OVS 25.01.2011	08.02.2011	26.01.2011	428.20	11022
	Autorská odměna za r. 2010				
126	SEVT, a.s.	45274851	4100005135		103.00
	OVS 25.01.2011	31.01.2011	28.01.2011	103.00	11024
	Vyúčt.záloh 1978/2009 a 1570/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
127	MORAVIAPRESS, a.s.	00543411	50476657		-428.00
	OVS 25.01.2011	21.01.2011	21.01.2011	-428.00	
	Vyúčtování záloh ev.č.2035/2009 a 1999/2010				
128	Banner s.r.o.	46682821	1000000561		2152.00
	MP 26.01.2011	07.02.2011	28.01.2011	2152.00	11024
	Rolak				
129	F.67 s.r.o.	26869675	2011010127		5046.00
	MP 26.01.2011	01.02.2011	28.01.2011	5046.00	11024
	Oprava				
130	Město Kopřivnice	00298077	1061100004		18155.50
	OMM 26.01.2011	09.02.2011	26.01.2011	18155.50	11022
	El.energie				
131	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100067		6240.00
	OI 26.01.2011	09.02.2011	01.02.2011	6240.00	21001
	Oprava tiskárny				
132	Grossmannová Pavla	63718995	3201101		979.00
	OVV 27.01.2011	04.02.2011	01.02.2011	979.00	21001
	Ovocná mísa				
133	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	201100015		1840.00
	MP 28.01.2011	08.02.2011	01.02.2011	1840.00	21001
	Pokutové bloky				
134	MAGNUM CAR, a.s.	25511611	3011244		4044.40
	OVS 28.01.2011	09.02.2011	01.02.2011	4044.40	21001
	Oprava				
135	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000006		48000.00
	ORM 28.01.2011	30.05.2011	30.05.2011	48000.00	51033
	Studie-Domov pro seniory				
136	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110059		3600.00
	OMM 28.01.2011	10.02.2011	07.02.2011	3600.00	21006
	Poštovné				
137	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1183817533		589.51
	OPE 28.01.2011	03.02.2011	02.02.2011	589.51	21002
	Tel.hovory				
138	Tobola Oldřich Ing.	64629724	10172809		4500.00
	SUP 28.01.2011	15.02.2011	07.02.2011	4500.00	21006
	Znalecký posudek				
139	MEDIATEL, spol. s r.o.	26757052	1111003558		-2000.00
	OVS 31.01.2011	08.02.2011	02.02.2011	-2000.00	
	Dobropis				
140	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610027104		1869.13
	OMM 31.01.2011	14.02.2011	07.02.2011	1869.13	21006
	Husova 340				
141	Porubová Gabriela, Ing.	87364824	12011		10000.00
	OVV 01.02.2011	14.02.2011	07.02.2011	10000.00	21006
	květiny pro obecní ples				
142	Ústřední hasičská škola	66144591	102011		1561.00
	OPE 01.02.2011	14.02.2011	08.02.2011	1561.00	21007
	Kurz hasiči				
143	Chvistková Jarmila Mgr.	75099365	72011		27558.00
	OMM 01.02.2011	06.02.2011	04.02.2011	27558.00	
	Notářský zápis				
144	Halata Petr, Ing.	5908101199	115900611		49496.00
	ORM 01.02.2011	13.02.2011	08.02.2011	49496.00	21007
	Znalecký posudek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
145	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041100006		780.00
	OI 01.02.2011	14.02.2011	07.02.2011	780.00	21006
	Účastnický poplatek - Ondrašinová, VHP				
146	Maratón klub SEITL	66181062	20111		2500.00
	OŠK 01.02.2011	07.02.2011	07.02.2011	2500.00	21005
	Zařazení Běhu EZ do Moravskoslezského poháru 2011				
147	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300127		1901.00
	OVS 01.02.2011	09.02.2011	07.02.2011	1901.00	21006
	Oprava				
148	Oroszy Petr	68168144	511		1400.00
	OPE 01.02.2011	15.02.2011	07.02.2011	1400.00	21006
	Vzdělávání soc.odbor				
149	Oroszy Petr	68168144	411		2100.00
	OSV 01.02.2011	15.02.2011	07.02.2011	2100.00	21006
	Supervize Klubu Kamarád				
150	Polášek Jan	18077919	201102		3714.00
	OMM 01.02.2011	09.02.2011	08.02.2011	3714.00	21007
	MŠ Mniší-instalatérské práce				
151	S-projekt plus, a.s.	60734485	110006		2000.00
	ORM 01.02.2011	15.02.2011	10.02.2011	2000.00	21011
	Revitalizace ul.Štramberská a Štefánikova				
152	PORADCE s.r.o.	25836200	86093317		128.00
	OVS 02.02.2011	17.02.2011	07.02.2011	128.00	21006
	Publikace				
153	Uhlíř Alois	15453405	4		1490.00
	OMM 02.02.2011	11.02.2011	08.02.2011	1490.00	21007
	opravy omítek MŠ Z. Buriana				
154	Marek Miroslav	65526228	62011		300.00
	OPE 03.02.2011	18.02.2011	08.02.2011	300.00	21007
	Školení řidičů-hasiči				
155	Charita Olomouc	44936427	10089		1000.00
	OSV 03.02.2011	16.02.2011	08.02.2011	1000.00	21007
	Diskuse-bezdomovectví				
156	Bohmová Božena	42028442	22011		8100.00
	OSV 03.02.2011	22.02.2011	08.02.2011	8100.00	21007
	Sociální pohřeb				
157	Bohmová Božena	42028442	12011		8107.00
	OSV 03.02.2011	22.02.2011	08.02.2011	8107.00	21007
	Sociální pohřeb				
158	VFU Brno SZP N.Jičín	62157124	313872		7468.00
	OPE 03.02.2011	17.02.2011	08.02.2011	7468.00	21007
	Oprava - hasiči				
159	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110069		1399.00
	OMM 03.02.2011	16.02.2011	10.02.2011	1399.00	21012
	Odstranění dodatkových cedulí				
160	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011605317		5900.00
	OSČ 03.02.2011	17.02.2011	10.02.2011	5900.00	21011
	Dálkový přístup				
161	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011300366		2397.60
	OI 03.02.2011	15.02.2011	10.02.2011	2397.60	21011
	Síťová reinstalace				
162	Česká pošta, s.p.	47114983	5134242628		180.00
	OVS 03.02.2011	16.02.2011	07.02.2011	180.00	21006
	Zpracování pkA				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
163	Sdružení tajemníků	60126361	110		1000.00
	OVS 03.02.2011	22.02.2011	07.02.2011	1000.00	21006
	příspěvek na r. 2011				
164	PVC OKNA s.r.o	26844168	2111		488958.00
	OMM 03.02.2011	15.01.2011	10.02.2011	488958.00	21012
	Výměna oken DPS				
165	Fučík Pavel	47567601	911200		770.00
	OVS 03.02.2011	18.02.2011	07.02.2011	770.00	21006
	předplatné				
166	KTK, s.r.o.	60318988	134828		73.00
	OVS 04.02.2011	21.02.2011	08.02.2011	73.00	21007
	Provoz KTK 18/2011				
167	Národní památkový ústav	75032333	200110468		510.00
	OVS 04.02.2011	15.02.2011	08.02.2011	510.00	21007
	Předplatné				
168	Česká silnič.společnost	00506958	110215		792.00
	OVS 04.02.2011	15.02.2011	08.02.2011	792.00	21007
	Předplatné				
169	Sanace a vysoušení staveb	25391593	11010006		753500.00
	OMM 04.02.2011	16.02.2011	11.02.2011	753500.00	
	Sanace sklepních prostor OM 891				
170	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2011032		540000.00
	OPE 04.02.2011	18.02.2011	16.02.2011	540000.00	
	Nová personální strategie MÚ				
171	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301967		438.10
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	438.10	21016
	Servisní služby				
172	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301966		387.30
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	387.30	21016
	Servisní služby				
173	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301965		2158.20
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	2158.20	21016
	Servisní služby				
174	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301964		7911.30
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	7911.30	21016
	Servisní služby				
175	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301963		5287.70
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	5287.70	21016
	Servisní služby				
176	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301962		540.00
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	540.00	21016
	Servisní služby				
177	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301961		1233.20
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	1233.20	21016
	Servisní služby				
178	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301959		1926.60
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	1926.60	21016
	Servisní služby				
179	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301958		1525.90
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	1525.90	21016
	Servisní služby				
180	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301957		756.50
	OI 04.02.2011	04.03.2011	16.02.2011	756.50	21016
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
181	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102300904		358.80
	OI 04.02.2011	02.03.2011	16.02.2011	358.80	21016
	Nájem				
182	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11000431		12240.00
	OI 07.02.2011	11.02.2011	10.02.2011	12240.00	21011
	Servisní služby				
183	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011230048		732.84
	MP 07.02.2011	24.02.2011	16.02.2011	732.84	21016
	El. energie				
184	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608107182		1189.00
	OVS 07.02.2011	17.02.2011	10.02.2011	1189.00	21011
	Publikace				
185	Profikon Internat.s.r.o.	25887173	11010008		1321.50
	OPE 07.02.2011	14.02.2011	10.02.2011	1321.50	21012
	Refundace mzdy Kubačka				
186	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011012809		22015.00
	OVS 07.02.2011	19.02.2011	16.02.2011	22015.00	21016
	Hlasová služba				
187	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11000489		4434.00
	OI 08.02.2011	12.02.2011	11.02.2011	4434.00	21013
	Oprava				
188	KAST, spol. s r.o.	45307741	401100473		12036.00
	OI 08.02.2011	21.02.2011	16.02.2011	12036.00	21016
	Renovace kazet				
189	Město Kopřivnice	00298077	1061100005		4570.10
	OMM 08.02.2011	22.02.2011	08.02.2011	4570.10	21007
	prohlídky výtahů				
190	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9050650246		48727.00
	08.02.2011	21.02.2011	18.02.2011	48727.00	21018
	Vyúčtování služeb 1/2011				
191	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9052375676		754.00
	08.02.2011	21.02.2011	10.02.2011	754.00	21011
	Vyúčtování služeb 1/2011				
192	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918034985		217000.00
	OPE 08.02.2011	14.02.2011	10.02.2011	217000.00	21012
	Stravenky				
193	PVC OKNA s.r.o	26844168	2211		7700.00
	OMM 08.02.2011	15.02.2011	15.02.2011	7700.00	21015
	Montáž samozavíracích aretací dveří				
194	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770004		786064.00
	ORM 08.02.2011	12.03.2011	10.03.2011	786064.00	31014
	Domov pro seniory-dostavba stravovny				
195	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180089		148.25
	MP 08.02.2011	05.03.2011	10.02.2011	148.25	21012
	Tísňové volání				
196	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110077		10060.00
	OMM 08.02.2011	21.02.2011	17.02.2011	10060.00	21017
	Oprava poškozené kanalizace				
197	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110078		6328.00
	OMM 08.02.2011	21.02.2011	15.02.2011	6328.00	21015
	Dopravní zrcadlo Dělnická				
198	ANAG,spol. s r.o.	25354671	635108562		
	OVS 08.02.2011	04.02.2011	08.02.2011		
	Vyúčtování zálohy č. 76/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
199	Grossmannová Pavla	63718995	3201102		858.50
	OPE 09.02.2011	05.02.2011	21.02.2011	858.50	
	Občerstvení				
200	CPR, s.r.o.	25357948	110070		4999.00
	OI 09.02.2011	18.02.2011	15.02.2011	4999.00	21015
	poskytnutí telekomunikačních služeb				
201	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830008701		95000.00
	OSV 09.02.2011	18.02.2011	15.02.2011	95000.00	21015
	Sociální stravenky				
202	A-21, spol. s r.o.	64793737	2011004		170000.00
	MK 09.02.2011	15.02.2011	15.02.2011	170000.00	
	Služby k projektu Dílna kvality				
203	Stavby-Okna-Doležal s.r.o	26830272	20110027		3658.00
	OMM 09.02.2011	22.02.2011	17.02.2011	3658.00	21017
	Dodávka kování-montáž,demontáž				
204	Komterm	26760738	111150630		929.88
	OMM 09.02.2011	22.02.2011	17.02.2011	929.88	21017
	El.energie Š.vila				
205	FONSIL, s. r.o.	48391816	110900003		552.00
	OPE 09.02.2011	17.02.2011	10.02.2011	552.00	21012
	Refundace mzdy Hrabovský				
206	SpSK, p.o.	62331078	110200020		108540.00
	OMM 09.02.2011	20.02.2011	18.02.2011	108540.00	21018
	Teplo 1/2011				
207	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	470107188		7887.68
	09.02.2011	25.02.2011	21.02.2011	7887.68	21019
	Vyúčtování hovorů 1/2011				
208	MAKRO	26450691	313010215		2254.88
	OVS 09.02.2011	08.02.2011	09.02.2011	2254.88	
	Materiál				
209	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110102		569.00
	ORM 10.02.2011	18.02.2011	16.02.2011	569.00	21016
	Odpady Zelný trh 1/2011				
210	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110295		62.00
	OSV 10.02.2011	23.02.2011	15.02.2011	62.00	21015
	Odpady Česká 318 1/2011				
211	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110171		
	OSV 10.02.2011	21.02.2011	02.03.2011		
	Odpady Klub Kamarád 1/2011 zál. č. 43/2011				
212	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111050154		6186.00
	ORM 10.02.2011	06.03.2011	04.03.2011	6186.00	31006
	Cedule dotačních fondů Energ.opatření ZŠ Alšova				
213	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	52011		1100.00
	ORM 10.02.2011	22.02.2011	18.02.2011	1100.00	21018
	Znalecký posudek				
214	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110008		13894.00
	MP 10.02.2011	17.02.2011	15.02.2011	13894.00	21015
	Veterinární služby				
215	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4593055701		2719.00
	OMM 10.02.2011	22.02.2011	18.02.2011	2719.00	21018
	El. energie				
216	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4593056501		1007.00
	OMM 10.02.2011	22.02.2011	18.02.2011	1007.00	21018
	Elenergie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
217 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110099		10310.00
	OMM 10.02.2011 23.02.2011 . .				
	Doprava,stěhování				
218	KTK, spol. s r.o.	60318988	132814		6000.00
	OVV 10.02.2011 21.02.2011 17.02.2011			12000.00	
	Zpracování podkladů				
219	KTK, spol. s r.o.	60318988	19981		450.00
	OVS 10.02.2011 21.02.2011 15.02.2011			450.00	21015
	Nájem nebyt.prostor				
220	KTK, spol. s r.o.	60318988	12687		31250.00
	OVV 10.02.2011 21.02.2011 17.02.2011			31250.00	21017
	Zpracování zpravodajství				
221	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11000537		1625.00
	OI 11.02.2011 14.02.2011 15.02.2011			1625.00	21015
	Servisní služby				
222 *	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	30011		35443.00
	OMM 11.02.2011 28.02.2011 . .				
	Topení pro OB Mniší				
223 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4206332004		463.00
	OMM 11.02.2011 22.02.2011 . .				
	El. energie				
224	Pavlát Pavel	18504400	2011038		7964.00
	ORM 11.02.2011 15.03.2010 10.03.2011			7964.00	31014
	Činnost koordinátora BOZP-dostavba stravovny				
225	EKOSAN servis s.r.o.	27505936	9511		14000.00
	OPE 11.02.2011 20.01.2011 16.02.2011			14000.00	21016
	ubytování				
226	Sdruž.uživ.autor.práv	26590174	242011		1000.00
	OVS 11.02.2011 23.02.2011 15.02.2011			1000.00	21015
	Členský příspěvek na r. 2011				
227	AZ GEO, s.r.o.	25358944	2011110018		19800.00
	OŽP 11.02.2011 03.03.2011 01.03.2011			19800.00	31001
	Příbor - monitoring Točna				
228	Zámečnictví, J. Krbec	41391403	8011034		1350.00
	OVS 15.02.2011 24.02.2011 15.02.2011			1350.00	21015
	výroba háčků				
229	INFO NAVIGATOR s.r.o.	26808943	221110309		524.00
	15.02.2011 11.02.2011 11.02.2011			524.00	
	overaly				
230 *	MAFRA, a.s.	45313351	1111004307		5174.00
	OVS 15.02.2011 25.02.2011 . .				
	předplatné				
231 *	MAFRA, a.s.	45313351	1111004104		8232.00
	OVS 15.02.2011 24.02.2011 . .				
	předplatné				
232	Město Kopřivnice	00298077	1061100006		4650.00
	OMM 16.02.2011 28.02.2011 16.02.2011			4650.00	21016
	odměna správce 2/2011				
233	INISOFT s.r.o.	25417657	312610		21432.00
	OI 16.02.2011 25.02.2011 22.02.2011			21432.00	21020
	Servisní služby				
234	Komterm	26760738	111150812		6234.34
	OMM 16.02.2011 26.02.2011 22.02.2011			6234.34	21020
	Zemní plyn Š.vila				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
235	GEFIS-Ing.Tomáš Šváb	73278688	2011009		6300.00
	OMM 16.02.2011	01.03.2011	23.02.2011	6300.00	21021
	Zaměření náklonu ul. Kadláčkova				
236	KNĚZEK s.r.o	27766837	1311026		324.00
	OVV 16.02.2011	19.02.2011	18.02.2011	324.00	21018
	Rozeta zlatá				
237	ROVS s.r.o.	26857359	1208357		4172.00
	OVS 16.02.2011	28.02.2011	18.02.2011	4172.00	21018
	Ověřovací knihy				
238 *	EPROM s.r.o.	62305646	2011053		2857.20
	OMM 16.02.2011	28.02.2011	. .		
	Rozšíření systému EZS				
239	VARIA interiér v.o.s.	25352318	110014		13490.00
	OVS 16.02.2011	22.02.2011	18.02.2011	13490.00	21018
	Nábytek				
240	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000025		45000.00
	ORM 16.02.2011	13.03.2011	10.03.2011	45000.00	31014
	Dostavba stravovny-autor.dozor				
241	Bortel Lubomír	41357663	211		16392.00
	OŽP 17.02.2011	03.03.2011	23.02.2011	16392.00	21021
	Pokácení lip minigolf a koupaliště				
242	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110119		316452.00
	OMM 17.02.2011	04.03.2011	01.03.2011	316452.00	31002
	Mandátní smlouva 1/2011				
243	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110118		13379.00
	OŽP 17.02.2011	04.03.2011	01.03.2011	13379.00	31003
	Mandátní smlouva - zeleň 1/2011				
244	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110129		1730.00
	OMM 17.02.2011	03.03.2011	24.02.2011	1730.00	21022
	Oprava SDZ				
245	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110128		26492.00
	OMM 17.02.2011	03.03.2011	01.03.2011	26492.00	31001
	Oprava havárie kanalizační přípojky				
246	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100107		4538.00
	OI 17.02.2011	01.03.2011	22.02.2011	4538.00	21020
	oprava				
247	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100106		8291.00
	OI 17.02.2011	01.03.2011	22.02.2011	8291.00	21020
	Toner				
248	Beskydský hotel	26846519	101838		24230.00
	OPE 17.02.2011	19.02.2011	22.02.2011	24230.00	
	Ubytování,pronájem,strava Lidské zdroje				
249	Beskydský hotel	26846519	101839		23130.00
	OPE 17.02.2011	26.02.2011	22.02.2011	23130.00	
	Lidské zdroje -ubytování,pronájem,strava				
250	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871824		8080.00
	OMM 17.02.2011	15.03.2011	02.03.2011	8080.00	31004
	El.energie				
251	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212203		-26632.00
	OMM 17.02.2011	28.02.2011	09.03.2011	-26632.00	31013
	Vyúčtování				
252	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871923		4580.00
	OMM 17.02.2011	15.03.2011	02.03.2011	4580.00	31004
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
253	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100064		3028.80
	OMM 17.02.2011	28.02.2011	23.02.2011	3028.80	21021
	Revize Klub Kamarád				
254	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608108359		489.00
	OVS 17.02.2011	24.02.2011	22.02.2011	489.00	21020
	Publikace				
255	Město Kopřivnice	00298077	1061100007		1398116.40
	OMM 17.02.2011	01.03.2011	26.02.2011	1398116.40	21024
	Rekonstrukce výtahů Štefánikova 1163				
256	Rokos Milan	43624596	52011		4967.00
	OMM 18.02.2011	28.02.2011	23.02.2011	4967.00	21021
	Stavební práce MŠ Lubina				
257	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201100175		1901.00
	OMM 18.02.2011	16.03.2011	01.03.2011	1901.00	31001
	Mimořádný úklid kinosálu				
258	KES, v.o.s	00534072	55566		27262.00
	OMM 18.02.2011	04.03.2011	01.03.2011	27262.00	31001
	Oprava el. stoličky				
259	Výzbrojna požár.ochr.a.s.	47115319	1113701043		
	OPE 21.02.2011	01.03.2011	21.02.2011		
	Vyúčtování zál.ev.č. 2332/2010				
260	REXIA TRADE s.r.o.	25360922	110481		2877.48
	MP 21.02.2011	21.02.2011	22.02.2011	2877.48	21020
	Ponožky				
261	Grossmannová Pavla	63718995	3201103		979.00
	OVV 21.02.2011	24.02.2011	25.02.2011	979.00	21023
	Ovocná mísa				
262	Multised,s.r.o.	26189160	2011079		11364.00
	OVS 21.02.2011	02.03.2011	24.02.2011	11364.00	21022
	Materiál+oprava				
263	Armáda spásy v ČR	40613411	12731		1000.00
	OSV 21.02.2011	28.02.2011	24.02.2011	1000.00	21022
	Účast T. Surovky na panelové diskusi Bezdomovectví				
264	RTS, a.s.	25533843	200004303		19680.00
	OMM 21.02.2011	11.03.2011	07.03.2011	19680.00	
	zastupování mandanta - Revitalizace byt. domů				
265	AMOENÉ s.r.o.	25868501	201102069		267.00
	OVS 21.02.2011	07.03.2011	24.02.2011	267.00	21022
	Lavosept				
266	Město Kopřivnice	00298077	1061100008		345545.34
	OMM 21.02.2011	01.03.2011	26.02.2011	345545.34	21024
	Teplo				
267	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201106		1774.00
	OPE 22.02.2011	02.03.2011	22.02.2011	1774.00	21020
	Refundqace mzdy Šula				
268	RTS, a.s.	25533843	200004307		35640.00
	ORM 22.02.2011	14.03.2011	09.03.2011	35640.00	31006
	Revitalizace BD JIH				
269	Zámečnictví, J. Krbec	41391403	8011036		11580.00
	OMM 22.02.2011	25.02.2011	25.02.2011	11580.00	21023
	Oprava ZŠ 17.listopadu				
270 *	Daňhel Radim	67316166	211002		1716.00
	OMM 22.02.2011	28.02.2011	. .		
	Malířské prác e				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
271	Fair Trade Centrum s.r.o.	27664139	1120000934		2667.00
	ORM 22.02.2011	04.03.2011	01.03.2011	2667.00	31003
	Fair trade výrobky				
272	Město Kopřivnice	00298077	1061100009		136623.30
	OMM 23.02.2011	01.03.2011	23.02.2011	136623.30	21021
	El.energie				
273	Město Kopřivnice	00298077	1061100010		78310.50
	OMM 23.02.2011	01.03.2011	23.02.2011	78310.50	21021
	Úklidové práce				
274	Město Kopřivnice	00298077	1061100011		4747.50
	OMM 23.02.2011	01.03.2011	23.02.2011	4747.50	21021
	Odpady				
275	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2011005		45072.00
	OŽP 23.02.2011	11.03.2011	07.03.2011	45072.00	31013
	Lokalizace starých ekol. zátěží				
276	Beskydský hotel	26846519	101843		21930.00
	OPE 23.02.2011	05.03.2011	04.03.2011	21930.00	31006
	lidské zdroje				
277	EPROM s.r.o.	62305646	2011053		2881.20
	OMM 23.02.2011	04.03.2011	01.03.2011	2881.20	31003
	Rozšíření systému EZS ZŠ Lubina				
278 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100030		9622.00
	OMM 23.02.2011	08.03.2011	. .		
	Čištění odpadní vody				
279	Krestová Dagmar, Ing.	49573926	2011022		16752.00
	OVS 24.02.2011	08.03.2011	02.03.2011	16752.00	31004
	Opravy stolu-radní				
280	Macháček Jaromír	12654493	102011		1200.00
	OMM 24.02.2011	10.03.2011	04.03.2011	1200.00	31006
	Posouzení větrání kotelny				
281	Fučík Pavel	47567601	111040		
	OVS 24.02.2011	11.02.2011	24.02.2011		
	Vyúčtování předplatného 165/2011				
282	DEVA F-M s.r.o.	61945226	1400000293		7158.00
	OPE 25.02.2011	17.03.2011	07.03.2011	7158.00	31007
	Výstroj				
283	DEVA F-M s.r.o.	61945226	1400000300		
	OPE 25.02.2011	17.03.2011	25.02.2011		
	Vyúčtování zál. ev.č. 2331/2010				
284	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300239		1883.00
	OVS 25.02.2011	07.03.2011	02.03.2011	1883.00	31004
	Oprava				
285	Česká pošta, s.p.	47114983	5190086110		12549.70
	OVS 25.02.2011	10.03.2011	02.03.2011	12549.70	31004
	Poukázky A				
286	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110336		461079.00
	OŽP 28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	461079.00	21025
	Mandátní smlouva - odpady				
287	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	30011		4191.76
	OMM 28.02.2011	11.03.2011	04.03.2011	4191.76	31004
	Topení pro MR Mniší				
288	MAKRO	26450691	306012202		7445.01
	OVV 28.02.2011	26.02.2011	26.02.2011	7445.01	21024
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
289	Acha, s.r.o.	27493091	201130082		750.00
	OVS 28.02.2011	16.03.2011	02.03.2011	750.00	
	Publikace, poštovné				
290	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110162		36869.00
	OMM 28.02.2011	14.03.2011	09.03.2011	36869.00	31013
	Oprava odvod. žlabu ZŠ Lubina				
291	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110160		12290.00
	OMM 28.02.2011	11.03.2011	07.03.2011	12290.00	31007
	Oprava SDZ Vlčovice				
292	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110161		4787.00
	OMM 28.02.2011	11.03.2011	04.03.2011	4787.00	31006
	Oprava SDZ Kadláčkova				
293	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1185159502		380.88
	OPE 28.02.2011	11.03.2011	07.03.2011	380.88	31007
	Vyúčtování služeb				
294 *	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201106		1774.00
	OPE 28.02.2011	02.03.2011	. .		
	Refundace mzda Šula				
295	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111044		2405.00
	OPE 01.03.2011	04.03.2011	01.03.2011	2405.00	
	materiál				
296	TATRA, a.s.	45193444	3139030118		1440000.00
	OPE 01.03.2011	30.03.2011	28.03.2011	1440000.00	31030
	Represivní zásahy				
297	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110167		9304.00
	OMM 02.03.2011	16.03.2011	07.03.2011	9304.00	31007
	Oprava kanal.šachty fotbal.hřiště Lubina				
298	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110319		1363.00
	OŽP 02.03.2011	07.03.2011	08.03.2011	1363.00	31009
	Úklid černé skládky Panská				
299	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1130000054		5938.00
	MP 02.03.2011	15.03.2011	04.03.2011	5938.00	31006
	Deratizace				
300 *	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000006		48000.00
	ORM 02.03.2011	31.03.2011	. .		
	Studie solár.systému-Domov pro seniory				
301	Michalák Radek, Ing.	46091971	1192		9600.00
	OMM 02.03.2011	14.03.2011	08.03.2011	9600.00	31009
	Statické posouzení stropní konstrukce ZŠ 17.listopadu				
302	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608110095		529.00
	OVS 02.03.2011	15.03.2011	07.03.2011	529.00	31007
	Publikace, poštovné+balné				
303	SAFETY PRO s.r.o.	28571690	172011		5880.00
	ORM 02.03.2011	30.03.2011	09.03.2011	5880.00	31013
	Plán BOZP-Cyklostezka podél Kopřivničky				
304	DI-METROS CZ družstvo	25900170	1140311		4462.00
	OPE 03.03.2011	12.03.2011	07.03.2011	4462.00	31007
	Pracovní obuv				
305	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011606657		5550.00
	OSČ 03.03.2011	17.03.2011	08.03.2011	5550.00	31009
	Dálkový přístup				
306	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302195		659.00
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	659.00	31030
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
307	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302196		540.00
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	540.00	31030
	Servisní služby				
308	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302197		4005.80
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	4005.80	31030
	Servisní služby				
309	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302198		6741.00
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	6741.00	31030
	Servisní služby				
310	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302199		2881.20
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	2881.20	31030
	Servisní služby				
311	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302200		219.30
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	219.30	31030
	Servisní služby				
312	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302201		432.60
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	432.60	31030
	Servisní služby				
313	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302202		1692.20
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	1692.20	31030
	Servisní služby				
314	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302203		1162.20
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	1162.20	31030
	Servisní služby				
315	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302193		1657.40
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	1657.40	31030
	Servisní služby				
316	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102301025		358.80
	OI 03.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	358.80	
	1030				
317	Geryková Anna	49573748	110100084		3500.00
	OPE 03.03.2011	15.03.2011	07.03.2011	3500.00	31007
	Materiál hasiči				
318	Česká pošta, s.p.	47114983	5134273704		180.00
	OVS 03.03.2011	16.03.2011	07.03.2011	180.00	31007
	Složenky				
319	Multised,s.r.o.	26189160	2011111		18120.00
	OVS 03.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	18120.00	
	Lavice				
320	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598504		7524.00
	OMM 03.03.2011	15.03.2011	11.03.2011	7524.00	31015
	El.energie				
321	RCS Brno, s.r.o.	48907804	1000981		1398.00
	OPE 03.03.2011	11.03.2011	07.03.2011	1398.00	31007
	Vozidlová anténa hasiči				
322	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		116659.00
	OF 03.03.2011	10.03.2011	04.03.2011	116659.00	31006
	Pojistné				
323	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180218		347.51
	MP 04.03.2011	17.03.2011	08.03.2011	347.51	31009
	Tísňové volání				
324	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871032		4696.00
	OMM 04.03.2011	15.03.2011	09.03.2011	4696.00	31013
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
325 *	MEPCO, s.r.o.	27143643	11107		102000.00
	MK 04.03.2011	20.03.2011 . .			
	Dílna kvality				
326	EKOAQUA och.vod s.r.o.	25853899	110100041		6000.00
	OŽP 04.03.2011	31.03.2011	17.03.2011	6000.00	31023
	Zajištění havarijní služby				
327	KTK, s.r.o.	60318988	134857		73.00
	OVS 07.03.2011	21.03.2011	08.03.2011	73.00	31009
	Signál KTK 2/2011				
328	Grossmannová Pavla	63718995	3201104		979.00
	OVV 07.03.2011	10.03.2011	14.03.2011	979.00	31017
	Ovocná mísa 11ks				
329	Grossmannová Pavla	63718995	3201106		2250.00
	OVV 07.03.2011	05.03.2011	14.03.2011	2250.00	31017
	Bagety šunkové 50ks				
330	Jakubcová Renata	46163077	110100067		600.00
	OPE 07.03.2011	16.03.2011	07.03.2011	600.00	31007
	praní - hasiči				
331	Město Kopřivnice	00298077	1061100013		1436.70
	OMM 07.03.2011	17.03.2011	07.03.2011	1436.70	31007
	Revize				
332	Město Kopřivnice	00298077	1061100012		14647.00
	OMM 07.03.2011	17.03.2011	07.03.2011	14647.00	31007
	Revize				
333	Město Kopřivnice	00298077	1061100015		1607.80
	OMM 07.03.2011	17.03.2011	07.03.2011	1607.80	31008
	Oprava výtahu				
334	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011022791		21478.00
	OVS 07.03.2011	18.03.2011	14.03.2011	21478.00	
	Telefonní hovory				
335	SpSK, p.o.	62331078	110200047		136278.00
	OMM 07.03.2011	14.03.2011	11.03.2011	136278.00	31015
	Teplo				
336 *	CESA, s.s., Pardubice	13585096	4210000057		15864.00
	OMM 07.03.2011	18.03.2011 . .			
	Servisní zásah-oprava				
337	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300260		3814.00
	OVS 07.03.2011	14.03.2011	10.03.2011	3814.00	31014
	Oprava				
338	Pavlát Pavel	18504400	2011074		7964.00
	ORM 07.03.2011	14.03.2011	10.03.2011	7964.00	31014
	Koordinátro BOZP-dostavba stravovny				
339	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770010		1272095.00
	ORM 07.03.2011	06.04.2011	05.04.2011	1272095.00	41003
	Dostavba domova pro seniory I. etapa				
340	Komterm	26760738	111151018		181.35
	OMM 07.03.2011	19.03.2011	11.03.2011	181.35	31015
	El.energie Š.vila				
341	CPR, s.r.o.	25357948	110165		4999.00
	OI 07.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	4999.00	
	Telekomunikační služby 2/2011				
342	Gliwitzky David	74848267	201102		6600.00
	MP 08.03.2011	18.03.2011	09.03.2011	6600.00	31013
	Krmivo pro psy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110018		5112.00
	MP 08.03.2011	17.03.2011	09.03.2011	5112.00	31013
	Veterinární služby				
344	Makový Jan	76127354	62011		9767.00
	OMM 08.03.2011	18.03.2011	18.03.2011	9767.00	31024
	Oprava OB Vlčovice				
345	Jeřábek Miroslav	18979874	811		3900.00
	OPE 08.03.2011	21.03.2011	11.03.2011	3900.00	31015
	Zkoušky pro kvalifvikaci 8x				
346	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	473195247		7156.64
	08.03.2011	30.03.2011	09.03.2011	7156.64	31013
	Tel. hovory 2/2011				
347	Kontext spol. s r.o.	44739877	2011087		3336.00
	OVS 08.03.2011	21.03.2011	14.03.2011	3336.00	
	Složky				
348	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9052375676		826.00
	OVS 08.03.2011	21.03.2011	14.03.2011	826.00	
	Vyúčtování hovorů 2/2011				
349	MEPCO, s.r.o.	27143643	11107		114000.00
	MK 08.03.2011	20.03.2011	18.03.2011	114000.00	
	Dílna kvality				
350	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830009187		145000.00
	OSV 09.03.2011	18.03.2011	14.03.2011	145000.00	
	Soc.stravenky				
351	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11000853		12240.00
	OI 09.03.2011	11.03.2011	14.03.2011	12240.00	31017
	Servisní služby				
352	Pavel Ondřej	67328148	2011025		6600.00
	MP 09.03.2011	21.03.2011	10.03.2011	6600.00	310147
	Granule pro psí útulek				
353	Vela Czech. s.r.o.	26819643	101567		4813.00
	OŠK 09.03.2011	22.03.2011	10.03.2011	4813.00	31014
	Dárky na Den učitelů				
354	Vela Czech. s.r.o.	26819643	101566		13410.00
	OŠK 09.03.2011	22.03.2011	16.03.2011	13410.00	31020
	Dárky pro žáky				
355	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110184		6377.00
	OVS 09.03.2011	21.03.2011	14.03.2011	6377.00	31017
	Doprava a odběr nebezpečného odpadu				
356	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110186		2606.00
	OMM 09.03.2011	21.03.2011	18.03.2011	2606.00	31024
	odčerpání vody ze sklepsních prostor ZK				
357	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110187		4290.00
	OMM 09.03.2011	22.03.2011	21.03.2011	4290.00	31025
	Oprava oplocení ZŠ Náměstí				
358	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540503		24.00
	OMM 09.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	24.00	31020
	El.energie				
359	AUTO KELLY,AUTOSERVIS	12081159	111056		235900.00
	OVS 09.03.2011	22.03.2011	17.03.2011	235900.00	31022
	Lada Niva				
360	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918041444		294000.00
	OPE 09.03.2011	14.03.2011	11.03.2011	294000.00	31015
	Stravenky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
361	ANAG,spol. s r.o.	25354671	613100463		584.00
	OVS 09.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	584.00	31017
	publikace, poštovné,balné				
362	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9050650246		48019.00
	09.03.2011	21.03.2011	17.03.2011	48019.00	31022
	Vyúčtování služeb				
363	CETTRA, s.r.o.	25424416	41114		2098.00
	MP 10.03.2011	21.03.2011	18.03.2011	2098.00	31024
	Lehká náhlavní souprava				
364	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2011015		15936.00
	OŽP 10.03.2011	08.04.2011	04.04.2011	15936.00	
	Charakteristika starých ekol. zátěží				
365	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871033		4490.00
	OMM 10.03.2011	15.03.2011	15.03.2011	4490.00	31018
	El.energie				
366	Komterm	26760738	111151253		390.41
	OMM 10.03.2011	24.03.2011	16.03.2011	390.41	31020
	Plyn Š.vila				
367	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011301016		67624.80
	OI 10.03.2011	22.03.2011	17.03.2011	67624.80	31022
	Služby				
368	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011300922		1262.40
	OI 10.03.2011	21.03.2011	14.03.2011	1262.40	31017
	PAM				
369	Chemická laboratoř	46599614	110100036		825.60
	OMM 10.03.2011	22.03.2011	21.03.2011	825.60	31025
	Analýza odpadních vod				
370	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000008		5585.00
	OVS 10.03.2011	23.03.2011	17.03.2011	5585.00	31022
	Materiál				
371	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000009		701.00
	OVS 10.03.2011	23.03.2011	17.03.2011	701.00	31022
	Materiál.veřejněprospěšné práce				
372	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110428		569.00
	ORM 10.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	569.00	31020
	Odpady Zelný trh 2/2011				
373	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110616		62.00
	OSV 10.03.2011	23.03.2011	16.03.2011	62.00	31020
	Odpady Česká 318				
374	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	950889		168000.00
	ORM 10.03.2011	25.03.2011	23.03.2011	168000.00	31027
	Rekonstr.vodovod.řadu Štefánikova				
375	Veronica,redakce	13693620	920515		390.00
	OVS 11.03.2011	21.03.2011	14.03.2011	390.00	31017
	předplatné				
376	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623101431		260.00
	OVS 11.03.2011	18.03.2011	14.03.2011	260.00	31017
	Vyúčtování k záloze 304/2010				
377	Hofmann Miroslav	63049937	201101		
	OSV 11.03.2011	07.03.2011	11.03.2011		31035
	Vyúčtování zálohy ev.č. 2433/2010				
378	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110498		
	OSV 11.03.2011	22.03.2011	11.03.2011		
	Oddúčtování zálohy na r. 2011 za 2/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
379	MAKRO	26450691	310014684		117.00
	OVS 14.03.2011	14.03.2011	14.03.2011	117.00	
	Materiál				
380	KTK, spol. s r.o.	60318988	132823		10496.40
	OVV 14.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	10496.40	31020
	Vysílání ZM				
381	KTK, spol. s r.o.	60318988	132831		6000.00
	OVS 14.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	6000.00	31020
	Zpracování teletextu				
382	KTK, spol. s r.o.	60318988	126819		31250.00
	OVS 14.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	31250.00	31020
	Zpravodajství 2/2011				
383	KTK, spol. s r.o.	60318988	19982		900.00
	OVS 14.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	900.00	31020
	Nájem obřadní síně				
384	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620101680		300.00
	OVS 14.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	300.00	31020
	Novelizace ÚZ				
385	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11000979		1625.00
	OI 14.03.2011	17.03.2011	16.03.2011	1625.00	31020
	Servisní služby				
386	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111081		106.00
	OPE 14.03.2011	24.03.2011	14.03.2011	106.00	
	Těsnění				
387	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 15.03.2011	15.03.2011	16.03.2011	2822.00	
	1020				
388	EXPERT ELEKTRO,s.r.o.	25860119	2011027		2995.00
	OSV 15.03.2011	29.03.2011	21.03.2011	2995.00	31025
	Vysavač				
389	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110233		16062.00
	OMM 15.03.2011	28.03.2011	24.03.2011	16062.00	31028
	Oprava sloupu VO				
390	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110234		5946.00
	OMM 15.03.2011	28.03.2011	28.03.2011	5946.00	31031
	Oprava zemního svítidla ZŠ 17.listopadu				
391 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110232		646.00
	OŽP 15.03.2011	28.03.2011	. .		
	Zimní údržba cesty Janíkovo sedlo				
392	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110235		12737.00
	OMM 15.03.2011	28.03.2011	24.03.2011	12737.00	31028
	Oprava dopravního značení u Tesca				
393	XEROX CR s.r.o.	48109193	88255244		9724.80
	OVS 15.03.2011	25.03.2011	21.03.2011	9724.80	31025
	Cartridge, toner				
394	RENTEL, a.s.	26128233	120101047		4680.00
	OPE 15.03.2011	28.03.2011	22.03.2011	4680.00	31026
	Elerning.kurz				
395	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011301111		1316.40
	OI 15.03.2011	25.03.2011	21.03.2011	1316.40	31025
	Servisní služby				
396	MAKRO	26450691	310015660		862.56
	OVS 16.03.2011	16.03.2011	15.03.2011	862.56	
	Tekuté mýdlo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
397	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201100328		1901.00
	OMM 16.03.2011	03.04.2011	16.03.2011	1901.00	31020
	Úklid kinosálu				
398	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110637		430198.00
	OŽP 16.03.2011	24.03.2011	22.03.2011	430198.00	31026
	Mandátní smlouva - odpady 2/2011				
399	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110652		715.00
	OŽP 16.03.2011	31.03.2011	22.03.2011	715.00	31026
	Úklid černé skládky				
400	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110651		646.00
	OŽP 16.03.2011	31.03.2011	22.03.2011	646.00	31026
	Úklid nepovol.skládky Kpt. Jaroše				
401	Domov důchodců ,p.o.	48804843	972011		3252.00
	OPE 16.03.2011	25.03.2011	22.03.2011	3252.00	31026
	Refundace mzdy Šula				
402	MAKRO	26450691	310015661		2238.28
	ORM 16.03.2011	15.02.2011	16.03.2011	2238.28	
	Občerstvení v rámci kampaně				
403	Jakubcová Renata	46163077	110100081		625.00
	OVS 16.03.2011	25.03.2011	21.03.2011	625.00	31025
	Praní				
404	KTK, spol. s r.o.	60318988	20188		148.32
	OMM 16.03.2011	29.03.2011	22.03.2011	148.32	31026
	El.energie Obřadní síň				
405	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100117		19903.20
	OPE 16.03.2011	28.03.2011	23.03.2011	19903.20	31027
	Revize požárních vodovodů,HP				
406	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000039		44400.00
	ORM 16.03.2011	13.04.2011	12.04.2011	44400.00	41009
	Dostavba stravovny DPS-autorský dozor				
407	ASSA ABLOY	48535613	111007831		2734.00
	OI 17.03.2011	29.03.2011	21.03.2011	2734.00	31025
	Náhradní klíče				
408	Město Kopřivnice	00298077	1061100017		79677.00
	OMM 17.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	79677.00	31023
	Úklidové práce				
409	Město Kopřivnice	00298077	1061100016		349.00
	OMM 17.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	349.00	31023
	Úklidové práce				
410	Město Kopřivnice	00298077	1061100018		112567.78
	OMM 17.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	112567.78	31023
	El.energie				
411	Město Kopřivnice	00298077	1061100019		5157.00
	OMM 17.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	5157.00	31023
	Odpady				
412	Město Kopřivnice	00298077	1061100020		354966.42
	OMM 17.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	354966.42	31023
	Teplo				
413	BONO auto s.r.o.	14614812	11340153		13369.00
	OVS 17.03.2011	30.03.2011	28.03.2011	13369.00	31030
	Oprava				
414	Česká pošta, s.p.	47114983	5134293293		673.20
	OI 17.03.2011	30.03.2011	25.03.2011	673.20	31029
	Certifikáty				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
415	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110242		-145893.00
	OŽP 17.03.2011	04.04.2011	04.04.2011	-145893.00	41001
	Mandátní smlouva - zeleň 2/2011				
416	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110243		401154.00
	OMM 17.03.2011	04.04.2011	29.03.2011	401154.00	31032
	Mandátní smlouva 2/2011				
417	Město Kopřivnice	00298077	1061100021		-21252.12
	OMM 18.03.2011	29.03.2011	29.03.2011	-21252.12	31032
	El.energii				
418	Město Kopřivnice	00298077	1061100022		126.00
	OMM 18.03.2011	01.04.2011	18.03.2011	126.00	31024
	El. energie				
419	Makový Jan	76127354	72011		9605.00
	OMM 18.03.2011	31.03.2011	23.03.2011	9605.00	31027
	Oprava MŠ Záhumenní				
420	Hotel Extol Inn Praha s.r	24722961	1300036		1800.00
	OPE 21.03.2011	31.03.2011	22.03.2011	1800.00	31026
	Ubytování Hývnarová, Horníková				
421	Hotel Extol Inn Praha s.r	24722961	1300037		820.00
	OPE 21.03.2011	15.04.2011	22.03.2011	820.00	31026
	Ubytování Janková				
422	ASPI Publishing s.r.o.	63077639	8101139400		79902.00
	OI 21.03.2011	15.04.2011	12.04.2011	79902.00	41009
	Aktualizace systému ASPI 2011				
423	APSS ČR	60445831	20111533		3380.00
	OPE 21.03.2011	04.03.2011	22.03.2011	3380.00	31026
	Vzdělávání pro radní a ved.odborů Klímová,Rysová				
424	AECOM CZ s.r.o.	15890465	1120147		71880.00
	OŽP 21.03.2011	14.04.2011	13.04.2011	71880.00	
	Studie proveditelnosti nápravných opatření-skládka kalů				
425	KONEKO spol. s r.o.	00577758	11019		48900.00
	ORM 21.03.2011	31.03.2011	29.03.2011	48900.00	31032
	Aktualizace -Odkanalizovaná místní části Lubina				
426	Toman Milan, Ing.	42032776	2110034		216.00
	OPE 21.03.2011	29.04.2011	21.03.2011	216.00	
	přeladění radiostanic - hasiči				
427	Toman Milan, Ing.	42032776	2110033		216.00
	OPE 21.03.2011	29.04.2011	21.03.2011	216.00	
	Přeladění radiostanic - hasiči				
428	KTK, spol. s r.o.	60318988	20189		-10328.70
	OMM 21.03.2011	29.03.2011	18.03.2010	-10328.70	
	Vyúčtování tepla				
429	Gilar Přemysl, Ing.	76189457	3212011		30000.00
	OMM 21.03.2011	31.03.2011	28.03.2011	30000.00	31030
	PD ZŠ Náměstí				
430	MAKRO	26450691	310015659		391.41
	OVV 21.03.2011	14.03.2011	14.03.2011	391.41	
	Čaj, káva				
431	ZAHAS s.r.o.	60775840	1100000216		12310.00
	OPE 21.03.2011	24.03.2011	23.03.2011	12310.00	31027
	Hasičská výstroj				
432	Město Kopřivnice	00298077	1061100023		4650.00
	OMM 21.03.2011	01.04.2011	21.03.2011	4650.00	31025
	odměna správce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
433	PVC OKNA s.r.o	26844168	9611		557797.00
	OMM 21.03.2011	30.03.2011	25.03.2011	557797.00	31029
	Výměna oken DPS				
434	Daňhel Radim	67316166	211014		17279.00
	OMM 21.03.2011	31.03.2011	25.03.2011	17279.00	31029
	Stavební úpravy polytechnické učebny				
435	Daňhel Radim	67316166	211015		80832.00
	OMM 21.03.2011	31.03.2011	25.03.2011	80832.00	31029
	Stavební úpravy ZŠ M. Horákové-polytechnická učebna				
436	MAKRO	26450691	316010399		2234.62
	OŠK 22.03.2011	22.03.2011	22.03.2011	2234.62	
	Občerstvení				
437	MAKRO	26450691	316010397		1673.47
	OVV 22.03.2011	22.03.2011	22.03.2011	1673.47	
	Občerstvení				
438	MAKRO	26450691	316010398		2717.71
	OVS 22.03.2011	22.03.2011	22.03.2011	2717.71	
	Materiál				
439	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000046		320400.00
	ORM 22.03.2011	17.04.2011	15.04.2011	320400.00	
	IPRM JIH-Veřejné prostranství II.				
440	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1211030087		2180.00
	OI 23.03.2011	31.03.2011	28.03.2011	2180.00	31031
	DHM				
441	Ekomonitor vodní zdroje	15053695	20110127		398185.20
	OŽP 23.03.2011	16.04.2011	13.04.2011	398185.20	
	Lokalizace a char.starých ekologických zátěží				
442	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20110218		81024.00
	OŽP 23.03.2011	10.05.2011	06.05.2011	81024.00	
	Charakteristika a lokal.starých ekol. zátěží				
443	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608112563		389.00
	OVS 23.03.2011	05.04.2011	29.03.2011	389.00	31032
	Publikace				
444	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	110650		1800.00
	OVS 23.03.2011	04.04.2011	29.03.2011	1800.00	31032
	Materiál				
445	EPROM s.r.o.	62305646	2011081		1325.40
	MP 23.03.2011	01.04.2011	29.03.2011	1325.40	31032
	Výměna záložního akumulátoru				
446	ČEZ Distřibuce, a.s.	24729035	9121008600		150920.00
	ORM 23.03.2011	01.04.2011	30.03.2011	150920.00	31033
	Předběžné náklady na realizaci přeložky				
447	AUTO KELLY,AUTOSERVIS	12081159	111063		
	OVS 23.03.2011	05.04.2011	23.03.2011		31035
	Lada Niva				
448	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	52011		1730.00
	OMM 24.03.2011	05.04.2011	04.04.2011	1730.00	41002
	Znalecký posudek				
449	Marada Radek	67328911	201120		6000.00
	OMM 24.03.2011	05.04.2011	04.04.2011	6000.00	41002
	Oprava střechy MŠ I.Šustaly				
450	GRIMIKA s.r.o.	25270281	103311		6816.00
	OMM 24.03.2011	29.03.2011	28.03.2011	6816.00	31031
	Kalené bezpečnostní sklo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
451	BALMAT s.r.o.	26257483	625211		4031.00
	OVS 24.03.2011	21.04.2011	04.04.2011	4031.00	41002
	Materiál				
452	Řeháček František	69241791	302011		13500.00
	OMM 24.03.2011	28.03.2011	28.03.2011	13500.00	31031
	Oprava PVC				
453	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	2116855		218.50
	OVS 25.03.2011	07.04.2011	04.04.2011	218.50	41002
	předplatné				
454	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	542011		1199.34
	OF 25.03.2011	08.04.2011	28.03.2011	1199.34	31031
	Zazátkování vývodu plynu ZŠ Náměstí				
455	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	552011		1995.36
	OF 25.03.2011	08.04.2011	28.03.2011	1995.36	31031
	Zalsepení vody, odpadu a zrušení rozvodu plynu ZŠ Náměstí				
456	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110263		12017.00
	OMM 25.03.2011	01.04.2011	30.03.2011	12017.00	31033
	Demontáž krycích skel ZŠ Náměstí				
457	BALMAT s.r.o.	26257483	626211		1068.00
	OVS 28.03.2011	08.04.2011	04.04.2011	1068.00	41002
	Návleky na obuv				
458	Grossmannová Pavla	63718995	3201109		1078.00
	OVV 28.03.2011	02.04.2011	04.04.2011	1078.00	41002
	Ovocná mísa				
459 *	ATTN Consulting, s.r.o.	25894978	211086		500.00
	OPE 28.03.2011	22.03.2011	. .		
	Školení				
460	Česká pošta, s.p.	47114983	5134296447		673.20
	OI 28.03.2011	08.04.2011	05.04.2011	673.20	41003
	Certifikáty				
461	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400126		27578.00
	OMM 28.03.2011	08.04.2011	06.04.2011	27578.00	41004
	Oprava ÚT ZŠ Alšova				
462	Herák Milan	46167234	10		2480.00
	OVS 28.03.2011	31.03.2011	30.03.2011	2480.00	31033
	Montáž žaluzií				
463	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110272		3851.00
	OŽP 28.03.2011	08.04.2011	07.04.2011	3851.00	41005
	Úklid nepovolených skládek				
464	AutoCont a.s.	47676795	3501101119		46034.00
	OI 28.03.2011	25.04.2011	20.04.2011	46034.00	41016
	Materiál				
465	Polka Jaromír	66167485	1104		3432.00
	OMM 29.03.2011	08.04.2011	06.04.2011	3432.00	41004
	Oprava ÚT				
466	Duda Papír	70625166	110100068		5643.00
	OVS 29.03.2011	11.04.2011	07.04.2011	5643.00	41005
	Materiál				
467	Duda Papír	70625166	110100069		10616.00
	OVS 29.03.2011	11.04.2011	07.04.2011	10616.00	41005
	Materiál				
468	Duda Papír	70625166	110100067		17005.00
	OVS 29.03.2011	11.04.2011	07.04.2011	17005.00	41005
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
469	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1186557195		380.88
	OPE 29.03.2011	08.04.2011	07.04.2011	380.88	41005
	Tel. hovory				
470	Aliaves&Co. a.s.	28988230	110100242		1490.00
	OPE 30.03.2011	07.04.2011	04.04.2011	1490.00	41002
	Vzdělávací program Odměňování zaměstnanců				
471	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110671		726.00
	OŽP 30.03.2011	08.04.2011	05.04.2011	726.00	41003
	Odtah na autovrakoviště				
472	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110659		808.00
	OŽP 30.03.2011	06.04.2011	05.04.2011	808.00	41003
	Odtah na autovrakoviště				
473 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	48713419		5325.00
	OMM 30.03.2011	16.04.2011	. .		
	Vodné				
474 *	INTERGRAM	00537772	9000298077		2520.00
	OVS 30.03.2011	13.04.2011	. .		
	Ochrana autorských práv-dluh r. 2010				
475	INTERGRAM, o.s.	00537772	9000298077		3166.02
	OVS 30.03.2011	05.04.2011	05.04.2011	3166.02	41003
	Poplatek OSA-úrok z prodlení				
476	Veronica,redakce	13693620	210013		
	OVS 30.03.2011	11.04.2011	30.03.2011		31035
	Vyúčtování předplatného				
477	Město Kopřivnice	00298077	1061100025		13428.00
	OMM 30.03.2011	13.04.2011	30.03.2011	13428.00	31033
	Vodné				
478	REDA, a.s.	18828507	1005001359		7710.00
	OPE 31.03.2011	14.03.2011	31.03.2011	7710.00	
	Propagační předměty				
479	REDA, a.s.	18828507	1005001367		14958.00
	OPE 31.03.2011	17.03.2011	31.03.2011	14958.00	
	Propagační předměty				
480	REDA, a.s.	18828507	1005001402		1279.00
	OPE 31.03.2011	30.03.2011	31.03.2011	1279.00	
	Propagační předměty				
481	Fakta v.o.s.	25334514	211042		4450.00
	OPE 31.03.2011	11.04.2011	05.04.2011	4450.00	41003
	Celostátní vzdělávací setkání - soc.				
482	Jakubcová Renata	46163077	110100103		368.00
	OPE 31.03.2011	11.04.2011	07.04.2011	368.00	41005
	Praní zásahového oblečení				
483 *	Město Frenštát p. R.	00297852	9452000051		1980.00
	OPE 31.03.2011	28.03.2011	. .		
	Seminář Farkašová,Stočková,Veřmiřovská				
484 *	CORSAT s.r.o.	25847112	2011001646		1320.00
	OVS 31.03.2011	14.04.2011	. .		
	Práce				
485	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2011058		2340.00
	OŽP 04.04.2011	13.04.2011	14.04.2011	2340.00	41012
	Cedule Lašské naučné stezky				
486 *	PENTA CZ s.r.o.	25193546	21108114		6321.00
	OI 04.04.2011	08.04.2011	04.04.2011	6321.00	
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
487	OS Ochrana kvality ovzduš	68406151	20115406		450.00
	OVS 04.04.2011	14.04.2011	07.04.2011	450.00	41005
	předplatné 2011				
488 *	Mendelova univerzita	62156489	3110005313		2000.00
	OPE 04.04.2011	07.04.2011	. .		
	Seminář Štefková, Jiřík				
489	Svaz měst a obcí ČR	63113074	1109		46479.20
	OVV 04.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	46479.20	41022
	Členský příspěvek 2011				
490	XERTEC, a.s.	27399508	11904342		5796.72
	OVS 04.04.2011	14.04.2011	07.04.2011	5796.72	41005
	materiál				
491	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871424		3951.00
	OMM 04.04.2011	12.04.2011	07.04.2011	3951.00	41005
	El.energie				
492	MSL REJKOL s.r.o.	28610857	1100080		4185.00
	MP 04.04.2011	14.04.2011	07.04.2011	4185.00	41005
	Výměna pneu				
493 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110315		2543.00
	OMM 04.04.2011	14.04.2011	. .		
	Čištění kanalizace KD Mniší-restaurace				
494 *	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110161		8741.00
	OŠK 04.04.2011	10.04.2011	. .		
	KN č. 12/2011				
495	KTK, s.r.o.	60318988	134890		73.00
	OVS 04.04.2011	21.04.2011	13.04.2011	73.00	41011
	Signál KTK 3/2011				
496 *	SPEDOS s.r.o.	41084781	21225244		1802.00
	OMM 04.04.2011	14.04.2011	. .		
	Oprava dveří Štefánikova 1163				
497	MAKRO	26450691	310020995		2756.99
	OVS 05.04.2011	05.04.2011	05.04.2011	2756.99	
	Materiál				
498	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611101472		140.00
	OVS 05.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	140.00	41011
	Publikace				
499	DI-METROS CZ družstvo	25900170	1800411		2110.00
	OPE 05.04.2011	18.04.2011	15.04.2011	2110.00	41013
	Pracovní obuv				
500	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302394		320.50
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	320.50	41021
	Servisní služby				
501	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302395		550.20
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	550.20	41021
	Servisní služby				
502	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302396		1337.30
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	1337.30	41021
	Servisní služby				
503	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302397		1958.90
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	1958.90	41021
	Servisní služby				
504	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302398		1478.40
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	1478.40	41021
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
505	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302400		953.00
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	953.00	41021
	Servisní služby				
506	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302401		569.00
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	569.00	41021
	Servisní služby				
507	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302402		7439.40
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	7439.40	41021
	Servisní služby				
508	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302403		8183.70
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	8183.70	41021
	Servisní služby				
509	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302404		2656.90
	OI 05.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	2656.90	41021
	Servisní služby				
510	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110318		9960.00
	OMM 05.04.2011	18.04.2011	12.04.2011	9960.00	41009
	Oprava autobus.zastávky Vlčovice-Mniší				
511	SpSK, p.o.	62331078	110200085		44622.00
	OMM 05.04.2011	14.04.2011	12.04.2011	44622.00	41009
	Teplo				
512	Therápon 98, a.s.	25399195	65143		5450.00
	OVS 05.04.2011	15.04.2011	11.04.2011	5450.00	41008
	Preventivní prohlídky				
513	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20110262		1080.00
	OI 05.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	1080.00	41011
	Aktualizace programu				
514	Oroszy Petr	68168144	1711		1400.00
	OPE 05.04.2011	15.04.2011	07.04.2011	1400.00	41005
	Vzdělávání OSV				
515	Oroszy Petr	68168144	1611		2100.00
	OSV 05.04.2011	15.04.2011	11.04.2011	2100.00	41008
	Supervize Klub Kamarád				
516	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331100414		880.00
	OPE 06.04.2011	05.04.2011	05.04.2011	880.00	
	emise				
517	Židek Josef-VYPRA	43554261	42011		6000.00
	OMM 06.04.2011	18.04.2011	14.04.2011	6000.00	41012
	oprava MŠ Mniší				
518	Židek Josef-VYPRA	43554261	52011		9000.00
	OMM 06.04.2011	18.04.2011	14.04.2011	9000.00	41012
	oprava MŠ				
519	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	119001756		15437.50
	OVS 06.04.2011	14.04.2011	11.04.2011	15437.50	41008
	materiál				
520	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	476296928		7415.80
	MP 06.04.2011	28.04.2011	26.04.2011	7415.80	
	telhovory 03/2011				
521	Němec Vladimír	75772965	2011009		3900.00
	OI 06.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	3900.00	41011
	serv.popl.				
522	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871425		2980.00
	OMM 06.04.2011	15.04.2011	12.04.2011	2980.00	41009
	el.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
523	Grossmannová Pavla	63718995	3201111		960.00
	OVVV 06.04.2011	15.04.2011	07.04.2011	960.00	41006
	občerstvení				
524	Grossmannová Pavla	63718995	3201110		1890.00
	OVVV 06.04.2011	14.04.2011	13.04.2011	1890.00	
	občerstvení				
525	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011607822		4050.00
	OS 06.04.2011	20.04.2011	13.04.2011	4050.00	41011
	dálkový přístup				
526	Valašské království, s.r.	25864033	1020060		380298.00
	OŠK 07.04.2011	15.04.2011	12.04.2011	380298.00	41009
	Činnosti MIC				
527	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	704441033		
	OVS 07.04.2011	18.04.2011	07.04.2011		
	Vyúčtování předplatného od 3/2011				
528	MAKRO	26450691	310020996		91.08
	OVV 07.04.2011	07.04.2011	07.04.2011	91.08	
	Smetana do kávy				
529	Město Kopřivnice	00298077	1061100026		15081.70
	OMM 07.04.2011	20.04.2011	07.04.2011	15081.70	41005
	Vodné				
530	Lesy ČR, s.p.	42196451	1011501487		81254.00
	OŽP 07.04.2011	30.06.2011	11.04.2011	81254.00	41008
	Náklady na činnost odbor.lesního hospodáře				
531 *	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	531		262560.00
	OPE 07.04.2011	20.04.2011	. .		
	Kurzy pro vedoucí pracovníky				
532	KSČM, okresní výbor	00496936	4110000016		2009.00
	OPE 07.04.2011	25.03.2011	07.04.2011	2009.00	41005
	Refundace mzdy Kuboš				
533	Česká pošta, s.p.	47114983	5134302046		180.00
	OVS 07.04.2011	19.04.2011	11.04.2011	180.00	41008
	Zpracování pk A				
534	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300434		4428.00
	OVS 07.04.2011	13.04.2011	11.04.2011	4428.00	41008
	Oprava				
535	Město Kopřivnice	00298077	1061100024		83832.00
	OMM 07.04.2011	15.04.2011	15.04.2011	83832.00	41013
	Teplo				
536	LION-Ing. Jan Těšík	12651524	2011026		18000.00
	OPE 07.04.2011	13.04.2011	08.04.2011	18000.00	
	AJ				
537	Komterm	26760738	111151402		1134.56
	OMM 07.04.2011	20.04.2011	13.04.2011	1134.56	41010
	El.energie				
538	Pavlát Pavel	18504400	2011116		7964.00
	ORM 07.04.2011	14.04.2011	13.04.2011	7964.00	41010
	Koordinátor BOZP Dostavba stravovny				
539	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5102301190		358.80
	OI 07.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	358.80	41021
	Nájem				
540	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11001274		12240.00
	OI 07.04.2011	11.04.2011	11.04.2011	12240.00	41008
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
541	GEOKO J+K s.r.o.	28646142	2011003		4980.00
	ORM 07.04.2011	18.04.2011	14.04.2011	4980.00	41012
	Vytýčení bodů				
542	REDA, a.s.	18828507	1102000011		1177.00
	OPE 07.04.2011	06.04.2011	08.04.2011	1177.00	
	Kuličková pera				
543	ČAPKA PAVEL	43553711	32011		3960.00
	OPE 08.04.2011	11.04.2011	11.04.2011	3960.00	41008
	přepravka s madly				
544	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918047845		301000.00
	OPE 08.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	301000.00	41011
	Stravenky				
545	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110323		4368.00
	OŽP 08.04.2011	19.04.2011	18.04.2011	4368.00	41014
	Kácení stromů				
546	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300467		1863.00
	OVS 08.04.2011	19.04.2011	13.04.2011	1863.00	41011
	Oprava				
547	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011032796		22148.00
	OVS 08.04.2011	20.04.2011	18.04.2011	22148.00	41014
	Telefonní přípojka				
548	Česká pošta, s.p.	47114983	5134318890		336.60
	OI 08.04.2011	21.04.2011	14.04.2011	336.60	41012
	Certifikát				
549	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2011048		30000.00
	OŠK 08.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	30000.00	41011
	EXPOZICE zÁTOPKOVÝCH				
550	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110762		569.00
	ORM 11.04.2011	20.04.2011	13.04.2011	569.00	41011
	Odpady Zelný trh				
551	CPR, s.r.o.	25357948	110275		4999.00
	OI 11.04.2011	18.04.2011	14.04.2011	4999.00	41012
	elekomunikační služby				
552	Makový Jan	76127354	92011		11164.00
	OMM 11.04.2011	22.04.2011	19.04.2011	11164.00	41015
	Oprava-el.ohřívač,odpad vody ...				
553	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		8484.00
	OF 11.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	8484.00	41011
	Pojistné				
554	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		8487.00
	OF 11.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	8487.00	41011
	Pojistné				
555	EPROM s.r.o.	62305646	2011099		1200.00
	OMM 11.04.2011	22.04.2011	14.04.2011	1200.00	41012
	PD EZS pro ZŠ Lubina				
556	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2011510010		1601.00
	OPE 11.04.2011	06.05.2011	13.04.2011	1601.00	41011
	Refundace mzdy Ing. Hyvnar				
557 *	D-cinema, s.r.o.	28391683	1101014		10296.00
	OŠK 11.04.2011	18.04.2011	. .		
	Dodávka technologií pro kino Puls				
558	KTK, spol. s r.o.	60318988	132835		3200.00
	OVV 11.04.2011	21.04.2011	20.04.2011	3200.00	41017
	Bludný kruh financívyúčt.zál 2506/2010				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
559	KTK, spol. s r.o.	60318988	132848		6000.00
	OVS 11.04.2011	21.04.2011	13.04.2011	6000.00	41010
	Zpracování podkladů				
560	KTK, spol. s r.o.	60318988	19983		1800.00
	OVS 11.04.2011	21.04.2011	14.04.2011	1800.00	41012
	Nájem obřadní síně				
561	KTK, spol. s r.o.	60318988	126834		31250.00
	OVS 11.04.2011	21.04.2011	18.04.2011	31250.00	41014
	Zpracování zpravodajství				
562	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110832		
	OSV 11.04.2011	20.04.2011	11.04.2011		
	Odúčtování zálohy - odpady KK 3/2011				
563	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110950		62.00
	OSV 11.04.2011	21.04.2011	13.04.2011	62.00	41011
	Odpady Česká 318				
564	Město Kopřivnice	00298077	1061100027		-5066.00
	OMM 11.04.2011	25.04.2011	12.04.2011	-5066.00	
	VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO, STOČNÉHO				
565	Město Kopřivnice	00298077	1061100028		4650.00
	OMM 11.04.2011	25.04.2011	12.04.2011	4650.00	41009
	Odměna správce				
566	Ústřední hasičská škola	66144591	18411		11800.00
	OPE 12.04.2011	24.04.2011	20.04.2011	11800.00	41017
	Školení hasiči				
567	Ústřední hasičská škola	66144591	19611		3900.00
	OPE 12.04.2011	24.04.2011	20.04.2011	3900.00	41017
	Školení hasiči				
568	Janovský Igor-GENOVA	12653781	11045		1750.80
	MP 12.04.2011	22.04.2011	13.04.2011	1750.80	41010
	Oprava, sim karta				
569	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110036		7064.00
	MP 12.04.2011	21.04.2011	13.04.2011	7064.00	41010
	Veterinární služby útulek				
570	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201100177		10760.00
	MP 12.04.2011	18.04.2011	13.04.2011	10760.00	41010
	Seminář				
571	MAKRO	26450691	310020997		1369.62
	OSV 12.04.2011	04.04.2011	12.04.2011	1369.62	
	Materiál				
572	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770033		2773429.00
	ORM 12.04.2011	14.05.2011	11.05.2011	2773429.00	51014
	Dostavba stravovny				
573	Autoservis,M.Studený	13016539	2011073		1520.00
	OVS 12.04.2011	22.04.2011	20.04.2011	1520.00	41017
	STK				
574 *	Interal s.r.o.	46578641	211116		6600.00
	MP 12.04.2011	20.04.2011	. .		
	Servisní zásah				
575	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9052375676		838.00
	OVS 12.04.2011	19.04.2011	14.04.2011	838.00	41012
	Vyúčtování služeb				
576	SITA CZ a.s.	25638955	115202013		1027.00
	OŽP 12.04.2011	06.05.2011	14.04.2011	1027.00	41012
	Biol.odpady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
577	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201115		5000.00
	OŠK 12.04.2011	29.04.2011	28.04.2011	5000.00	41024
	Prezentace města				
578	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	305150411		53880.00
	12.04.2011	19.04.2011	18.04.2011	53880.00	41014
	Vyúčtování služeb				
579	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5110511		21493.00
	OVS 12.04.2011	22.05.2011	17.05.2011	21493.00	51019
	Materiál				
580	Růžička R. - brusič	47801069	21		14000.00
	OMM 12.04.2011	20.04.2011	19.04.2011	14000.00	41015
	Oprava				
581	Město Kopřivnice	00298077	1061100029		60800.00
	OMM 12.04.2011	26.04.2011	26.04.2011	60800.00	41021
	El. enrgie				
582	FIXUM a.s.	25388886	8046502611		14737.75
	OF 13.04.2011	25.04.2011	18.04.2011	14737.75	41014
	Pojistné				
583	Fixum, a.s.	25388886	15924167		5621.00
	OF 13.04.2011	25.04.2011	18.04.2011	5621.00	41014
	Pojistné				
584	Komterm	26760738	111151729		4031.02
	OMM 13.04.2011	26.04.2011	18.04.2011	4031.02	41014
	Š.vila - plyn				
585	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	52011		5993.00
	OŽP 13.04.2011	24.04.2011	20.04.2011	5993.00	41017
	Výsadba stromů				
586	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110373		737.00
	OŽP 13.04.2011	27.04.2011	21.04.2011	737.00	41018
	odvoz odpadů Lašská naučná stezka				
587	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2110839		220.00
	OVS 13.04.2011	03.05.2011	14.04.2011	220.00	41012
	Aktualizace sborníku				
588	XERTEC, a.s.	27399508	21180304		-2328.00
	OVS 13.04.2011	25.04.2011	17.06.2011	-2328.00	61022
	Materiál				
589	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300472		743.00
	OVS 13.04.2011	20.04.2011	14.04.2011	743.00	41012
	Naprogramování dálkového ovladače				
590	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2011109		262668.00
	OPE 14.04.2011	05.05.2011	02.05.2011	262668.00	
	Kurzy ŘLZ				
591	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2110708		495.00
	OVS 14.04.2011	02.05.2011	18.04.2011	495.00	41014
	Aktualizace sborníku				
592	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180258		46.57
	MP 14.04.2011	18.04.2011	20.04.2011	46.57	41017
	Volání 156 3/2011				
593 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100030		9622.00
	OMM 14.04.2011	08.03.2011	. .		
	Čištění odpadní vody				
594 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100061		8821.00
	OMM 14.04.2011	28.03.2011	. .		
	Čištění odpadní vody				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
595 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100094		8821.00
	OMM 14.04.2011	28.04.2011	. .		
	Čištění odpadní vody				
596 *	van Gansewinkel Services	27708853	201130010		-802.00
	OMM 14.04.2011	28.04.2011	. .		
	Dobropis k faktuře ev.č.593				
597	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021100097		149928.96
	OI 14.04.2011	17.04.2011	15.04.2011	149928.96	41013
	Technická podpora II. čtvrtletí 20111				
598	TATRA, a.s.	17685173	34910230		6461.00
	OPE 15.04.2011	27.04.2011	20.04.2011	6461.00	41017
	Oprava T 148				
599	Statutární město Ostrava	00845451	7509110082		900.00
	MP 15.04.2011	22.04.2011	22.04.2011	900.00	41019
	Prolongační kurz strážníci MP				
600	Statutární město Ostrava	00845451	7509110079		3600.00
	MP 15.04.2011	22.04.2011	22.04.2011	3600.00	41019
	Prolongační kurz strážníci MP				
601	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110381		17340.00
	OMM 15.04.2011	28.04.2011	26.04.2011	17340.00	41022
	Oprava vstupního schodiště MÚ				
602 *	KAST, spol. s r.o.	45307741	451100415		4350.00
	OI 15.04.2011	28.04.2011	. .		
	Oprava				
603	Marada Radek	67328911	201128		5760.00
	OMM 15.04.2011	27.04.2011	22.04.2011	5760.00	41019
	Oprava střešního žlabu letní stadion Kopřivnice				
604 *	Marada Radek	67328911	201129		16200.00
	OMM 15.04.2011	27.04.2011	. .		
	Oprava střechy Dům zahrádkářů Lubina				
605	UNIQA pojišťovna,a.s.	49240480	3611200230		10571.00
	OF 15.04.2011	02.04.2011	18.04.2011	10571.00	41014
	pojistné				
606	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110978		26180.00
	MP 18.04.2011	25.04.2011	22.04.2011	26180.00	41019
	Odtahy				
607	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110389		866552.00
	OŽP 18.04.2011	05.05.2011	03.05.2011	866552.00	51004
	Mandátní smlouva 3/2011				
608	Sdružení tajemníků	60126361	443		2400.00
	OPE 18.04.2011	29.04.2011	19.04.2011	2400.00	41015
	Seminář - tajemníci				
609	AutoCont a.s.	47676795	3501101521		2095600.00
	OI 18.04.2011	15.05.2011	12.05.2011	2095600.00	
	Rozvoj eGovernmentu v obcích				
610	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000061		52800.00
	ORM 18.04.2011	02.05.2011	28.04.2011	52800.00	41024
	Autorský dozor - Domov pro seniory				
611	XEROX CR s.r.o.	48109193	88255478		14601.60
	OI 18.04.2011	21.04.2011	27.04.2011	14601.60	41023
	Fixační jednotka				
612	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201118		3843.00
	OSV 18.04.2011	27.04.2011	21.04.2011	3843.00	41018
	Refundace mzdy ŠAula				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
613	Nevřela Kamil	66174228	21110066		5784.00
	OPE 18.04.2011	14.04.2011	18.04.2011	5784.00	
	Oprava čerpadla				
614	Jakubcová Renata	46163077	110100136		480.00
	OPE 18.04.2011	29.04.2011	20.04.2011	480.00	41017
	praní hasiči				
615	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100109		13140.00
	OMM 19.04.2011	20.04.2011	19.04.2011	13140.00	41015
	Oprava výtahu				
616	MAKRO	26450691	315018967		356.40
	OVS 19.04.2011	18.04.2011	19.04.2011	356.40	
	Materiál - platba kartou				
617	Město Kopřivnice	00298077	1061100031		1595.80
	OMM 19.04.2011	03.05.2011	19.04.2011	1595.80	41015
	Oprava po revizi				
618	Uhlíř Alois	15453405	12		5498.00
	OMM 20.04.2011	29.04.2011	26.04.2011	5498.00	41022
	Opravy prasklin				
619	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110388		7364.00
	OMM 20.04.2011	29.04.2011	26.04.2011	7364.00	41022
	Přehled postřeby vody v místních částech				
620	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110385		15806.00
	OMM 20.04.2011	02.05.2011	26.04.2011	15806.00	41022
	Oprava dopravnícho značení				
621	Ryšková karla, Mgr.	70318450	872011		3613.00
	OSV 20.04.2011	02.05.2011	22.04.2011	3613.00	41019
	Doprava na divadelní představení Klub důchodců				
622	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1187237360		283.20
	OVS 20.04.2011	29.04.2011	27.04.2011	283.20	41023
	Vyúčtování služeb				
623	WC HELP s.r.o.	26257866	31711		1908.00
	ORM 20.04.2011	01.05.2011	27.04.2011	1908.00	41023
	pronájem mobilního WC Pohádkový les				
624	Kontext spol. s r.o.	44739877	2011150		660.00
	OVS 20.04.2011	29.04.2011	27.04.2011	660.00	41023
	Tisk bločků				
625	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010024		818356.00
	OMM 20.04.2011	15.05.2011	12.05.2011	818356.00	
	Regenerace byt.domů - PD Alšova 1141				
626	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010027		818356.00
	OMM 20.04.2011	15.05.2011	12.05.2011	818356.00	
	Regenerace byt.domů - PD Alšova 1139				
627	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010028		818356.00
	OMM 20.04.2011	15.05.2011	12.05.2011	818356.00	
	Regenerace byt.domů - PD Alšova 1140				
628	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11001480		1625.00
	OI 20.04.2011	23.04.2011	27.04.2011	1625.00	41023
	Servisní služby				
629	Město Kopřivnice	00298077	1061100030		5042.40
	OMM 20.04.2011	02.05.2011	20.04.2011	5042.40	41017
	odpady 3/2011				
630	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110970		18307.00
	OMM 20.04.2011	29.04.2011	22.04.2011	18307.00	41019
	Odstranění odpadu Alšova 1139,1140				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
631	Buzek Ivo	41393791	12011		1999.00
	OŽP 20.04.2011	04.05.2011	02.05.2011	1999.00	51002
	Osetí pozemku				
632	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2011036		33096.00
	OŽP 20.04.2011	20.05.2011	17.05.2011	33096.00	
	Lokalizace starých ekol.zátěží				
633	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110991		2913.00
	OŽP 20.04.2011	27.04.2011	27.04.2011	2913.00	41023
	Úklid nepovolené skládky				
634	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110992		629704.00
	OŽP 20.04.2011	28.04.2011	27.04.2011	629704.00	41023
	Mandátní smlouva - odpady 3/2011				
635	Grossmannová Pavla	63718995	3201112		1078.00
	OVV 20.04.2011	25.04.2011	02.05.2011	1078.00	51002
	Ovocná mísa				
636 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100108		46500.00
	OMM 20.04.2011	20.04.2011	. .		
	Montáž kesonu				
637	Česká pošta, s.p.	47114983	5134322342		336.60
	OI 20.04.2011	02.05.2011	29.04.2011	336.60	41025
	Certifikát				
638	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110396		96704.00
	OŽP 20.04.2011	05.05.2011	02.05.2011	96704.00	51002
	Mandátní smlouva - zeleň 3/2011				
639	HART tašky, s.r.o.	27116417	201100400		11424.00
	OVV 20.04.2011	29.04.2011	27.04.2011	11424.00	41023
	Propagační materiál				
640	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2011009		5000.00
	ORM 20.04.2011	28.04.2011	27.04.2011	5000.00	41023
	Geometrický plán				
641	Město Kopřivnice	00298077	1061100035		349.00
	OMM 20.04.2011	04.05.2011	26.04.2011	349.00	41022
	Úklidové práce				
642	Město Kopřivnice	00298077	1061100034		81483.00
	OMM 20.04.2011	04.05.2011	26.04.2011	81483.00	41022
	Úklidové práce				
643	Město Kopřivnice	00298077	1061100033		236826.20
	OMM 20.04.2011	29.04.2011	26.04.2011	236826.20	41022
	Teplo				
644	Město Kopřivnice	00298077	1061100032		120546.16
	OMM 20.04.2011	04.05.2011	26.04.2011	120546.16	41022
	El. energie				
645	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1133500100		2800.00
	OPE 21.04.2011	04.05.2011	22.04.2011	2800.00	41019
	Školení Horníková, Hývnarová				
646	Kurečka Miroslav	47868520	52011		7070.40
	OMM 21.04.2011	04.05.2011	02.05.2011	7070.40	51002
	Opravy po revizi LD				
647	Pavel Ondřej	67328148	2011054		3166.50
	MP 21.04.2011	10.05.2011	02.05.2011	3166.50	51002
	Přeprava nákladním automobilem				
648	MAKRO	26450691	222010219		407.55
	OVV 22.04.2011	12.04.2011	22.04.2011	407.55	
	Občerstvení -platba kartou				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
649	MAKRO	26450691	315018968		431.34
	OVV 22.04.2011	18.04.2011	22.04.2011	431.34	
	Občerstvení - platba kartou				
650	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110428		25000.00
	ORM 22.04.2011	05.05.2011	04.05.2011	25000.00	51005
	Technická výpomoc - průzkum kanal. stoky Alšova				
651	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110425		11062.00
	OMM 22.04.2011	05.05.2011	02.05.2011	11062.00	51002
	Oprava chodníku Kpt. Jaroše				
652 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110427		12072.00
	OMM 22.04.2011	05.05.2011	. .		
	Oprava anglického dvorku u ZŠ sv. Zdislavy				
653	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100108		45600.00
	OMM 22.04.2011	27.04.2011	27.04.2011	45600.00	41023
	Montáž kesonu - výtah				
654	Chemická laboratoř	46599614	110100088		825.60
	OMM 22.04.2011	04.05.2011	02.05.2011	825.60	51002
	Chemická analýza odpad. vody				
655	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111050537		6185.00
	ORM 26.04.2011	28.04.2011	28.04.2011	6185.00	
	cedule				
656	Halata Petr, Ing.	5908101199	162011		1519.00
	ORM 26.04.2011	05.05.2011	02.05.2011	1519.00	51002
	znalečné				
657	Halata Petr, Ing.	5908101199	152011		1919.00
	ORM 26.04.2011	03.05.2011	27.04.2011	1919.00	41023
	znalečné				
658	AGRO Brno-Turany a.s.	47912961	105112963		2717.00
	OŽP 27.04.2011	22.04.2011	27.04.2011	2717.00	
	Květiny - OVS, nákup kartou				
659	Pavel Ondřej	67328148	2011062		6884.00
	MP 27.04.2011	10.05.2011	02.05.2011	6884.00	51002
	krmivo				
660	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110999		1488.00
	27.04.2011	29.04.2011	03.05.2011	1488.00	51003
	úklid				
661	TOMMU motor tuning s.r.o.	27854655	5311		13433.00
	27.04.2011	27.04.2011	27.04.2011	13433.00	
	oprava motoru				
662	DARUMA spol.sr.o.	16736842	20110420		28800.00
	27.04.2011	10.05.2011	06.05.2011	28800.00	51007
	prezentace				
663	Gliwitzky David	74848267	201102		6600.00
	MP 28.04.2011	03.05.2011	03.05.2011	6600.00	51003
	krmivo				
664	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111010		860.00
	28.04.2011	11.05.2011	03.05.2011	860.00	51003
	popelnice				
665	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111011		810.00
	28.04.2011	06.05.2011	03.05.2011	810.00	51003
	popelnice				
666	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111012		860.00
	28.04.2011	06.05.2011	03.05.2011	860.00	51003
	popelnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
667	UNIQA pojišťovna,a.s.	49240480	3611200230		554.00
	OF 28.04.2011	28.04.2011	28.04.2011	554.00	41024
	pojistné				
668	Halata Petr, Ing.	5908101199	202011		2000.00
	ORM 28.04.2011	08.05.2011	04.05.2011	2000.00	51005
	znalečné				
669	Kontext spol. s r.o.	44739877	2011161		3108.00
	OPE 28.04.2011	05.05.2011	03.05.2011	3108.00	51003
	tisk				
670	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1187912098		386.04
	OPE 28.04.2011	10.05.2011	09.05.2011	386.04	51011
	vyúčtování				
671	Jan Holub	12654949	201101		14071.00
	28.04.2011	03.05.2011	03.05.2011	14071.00	51003
	likvidace komínu				
672	Juchelka Václav	73929433	50110038		2000.00
	OSV 28.04.2011	31.03.2011	03.05.2011	2000.00	51003
	program				
673	Hotel Relax- Josef Drs	10321047	11134		1780.00
	OPE 02.05.2011	12.05.2011	03.05.2011	1780.00	51003
	Ubytovací služby				
674	Tobola Oldřich Ing.	64629724	11176647		2325.00
	SUP 02.05.2011	10.05.2011	05.05.2011	2325.00	51006
	Znalecký posudek				
675	Jakubcová Renata	46163077	110100149		240.00
	OPE 02.05.2011	10.05.2011	09.05.2011	240.00	51011
	praní - hasiči				
676	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110457		10712.00
	OMM 02.05.2011	12.05.2011	09.05.2011	10712.00	51011
	Oprava hřbitovní zdi				
677	RTS, a.s.	25533843	200004395		23760.00
	OMM 02.05.2011	20.05.2011	17.05.2011	23760.00	51019
	Zastuplvání mandanta-revital.BD				
678	RTS, a.s.	25533843	200004394		42240.00
	OMM 02.05.2011	20.05.2011	17.05.2011	42240.00	51019
	Zastupování mandanta - revital. BD				
679	DEVA F-M s.r.o.	61945226	1400000717		394.90
	OPE 02.05.2011	19.05.2011	09.05.2011	394.90	51011
	Oprava zásahového kabátu				
680 *	Kurečka Miroslav	47868520	62011		7070.40
	OMM 02.05.2011	12.05.2011	. .		
	Porevizní opravy loutkové divadlo				
681	FIXUM a.s.	25388886	2268115537		14556.00
	OF 02.05.2011	15.05.2011	12.05.2011	14556.00	51015
	Pojistné				
682 *	Kutiš Pavel	13012207	612011		3953.00
	OMM 02.05.2011	14.05.2011	. .		
	Plynorevize				
683 *	Polášek Jan	18077919	201114		25050.00
	OMM 02.05.2011	16.05.2011	. .		
	Instalatérské práce				
684 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762201		24616.00
	OMM 02.05.2011	11.05.2011	. .		
	El. energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
685	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	302011		2600.00
	OPE 03.05.2011	12.05.2011	04.05.2011	2600.00	
	Dětská rekreace Eliška Kvitová				
686	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011042814		7200.00
	OI 03.05.2011	16.05.2011	11.05.2011	7200.00	51013
	Účastnická přípojka				
687	BORGIS, s.r.o.	16628004	262		918.00
	OVS 03.05.2011	13.05.2011	05.05.2011	918.00	51006
	Vizitky Janek, Klímová				
688	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	5218001092		184000.00
	OPE 03.05.2011	16.05.2011	13.05.2011	184000.00	
	UNI-ŠEKY				
689	Drager Safety s.r.o.	26700778	7011000278		1032.00
	MP 04.05.2011	17.05.2011	05.05.2011	1032.00	51006
	Kalibrace				
690	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331100540		880.00
	OPE 04.05.2011	03.05.2011	04.05.2011	880.00	
	Měření emisí				
691	Město Kopřivnice	00298077	1061100036		4570.10
	OVS 04.05.2011	17.05.2011	05.05.2011	4570.10	51006
	Prohlídky výtahůl				
692	KTK, s.r.o.	60318988	1348129		73.00
	OVS 04.05.2011	21.05.2011	05.05.2011	73.00	51006
	Signál KTK 4/2011				
693	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11001716		12240.00
	OI 05.05.2011	12.05.2011	10.05.2011	12240.00	51012
	Servisní služby				
694	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	352011		4392.00
	OŠK 05.05.2011	19.05.2011	11.05.2011	4392.00	51013
	Propozice běhu EZ				
695	PROVITA s.r.o.	60930250	3100133		4572.00
	OVS 05.05.2011	13.05.2011	09.05.2011	4572.00	51011
	Podnožka				
696	Tobola Oldřich Ing.	64629724	11176849		2200.00
	SUP 05.05.2011	17.05.2011	11.05.2011	2200.00	51014
	Znalecký posudek				
697	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110483		4126.00
	OŠK 05.05.2011	18.05.2011	11.05.2011	4126.00	51013
	ostavení májky				
698	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871629		17070.00
	OMM 05.05.2011	16.05.2011	13.05.2011	17070.00	51016
	El. energie				
699	Kurečka Miroslav	47868520	62011		2659.20
	ORM 05.05.2011	12.05.2011	10.05.2011	2659.20	51012
	Porevizní opravy LD				
700	Česká pošta, s.p.	47114983	5134325204		1009.80
	OI 05.05.2011	17.05.2011	11.05.2011	1009.80	51014
	Certifikáty				
701	Česká pošta, s.p.	47114983	5134324745		278.40
	OI 05.05.2011	17.05.2011	11.05.2011	278.40	51013
	Certifikát				
702	PENUSERVIS Holub	10614966	9920110380		7200.00
	OVS 05.05.2011	14.05.2011	11.05.2011	7200.00	51013
	Remontáže pneu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
703	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608114685		1878.00
	OVS 05.05.2011	17.05.2011	11.05.2011	1878.00	51013
	Publikace				
704	Geryková Anna	49573748	110100172		10584.00
	OVS 05.05.2011	18.05.2011	11.05.2011	10584.00	51014
	Akumulátory				
705 *	Kovář Dalibor	73024198	201102		22950.00
	OMM 05.05.2011	18.05.2011	. .		
	Výměna dveří				
706	QCM, s.r.o.	26262525	4100532		9360.00
	OI 05.05.2011	19.05.2011	13.05.2011	9360.00	51016
	Materiál				
707	Komterm	26760738	111151816		228.12
	OMM 06.05.2011	19.05.2011	11.05.2011	228.12	51013
	El.energie Š. vila				
708	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	511230013		358.80
	OI 06.05.2011	01.06.2011	11.05.2011	358.80	51013
	Sevisní služby				
709	Česká pošta, s.p.	47114983	5134330935		180.00
	OVS 06.05.2011	19.05.2011	11.05.2011	180.00	51013
	Složenky A				
710	Jalůvka David	73009181	1411		841.00
	OI 09.05.2011	16.05.2011	11.05.2011	841.00	51013
	Materiál				
711	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100302		790.00
	OI 09.05.2011	23.05.2011	11.05.2011	790.00	51013
	oprava tiskárny				
712	GEMUS, spol. s r.o.	47977159	110046		789.00
	OVS 09.05.2011	19.05.2011	11.05.2011	789.00	51013
	Oprava,materiál				
713	MAKRO	26450691	313036337		889.92
	OVS 09.05.2011	09.05.2011	09.05.2011	889.92	
	materiál-platba kartou				
714	MAKRO	26450691	313036338		4384.68
	OVv 09.05.2011	09.05.2011	09.05.2011	4384.68	
	Občerstvení-platba kartou				
715	Grossmannová Pavla	63718995	3201114		1150.00
	OVV 09.05.2011	13.05.2011	18.05.2011	1150.00	51020
	Bageta mix				
716	Grossmannová Pavla	63718995	3201113		1335.00
	OVV 09.05.2011	13.05.2011	18.05.2011	1335.00	51020
	Ovocná mísa				
717	Pavlát Pavel	18504400	2011157		7964.00
	ORM 09.05.2011	14.05.2011	13.05.2011	7964.00	51016
	Činnost koordinátora - dostavba stravovny				
718	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918054057		245000.00
	OPE 09.05.2011	20.05.2011	17.05.2011	245000.00	51019
	Stravenky				
719 *	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400193		25800.00
	OMM 09.05.2011	20.05.2011	. .		
	PD KD Kopřivnice-vyregulování topné soustavy				
720	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871825		1934.00
	OMM 09.05.2011	18.05.2011	17.05.2011	1934.00	51019
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
721	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011609520		4100.00
	OS 09.05.2011	21.05.2011	17.05.2011	4100.00	51019
	Dálkový přístup				
722	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	479405374		7257.59
	09.05.2011	30.05.2011	20.05.2011	7257.59	51023
	Vyúčtování				
723 *	Paseo s.r.o.	27576850	110285		8607.50
	OŠK 09.05.2011	01.06.2011	. .		
	Zobrazení profilu na serverech				
724	CPR, s.r.o.	25357948	110371		4999.00
	OI 09.05.2011	17.05.2011	11.05.2011	4999.00	51013
	Telekomunikační služby				
725	EPROM s.r.o.	62305646	2011135		18031.20
	OMM 10.05.2011	19.05.2011	16.05.2011	18031.20	51018
	Kontrola systému EZS				
726	KTK, spol. s r.o.	60318988	132857		11631.00
	OVV 10.05.2011	23.05.2011	20.05.2011	11631.00	51023
	ZM č. 4				
727	KTK, spol. s r.o.	60318988	132864		6000.00
	OVV 10.05.2011	21.05.2011	17.05.2011	6000.00	51019
	Zpracování teletextu 4/2011				
728	KTK, spol. s r.o.	60318988	19984		900.00
	OVS 10.05.2011	27.05.2011	16.05.2011	900.00	51018
	Pronájem obřadní síně 4/2011				
729	KTK, spol. s r.o.	60318988	126844		31250.00
	OVV 10.05.2011	27.05.2011	20.05.2011	31250.00	51023
	Zpravodajství 4/2011				
730	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110495		30155.00
	OMM 10.05.2011	23.05.2011	18.05.2011	30155.00	51021
	Oprava krajnice MK Lubina				
731	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111116		569.00
	ORM 10.05.2011	19.05.2011	13.05.2011	569.00	51016
	Odpady Zelný trh 4/2011				
732	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111301		62.00
	OSV 10.05.2011	20.05.2011	17.05.2011	62.00	51019
	Odpady Česká 318				
733 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100125		8821.00
	OMM 10.05.2011	19.05.2011	. .		
	Čištění odpadní vody				
734	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180481		46.57
	MP 10.05.2011	19.05.2011	18.05.2011	46.57	51020
	Volání 156				
735	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1211040115		12068.00
	OVS 10.05.2011	23.05.2011	20.05.2011	12068.00	51023
	Hovorné 4/2011				
736	MEPCO, s.r.o.	27143643	11114		96000.00
	MK 10.05.2011	26.05.2011	23.05.2011	96000.00	
	Dílna kvality				
737	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	663260511		797.00
	OVS 10.05.2011	19.05.2011	16.05.2011	797.00	51018
	Vyúčtování				
738	Interal s.r.o.	46578641	211116		6600.00
	OMM 10.05.2011	14.05.2011	13.05.2011	6600.00	51016
	Servisní zásah				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
739	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	663070511		51035.00
		10.05.2011 19.05.2011	16.05.2011	51035.00	1018
	Vyúčtování				
740	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220110990		1480.00
	MP	11.05.2011 18.04.2011	11.05.2011	1480.00	51014
	Odtah vozidla				
741	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	229110001		-1480.00
	MP	11.05.2011 29.04.2011	06.04.2011	-1480.00	
	Odtah vozidla				
742	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110047		314.00
	MP	11.05.2011 18.05.2011	11.05.2011	314.00	51014
	Veterinární činnost				
743	Polka Jaromír	66167485	1110		50416.80
	OMM	11.05.2011 19.05.2011	18.05.2011	50416.80	51020
	Odstranění havar. stavu výměníková stanice Štef. 1163				
744	KAST, spol. s r.o.	45307741	401101596		30558.00
	OI	11.05.2011 23.05.2011	20.05.2011	30558.00	51023
	Renovace				
745	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830010165		175000.00
	OSV	11.05.2011 19.05.2011	18.05.2011	175000.00	51021
	Sociální stravenky				
746	Město Kopřivnice	00298077	1061100037		4650.00
	OMM	11.05.2011 25.05.2011	11.05.2011	4650.00	51013
	Odměna správce				
747	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110046		1175.00
	MP	11.05.2011 18.05.2011	16.05.2011	1175.00	51018
	Veterinární služby				
748	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110530		3725.00
	OMM	11.05.2011 24.05.2011	18.05.2011	3725.00	51021
	Oprava dopr. značení ul. Francouzská				
749	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201123		3817.00
	OPE	11.05.2011 24.05.2011	16.05.2011	3817.00	51018
	Refundace mzdy				
750	SITA CZ a.s.	25638955	115202590		2975.00
	OŽP	11.05.2011 03.06.2011	27.05.2011	2975.00	51029
	Biol odpad				
751	Česká pošta, s.p.	47114983	5134351045		673.20
	OI	11.05.2011 24.05.2011	13.05.2011	673.20	51016
	Certifikáty				
752	Česká pošta, s.p.	47114983	5134350644		556.80
	OI	11.05.2011 24.05.2011	13.05.2011	556.80	
	Certifikáty				
753	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11001804		1625.00
	OI	11.05.2011 15.05.2011	13.05.2011	1625.00	51016
	Servisní služby				
754	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871628		7656.00
	OMM	11.05.2011 11.05.2011	11.05.2011	7656.00	51014
	El. energie				
755	SDH Lešná	65469275	1107100		1800.00
	OPE	12.05.2011 03.05.2011	16.05.2011	1800.00	
	Dětská rekreace Martin Petr				
756	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300043		9910.00
	OI	12.05.2011 01.06.2011	26.05.2011	9910.00	51027
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
757	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300042		540.00
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	540.00	51027
	Servisní služby				
758	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300041		785.90
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	785.90	51027
	Servisní služby				
759	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300039		1528.80
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	1528.80	51027
	Servisní službyx				
760	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300038		2277.30
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	2277.30	51027
	Servisní služby				
761	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300037		1341.10
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	1341.10	51027
	Servisní služby				
762	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300036		478.40
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	478.40	51027
	Servisní služby				
763	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300035		255.40
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	255.40	51027
	Servisní služby				
764	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300034		3622.80
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	3622.80	51027
	Servisní služby				
765	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300033		11346.60
	OI 12.05.2011	01.06.2011	26.05.2011	11346.60	51027
	Servisní služby				
766	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770046		4185836.00
	ORM 12.05.2011	12.06.2011	09.06.2011	4185836.00	
	Dostavba stravovny DPS				
767	XEROX CR s.r.o.	48109193	88255645		8760.00
	OVS 12.05.2011	25.05.2011	20.05.2011	8760.00	51023
	Materiál				
768	Keramická dílna	41357116	82011		16250.00
	OŠK 12.05.2011	19.05.2011	13.05.2011	16250.00	51016
	Keramické zvonky				
769	EPROM s.r.o.	62305646	2011147		1108.20
	OMM 12.05.2011	25.05.2011	18.05.2011	1108.20	51020
	Oprava				
770	PORADCE s.r.o.	25836200	83952040		795.00
	OVS 12.05.2011	31.05.2011	16.05.2011	795.00	51018
	Předplatné				
771	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100110		676298.70
	OMM 16.05.2011	22.03.2016	23.05.2011	568778.70	51024
	SLUŽBA 2011rekonstrukce výtahů				
772	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20110399		36000.00
	OF 16.05.2011	26.05.2011	20.05.2011	36000.00	51023
	Přezkum hospodaření 2010				
773	Základní škola	47657707	72011		6996.00
	ORM 16.05.2011	23.05.2011	20.05.2011	6996.00	51023
	Zabezpečení okrskového kola BESIP				
774	Komterm	26760738	111152133		390.41
	OMM 16.05.2011	26.05.2011	18.05.2011	390.41	51021
	Plyn Š.vila 4/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
775	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111339		591705.00
	OŽP 16.05.2011	25.05.2011	23.05.2011	591705.00	51024
	Mandátní smlouva odpady				
776	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111323		125954.00
	OŽP 16.05.2011	27.05.2011	23.05.2011	125954.00	51024
	Biol. odpad				
777	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111346		71779.00
	MP 16.05.2011	26.05.2011	23.05.2011	71779.00	51024
	Odtahy vozidel při čištění komunikací				
778	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111324		19876.00
	OŽP 16.05.2011	25.05.2011	25.05.2011	19876.00	51026
	Vany na bil. odpad				
779	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2111080		407.00
	OVS 16.05.2011	02.06.2011	18.05.2011	407.00	51020
	Aktualizace sborníku				
780	Edenred CZ s.r.o	24745391	41100059		-20670.00
	OSV 16.05.2011	22.05.2011	13.05.2011	-20670.00	
	Neuplatněné stravenky - soc.				
781	Tříska Karel,DDesinDer	13246518	16940		58118.00
	OMM 16.05.2011	21.05.2011	17.05.2011	58118.00	51019
	Deratizace				
782	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	432011		2850.00
	OPE 17.05.2011	26.05.2011	18.05.2011	2850.00	
	Dětská rekreace Karolína Hrnčárková				
783	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1188546322		49.18
	OVS 17.05.2011	27.05.2011	23.05.2011	49.18	51024
	Vyúčtování služeb				
784	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300690		4296.00
	OVS 17.05.2011	25.05.2011	23.05.2011	4296.00	51024
	Oprava				
785	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110566		-5743.00
	OŽP 17.05.2011	03.06.2011	03.06.2011	-5743.00	61005
	Vyúčtování mandátní smlouvy 4/2011				
786	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110569		1351056.00
	OMM 17.05.2011	03.06.2011	01.06.2011	1351056.00	61001
	Vyúčtování mandátní smlouvy 4/2011				
787	Maléř Martin	67325769	39		12500.00
	OMM 18.05.2011	19.05.2011	18.05.2011	12500.00	51020
	PD stávající vedení potrubí				
788	Lojda Jaroslav	70314918	192011		1064.00
	OSV 18.05.2011	25.05.2011	18.05.2011	1064.00	51021
	Revize Klub Kamarád				
789	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	7007110		1515.00
	MP 18.05.2011	26.05.2011	23.05.2011	1515.00	51024
	Oprava				
790	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		125143.00
	OF 18.05.2011	01.06.2011	27.05.2011	125143.00	51029
	Pojistné				
791	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211075		10938.00
	OMM 18.05.2011	01.06.2011	31.05.2011	10938.00	51034
	Odvodnění vodomě.šachty fotbalové hřiště				
792	Město Kopřivnice	00298077	1061100043		81483.00
	OMM 18.05.2011	01.06.2011	27.05.2011	81483.00	51029
	Úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
793	Město Kopřivnice	00298077	1061100042		349.00
	OMM 18.05.2011	01.06.2011	18.05.2011	349.00	51021
	Úklidové práce				
794	Město Kopřivnice	00298077	1061100041		107921.63
	OMM 18.05.2011	01.06.2011	27.05.2011	107921.63	51029
	El. energie				
795	Město Kopřivnice	00298077	1061100040		5164.00
	OMM 18.05.2011	24.05.2011	18.05.2011	5164.00	51021
	Odpady				
796	Město Kopřivnice	00298077	1061100039		98511.80
	OMM 18.05.2011	01.06.2011	27.05.2011	98511.80	51029
	Teplo				
797	Město Kopřivnice	00298077	1061100038		363.00
	OMM 18.05.2011	01.06.2011	18.05.2011	363.00	51021
	El.energie				
798	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111366		810.00
	OŽP 18.05.2011	01.06.2011	25.05.2011	810.00	51026
	Sběrná nádoba				
799	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111367		810.00
	OŽP 18.05.2011	01.06.2011	25.05.2011	810.00	51026
	Sběrná nádoba				
800	PAJK s.r.o.,velkoobchod	15502589	113111		37230.00
	OVS 18.05.2011	17.06.2011	10.06.2011	37230.00	61016
	Papír				
801	Beskydský hotel	26846519	1018137		23120.00
	OPE 18.05.2011	28.05.2011	31.05.2011	23120.00	
	Služby v hotelu RELAX				
802	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000086		48000.00
	ORM 18.05.2011	03.06.2011	03.06.2011	48000.00	61005
	Autorský dozor - domov pro seniory				
803	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331100564		880.00
	OPE 19.05.2011	10.05.2011	19.05.2011	880.00	
	Měření emisí				
804	Město Kopřivnice	00298077	1061100044		5237.00
	OMM 19.05.2011	02.06.2011	23.05.2011	5237.00	51024
	PD				
805	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010037		818356.00
	OMM 19.05.2011	16.06.2011	13.06.2011	818356.00	
	PD výtah Alšova 1143				
806	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010038		818356.00
	OMM 19.05.2011	16.06.2011	13.06.2011	818356.00	
	PD-výtah Alšova 1142				
807	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871034		4490.00
	OMM 19.05.2011	15.06.2011	10.06.2011	4490.00	61015
	El. energie				
808	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871924		4580.00
	OMM 19.05.2011	15.06.2011	10.06.2011	4580.00	61015
	El. energie				
809	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871826		8620.00
	OMM 19.05.2011	15.06.2011	10.06.2011	8620.00	61015
	El. energie				
810	CONSULTEST s.r.o.	25346784	110175		1596.00
	OMM 19.05.2011	13.06.2011	09.06.2011	1596.00	61013
	Měření rovinatosti dlažby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
811	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1133500187		1400.00
	OPE 19.05.2011 . .		23.05.2011	1400.00	51024
	Školení Janková				
812	TATRA, a.s.	45193444	34910345		1506.00
	OPE 19.05.2011 31.05.2011		30.05.2011	1506.00	51033
	Oprava T 148				
813	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110029		2292.00
	OMM 19.05.2011 28.05.2011		23.05.2011	2292.00	51024
	Výměna stykače MŠ Mniší				
814	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111338		2224.00
	OŽP 20.05.2011 27.05.2011		25.05.2011	2224.00	51026
	Odpady před sběrným dvorem				
815	LMC s.r.o.	26441381	5011004900		3000.00
	OPE 20.05.2011 29.03.2011		23.05.2011	3000.00	51024
	Jednorázový inzerát				
816	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3218003333		2000.00
	OPE 20.05.2011 02.06.2011		23.05.2011	2000.00	
	Poukazy soc.fond				
817	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611101847		594.00
	OVS 20.05.2011 . .		26.05.2011	594.00	51028
	Publikace				
818	Integrovaná technická ins	26427753	116080786		19800.00
	OPE 20.05.2011 25.05.2011		25.05.2011	19800.00	51026
	ZOZ Michalec, Krpec, Hruškovský				
819	VISTeon-AUTOPA, S.R.O.	00002034	105928375		6545.00
	OPE 20.05.2011 20.05.2011		25.05.2011	6545.00	51026
	Refundace mzdy Kelnar				
820	MAKRO	26450691	308020288		820.00
	OVS 20.05.2011 18.05.2011		20.05.2011	820.00	
	platba kartou - materiál				
821 *	PORADCE s.r.o.	25836200	79100419		1666.00
	OVS 20.05.2011 07.06.2011		. .		
	Předplatné				
822	Uhlíř Alois	15453405	14		2900.00
	OMM 23.05.2011 01.06.2011		25.05.2011	2900.00	51026
	Oprava				
823	Uhlíř Alois	15453405	15		3396.00
	OMM 23.05.2011 01.06.2011		25.05.2011	3396.00	51026
	Oprava				
824	Rembrandt s.r.o.	25215850	2110305		903.00
	OŽP 23.05.2011 03.06.2011		01.06.2011	903.00	61003
	Materiál				
825	Grossmannová Pavla	63718995	3201115		2128.00
	OPE 23.05.2011 29.05.2011		30.05.2011	2128.00	51033
	Občerstvení				
826	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110607		7354.00
	OMM 23.05.2011 03.06.2011		01.06.2011	7354.00	61002
	Oprava schodiště - I.Šustaly 1083				
827	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110608		4236.00
	OMM 23.05.2011 03.06.2011		01.06.2011	4236.00	61002
	Oprava chodníku u domu 1004 Družební				
828	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110606		15323.00
	OMM 23.05.2011 03.06.2011		01.06.2011	15323.00	61002
	Oprava havárie kanal. šachty ul. Pod Morávií				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
829	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110609		38466.00
	OMM 23.05.2011 03.06.2011 01.06.2011			38466.00	61002
	Oprava havárie ul. Pod Morávií				
830	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2011067		36480.00
	ORM 23.05.2011 03.06.2011 31.05.2011			36480.00	
	Revitalizace ul. Štefánikovy				
831	Česká pošta, s.p.	47114983	5134353828		800.00
	OI 23.05.2011 02.06.2011 26.05.2011			800.00	51028
	Certifikáty				
832	Česká pošta, s.p.	47114983	5134354339		673.20
	OI 23.05.2011 02.06.2011 26.05.2011			673.20	51028
	Certifikáty				
833 *	Glatz Tomáš	12478318	20110050		11520.00
	OPE 23.05.2011 03.06.2011 . .				
	Školení řidičů				
834	Vrba Pavel	68942443	232011		19800.00
	OŽP 25.05.2011 18.06.2011 10.06.2011			19800.00	61016
	Kácení a ořezy stromů				
835	PVC OKNA s.r.o	26844168	23711		2038.00
	OMM 25.05.2011 06.06.2011 01.06.2011			2038.00	61002
	Žaluzie MŠ Mniší				
836 *	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1027		490.00
	OVV 25.05.2011 24.10.2010 . .				
	Pohoštění Ing. Plevová				
837	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111375		1984.00
	OŽP 25.05.2011 06.06.2011 01.06.2011			1984.00	61002
	Nepovolená skládka				
838	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111238		7777.20
	OPE 25.05.2011 30.05.2011 30.05.2011			7777.20	51033
	Materiál				
839	Autoservis,M.Studený	13016539	2011108		3784.00
	OVS 25.05.2011 02.06.2011 01.06.2011			3784.00	61003
	Oprav				
840 *	Parys Antonín, Ing.	62262050	392011		12000.00
	OMM 25.05.2011 10.06.2011 . .				
	Znalecký posudek Mis Music				
841 *	Parys Antonín, Ing.	62262050	352011		12000.00
	OMM 25.05.2011 10.06.2011 . .				
	Znalecký posudek ZŠ Sv. Zdislavy				
842	Beskydský hotel	26846519	1018156		23800.00
	OPE 25.05.2011 04.06.2011 01.06.2011			23800.00	61003
	Ubytování, pronájem				
843	Město Příbor	00298328	201121018		14789.00
	OŽP 25.05.2011 03.06.2011 03.06.2011			14789.00	61005
	Provoz kompostárny				
844	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111050734		5436.00
	OSV 25.05.2011 24.06.2011 16.06.2011			5436.00	
	Plakáty se vstupenkou				
845	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100338		1075.20
	OI 26.05.2011 07.06.2011 01.06.2011			1075.20	61002
	materiál				
846	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100339		1040.00
	OI 26.05.2011 07.06.2011 15.06.2011			1040.00	61019
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
847	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1151054		120000.00
	ORM 27.05.2011	10.06.2011	09.06.2011	120000.00	
	Rozšíření kapacity azylového domu				
848	Česká asociace streetwork	67778372	2011173		2400.00
	OSV 27.05.2011	01.06.2011	03.06.2011	2400.00	61005
	Seminář Liberda				
849	Multised,s.r.o.	26189160	2011282		2184.00
	OVS 27.05.2011	08.06.2011	01.06.2011	2184.00	61002
	Oprava židlí				
850	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	111233		2400.00
	OVS 27.05.2011	08.06.2011	01.06.2011	2400.00	61002
	Oprava sací turbíny - vysavač				
851	Media Juven, s.r.o.	31343651	20113033		12500.00
	OŠK 27.05.2011	03.06.2011	03.06.2011	12500.00	61005
	Inzerce v adresáři RELAX 2011				
852	Kašpar Vladimír	65912730	12511		246.00
	OVV 27.05.2011	30.05.2011	30.05.2011	246.00	51033
	Bryndáky				
853	MAKRO	26450691	318002987		546.47
	OVS 27.05.2011	27.05.2011	27.05.2011	546.47	
	Materiál				
854	Jakubcová Renata	46163077	110100123		1254.00
	OVS 27.05.2011	25.04.2011	01.06.2011	1254.00	61003
	praní				
855	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110625		8714.00
	OMM 27.05.2011	08.06.2011	03.06.2011	8714.00	61005
	Oprava chodníku Štramberská				
856	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	856		380.88
	OPE 27.05.2011	09.06.2011	08.06.2011	380.88	61011
	Vyúčtování služeb				
857 *	Polka Jaromír	66167485	1113		3432.00
	OMM 27.05.2011	03.06.2011	. .		
	Oprava ÚT				
858	Rys Oldřich	12653306	21400002		4179.00
	OŠK 30.05.2011	08.06.2011	01.06.2011	4179.00	61002
	Nějvětší kniha otázek a odpovědí				
859	JP-KONTAKT, s.r.o.	25922378	180001984		1092.00
	OVS 30.05.2011	13.06.2011	03.06.2011	1092.00	61005
	Schránka na klíče				
860	JP-KONTAKT, s.r.o.	25922378	180001861		38328.00
	OVS 30.05.2011	06.06.2011	03.06.2011	38328.00	61005
	Kartotéka				
861	Kolařík Roman	73010324	110100249		10175.00
	OVS 30.05.2011	06.06.2011	03.06.2011	10175.00	61005
	Oprava vozu				
862	BP Bohemia CZ .s.r.o.	25933698	110800088		1932.00
	OVS 30.05.2011	03.06.2011	01.06.2011	1932.00	61003
	Vlajky				
863	BORGIS, s.r.o.	16628004	316		13949.00
	ORM 30.05.2011	09.06.2011	30.05.2011	13949.00	
	Graf. zpracování Plán odpadového hospodářství				
864	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111050746		17142.00
	OSV 30.05.2011	29.06.2011	27.06.2011	17142.00	
	Propagační materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
865	REDA, a.s.	18828507	1102000144		962.00
	OVV 30.05.2011 26.05.2011 03.06.2011			962.00	61005
	Reklamní předměty				
866	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111388		810.00
	OŽP 30.05.2011 09.06.2011 08.06.2011			810.00	61010
	Popelnice				
867	AECOM CZ s.r.o.	15890465	11200211		15000.00
	OŽP 30.05.2011 09.06.2011 08.06.2011			15000.00	61011
	Oponentní posudek				
868	Grossmannová Pavla	63718995	3201116		979.00
	OVV 31.05.2011 06.06.2011 15.06.2011			979.00	61019
	Ovocná mísa				
869	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111266		294.00
	OPE 31.05.2011 10.06.2011 31.05.2011			294.00	
	Ucpávková hmota				
870	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110626		1684.00
	OMM 31.05.2011 08.06.2011 03.06.2011			1684.00	61005
	Odstranění následků dopravní nehody				
871	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111384		13580.00
	MP 31.05.2011 13.06.2011 08.06.2011			13580.00	61010
	Odtahy vozidel				
872	Institut pro testování a	47910381	11201710		33840.00
	ORM 31.05.2011 10.06.2011 09.06.2011			33840.00	61013
	Provedení zkoušek zámkové dlažby Panská				
873	Beskydský hotel	26846519	1018166		23120.00
	OPE 31.05.2011 11.06.2011 09.06.2011			23120.00	6103
	Lidské zdroje				
874	MAKRO	26450691	315026924		1076.40
	OPE 01.06.2011 30.05.2011 01.06.2011			1076.40	
	Rukavic				
875	AutoCont a.s.	47676795	3501102239		55087.00
	OI 01.06.2011 15.07.2011 13.07.2011			55087.00	
	Počítač+vybavení				
876	Jakubcová Renata	46163077	110100214		552.00
	OVS 01.06.2011 13.06.2011 06.06.2011			552.00	61006
	Praní				
877	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2011510016		1886.00
	OPE 01.06.2011 13.06.2011 02.06.2011			1886.00	61004
	Refundace mzdy Hyvnar				
878	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1130100120		5522.00
	OPE 01.06.2011 14.06.2011 10.06.2011			5522.00	61015
	Průběžné vzdělávání Hrančík, Polášek				
879	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110652		11770.00
	OŽP 01.06.2011 14.06.2011 08.06.2011			11770.00	61011
	Výkopové práce - jímka				
880	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110641		1238.00
	OMM 01.06.2011 14.06.2011 09.06.2011			1238.00	61013
	Montáž billboardu ul. Štramberská				
881	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110646		4494.00
	OMM 01.06.2011 14.06.2011 09.06.2011			4494.00	61013
	Oprava odvodnění točna Mniší				
882	Česká pošta, s.p.	47114983	5134358014		10098.00
	OI 01.06.2011 14.06.2011 08.06.2011			10098.00	61010
	Certifikáty				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
883	Pavlát Rudolf	13018868	1045		3336.00
	OMM 02.06.2011	05.07.2011	08.06.2011	3336.00	61010
	Zprůchodnění komínu, oprava				
884	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110657		33041.00
	OMM 02.06.2011	15.06.2011	10.06.2011	33041.00	61015
	Výroba a montáž ocelových roštů				
885	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110658		7852.00
	OMM 02.06.2011	15.06.2011	10.06.2011	7852.00	61015
	Oprava odvod. příkopu do dopravní nehodě - Lubina				
886 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110659		14784.00
	OMM 02.06.2011	15.06.2011	. .		
	Oprava havárie vody u mármice - hřbitov Kopřivnice				
887	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110660		503.00
	OŠK 02.06.2011	15.06.2011	06.06.2011	503.00	61006
	Kácení máje+odvoz				
888	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400823208		813.00
	OVS 02.06.2011	15.06.2011	06.06.2011	813.00	61006
	Telefon				
889	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300796		3584.00
	OVS 02.06.2011	13.06.2011	06.06.2011	3584.00	61006
	Oprava				
890	Stolařství,M.Šindler	13245503	1110056		576.00
	ORM 02.06.2011	07.06.2011	07.06.2011	576.00	61007
	Vytyčovací tyče				
891	Stolařství,M.Šindler	13245503	1110059		1228.00
	ORM 02.06.2011	15.06.2011	08.06.2011	1228.00	61010
	Sada latěk				
892	Remešová Vlasta, Ing.	40309886	201112		54300.00
	OMM 02.06.2011	16.06.2011	13.06.2011	54300.00	61017
	PD ZŠ Lubina-navýšení kapacity				
893	Kvita Karel, Ing.	87285924	20110213		6000.00
	ORM 02.06.2011	15.06.2011	08.06.2011	6000.00	61010
	Geometrický plán				
894	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620102461		1950.00
	OVS 02.06.2011	14.06.2011	06.06.2011	1950.00	61006
	Předplatné				
895	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1332011		32476.40
	OMM 02.06.2011	08.06.2011	07.06.2011	32476.40	61007
	Propojení kanalizace Pabla Nerudy				
896	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623102417		1086.00
	OVS 02.06.2011	14.06.2011	02.06.2011	1086.00	61006
	Vyúčtování k fa 1037/2011 1013,- Kč				
897	Toman Milan	13017624	722011		9800.00
	OMM 02.06.2011	15.06.2011	08.06.2011	9800.00	61010
	Znalecký posudek				
898	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110061		7764.00
	MP 03.06.2011	15.06.2011	08.06.2011	7764.00	61010
	Veterinární činnost				
899	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 03.06.2011	15.06.2011	08.06.2011	2822.00	61010
	POojistné 6-8/2011				
900	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	152011		2200.00
	ORM 03.06.2011	15.06.2011	08.06.2011	2200.00	61010
	Znalecký posudek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
901	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1112067	10122.00
	OMM 03.06.2011 14.06.2011 09.06.2011			10122.00 61013
	Oprava klimatizace			
902	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111400	860.00
	OŽP 03.06.2011 16.06.2011 08.06.2011			860.00 61011
	Popelnice			
903	Mevatec, s.r.o.	62742051	2110004669	2220.00
	KK 03.06.2011 16.06.2011 08.06.2011			2220.00 61010
	Rotační pumpa			
904	Glatz Tomáš	12478318	20110050	9600.00
	OPE 03.06.2011 03.06.2011 08.06.2011			9600.00 61011
	Školení řidičů			
905	Oroszy Petr	68168144	3411	2100.00
	OSV 03.06.2011 15.06.2011 13.06.2011			2100.00 61017
	Supervize Klubu Kamarád			
906	MAKRO	26450691	316020571	408.25
	OVV 03.06.2011 01.06.2011 03.06.2011			408.25
	Ovoce -platba kartou			
907	REDA, a.s.	18828507	1102000151	9413.00
	OVV 06.06.2011 15.06.2011 08.06.2011			9413.00 61010
	Propagační materiál			
908	DI-METROS CZ družstvo	25900170	3190611	2012.00
	OPE 06.06.2011 16.06.2011 15.06.2011			2012.00 61019
	pracovní obuv			
909	KAST, spol. s r.o.	45307741	401101849	4728.00
	OI 06.06.2011 14.06.2011 08.06.2011			4728.00 61010
	Renovace kazet			
910	LAVET s.r.o.	26235609	1852011	26040.00
	MP 06.06.2011 17.06.2011 13.06.2011			26040.00 61017
	Ověření měřidla			
911	CPR, s.r.o.	25357948	110408	94800.00
	ORM 06.06.2011 13.06.2011 10.06.2011			94800.00
	Rekonstrukce vestibulu radnice			
912	CPR, s.r.o.	25357948	110460	4999.00
	OI 06.06.2011 14.06.2011 08.06.2011			4999.00 61010
	Telekomunikační služby			
913	Marada Radek	67328911	201136	18036.00
	OMM 06.06.2011 20.06.2011 16.06.2011			18036.00 61021
	Oprava střechy ZUŠ Z. Buriana			
914	Komterm	26760738	111152203	193.02
	OMM 06.06.2011 18.06.2011 09.06.2011			193.02 61013
	El. energie			
915	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110682	1156.00
	OSV 06.06.2011 20.06.2011 10.06.2011			1156.00
	Uzavírka			
916	Václavíková Jana	43552277	201100207	3540.00
	OVS 06.06.2011 16.06.2011 08.06.2011			3540.00 61011
	Cenovka čirá			
917 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100159	8821.00
	OMM 06.06.2011 18.06.2011 . .			
	Čištění odpadní vody			
918	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011052810	21390.00
	OVS 06.06.2011 18.06.2011 16.06.2011			21390.00 61021
	Telefonní hovory			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
919	Česká pošta, s.p.	47114983	5134364575		180.00
	OVS 06.06.2011	17.06.2011	08.06.2011	180.00	61011
	Složenky A				
920	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300369		1005.80
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	1005.80	61029
	Servisní služby				
921	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300361		9301.90
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	9301.90	61029
	Servisní služby				
922	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300359		3707.40
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	3707.40	61029
	Servisní služby				
923	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300370		646.80
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	646.80	61029
	Servisní služby				
924	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300323		12055.00
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	12055.00	61029
	Servisní služby				
925	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300209		358.80
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	358.80	61029
	APronájem zařízení				
926	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300288		477.20
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	477.20	61029
	Servisní služby				
927	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300287		177.30
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	177.30	61029
	Servisní služby				
928	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300286		1585.50
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	1585.50	61029
	Servisní služby				
929	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300284		1564.50
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	1564.50	61029
	Servisní služby				
930	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300283		675.00
	OI 06.06.2011	02.07.2011	27.06.2011	675.00	61029
	Servisní služby				
931	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180526		146.00
	MP 06.06.2011	15.06.2011	15.06.2011	146.00	61019
	Tísňové volání				
932	A-21, spol. s r.o.	64793737	11015		240000.00
	MK 06.06.2011	14.06.2011	10.06.2011	240000.00	
	Dílna kvality				
933	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2011213		196998.00
	OPE 06.06.2011	01.07.2011	27.06.2011	196998.00	
	Kompetenční přístup...				
934	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002106		12240.00
	OI 07.06.2011	11.06.2011	10.06.2011	12240.00	61016
	Servisní služby				
935	REDA, a.s.	18828507	1102000168		18790.50
	OVV 07.06.2011	20.06.2011	16.06.2011	18790.50	61021
	propagační materiál				
936	BP Bohemia CZ .s.r.o.	25933698	110101057		
	OVS 07.06.2011	03.06.2011	07.06.2011		
	Vlajky, vyúčtování zálohy z r. 2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
937	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300379	4975.20
	OI 07.06.2011 03.07.2011 27.06.2011		4975.20	61029
	Servisní služby			
938	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	397150611	910.00
	OVS 07.06.2011 20.06.2011 08.06.2011		910.00	61010
	Vyúčtování služeb			
939	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	482524239	7499.36
	07.06.2011 29.06.2011 27.06.2011		7499.36	61029
	Vyúčtování služeb			
940	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	396960611	55502.00
	OVS 07.06.2011 20.06.2011 17.06.2011		55502.00	61022
	Vyúčtování služeb			
941	MEPCO, s.r.o.	27143643	11121	60000.00
	ORM 07.06.2011 29.06.2011 28.06.2011		60000.00	61030
	Technologický park Kopřivnice			
942	KTK, s.r.o.	60318988	1348163	73.00
	OVS 08.06.2011 21.06.2011 09.06.2011		73.00	61013
	Signál KTK 5/2011			
943	Mára Jiří	74246909	111136	3000.00
	OSV 08.06.2011 15.06.2011 13.06.2011		3000.00	
	Beseda			
944	Dvořák Milan	42505852	1118	2000.00
	OSV 08.06.2011 14.06.2011 13.06.2011		2000.00	
	Ukázka výcviku			
945	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918060489	294000.00
	OPE 08.06.2011 21.06.2011 17.06.2011		294000.00	61022
	Stravenka			
946	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002198	1625.00
	OI 08.06.2011 18.06.2011 13.06.2011		1625.00	61017
	Servisní služby			
947	Michalák Radek, Ing.	46091971	1210	78000.00
	OMM 08.06.2011 17.06.2011 16.06.2011		78000.00	61020
	Realizační dokumentace MŠ 17.listopadu			
948	Marada Radek	67328911	201135	6120.00
	OMM 08.06.2011 20.06.2011 13.06.2011		6120.00	61017
	Oprava střešního pláště Š.vily			
949	F.67 s.r.o.	26869675	2011010888	3218.00
	MP 08.06.2011 14.06.2011 13.06.2011		3218.00	61017
	Oprava			
950	Valašské muzeum v přírodě	00098604	40110085	3000.00
	OŠK 08.06.2011 30.06.2011 14.06.2011		3000.00	61018
	Pronájem inf. tabule Lašská brána Beskyd			
951	Pavlát Pavel	18504400	2011204	7964.00
	ORM 08.06.2011 20.06.2011 16.06.2011		7964.00	61021
	Dostavba stravovny-činnost koordinátora			
952	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011610884	3300.00
	OSČ 08.06.2011 22.06.2011 14.06.2011		3300.00	61018
	Dálkový přístup			
953	Connex Morava a.s.	25827405	161100096	3222.00
	OSV 08.06.2011 17.06.2011 13.06.2011		3222.00	
	Vnitrostátní přeprava			
954	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	282011	6996.00
	OMM 08.06.2011 22.06.2011 17.06.2011		6996.00	61022
	PD sanace 1139-46 a 1132-34			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
955	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000025		273.00
	OVS 08.06.2011 15.06.2011 10.06.2011			273.00	61016
	materiál				
956	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000024		3591.00
	OVS 08.06.2011 15.06.2011 10.06.2011			3591.00	61016
	Materiál				
957	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100032		8318.00
	OMM 08.06.2011 14.06.2011 13.06.2011			8318.00	61017
	Oprava schodů MŠ Francouzská				
958	Jan Holub	12654949	201103		22797.60
	OMM 08.06.2011 14.06.2011 13.06.2011			22797.60	61017
	Nový komín Fojtství				
959	MAKRO	26450691	319001384		1994.70
	OVS 09.06.2011 08.06.2011 09.06.2011			1994.70	
	Materiál				
960	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110697		9168.00
	OMM 09.06.2011 22.06.2011 15.06.2011			9168.00	61019
	Oprava zídky -smut.síň (dopravní nehoda)				
961 *	Interal s.r.o.	46578641	211175		6576.00
	OMM 09.06.2011 12.06.2011 . .				
	Oprava				
962	Bártek Jiří	43629661	110089		15956.00
	OŽP 09.06.2011 20.06.2011 16.06.2011			15956.00	61021
	Letničky				
963	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	122051		26601.60
	OMM 09.06.2011 10.07.2011 07.07.2011			26601.60	71007
	Oprava MK				
964	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1130100143		14208.00
	OPE 09.06.2011 22.06.2011 17.06.2011			14208.00	61022
	Školení Hrančík				
965	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20110429		4800.00
	OI 09.06.2011 22.06.2011 15.06.2011			4800.00	61019
	Systémová podpora				
966	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871426		-824.00
	OMM 09.06.2011 17.06.2011 20.06.2011			-824.00	61023
	Vyúčtování el. energie				
967	SOVA SYSTEMS Č.R. spol. s	25529498	11030562		2500.00
	OVS 09.06.2011 16.06.2011 14.06.2011			2500.00	61018
	Kurz Změny ZP				
968	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110693		11363.00
	OMM 09.06.2011 22.06.2011 21.06.2011			11363.00	61024
	Úprava dopravního značení				
969	Kurečka Miroslav	47868520	102011		7917.60
	OMM 09.06.2011 23.06.2011 21.06.2011			7917.60	61024
	Výměna svítidel ve skladu potravin ZŠ Dr. Horákové				
970	Kurečka Miroslav	47868520	92011		1000.00
	OMM 09.06.2011 23.06.2011 15.06.2011			1000.00	61019
	Revize LD				
971	Plandorová Drahomíra	66925720	811		7500.00
	OMM 09.06.2011 23.06.2011 15.06.2011			7500.00	61019
	Úprava osvětlení KD Mniší				
972	Město Kopřivnice	00298077	1061100045		721.30
	OMM 10.06.2011 23.06.2011 10.06.2011			721.30	61016
	Zkouška těsnosti				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
973	Město Kopřivnice	00298077	1061100046		4650.00
	OMM 10.06.2011	23.06.2011	10.06.2011	4650.00	61016
	Odměna správce				
974	Město Kopřivnice	00298077	1061100047		111051.83
	OMM 10.06.2011	23.06.2011	10.06.2011	111051.83	61016
	El. energie				
975	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111674		62.00
	OSV 10.06.2011	21.06.2011	16.06.2011	62.00	61020
	Odpady Česká 318				
976	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111490		569.00
	ORM 10.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	569.00	61018
	Odpady Zelný trh				
977	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111704		860.00
	OŽP 10.06.2011	23.06.2011	20.06.2011	860.00	61023
	Popelnice				
978	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3218003592		1000.00
	OPE 10.06.2011	24.06.2011	13.06.2011	1000.00	
	Soc.fond poikázky				
979	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100377		4860.00
	OI 10.06.2011	22.06.2011	15.06.2011	4860.00	61019
	Oprava tiskárny				
980	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051100035		153600.00
	OI 10.06.2011	23.06.2011	16.06.2011	153600.00	61020
	Technická podpora				
981	Jan Holub	12654949	201102		13200.00
	OMM 10.06.2011	14.06.2011	13.06.2011	13200.00	61017
	Oprava kanal. šachet Fojtství				
982	Komterm	26760738	111152349		390.41
	OMM 10.06.2011	23.06.2011	15.06.2011	390.41	61019
	Plyn Š.vila				
983	SITA CZ a.s.	25638955	115203401		3896.00
	OŽP 10.06.2011	03.07.2011	20.06.2011	3896.00	61023
	Biol. odpad				
984	KSČM, okresní výbor	00496936	4110000018		1388.00
	OPE 10.06.2011	23.06.2011	15.06.2011	1388.00	61019
	Refundace mzdy Kuboš				
985	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4616046901		730.00
	OMM 10.06.2011	22.06.2011	15.06.2011	730.00	61019
	El. energie				
986	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4616192701		267.00
	OMM 10.06.2011	22.06.2011	14.06.2011	267.00	61018
	El. energie				
987	KTK, spol. s r.o.	60318988	126856		31250.00
	OVV 10.06.2011	21.06.2011	20.06.2011	31250.00	61023
	Zpravodajství 5/2011				
988	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800849694		921835.20
	OMM 10.06.2011	30.06.2011	28.06.2011	921835.20	
	Regenerace bytových domů				
989	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800849700		966696.50
	OMM 10.06.2011	30.06.2011	28.06.2011	966696.50	
	Regenerace BD				
990	Polášek Jan	18077919	201117		7822.00
	OMM 13.06.2011	16.06.2011	16.06.2011	7822.00	61020
	Instalatérské práce MŠ Francouzská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
991	Pavel Ondřej	67328148	2011083		6600.00
	MP 13.06.2011	25.06.2011	15.06.2011	6600.00	61019
	Krmivo pro psy				
992	Jakubcová Renata	46163077	110100220		540.00
	OVS 13.06.2011	16.06.2011	15.06.2011	540.00	61019
	Vesty				
993	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770071		4231503.00
	ORM 13.06.2011	13.07.2011	12.07.2011	4231503.00	71011
	Domov pro seniory				
994 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5134364827		5321.40
	OVS 13.06.2011	24.06.2011	. .		
	Odměna za sipo a ostatní služby				
995	Česká pošta, s.p.	47114983	5134381655		3366.00
	OI 13.06.2011	23.06.2011	15.06.2011	3366.00	61019
	Certifikáty				
996 *	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2610154304		1074.00
	OVS 13.06.2011	21.06.2011	. .		
	Publikace				
997	Kašpar Vladimír	65912730	17411		5000.00
	OVV 14.06.2011	20.06.2011	15.06.2011	5000.00	61019
	Bryndáky				
998	F.67 s.r.o.	26869675	2011010895		1000.00
	MP 14.06.2011	16.06.2011	21.06.2011	1000.00	61024
	Oprava				
999	MAKRO	26450691	319001383		605.88
	ORM 14.06.2011	14.06.2011	14.06.2011	605.88	
	Občerstvení				
1000	Gliwitzky David	74848267	201103		6870.00
	MP 15.06.2011	24.06.2011	20.06.2011	6870.00	61023
	Krmivo pro psy				
1001	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100360		3172.00
	OI 15.06.2011	15.06.2011	20.06.2011	3172.00	61023
	Oprava tiskárny				
1002	Ústřední hasičská škola	66144591	3062011		1561.00
	OPE 15.06.2011	12.06.2011	15.06.2011	1561.00	61019
	Kurz nositele dýchací techniky				
1003	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110726		14934.00
	OMM 15.06.2011	29.06.2011	23.06.2011	14934.00	61026
	Oprava zatrubnění příkopu				
1004	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031100189		6000.00
	OI 15.06.2011	29.06.2011	21.06.2011	6000.00	61024
	Servisní služby				
1005	LMC s.r.o.	26441381	5011010675		3000.00
	OPE 15.06.2011	27.06.2011	20.06.2011	3000.00	61023
	Inzerát				
1006	Technické služby města Fu	72081244	2011033		1760.00
	OŽP 15.06.2011	21.06.2011	21.06.2011	1760.00	61024
	Letničky				
1007 *	Interal s.r.o.	46578641	211175		6576.00
	OMM 15.06.2011	28.06.2011	. .		
	Oprava				
1008	MOTT MACDONALD Praha, spo	485888733	2011260		30000.00
	OSP 16.06.2011	28.06.2011	24.06.2011	30000.00	61028
	odborné poradenstv í				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1009 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871427		240.00
	OMM 16.06.2011	15.07.2011	. .		
	Česká 318				
1010	Connex Morava a.s.	25827405	6111100237		9191.00
	OSV 16.06.2011	27.06.2011	21.06.2011	9191.00	61024
	Zahraniční přeprava				
1011	KRP GREEN s.r.o.	28588657	11200022		69000.00
	ORM 16.06.2011	20.06.2011	20.06.2011	69000.00	
	Zajištění zadání veřejných zakázek				
1012	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1189951610		8.52
	OPE 16.06.2011	29.06.2011	28.06.2011	8.52	61030
	Vyúčtování				
1013	Bártek Jiří	43629661	110099		9977.00
	OŽP 16.06.2011	29.06.2011	21.06.2011	9977.00	61024
	Letničky				
1014	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000107		33600.00
	ORM 16.06.2011	20.06.2011	20.06.2011	33600.00	61023
	Autorský dozor				
1015	XENA Praha s.r.o.	49613791	11200171		4680.00
	MP 20.06.2011	22.06.2011	22.06.2011	4680.00	61025
	pracovní obuv, oděv				
1016	Martinů Stanislav, Ing.	63333651	2011011		3000.00
	OMM 20.06.2011	30.06.2011	23.06.2011	3000.00	61026
	Požárně bezpečnostní řešení stavby				
1017	Maléř Martin	67325769	64		7300.00
	OMM 20.06.2011	01.07.2011	23.06.2011	7300.00	61026
	PD oprava ZŠ M.Horákové				
1018	STRABAG a.s.	60838744	1191200014		720079.07
	ORM 20.06.2011	12.07.2011	08.07.2011	720079.07	
	Regenerace Sever IV.etapa				
1019	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201113		1059.00
	OPE 20.06.2011	28.06.2011	21.06.2011	1059.00	61024
	refundace mzdy Hof				
1020	Herák Milan	46167234	6		3840.00
	OVS 20.06.2011	18.06.2011	20.06.2011	3840.00	61023
	Oprava žaluzií				
1021	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110730		6432.00
	OŽP 20.06.2011	30.06.2011	28.06.2011	6432.00	61030
	Dovoz letniček				
1022	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800853978		843141.86
	OMM 20.06.2011	17.07.2011	14.07.2011	843141.86	
	Revitalizace BD - Alšova 1142				
1023	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800853967		790351.05
	OMM 20.06.2011	17.07.2011	14.07.2011	790351.05	
	Regenerace BD Alšova 1141				
1024	Marek Miroslav	65526228	372011		300.00
	OPE 20.06.2011	30.06.2011	21.06.2011	300.00	61024
	Školení řidičů				
1025	KTK, spol. s r.o.	60318988	132878		6000.00
	OVV 20.06.2011	21.06.2011	22.06.2011	6000.00	61025
	Zpracování teletextu 5/2011				
1026	REDA, a.s.	18828507	1102000189		5691.50
	OVV 20.06.2011	24.06.2011	22.06.2011	5691.50	61025
	Reklamní předměty				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1027	REDA, a.s.	18828507	1102000193		4065.50
	OVV 20.06.2011	27.06.2011	22.06.2011	4065.50	61025
	Reklamní předměty				
1028 *	REGIONWEB, Mgr. Peter Jur	74541293	20113571		840.00
	OVV 20.06.2011	30.06.2011	. .		
	prezentace města				
1029	ASSA ABLOY	48535613	111017483		536.00
	OVS 20.06.2011	30.06.2011	21.06.2011	536.00	61024
	ND				
1030	Toman Milan	13017624	882011		8800.00
	OMM 20.06.2011	05.07.2011	01.07.2011	8800.00	71001
	Znalecký posudek				
1031	Pazdziora Pavel, Ing. arc	60016795	201102		39000.00
	SUP 20.06.2011	21.06.2011	22.06.2011	39000.00	61025
	Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky				
1032	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110725		1000271.00
	ORM 20.06.2011	06.07.2011	04.07.2011	1000271.00	
	Mandátní smlouva 5/2011				
1033	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110724		672284.00
	OŽP 20.06.2011	06.07.2011	01.07.2011	672284.00	71002
	Mandátní smlouva - zeleň 5/2011				
1034	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110733		9226.00
	OMM 20.06.2011	04.07.2011	01.07.2011	9226.00	71001
	Poklopy kanal. šachty				
1035 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	111220041		1295961.00
	ORM 20.06.2011	30.06.2011	. .		
	Okružní křižovatka Lubina				
1036	Bartoň Jiří, Ing.	44937423	11046		26280.00
	ORM 20.06.2011	15.07.2011	11.07.2011	26280.00	71010
	Vyznačení věc.břemene				
1037	AMBRA - Trade, s.r.o.	25378830	210810804		19904.00
	OVS 20.06.2011	01.07.2011	26.07.2011	19904.00	71024
	Paravany				
1038	Bohmová Božena	42028442	72011		8100.00
	OSV 20.06.2011	12.07.2011	01.07.2011	8100.00	71001
	Socdiální pohřeb				
1039 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5134385467		5484.60
	OI 20.06.2011	29.06.2011	. .		
	Certifikát				
1040	Česká pošta, s.p.	47114983	5134384940		556.80
	OI 20.06.2011	29.06.2011	23.06.2011	556.80	61026
	Certifikát				
1041	Kontext spol. s r.o.	44739877	2011249		1080.00
	OVS 20.06.2011	30.06.2011	23.06.2011	1080.00	61026
	Tiskopis				
1042	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201128		2291.00
	OPE 20.06.2011	28.06.2011	22.06.2011	2291.00	61025
	Refundace mzdy Šula				
1043	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111723		132951.00
	OŽP 20.06.2011	28.06.2011	23.06.2011	132951.00	61027
	Mandátní smlouva - odpady 5/2011				
1044	Media Juven, s.r.o.	31343651	3011034		
	OŠK 20.06.2011	17.06.2011	12.12.2011		
	vyúčtování zálohy 851/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1045	Jakubcová Renata	46163077	110100247		566.00
	OPE 21.06.2011	04.07.2011	30.06.2011	566.00	61032
	praní				
1046	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111705		26518.00
	OŽP 21.06.2011	23.06.2011	27.06.2011	26518.00	61029
	Úklid odpadů Panská				
1047	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111697		709441.00
	OŽP 21.06.2011	27.06.2011	27.06.2011	709441.00	61029
	Mand.smlouva 5/2011				
1048	TRIVIS-Centrum profesní p	26487187	261110601		5000.00
	MP 21.06.2011	29.06.2011	23.06.2011	5000.00	61026
	Seminář MP				
1049	Nemocnice s poliklinikou	00844781	11100528		215.00
	MP 21.06.2011	30.06.2011	23.06.2011	215.00	61026
	Vyšetření krve Popová Milena				
1050	Nemocnice s poliklinikou	00844781	11100516		215.00
	MP 21.06.2011	28.06.2011	23.06.2011	215.00	61026
	Vyšetření krve Koutníček,				
1051	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051100035		
	OI 21.06.2011	17.06.2011	21.06.2011		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 980/2011				
1052 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100154		10800.00
	OMM 21.06.2011	20.07.2011	. .		
	Servis výtahu				
1053	BORGIS, s.r.o.	16628004	382		3076.00
	OVS 21.06.2011	01.07.2011	28.06.2011	3076.00	61030
	Vazby Sbírky zákonů				
1054	BORGIS, s.r.o.	16628004	385		1162.00
	OVS 21.06.2011	01.07.2011	28.06.2011	1162.00	61030
	Oprava tabulek,polep auta				
1055	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111050857		6186.00
	ORM 21.06.2011	20.07.2011	29.06.2011	6186.00	
	Cedule dotačních fondů - rekonstrukce hřiště Pod Č.kamenem				
1056	LEVEL PLANE	63252635	132011		632520.00
	ORM 21.06.2011	05.07.2011	29.06.2011	632520.00	
	Rekonstrukce hřiště Pod Č. kamenem				
1057	Michalák Radek, Ing.	46091971	1217		10000.00
	OMM 21.06.2011	04.07.2011	01.07.2011	10000.00	71001
	Rekonstrukce pláště střechy MŠ Francouzská				
1058	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1015281		11382.00
	OVV 21.06.2011	04.07.2011	01.07.2011	11382.00	71001
	Propagační předměty				
1059	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1015282		3967.00
	OVV 21.06.2011	04.07.2011	01.07.2011	3967.00	71001
	Propagační předměty				
1060	Jan Holub	12654949	1101		50000.00
	OMM 22.06.2011	28.06.2011	27.06.2011	50000.00	61029
	Oprava venkovního schodiště - smuteční síň				
1061	Město Kopřivnice	00298077	1061100048		476.00
	OMM 22.06.2011	05.07.2011	22.06.2011	476.00	61025
	Úklidové práce				
1062	Město Kopřivnice	00298077	1061100049		83687.50
	OMM 22.06.2011	05.07.2011	24.06.2011	83687.50	61028
	Úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1063	Město Kopřivnice	00298077	1061100050		4975.70
	OMM 22.06.2011	05.07.2011	22.06.2011	4975.70	61025
	Odpady				
1064	Město Kopřivnice	00298077	1061100051		41982.22
	OMM 22.06.2011	05.07.2011	24.06.2011	41982.22	61028
	Teplo				
1065	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100035		43489.00
	OMM 22.06.2011	05.07.2011	01.07.2011	43489.00	71001
	Sanace schodiště MÚ				
1066	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100037		34945.00
	OMM 22.06.2011	06.07.2011	01.07.2011	34945.00	71001
	Oprava kuchyně MŠ I.Šustaly				
1067	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2011015		19930.00
	ORM 22.06.2011	30.06.2011	01.07.2011	19930.00	71002
	Geometrický plán				
1068	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2011016		3500.00
	ORM 22.06.2011	30.06.2011	01.07.2011	3500.00	71002
	Geometrický plán				
1069	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2011017		3500.00
	ORM 22.06.2011	30.06.2011	01.07.2011	3500.00	71002
	Geometr. plán				
1070	PROCES	28576217	162011		12000.00
	OPE 23.06.2011	05.07.2011	01.07.2011	12000.00	71001
	Interaktivní kurz Strategické řízení...				
1071	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211095		99694.80
	OMM 23.06.2011	07.07.2011	04.07.2011	99694.80	71004
	Rozšíření podezdívky - hřbitov Lubina				
1072	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211094		919513.10
	OMM 23.06.2011	07.07.2011	04.07.2011	919513.10	71004
	Rozšíření - hřbitov Lubina				
1073	DS ložiska, s.r.o.	25375270	2100743		3096.00
	ORM 24.06.2011	01.07.2011	28.06.2011	3096.00	61030
	čištění klimatizace				
1074	LEVEL PLANE	63252635	172011		15600.00
	ORM 27.06.2011	15.07.2011	12.07.2011	15600.00	71011
	2 ks vstupních branek				
1075	Duda Papír	70625166	110100167		1237.00
	OVS 27.06.2011	08.07.2011	01.07.2011	1237.00	71001
	Materiál				
1076	AC AERO s.r.o.	28586409	1106007		18170.00
	OŽP 27.06.2011	06.07.2011	01.07.2011	18170.00	71002
	Sklizeň cibulovin, oddrnování				
1077	AC AERO s.r.o.	28586409	1106008		14640.00
	OŽP 27.06.2011	06.07.2011	01.07.2011	14640.00	71002
	Výsadba letniček				
1078	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	48821801		4491.00
	OMM 27.06.2011	11.07.2011	01.07.2011	4491.00	71002
	Vodné				
1079	Junák	60336439	172011		5478.00
	OPE 27.06.2011	07.07.2011	28.06.2011	5478.00	
	Školení				
1080	D.A.S. pojišť.práv.ochr.	61860701	2023803		2000.00
	OF 27.06.2011	28.06.2011	28.06.2011	2000.00	61030
	Pojistné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1081	Institut komunit. rozvoje	26646090	11028		37000.00
	ORM 27.06.2011	07.07.2011	28.06.2011	37000.00	
	Realizace místní agendy 21				
1082	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010042		818356.00
	OMM 27.06.2011	23.07.2011	21.07.2011	818356.00	
	PD-výtah Alšova 1146				
1083	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010043		818356.00
	OMM 27.06.2011	23.07.2011	21.07.2011	818356.00	
	Rekonstrukce výtahu Alšova 1145				
1084	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010044		818356.00
	OMM 27.06.2011	23.07.2011	21.07.2011	818356.00	
	Rekonstrukce výtahu Alšova 1144				
1085	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	214010047		818356.00
	OMM 27.06.2011	23.07.2011	21.07.2011	818356.00	
	Rekonstrukce výtahu Štramberská 1132				
1086	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1190646563		262.84
	OPE 27.06.2011	08.07.2011	07.07.2011	262.84	71007
	Vyúčtování služeb				
1087	INTERGRAM	00537772	1105005510		10014.00
	OVS 27.06.2011	14.07.2011	12.07.2011	10014.00	71011
	Odměna dle licenční smlouvy				
1088	Kostrhún Petr,sdruž.KV-el	69577471	21113052		10373.00
	OMM 28.06.2011	07.07.2011	04.07.2011	10373.00	71004
	Montáž svítidel a uzemnění podlahy ZŠ M. Horákové				
1089	Ryšková karla, Mgr.	70318450	2612011		8070.00
	OSV 28.06.2011	15.07.2011	11.07.2011	8070.00	71010
	Doprava - Klub důchodců				
1090	AUTOPORADCE s.r.o.	28594762	11100301		260000.00
	OVS 28.06.2011	28.06.2011	28.06.2011	260000.00	61030
	Škoda Fabia				
1091	Město Kopřivnice	00298077	1061100054		7234.90
	OVS 29.06.2011	11.07.2011	04.07.2011	7234.90	71004
	Přeúčtování za servis výtahu				
1092	Město Kopřivnice	00298077	1061100053		16017.00
	OMM 29.06.2011	11.07.2011	04.07.2011	16017.00	71004
	Voda				
1093	Město Kopřivnice	00298077	1061100052		19374.00
	OMM 29.06.2011	11.07.2011	04.07.2011	19374.00	71004
	Vodné				
1094	Grossmannová Pavla	63718995	3201119		1175.00
	OVV 29.06.2011	03.07.2011	11.07.2011	1175.00	71010
	Bageta mix				
1095	Grossmannová Pavla	63718995	3201118		979.00
	OVV 29.06.2011	08.07.2011	11.07.2011	979.00	71010
	Ovocná mísa				
1096	Grossmannová Pavla	63718995	3201117		979.00
	OVV 29.06.2011	24.06.2011	11.07.2011	979.00	71010
	Ovocná mísa				
1097	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211100		49896.00
	OMM 29.06.2011	14.07.2011	12.07.2011	49896.00	71011
	Odvedení dešť. vod RD				
1098	PENUSERVIS Holub	10614966	9920110582		9980.00
	OVS 29.06.2011	12.07.2011	07.07.2011	9980.00	71007
	Remontáže pneu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1099	GORDIC spol. s r.o.	47903783	201130253		2754.00
	OI 29.06.2011	12.07.2011	07.07.2011	2754.00	71007
	Služby				
1100	Česká pošta, s.p.	47114983	5134388863		673.20
	OI 29.06.2011	12.07.2011	07.07.2011	673.20	71007
	Certifikáty				
1101	Penzion U SKI AREÁLU	26847523	201119		5500.00
	MK 29.06.2011	10.07.2011	01.07.2011	5500.00	
	Pobyt 10 osob				
1102	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1812011		81821.20
	OMM 30.06.2011	07.07.2011	04.07.2011	81821.20	71004
	Úprava příjezdu				
1103 *	Duda Papír	70625166	1100646		9177.00
	OVS 30.06.2011	13.07.2011	. .		
	Materiál				
1104	Chemická laboratoř	46599614	110100172		825.60
	OMM 30.06.2011	29.07.2011	28.07.2011	825.60	71029
	Analýza odpad. vody				
1105 *	Diakonický institut	73633682	20110157		3400.00
	OPE 30.06.2011	05.07.2011	. .		
	Seminář Lužná, Davidová				
1106	AUTOPORADCE s.r.o.	28594762	11100305		
	OVS 01.07.2011	29.06.2011	01.07.2011		
	Vyúčtování zálohy 1090/2011 auto				
1107	AUTOPORADCE s.r.o.	28594762	11100304		2000.00
	OVS 01.07.2011	04.07.2011	11.07.2011	2000.00	71010
	Poplatek za zprostředkování prodeje				
1108	Česká pošta, s.p.	47114983	5134391109		504.00
	OMM 01.07.2011	14.07.2011	11.07.2011	504.00	71010
	Uveřejnění inf., na centrál. adrese				
1109	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110584		6305.00
	OŽP 01.07.2011	14.07.2011	13.07.2011	6305.00	71013
	Zálivka a řez stromů OM				
1110 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	32211		18610.00
	OMM 01.07.2011	14.07.2011	. .		
	Oprava OM				
1111	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300956		2029.00
	OVS 01.07.2011	08.07.2011	07.07.2011	2029.00	71007
	Oprava				
1112	C SYSTEM CZ a.s.	27675645	1110104426		29688.00
	OI 04.07.2011	30.07.2011	27.07.2011	29688.00	71025
	WDC ?				
1113	LESMA spoí. s r.o.	64613186	11100076		5472.00
	OPE 04.07.2011	15.07.2011	13.07.2011	5472.00	71013
	Kurz obsluhy sekačky a křovinořezu				
1114	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300485		13119.00
	OI 04.07.2011	30.07.2011	28.07.2011	13119.00	71028
	Servisní služby				
1115	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300447		1015.60
	OI 04.07.2011	30.07.2011	28.07.2011	1015.60	71028
	Servisní služby				
1116	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300448		2161.80
	OI 04.07.2011	30.07.2011	28.07.2011	2161.80	71028
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1117	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300453		2161.80
	OI 04.07.2011	30.07.2011	28.07.2011	2161.80	71028
	Servisní služby				
1118	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300475		9774.80
	OI 04.07.2011	30.07.2011	28.07.2011	9774.80	71028
	Servisní služby				
1119	ORZO security,spol. s r.o	60321601	110246		46800.00
	OVS 04.07.2011	15.07.2011	15.07.2011	46800.00	71026
	Servisní poplatek na II. pololetí zrušeno dobropiesem 1198				
1120	Česká pošta, s.p.	47114983	5134392061		180.60
	OVS 04.07.2011	15.07.2011	11.07.2011	180.60	71010
	PkA				
1121	RON Software spol. s r.o.	47678526	111149		10520.00
	OI 04.07.2011	15.07.2011	11.07.2011	10520.00	71010
	Servisní služby				
1122	Českomor.mysl.jednota	67777422	5		5000.00
	OŽP 07.07.2011	08.07.2011	07.07.2011	5000.00	71007
	Chovatelská přehlídka trofejí				
1123	XENA Praha s.r.o.	49613791	11200202		900.00
	MP 07.07.2011	07.07.2011	11.07.2011	900.00	71010
	Polokošile				
1124	Therápon 98, a.s.	25399195	65341		3200.00
	OVS 07.07.2011	18.07.2011	11.07.2011	3200.00	71010
	Závodní preventivní péče				
1125	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	485652427		7502.52
	07.07.2011	28.07.2011	11.07.2011	7502.52	71010
	Vyúčtování služeb				
1126	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	763120711		1081.00
	OVS 07.07.2011	30.06.2011	11.07.2011	1081.00	71010
	Vyúčtování služeb				
1127	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9050650246		58483.00
	OVS 07.07.2011	19.07.2011	15.07.2011	58483.00	71014
	Vyúčtování služeb				
1128	Nemocnice s poliklinikou	00844781	11100547		215.00
	MP 11.07.2011	11.07.2011	11.07.2011	215.00	71010
	Vyšetření, odběr krve				
1129	Valašské království, s.r.	25864033	1020124		380298.00
	OŠK 11.07.2011	15.07.2011	12.07.2011	380298.00	
	Provozování MIC				
1130	KTK, s.r.o.	60318988	1348197		73.00
	OVS 11.07.2011	21.07.2011	12.07.2011	73.00	71011
	Signál KTK				
1131	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111755		6428.00
	OMM 11.07.2011	25.07.2011	20.07.2011	6428.00	71018
	Přistavení velkoobjem.van				
1132	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111754		12368.00
	OMM 11.07.2011	25.07.2011	20.07.2011	12368.00	71018
	Přistavení velkoobjem. van				
1133	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300498		910.20
	OI 11.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	910.20	71028
	Servisní služby				
1134	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300516		165.90
	OI 11.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	165.90	71028
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1135	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300517		436.40
	OI 11.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	436.40	71028
	Servisní služby				
1136	Duda Papír	70625166	110100184		9177.00
	OVS 11.07.2011	14.07.2011	12.07.2011	9177.00	71011
	Materiál				
1137	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180703		146.00
	MP 11.07.2011	18.07.2011	12.07.2011	146.00	71011
	Tísňové volání				
1138	ASPI Publishing s.r.o.	63077639	8101145410		30377.00
	OI 11.07.2011	14.07.2011	11.07.2011	30377.00	71010
	Instalace ASPI				
1139	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110890		9612.00
	OMM 11.07.2011	22.07.2011	20.07.2011	9612.00	71018
	PDZ Panská,Dělnická				
1140	Bortlíček Zdeněk	13246178	532011		720.00
	OMM 11.07.2011	14.07.2011	12.07.2011	720.00	71011
	Elektrooprava				
1141 *	LEVEL PLANE	63252635	222010		2787697.00
	ORM 11.07.2011	05.12.2010	. .		
	Rekonstrukce hřiště ČK+penále				
1142	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300376		358.80
	OI 11.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	358.80	71028
	prtonájem zařízení				
1143	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300557		5246.20
	OI 11.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	5246.20	71028
	Servisní služby				
1144	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300567		657.60
	OI 11.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	657.60	71028
	sERVISNÍ SLUŽBY				
1145 *	BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.	27781275	11203		6702.00
	OMM 11.07.2011	15.07.2011	. .		
	Oprava rozhlasu				
1146	Pavlát Pavel	18504400	2011243		7964.00
	ORM 11.07.2011	25.07.2011	22.07.2011	7964.00	71021
	Koordinátor - stravovna DPS				
1147	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011062808		20523.00
	OVS 11.07.2011	19.07.2011	15.07.2011	20523.00	71014
	Hlasová služba				
1148	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011611956		4300.00
	OSČ 11.07.2011	23.07.2011	18.07.2011	4300.00	71016
	Dálkový přístup				
1149	PORADCE s.r.o.	25836200	86104366		1580.00
	OVS 11.07.2011	22.07.2011	15.07.2011	1580.00	71014
	Doúčtování zálohy 2011				
1150	HICON-dopravní značení,s.	26270331	1071159		1807.00
	OŽP 11.07.2011	15.07.2011	14.07.2011	1807.00	71015
	DHM				
1151	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2011118		30000.00
	OŠK 11.07.2011	15.07.2011	14.07.2011	30000.00	71015
	Správa muzea				
1152	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021100164		149928.96
	OI 11.07.2011	11.07.2011	13.07.2011	149928.96	71013
	Technická podpora na IIII. čtvrtletí 2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1153	CPR, s.r.o.	25357948	110559		4999.00
	OI 11.07.2011	21.07.2011	13.07.2011	4999.00	71013
	Telekomunikační služby				
1154	Kaisler Vojtěch, Ing.	11291338	11299		770.00
	OI 12.07.2011	26.07.2011	13.07.2011	770.00	71013
	Služby				
1155	Komterm	26760738	111152590		187.19
	OMM 12.07.2011	22.07.2011	15.07.2011	187.19	71014
	Š. vila				
1156	JUNÁK	16361130	2011006		28000.00
	OSV 12.07.2011	29.07.2011	27.07.2011	28000.00	71025
	Pronájem táborové základny				
1157	Buzek Ivo	41393791	72011		10000.00
	OŽP 12.07.2011	26.07.2011	22.07.2011	10000.00	71021
	Sečení trávy Šostýn				
1158	Buzek Ivo	41393791	62011		10800.00
	OŽP 12.07.2011	26.07.2011	22.07.2011	10800.00	71021
	Sečení mlýn.náhon Lubina				
1159	MAKRO	26450691	308032820		1104.93
	OVS 12.07.2011	11.07.2011	12.07.2011	1104.93	
	materiál - platba kartou				
1160 *	van Gansewinkel Services	27708853	201100193		8821.00
	OMM 12.07.2011	23.07.2011	. .		
	Čištění odpadních vod				
1161	SITA CZ a.s.	25638955	115204106		7469.00
	OŽP 12.07.2011	03.08.2011	19.07.2011	7469.00	71017
	Biol. odpad				
1162	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002450		12240.00
	OI 12.07.2011	14.07.2011	15.07.2011	12240.00	71014
	Servisní služby				
1163 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3304442010		10080.00
	OI 12.07.2011	30.09.2011	. .		
	Aktualizace programu				
1164	Šerý Jaroslav	18993630	8370111		2279.00
	OSV 13.07.2011	13.07.2011	13.07.2011	2279.00	71013
	Materiál na tábor				
1165	KTK, spol. s r.o.	60318988	19985		900.00
	OVS 13.07.2011	01.08.2011	19.07.2011	900.00	71017
	Nájem obřadní síně				
1166	KTK, spol. s r.o.	60318988	126867		31250.00
	OVS 13.07.2011	01.08.2011	27.07.2011	31250.00	71025
	Zpravodajství				
1167	KTK, spol. s r.o.	60318988	132885		11604.00
	OVV 13.07.2011	21.07.2011	18.07.2011	11604.00	71016
	Zpracování ZM				
1168	KTK, spol. s r.o.	60318988	132894		6000.00
	OVS 13.07.2011	21.07.2011	18.07.2011	6000.00	71016
	Zpracování teletextu				
1169	Komterm	26760738	111152804		390.74
	OMM 13.07.2011	26.07.2011	19.07.2011	390.74	71017
	Plyn Š.vila				
1170	Lesy ČR, s.p.	42196451	1111500192		78156.00
	OŽP 13.07.2011	30.09.2011	15.07.2011	78156.00	71014
	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
1171	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112064	1080.00
	MP 13.07.2011 25.07.2011 27.07.2011		1080.00	71025
	Odtah vozidla			
1172	INTERGRAM	00537772	1105005867	9593.00
	OVS 13.07.2011 30.07.2011 27.07.2011		9593.00	71025
	Poplatky za veřejné produkce			
1173	Homolová Jiřina, Ing.	16621581	12211	8040.00
	OF 13.07.2011 26.07.2011 22.07.2011		8040.00	71021
	Vyúčtování zálohy přiznání k dani z příjmu zál. 1026/2011			
1174	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918066533	273000.00
	OPE 13.07.2011 19.07.2011 18.07.2011		273000.00	71016
	Stravenky			
1175	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770087	4582891.00
	ORM 13.07.2011 15.08.2011 12.08.2011		4582891.00	81014
	Dostavba stravovny DPS			
1176	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111845	569.00
	ORM 14.07.2011 21.07.2011 20.07.2011		569.00	71018
	Odpady Zelný trh			
1177	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110908	9582.00
	OŽP 14.07.2011 27.07.2011 25.07.2011		9582.00	
	Osázení kontejnerů			
1178	Český hydrometeorol.ústav	00020699	5710397	3300.00
	OMM 15.07.2011 27.07.2011 22.07.2011		3300.00	71021
	Klimatol.údaje za rok 2011			
1179	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300998	1027.00
	OVS 15.07.2011 15.07.2011 19.07.2011		1027.00	71017
	Oprava			
1180	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201133	4581.00
	OPE 15.07.2011 25.07.2011 21.07.2011		4581.00	71019
	Refundace mzdy Šula			
1181	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43010113	7709.00
	ORM 15.07.2011 27.07.2011 25.07.2011		7709.00	71023
	Užití silničního pozemku			
1182 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100197	5400.00
	OMM 15.07.2011 31.07.2011 . .			
	Servis výtahu 6/2011			
1183	Bártek Jiří	43629661	110114	2640.00
	OŽP 15.07.2011 27.07.2011 26.07.2011		2640.00	71024
	Zonale			
1184	Česká pošta, s.p.	47114983	5134401477	4712.40
	OI 15.07.2011 29.07.2011 21.07.2011		4712.40	71020
	Certifikáty			
1185	Česká pošta, s.p.	47114983	5134412559	336.60
	OI 15.07.2011 26.07.2011 21.07.2011		336.60	71020
	Certifikát			
1186	Duda Papír	70625166	110100194	1428.00
	OVS 15.07.2011 28.07.2011 22.07.2011		1428.00	71021
	Materiál			
1187	AECOM CZ s.r.o.	15890465	1120263	1600.00
	OŽP 15.07.2011 13.08.2011 12.08.2011		1600.00	
	Dotisk			
1188 *	PORADCE s.r.o.	25836200	49858768	1498.00
	OVS 18.07.2011 02.08.2011 . .			
	předplatné			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1189	X-WEB publishing s.r.o.	25385887	2011133517		1804.00
		18.07.2011	24.07.2011	21.07.2011	1804.00
	Publikace				
1190	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002571		1838.00
	OI	18.07.2011	23.07.2011	19.07.2011	1838.00 71017
	Servisní služby				
1191	MAKRO	26450691	308032819		3347.63
	OVS	18.07.2011	11.07.2011	11.07.2011	3347.63
	Reprefond,				
1192	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1015320		6915.00
	OVV	18.07.2011	29.07.2011	19.07.2011	6915.00 71017
	Dárky				
1193	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1191287057		379.10
	OVS	19.07.2011	29.07.2011	21.07.2011	379.10 71019
	Vyúčtování služeb				
1194	BORGIS, s.r.o.	16628004	461		19120.00
	OVS	19.07.2011	28.07.2011	25.07.2011	19120.00
	Grafické zpracování k projektu kanalizace				
1195	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301045		5208.00
	OVS	19.07.2011	27.07.2011	21.07.2011	5208.00 71019
	Oprava				
1196	Bártová Alice	11183721	201113		73644.00
	OŽP	19.07.2011	30.07.2011	27.07.2011	73644.00 71025
	Sečení luk				
1197	Uhlíř Alois	15453405	18		2100.00
	OMM	19.07.2011	01.08.2011	27.07.2011	2100.00 71025
	Stavební práce				
1198	ORZO security,spol. s r.o	60321601	110267		-46800.00
	OPE	19.07.2011	28.07.2011	21.07.2011	-46800.00 71026
	Dobropis k faktuře 1119				
1199	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112074		661219.00
	OŽP	19.07.2011	28.07.2011	25.07.2011	661219.00 71023
	Mandátní smlouva - odpady				
1200	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112065		120778.00
	OŽP	19.07.2011	26.07.2011	25.07.2011	120778.00 71023
	Biol. odpady				
1201	Židek Josef-VYPRA	43554261	152011		6840.00
	OMM	19.07.2011	31.07.2011	26.07.2011	6840.00 71024
	Oprava ZŠ EZ				
1202	Kurečka Miroslav	47868520	1482011		3864.00
	OMM	19.07.2011	01.08.2011	25.07.2011	3864.00 71023
	Oprava u KD				
1203	Blažek Jiří	13247760	1982011		78360.00
	OMM	19.07.2011	31.07.2011	27.07.2011	78360.00 71025
	Oprava chlad.boxu ZŠ OM				
1204	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000138		36000.00
	ORM	19.07.2011	14.08.2011	12.08.2011	36000.00 81014
	Domov pro seniory				
1205	CPR, s.r.o.	25357948	110606		20078.75
	SUP	20.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	20078.75 81001
	mandátní sml.				
1206	CPR, s.r.o.	25357948	110605		27993.00
	SUP	20.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	27993.00 81001
	mandátní smlouva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1207	CPR, s.r.o.	25357948	110607		8400.00
	SUP 20.07.2011	02.08.2011	03.08.2011	8400.00	81004
	mandát				
1208	SČF Klub filatelistů	00442976	12009		2700.00
	OVVV 20.07.2011	05.08.2011	02.08.2011	2700.00	81003
	dopisnice				
1209	NEWTON Media a.s.	28168356	61105948		3600.00
	20.07.2011	29.07.2011	27.07.2011	3600.00	71025
	předplatné				
1210	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110936		18374.00
	20.07.2011	01.08.2011	28.07.2011	18374.00	71029
	kácení				
1211	Bolf Pavel	67678319	11065		7470.00
	OMM 21.07.2011	25.07.2011	25.07.2011	7470.00	
	Beton				
1212	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100479		3584.00
	OI 21.07.2011	02.08.2011	28.07.2011	3584.00	71029
	Zdroj				
1213	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110918		718737.00
	OŽP 21.07.2011	05.08.2011	02.08.2011	718737.00	81003
	Mandátní smlouva zeleň				
1214	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110924		503834.00
	ORM 21.07.2011	05.08.2011	02.08.2011	503834.00	81002
	Mandátní smlouva				
1215	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830011303		150000.00
	OSV 21.07.2011	30.07.2011	26.07.2011	150000.00	71024
	Poukázky-hmotná nouze				
1216	Město Kopřivnice	00298077	1061100056		2500.00
	OŠK 21.07.2011	29.07.2011	21.07.2011	2500.00	71019
	Převod daně				
1217	Město Kopřivnice	00298077	1061100055		4650.00
	OMM 21.07.2011	04.08.2011	21.07.2011	4650.00	71019
	Odměna správce				
1218	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110960		191521.00
	ORM 21.07.2011	03.08.2011	25.07.2011	191521.00	
	Živá Kopřivnice				
1219	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610110185		16800.00
	ORM 21.07.2011	08.08.2011	04.08.2011	16800.00	81005
	PD -parkoviště u MŠ Z. Buriana				
1220	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800872173		873684.46
	OMM 21.07.2011	10.08.2011	08.08.2011	873684.46	
	Sanace BD č. 1132				
1221	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800872187		748332.74
	OMM 21.07.2011	10.08.2011	08.08.2011	748332.74	
	Sanace BD č.1133				
1222	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800872194		719483.48
	OMM 21.07.2011	10.08.2011	08.08.2011	719483.48	
	Sanace BD č. 1134				
1223	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301059		7335.00
	OVS 21.07.2011	29.07.2011	25.07.2011	7335.00	71023
	Oprava				
1224	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	102011		24600.00
	OMM 21.07.2011	27.07.2011	26.07.2011	24600.00	71024
	Znalkecké posudky BD				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1225	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100491		13000.00
	OI 25.07.2011	05.08.2011	28.07.2011	13000.00	71029
	TV LCD				
1226	iTechnology s.r.o.	64582159	20111975		9307.00
	25.07.2011	03.08.2011	28.07.2011	9307.00	71029
	notebook				
1227	MAKRO	26450691	312014425		839.99
	OVS 25.07.2011	21.07.2011	25.07.2011	839.99	
	konvice				
1228	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	11039		6000.00
	ORM 25.07.2011	31.07.2011	28.07.2011	6000.00	71029
	technická pomoc				
1229	Česká pošta, s.p.	47114983	5134415465		336.60
	OŽP 25.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	336.60	81001
	kvalif.os.certifikát				
1230	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011302190		1742.40
	OI 25.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	1742.40	81001
	statistika pro PAM				
1231	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	1210103482		2420.00
	OI 25.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	2420.00	81001
	sbírka rozhodnutí NSS				
1232	MAKRO	26450691	312014428		453.42
	OVS 21.07.2011	21.07.2011	21.07.2011	453.42	
	reprefond				
1233	MAKRO	26450691	312014426		277.20
	OVS 21.07.2011	21.07.2011	21.07.2011	277.20	
	minerálky				
1234	MAKRO	26450691	312014427		684.20
	OVS 21.07.2011	21.07.2011	21.07.2011	684.20	
	minerálky				
1235	Autimo CZ	28512561	11055		2538.00
	27.07.2011	29.07.2011	28.07.2011	2538.00	71029
	aktualizace				
1236	JUSTITIA,s.r.o.	25392875	11029		30000.00
	OF 27.07.2011	10.08.2011	05.08.2011	30000.00	81006
	zadávací řízení				
1237	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3336072011		3240.00
	OMM 27.07.2011	08.08.2011	05.08.2011	3240.00	81006
	revize				
1238	Duda Papír	70625166	110100198		1330.00
	OVS 27.07.2011	09.08.2011	05.08.2011	1330.00	81006
	materiál				
1239	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610110201		10920.00
	ORM 27.07.2011	15.08.2011	11.08.2011	10920.00	81013
	inženýrské činnosti				
1240	Duda Papír	70625166	110100197		9305.00
	OVS 27.07.2011	09.08.2011	05.08.2011	9305.00	81006
	materiál				
1241	SG-VET, s.r.o.	47680440	603289		3778.00
	ŽP 27.07.2011	21.06.2011	27.07.2011	3778.00	71025
	Sáčky na psí exkrementy				
1242	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100498		178.00
	OI 27.07.2011	09.08.2011	05.08.2011	178.00	81006
	baterka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1243	F.67 s.r.o.	26869675	2011011133		8562.00
	MP 27.07.2011	02.08.2011	01.08.2011	8562.00	81001
	oprava				
1244	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1192058011		496.61
	OPE 27.07.2011	03.08.2011	29.08.2011	496.61	81030
	vyúčtování				
1245	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211122		56664.00
	ORM 27.07.2011	10.08.2011	05.08.2011	56664.00	81006
	oprava				
1246	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110971		10831.00
	27.07.2011	09.08.2011	05.08.2011	10831.00	81006
	oprava				
1247	SPEDOS s.r.o.	41084781	21231432		282.00
	OMM 27.07.2011	08.08.2011	04.08.2011	282.00	81005
	oprava				
1248	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200702247		5499.00
	OVS 27.07.2011	09.08.2011	05.08.2011	5499.00	
	mobil				
1249	Banner s.r.o.	46682821	68711		49704.00
	MP 28.07.2011	08.08.2011	04.08.2011	49704.00	81005
	výstroj				
1250	Banner s.r.o.	46682821	68811		2052.00
	MP 28.07.2011	08.08.2011	04.08.2011	2052.00	81005
	výstroj				
1251	Kurečka Miroslav	47868520	132011		19320.00
	ORM 28.07.2011	02.08.2011	01.08.2011	19320.00	81001
	oprava				
1252	ABC COLOR s.r.o.	26870347	2011507		9841.00
	28.07.2011	10.08.2011	05.08.2011	9841.00	81006
	materiál				
1253	Pavel Ondřej	67328148	2011133		6600.00
	MP 28.07.2011	15.08.2011	11.08.2011	6600.00	81013
	granule				
1254	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100503		31642.00
	OI 28.07.2011	09.08.2011	05.08.2011	31642.00	81006
	notebooky				
1255	Město Kopřivnice	00298077	1061100057		99428.98
	28.07.2011	08.08.2011	08.08.2011	99428.98	81007
	energie				
1256	Město Kopřivnice	00298077	1061100058		5110.40
	28.07.2011	08.08.2011	08.08.2011	5110.40	81007
	vývoz odpadu				
1257	Město Kopřivnice	00298077	1061100059		6442.40
	28.07.2011	08.08.2011	08.08.2011	6442.40	81007
	teplo				
1258	Město Kopřivnice	00298077	1061100060		83687.50
	28.07.2011	11.08.2011	11.08.2011	83687.50	81013
	úklidové práce				
1259	Město Kopřivnice	00298077	1061100061		476.00
	28.07.2011	11.08.2011	11.08.2011	476.00	81013
	úklidové práce				
1260	Město Kopřivnice	00298077	1061100062		3617.50
	28.07.2011	11.08.2011	11.08.2011	3617.50	81013
	servis výtahů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1261	C SYSTEM CZ a.s.	27675645	1110104972		1816.00
	OI 28.07.2011	24.08.2011	08.08.2011	1816.00	81007
	záložní zdroj				
1262	Jan Holub	12654949	201104		101255.68
	OMM 28.07.2011	29.07.2011	28.07.2011	101255.68	71029
	Zednické práce sml.o dílo 26/2011 OMM				
1263	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010059		818356.00
	OMM 02.08.2011	26.08.2011	24.08.2011	818356.00	
	projektová dokumentace				
1264	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010058		818356.00
	OMM 02.08.2011	26.08.2011	24.08.2011	818356.00	
	projektová dokumentace				
1265	PVC OKNA s.r.o	26844168	37711		20364.00
	OMM 02.08.2011	11.08.2011	11.08.2011	20364.00	81013
	dodávka a montáž okna				
1266	Connex Morava a.s.	25827405	6111100297		7730.00
	ORM 02.08.2011	10.08.2011	05.08.2011	7730.00	81006
	doprava				
1267	Ulrich Roman, Ing.	70255547	42011		14900.00
	ORM 02.08.2011	14.08.2011	11.08.2011	14900.00	81013
	dokumentace				
1268	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871631		17070.00
	OMM 02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011	17070.00	81013
	el.energie				
1269	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002777		12240.00
	OI 02.08.2011	11.08.2011	08.08.2011	12240.00	81007
	servis				
1270	Jakubcová Renata	46163077	110100321		900.00
	OVS 02.08.2011	15.08.2011	08.08.2011	900.00	81007
	praní				
1271 *	Ivánek Miroslav, Ing.,IMI	42016304	2011068		8489.70
	OPE 02.08.2011	15.08.2011	. .		
	materiál				
1272	BORGIS, s.r.o.	16628004	498		264.00
	OVS 02.08.2011	12.08.2011	08.08.2011	264.00	81007
	polep auta				
1273	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2111859		220.00
	OVS 02.08.2011	23.08.2011	08.08.2011	220.00	81007
	aktualizace sborníku				
1274	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400830183		1110.00
	OVS 02.08.2011	10.08.2011	05.08.2011	1110.00	81006
	mobil				
1275	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4060711		3165.00
	KK 02.08.2011	27.07.2011	04.08.2011	3165.00	81005
	pracovní oděv				
1276	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110101		1023713.20
	ORM 02.08.2011	28.09.2011	27.09.2011	1023713.20	
	akce ZŠ M.Horákové				
1277	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	54123277		880.00
	OVS 02.09.2011	16.09.2011	07.09.2011	880.00	91008
	předplatné				
1278	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210110999		1417.00
	03.08.2011	16.08.2011	12.08.2011	1417.00	81014
	ořez stromů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1279	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300460		358.80
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	358.80	81019
	pronájem				
1280	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300682		3366.30
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	3366.30	81019
	servis				
1281	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300683		6944.90
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	6944.90	81019
	servis				
1282	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300684		1833.50
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	1833.50	81019
	servis				
1283	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300685		167.20
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	167.20	81019
	servis				
1284	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300686		265.90
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	265.90	81019
	servis				
1285	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300681		837.00
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	837.00	81019
	servis				
1286	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300680		343.60
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	343.60	81019
	servis				
1287	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300677		1552.80
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	1552.80	81019
	servis				
1288	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300678		909.30
	OI 03.08.2011	01.09.2011	16.08.2011	909.30	81019
	servis				
1289	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300676		1565.40
	OI 03.08.2011	31.07.2011	16.08.2011	1565.40	81019
	servis				
1290	COLAS CZ, a.s.	26177005	111220041		1295961.00
	ORM 03.08.2011	31.08.2011	30.08.2011	1295961.00	81031
	obchvat Lubina				
1291	Česká pošta, s.p.	47114983	5134420083		180.60
	03.08.2011	16.08.2011	09.08.2011	180.60	81010
	zpracování				
1292	Česká pošta, s.p.	47114983	5134416871		800.00
	03.08.2011	15.08.2011	15.08.2011	800.00	
	komerční certifikát				
1293	Česká pošta, s.p.	47114983	5134417309		1009.80
	03.08.2011	15.08.2011	15.08.2011	1009.80	81016
	certifikát				
1294	David Cícha	87109204	24		2100.00
	03.08.2011	05.08.2011	04.08.2011	2100.00	81005
	materiál				
1295	R + P Elektromont s.r.o.	28641264	110100056		49092.00
	OMM 03.08.2011	17.08.2011	12.08.2011	49092.00	81014
	oprava				
1296	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800885062		799129.47
	OMM 04.08.2011	28.08.2011	24.08.2011	799129.47	
	revitaizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1297	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800885058	857079.32
	OMM 04.08.2011 28.08.2011 24.08.2011 857079.32			
	revitalizace			
1298	Kriške Vladimír	62320939	20110011	1440.00
	ORM 05.08.2011 08.08.2011 08.08.2011 1440.00 81007			
	oprava			
1299	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	342011	12000.00
	ORM 05.08.2011 17.08.2011 12.08.2011 12000.00 81014			
	statické posouzení			
1300	Roman Vašut	73126292	11018	14480.00
	05.08.2011 13.08.2011 10.08.2011 14480.00 81011			
	výroba krytů			
1301 *	UNIGEO a.s.	45192260	61110633	50904.00
	OŽP 05.08.2011 16.08.2011 . .			
	stabilizace svahu			
1302	Pavlát Pavel	18504400	2011290	5940.00
	ORM 05.08.2011 25.08.2011 24.08.2011 5940.00			
	koordinace BOZP			
1303	Pavlát Pavel	18504400	2011284	7964.00
	ORM 05.08.2011 25.08.2011 24.08.2011 7964.00 81026			
	koordinátor			
1304	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726060	1080841.90
	ORM 05.08.2011 02.11.2011 31.10.2011 1080841.90			
	revitalizace stezky			
1305	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100520	1308.00
	OI 05.08.2011 18.08.2011 09.08.2011 1308.00 81010			
	baterie			
1306	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	122011	6500.00
	OŽP 05.08.2011 01.08.2010 05.08.2011 6500.00 81006			
	odplevelení			
1307	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20110488	3600.00
	OI 05.08.2011 17.08.2011 15.08.2011 3600.00 81016			
	podpora			
1308	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4918073072	224000.00
	OPE 05.08.2011 19.08.2011 09.08.2011 224000.00 81010			
	stravenky			
1309	Farní sbor českobratské	48804967	20110001	1000.00
	OPE 08.08.2011 15.08.2011 09.08.2011 1000.00			
	Letní tábor			
1310	SAROUTE s.r.o.	26820706	111083	130914.00
	ORM 08.08.2011 04.09.2011 01.09.2011 130914.00 91001			
	Bezpečnostní prvky Dělnická			
1311	RTS, a.s.	25533843	100001518	300.00
	OF 08.08.2011 06.08.2011 08.08.2011 300.00 81007			
	Veřejná zakázka - pojistné služby			
1312	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111005	5786.00
	OMM 08.08.2011 18.08.2011 16.08.2011 5786.00 81017			
	Výměna odpadkového koše			
1313	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111006	18559.00
	OMM 08.08.2011 18.08.2011 16.08.2011 18559.00 81017			
	Oprava sloupu VO			
1314	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111009	12977.00
	OMM 08.08.2011 18.08.2011 16.08.2011 12977.00 81017			
	Oprava chodníku Štramberská			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1315	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011072811		16685.00
	OVS 08.08.2011	15.08.2011	12.08.2011	16685.00	81014
	Hlasová služba				
1316	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180793		146.00
	MP 08.08.2011	16.08.2011	16.08.2011	146.00	81018
	Volání 156				
1317	PVC OKNA s.r.o	26844168	39411		29216.00
	OMM 08.08.2011	18.08.2011	16.08.2011	29216.00	81017
	Výměna oken Francouzská				
1318	PVC OKNA s.r.o	26844168	39511		923910.00
	OMM 08.08.2011	18.08.2011	16.08.2011	923910.00	81017
	Výměna oken MŠ Z. Buriana				
1319	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	119004571		1992.50
	OVS 08.08.2011	17.08.2011	09.08.2011	1992.50	81010
	průkaz,obaly				
1320	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800885602		1437918.88
	ORM 08.08.2011	03.11.2011	25.11.2011	1437918.88	
	Školní hřiště ZŠ Dr. Horáková				
1321	Komterm	26760738	111153034		193.02
	OMM 08.08.2011	18.08.2011	16.08.2011	193.02	81018
	El. energie Š.vila				
1322	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	7007398		3717.00
	OPE 08.08.2011	15.08.2011	09.08.2011	3717.00	81010
	Oprava hasič.vozu				
1323	KTK, s.r.o.	60318988	1348228		73.00
	OVS 08.08.2011	21.08.2011	09.08.2011	73.00	81010
	Signál KTK				
1324	EB stavební společnost	64618242	31000024		70750.00
	OMM 08.08.2011	13.08.2011	10.08.2011	70750.00	81011
	Rekonstrukce KD Mniší				
1325	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111110004		736.00
	OVS 08.08.2011	17.08.2011	12.08.2011	736.00	81014
	Rohože				
1326	Komterm	26760738	111153123		390.41
	OMM 08.08.2011	20.08.2011	16.08.2011	390.41	81018
	Plyn Štefánikova 243				
1327	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	488789295		7628.46
	08.08.2011	30.08.2011	24.08.2011	7628.46	81026
	Vyúčtování				
1328	Tobola Oldřich Ing.	64629724	11179273		2200.00
	SUP 08.08.2011	10.08.2011	11.08.2011	2200.00	81013
	Znalecký posudek				
1329	Tobola Oldřich Ing.	64629724	11179980		2200.00
	SUP 08.08.2011	15.08.2011	12.08.2011	2200.00	81014
	Znalecký posudek				
1330	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8301132034		
	OVS 08.08.2011	15.08.2011	08.08.2011		81034
	Vyúčtování zálohy 1231/2011				
1331	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112025		62.00
	OSV 09.08.2011	22.07.2011	11.08.2011	62.00	81013
	Odpady Česká 318				
1332	Jan Holub	12654949	201105		223445.58
	OMM 09.08.2011	23.08.2011	19.08.2011	223445.58	81022
	Oprava schodiště smut.síň - zál. 1060/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1333	PVC OKNA s.r.o	26844168	40111	286737.00
	OMM 09.08.2011 22.08.2011 19.08.2011		286737.00	81022
	Výměna oken MŠ IŠ			
1334	PVC OKNA s.r.o	26844168	40411	2695.00
	OMM 09.08.2011 22.08.2011 16.08.2011		2695.00	81017
	Úprava okna MŠ IŠ			
1335	Marada Radek	67328911	201167	4896.00
	OMM 09.08.2011 22.08.2011 16.08.2011		4896.00	81017
	Oprava střechy MŠ I. Š.			
1336	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770109	4527444.00
	ORM 09.08.2011 11.09.2011 08.09.2011		4527444.00	91009
	Domov pro seniory			
1337	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9052375676	967.00
	OVS 09.08.2011 19.08.2011 16.08.2011		967.00	
	Vyúčtování			
1338	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9050650246	58921.00
	OVS 09.08.2011 19.08.2011 16.08.2011		58921.00	81017
	Vyúčtování			
1339	Kurovec Jan, Ing.	62368346	201120	21600.00
	ORM 09.08.2011 17.08.2011 12.08.2011		21600.00	81014
	Ocenění č.p.244,1163			
1340 *	ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.	25851748	1130025715	3119.00
	OI 09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011		3119.00	
	Materiál			
1341	CPR, s.r.o.	25357948	110668	4999.00
	OI 10.08.2011 18.08.2011 16.08.2011		4999.00	81018
	Telekomunik. služby			
1342	MAKRO	26450691	216029911	368.36
	OVS 10.08.2011 09.08.2011 09.08.2011		368.36	
	Materiál			
1343	MAKRO	26450691	316029910	6614.40
	ORM 10.08.2011 09.08.2011 09.08.2011		6614.40	
	materiál			
1344	Grossmannová Pavla	63718995	3201120	6702.00
	MK 10.08.2011 25.08.2011 18.08.2011		6702.00	
	Občerstvení			
1345	Grossmannová Pavla	63718995	3201121	572.00
	MK 10.08.2011 25.08.2011 18.08.2011		572.00	
	Občerstvení			
1346	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112370	62.00
	OSV 10.08.2011 23.08.2011 18.08.2011		62.00	81021
	Odpady Česká 318			
1347	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112194	569.00
	ORM 10.08.2011 22.08.2011 16.08.2011		569.00	81018
	Odpady Zelný trh			
1348	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011613461	3250.00
	OSČ 10.08.2011 24.08.2011 16.08.2011		3250.00	81018
	Dálkový přístup			
1349	SITA CZ a.s.	25638955	115204911	4969.00
	OŽP 10.08.2011 07.09.2011 19.08.2011		4969.00	81022
	Biol. odpad			
1350	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000152	14400.00
	ORM 10.08.2011 21.08.2011 19.08.2011		14400.00	81023
	Domov pro seniory			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1351	AMOENÉ s.r.o.	25868501	201108280		1434.00
	OVS 11.08.2011	24.08.2011	15.08.2011	1434.00	81016
	Lavosept				
1352	Polášek Miloš	76380513	2011000029		21494.00
	OMM 11.08.2011	23.08.2011	19.08.2011	21494.00	81022
	Oprava přístupového chodníku Kpt. Nálepky				
1353	Stehlík Evžen	48775860	12011034		39504.00
	OMM 11.08.2011	17.08.2011	17.08.2011	39504.00	81020
	Vyúčtování služeb-nebyt. prostory				
1354	Česká pošta, s.p.	47114983	5134442109		1212.00
	OŠK 11.08.2011	24.08.2011	17.08.2011	1212.00	81020
	Zveřejnění inzerátu				
1355	KTK, spol. s r.o.	60318988	126871		31250.00
	OVV 11.08.2011	21.08.2011	16.08.2011	31250.00	81018
	Zpracování zpravodajství				
1356	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328104		6000.00
	OVV 11.08.2011	21.08.2011	16.08.2011	6000.00	81018
	Zpracování teletextu				
1357	KTK, spol. s r.o.	60318988	19986		2700.00
	OVS 11.08.2011	21.08.2011	15.08.2011	2700.00	81016
	Pronájem obřadní síně				
1358	MAFRA, a.s.	45313351	1111025075		2988.00
	OVS 11.08.2011	23.08.2011	24.08.2011	2988.00	
	Inzerce-farmářské trhy				
1359	HPH SERVIS spol. s r.o.	25381385	111006		1962.00
	OPE 12.08.2011	24.08.2011	24.08.2011	1962.00	81026
	Opravy hasicích přístorjů				
1360 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5134423268		4294.60
	OVS 12.08.2011	24.08.2011	. .		
	Odměna - SIPO				
1361	Kučera Antonín	72983710	110100122		26284.80
	OMM 12.08.2011	24.08.2011	19.08.2011	26284.80	81022
	Oprava VO Lubina				
1362	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	122109		5719.20
	ORM 12.08.2011	12.09.2011	13.09.2011	5719.20	91015
	Doplnění liniového odvod. žlabu				
1363	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111030		21968.00
	OMM 12.08.2011	24.08.2011	19.08.2011	21968.00	81022
	Obnova VDZ Dělnická,Panská				
1364	Nemocnice s poliklinikou	00844781	1100682		187.00
	MP 15.08.2011	16.08.2011	16.08.2011	187.00	81018
	Vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu				
1365	Gliwitzky David	74848267	201104		6870.00
	MP 15.08.2011	22.08.2011	16.08.2011	6870.00	81018
	Krmivo pro psy				
1366	Drager Safety s.r.o.	26700778	3011000245		1542.00
	MP 15.08.2011	23.08.2011	16.08.2011	1542.00	81018
	Náustky				
1367	Boháč Jan,MUDr.	47657944	11030		11374.00
	MP 15.08.2011	16.08.2011	16.08.2011	11374.00	81018
	Aplikace očkování				
1368	Němec Vladimír	18979050	192011		7855.20
	OMM 15.08.2011	24.08.2011	19.08.2011	7855.20	81023
	Oprava kanal. svodů ZŠ Alšova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1369 *	Židek Josef-VYPRA	43554261	232011		56016.00
	OMM 15.08.2011	25.08.2011	. .		
	Oprava Sokolovská 393				
1370	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	382011		7000.00
	OMM 15.08.2011	25.08.2011	18.08.2011	7000.00	81021
	Úprava PD - sanace sklep.prostor Alšova,Štramberská				
1371	LUCID, spol. s r.o.	61328332	20110892		7746.00
	OŠK 15.08.2011	26.08.2011	23.08.2011	7746.00	
	Medaile				
1372 *	ASSA ABLOY	48535613	111022964		953.00
	OVS 16.08.2011	25.08.2011	. .		
	Klíč				
1373	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112398		1880.00
	MP 16.08.2011	23.08.2011	18.08.2011	1880.00	81021
	Odtah				
1374	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2011162		4000.00
	OVV 16.08.2011	30.08.2011	19.08.2011	4000.00	81022
	Modely T 603				
1375	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	119004674		570.00
	OVS 16.08.2011	26.08.2011	18.08.2011	570.00	81021
	Skladní karty				
1376	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111044		40080.00
	OŽP 16.08.2011	08.09.2011	05.09.2011	40080.00	91006
	Údržba luk Janíkovo sedlo				
1377	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111052		38670.00
	OMM 16.08.2011	30.08.2011	25.08.2011	38670.00	81027
	Oprava MK Vlčovice				
1378	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111042		114086.00
	OŽP 16.08.2011	05.09.2011	01.09.2011	114086.00	91001
	Mandátní smlouva - zeleň 7/2011				
1379	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111041		213800.00
	OŽP 16.08.2011	05.09.2011	02.09.2011	213800.00	91004
	Mandátní smlouva 7/2011				
1380	Marada Radek	67328911	201170		8352.00
	OMM 17.08.2011	28.08.2011	25.08.2011	8352.00	81027
	Oprava střechy MŠ Francouzská				
1381	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	162011		108000.00
	ORM 17.08.2011	30.08.2011	26.08.2011	108000.00	
	Studie - přemístění ZUŠ Z.Buriana do školy Náměstí				
1382	BYSTROŇ - zateplení a.s.	27800466	71200093		1504464.10
	ORM 17.08.2011	30.10.2011	07.11.2011	1504464.10	
	Revitalizace MŠ Krátká				
1383	MEPCO, s.r.o.	27143643	11128		168000.00
	MK 17.08.2011	31.08.2011	26.08.2011	168000.00	
	Dílna kvality				
1384	Maléř Martin	67325769	76		7300.00
	OMM 17.08.2011	22.08.2011	19.08.2011	7300.00	81023
	PD zatrubnění otevřeného příkopu				
1385	BANKOTE Kft.	13585349	201121		1475.00
	OVS 18.08.2011	14.08.2011	14.08.2011		
	Tester bankovek				
1386	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112429		562887.00
	OŽP 18.08.2011	29.08.2011	26.08.2011	562887.00	81028
	Mandátní smlouva - odpady 7/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1387 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112065		120778.00
	OŽP 18.08.2011	26.07.2011	. .		
	Odpady - kompostárna				
1388	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112423		4716.00
	OŽP 18.08.2011	26.08.2011	23.08.2011	4716.00	81025
	Nebezpečné odpady				
1389	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112420		810.00
	OŽP 18.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	810.00	81025
	Popelnice				
1390	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100052		5266.00
	OMM 18.08.2011	31.08.2011	31.08.2011	5266.00	81032
	Opravy				
1391	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871827		8620.00
	OMM 18.08.2011	15.09.2011	26.08.2011	8620.00	81028
	El.energie				
1392	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871925		4580.00
	OMM 18.08.2011	15.09.2011	26.08.2011	4580.00	81028
	El.energie				
1393	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871035		4490.00
	OMM 18.08.2011	15.09.2011	26.08.2011	4490.00	81028
	El.energie				
1394	MAFRA, a.s.	45313351	1111025572		2928.00
	ORM 18.08.2011	30.08.2011	24.08.2011	2928.00	
	Inzerce				
1395	ZDM s.r.o.	00668192	201120442		5940.00
	OVV 18.08.2011	31.08.2011	18.08.2011	5940.00	
	Vlaječky Kopřivnice				
1396	Město Kopřivnice	00298077	1061100067		5205.68
	OMM 19.08.2011	02.09.2011	19.08.2011	5205.68	81023
	Teplo				
1397	Město Kopřivnice	00298077	1061100066		102863.75
	OMM 19.08.2011	02.09.2011	19.08.2011	102863.75	81023
	El.energie				
1398	Město Kopřivnice	00298077	1061100065		5364.20
	OMM 19.08.2011	02.09.2011	19.08.2011	5364.20	81023
	Odpady				
1399	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112419		120678.00
	OŽP 19.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	120678.00	81025
	Biol. odpad				
1400	Město Kopřivnice	00298077	1061100064		4650.00
	OMM 19.08.2011	02.09.2011	19.08.2011	4650.00	81023
	Odměna správce				
1401	Město Kopřivnice	00298077	1061100063		4570.10
	OMM 19.08.2011	02.09.2011	19.08.2011	4570.10	81023
	Prohlídky výtahu				
1402	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110119		2454663.60
	ORM 22.08.2011	27.10.2011	31.10.2011	2454663.60	
	Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Dr. Horákové				
1403	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110120		535792.80
	ORM 22.08.2011	08.11.2011	02.11.2011	535792.80	
	Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Dr. Horákové				
1404	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110140		29632.90
	ORM 22.08.2011	29.08.2011	25.08.2011	29632.90	
	Stavební úpravy MŠ Mniší				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1405	Česká pošta, s.p.	47114983	5190095234		1512.00
	OVS 22.08.2011	02.09.2011	24.08.2011	1512.00	81026
	Dotisky				
1406	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	201100824		113280.00
	OŽP 22.08.2011	14.09.2011	12.09.2011	113280.00	
	Odstraňování starých ekol. zátěží				
1407	Enhof Karol	47355565	2011081		34038.00
	OMM 22.08.2011	27.08.2011	29.08.2011	34038.00	81030
	Oprava inf. skříňky a stojanů				
1408	Němec Vladimír	75772965	2011018		3900.00
	OI 22.08.2011	30.08.2011	26.08.2011	3900.00	81028
	Servisní poplatky Vzdělávání úředníka				
1409	Statutární město Ostrava	00845451	7509110170		900.00
	MP 22.08.2011	30.08.2011	29.08.2011	900.00	81030
	Prolongační příprava strážníka				
1410	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610537063		1343.51
	OMM 22.08.2011	06.09.2011	01.09.2011	1343.51	91001
	Vyúčtování				
1411	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610537107		-13483.95
	OMM 22.08.2011	06.09.2011	06.09.2011	-13483.95	91007
	Vyúčtování				
1412	Makový Jan	76127354	152011		6380.00
	OMM 22.08.2011	26.08.2011	25.08.2011	6380.00	81027
	Oprava svodu ZŠ Alšova				
1413	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111428		5048.00
	OPE 23.08.2011	29.08.2011	24.08.2011	5048.00	
	Zásahové hadice				
1414	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211139		83690.80
	ORM 23.08.2011	03.09.2011	02.09.2011	83690.80	91003
	Výměna přečerpávací jímky				
1415	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100560		1232.00
	OI 24.08.2011	06.09.2011	26.08.2011	1232.00	81028
	Renovace toneru				
1416	Ludvík Ondřej	73123811	11100283		3864.00
	ORM 24.08.2011	12.09.2011	07.09.2011	3864.00	
	Paměstní desky ZŠ Dr. Horákové				
1417	Ateliér BONMOT, spol. s r	25870343	2011021		32952.00
	ORM 24.08.2011	28.08.2011	25.08.2011	32952.00	81027
	Regenerace Sever, autorský dozor				
1418	Samek Karel	41429354	54		6119.00
	OVS 24.08.2011	05.09.2011	01.09.2011	6119.00	91001
	Psí známky				
1419	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2422011		23896.80
	OMM 24.08.2011	15.09.2011	09.09.2011	23896.80	91013
	Odvodňovací žlab				
1420	LAMB CONSULTING LIBEREC	13920758	14211		28700.00
	OSV 25.08.2011	02.09.2011	02.09.2011	28700.00	91003
	Provozní předpisy pro stravovnu střediska soc.služeb				
1421	MAKRO	26450691	313069211		2452.29
	OVV 25.08.2011	24.08.2011	24.08.2011	2452.29	
	Reprefond -platba kartou				
1422	MAKRO	26450691	313069213		373.12
	OVV 25.08.2011	24.08.2011	24.08.2011	373.12	
	Dobrá voda-platba kartou				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1423	Město Kopřivnice	00298077	1061100068		295.00
	OVS 25.08.2011	01.09.2011	26.08.2011	295.00	81028
	Převod daně za 8/2011				
1424	Město Kopřivnice	00298077	1061100069		3994.00
	OMM 26.08.2011	08.09.2011	26.08.2011	3994.00	81028
	Oprava Sokolovská 393				
1425	FIXUM a.s.	25388886	15924167		4980.00
	OF 26.08.2011	07.09.2011	05.09.2011	4980.00	91006
	Pojistné				
1426	FIXUM a.s.	25388886	8046502611		14330.00
	OF 26.08.2011	07.09.2011	05.09.2011	14330.00	91006
	Pojistné				
1427	XEROX CR s.r.o.	48109193	88256254		6316.80
	OI 26.08.2011	06.09.2011	01.09.2011	6316.80	91001
	Tonery				
1428	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100570		4020.00
	OI 26.08.2011	08.09.2011	05.09.2011	4020.00	91006
	Materiál				
1429	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1102021429		4368.00
	ORM 26.08.2011	05.09.2011	02.09.2011	4368.00	101004
	Inzerce				
1430	FIXUM a.s.	25388886	7065757715		125143.00
	OF 26.08.2011	01.09.2011	29.08.2011	125143.00	81030
	Pojistné				
1431	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4900811		2110.00
	OPE 26.08.2011	25.09.2011	15.09.2011	2110.00	91018
	Pracovní obuv,oděv				
1432	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201138		1223.00
	OPE 26.08.2011	05.09.2011	29.08.2011	1223.00	81030
	Refundace mzdy				
1433	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610552641		-16310.70
	OMM 26.08.2011	12.09.2011	12.09.2011	-16310.70	91014
	Vyúčtování				
1434	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610552659		4440.39
	OMM 26.08.2011	12.09.2011	02.09.2011	4440.39	91003
	Vyúčtování				
1435	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610548013		11714.47
	OMM 26.08.2011	12.09.2011	08.09.2011	11714.47	91009
	Vyúčtování				
1436	Makový Jan	76127354	162011		2446.00
	OMM 29.08.2011	02.09.2011	02.09.2011	2446.00	91003
	Oprava MŠ IŠ				
1437	AUTO KELLY,AUTOSERVIS	12081159	111160		5279.00
	OVS 29.08.2011	08.09.2011	05.09.2011	5279.00	91006
	Oprava				
1438 *	MAFRA, a.s.	45313351	1611003947		-60.00
	ORM 29.08.2011	07.09.2011	. .		
	Vyúčtování k fa 1111025572 2988,- Kč				
1439	NAM system, a.s.	25862731	451107700		642.00
	OVS 29.08.2011	09.09.2011	05.09.2011	642.00	91006
	Aktivace služby				
1440	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100059		21316.00
	OMM 29.08.2011	11.09.2011	06.09.2011	21316.00	91007
	Oprava ZŠ Alšova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1441	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100060		21062.00
	OMM 29.08.2011	11.09.2011	08.09.2011	21062.00	91009
	Oprava ZŠ 17.listopadu				
1442	Ondrašík Emil	10612092	58711		3276.00
	OMM 29.08.2011	26.08.2011	02.09.2011	3276.00	91003
	Revize KD Vlčovice				
1443	Ondrašík Emil	10612092	58611		8950.00
	OMM 29.08.2011	10.09.2011	02.09.2011	8950.00	91003
	Revize				
1444	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1193349822		914.93
	OPE 29.08.2011	09.09.2011	08.09.2011	914.93	91009
	Vyúčtování				
1445	Vojta Marcel, Ing.	87933934	22011		2000.00
	ORM 29.08.2011	12.09.2011	02.09.2011	2000.00	91003
	Znalecký posudek				
1446	INPROS F-M,s.r.o.	64611281	12611		49200.00
	ORM 29.08.2011	08.09.2011	08.09.2011	49200.00	
	Zpracování projektu - Rekonstrukce ZŠ Mniší				
1447	GEOPLUS s.r.o.	47681730	11068		13068.00
	ORM 30.08.2011	12.09.2011	09.09.2011	13068.00	91013
	Geometrický plán				
1448	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	262011		40000.00
	ORM 30.08.2011	11.09.2011	09.09.2011	40000.00	91013
	Geodetické práce				
1449	Hotel Extol Inn Praha s.r	24722961	1300282		3600.00
	OPE 30.08.2011	12.09.2011	02.09.2011	3600.00	91003
	Ubytování				
1450	KES, v.o.s	00534072	35079		19200.00
	OMM 30.08.2011	08.09.2011	07.09.2011	19200.00	91008
	Oprava				
1451	Internet Retail a.s.	26430240	2061145614		3033.00
	MP 31.08.2011	31.08.2011	31.08.2011	3033.00	
	Televize				
1452	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	7007514		2496.00
	OPE 31.08.2011	13.09.2011	09.09.2011	2496.00	91013
	Oprava- hasiči				
1453	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111120		4067.00
	OŽP 31.08.2011	09.09.2011	07.09.2011	4067.00	91008
	Odvoz větví				
1454	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111119		2243.00
	OŽP 31.08.2011	09.09.2011	07.09.2011	2243.00	91008
	Odvoz větví				
1455	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111118		2453.00
	OMM 31.08.2011	09.09.2011	09.09.2011	2453.00	91013
	Oprava dlažby na chodnících				
1456	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111110		8040.00
	OMM 31.08.2011	08.09.2011	06.09.2011	8040.00	91007
	Oprava loutkové divadlo				
1457	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111111		16837.00
	OMM 01.09.2011	08.09.2011	06.09.2011	16837.00	91007
	Oprava ul. Francouzská				
1458	Acha, s.r.o.	27493091	766		1200.00
	OF 01.09.2011	15.09.2011	02.09.2011	1200.00	91003
	Registrace na stránkách obecuctuje				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1459	Řeháček František	69241791	1012011		45048.00
	OMM 01.09.2011	08.09.2011	07.09.2011	45048.00	91008
	Výměna PVC v učebně ZŠ Alšova				
1460	Multised,s.r.o.	26189160	2011493		780.00
	OVS 01.09.2011	14.09.2011	08.09.2011	780.00	91009
	přečalounění kancelářské židle				
1461	BORGIS, s.r.o.	16628004	547		414.00
	OVS 01.09.2011	09.09.2011	05.09.2011	414.00	91006
	Razítko				
1462	BORGIS, s.r.o.	16628004	543		51505.00
	OŠK 01.09.2011	07.09.2011	06.09.2011	51505.00	91007
	Běh EZ				
1463	Chemická laboratoř	46599614	110100234		1017.60
	OŽP 01.09.2011	12.09.2011	08.09.2011	1017.60	91009
	CHem analýza havárie Štramberk				
1464	TATRA, a.s.	45193444	3139030701		1200000.00
	OPE 01.09.2011	30.09.2011	26.09.2011	1200000.00	91025
	II. splátka -repres. zásahy r. 2011				
1465	Bohmová Božena	42028442	122011		8151.00
	OSV 02.09.2011	22.09.2011	20.09.2011	8151.00	91021
	Sociální pohřeb				
1466	SMSS s.r.o.	47153849	110112		2085455.00
	OMM 02.09.2011	16.09.2011	13.09.2011	2085455.00	91015
	Rekonstrukce ZŠ 17.listopadu				
1467	Král Rostislav	46140531	2011087		4500.00
	OŠK 02.09.2011	13.09.2011	07.09.2011	4500.00	
	Startovní čísla Běh EZ				
1468	Pavlát Pavel	18504400	2011333		5940.00
	ORM 02.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	5940.00	
	Koordinace BOZP ZŠ Mniší				
1469	Pavlát Pavel	18504400	2011326		7964.00
	ORM 02.09.2011	25.09.2011	22.09.2011	7964.00	91023
	Dostavba stravovny -koordinátor BOZP				
1470	VERA, spol. s r.o.	62587978	1091100009		1190520.00
	OI 02.09.2011	01.10.2011	15.09.2011	1190520.00	
	Rozvoj eGovernmentu				
1471	Klub českých turistů	00505609	542011		12000.00
	OŠK 05.09.2011	25.12.2011	09.09.2011	12000.00	91013
	prezentace v Obrazovém atlasu regionů a hradních zřícenin ČR				
1472	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10164258		10188.00
	OI 05.09.2011	15.09.2011	09.09.2011	10188.00	91013
	Renovace tonerů				
1473	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111111350		736.00
	OVS 05.09.2011	16.09.2011	07.09.2011	736.00	91008
	Rohož nylon				
1474	Princ Oldřich	13019678	1911		2190.00
	OMM 05.09.2011	15.09.2011	08.09.2011	2190.00	91009
	Malování ZUŠ Z. Buriana				
1475	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110093		11946.00
	MP 05.09.2011	15.09.2011	07.09.2011	11946.00	91008
	Veterinární				
1476	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	OF 05.09.2011	15.09.2011	06.09.2011	2822.00	91007
	Pojistné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1477	Židek Josef-VYPRA	43554261	242011		3120.00
	OMM 05.09.2011	14.09.2011	08.09.2011	3120.00	91009
	Opravy MŠ IŠ				
1478	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002854		1684.00
	OI 05.09.2011	13.08.2011	06.09.2011	1684.00	91007
	Servisní služby				
1479	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11002995		133795.00
	OI 05.09.2011	10.09.2011	09.09.2011	133795.00	91013
	Koprky+příslušenství				
1480	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111149		5722.00
	OŽP 05.09.2011	19.09.2011	13.09.2011	5722.00	91015
	Postřiky herbicidem				
1481	KTK, s.r.o.	60318988	1348260		73.00
	OVS 05.09.2011	21.09.2011	07.09.2011	73.00	91008
	Signál KTK				
1482	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800896776		871662.71
	ORM 05.09.2011	05.12.2011	25.11.2011	871662.71	
	Školní sportovní hřiště ZŠ Dr. Horákové				
1483	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726078		1279258.20
	ORM 05.09.2011	30.11.2011	31.10.2011	1279258.20	
	Cyklostezka Kopřivnička				
1484	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	4711		5000.00
	ORM 06.09.2011	20.09.2011	16.09.2011	5000.00	91019
	Geometr. plán				
1485 *	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051213		17886.00
	ORM 06.09.2011	05.10.2011	. .		
	Letáky, plakáty				
1486	Komterm	26760738	111153421		269.04
	OMM 06.09.2011	17.09.2011	14.09.2011	269.04	91017
	El.energie				
1487	Ondrašík Emil	10612092	58911		1274.00
	OMM 06.09.2011	19.09.2011	14.09.2011	1274.00	91017
	Revize				
1488	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112476		498.00
	OMM 06.09.2011	16.09.2011	14.09.2011	498.00	91017
	přemístění květináčů				
1489	Česká pošta, s.p.	47114983	5134450634		180.00
	OVS 06.09.2011	19.09.2011	09.09.2011	180.00	91013
	Zpracování složenek				
1490	BALMAT s.r.o.	26257483	677511		930.00
	OŠK 06.09.2011	20.09.2011	13.09.2011	930.00	91015
	Materiál				
1491	BALMAT s.r.o.	26257483	677611		1017.00
	OŠK 06.09.2011	20.09.2011	09.09.2011	1017.00	91013
	Materiál				
1492	Grossmannová Pavla	63718995	3201122		890.00
	OVV 07.09.2011	10.09.2011	13.09.2011	890.00	91015
	ovocná místa				
1493	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003093		12240.00
	OI 07.09.2011	12.09.2011	12.09.2011	12240.00	91014
	Servisní služby				
1494	NAM system, a.s.	25862731	451107701		240.00
	OVS 07.09.2011	11.09.2011	09.09.2011	240.00	91013
	Onisystem				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1495	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112471		718.00
	OŽP 07.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	718.00	91017
	Odtah autovraku				
1496	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112469		718.00
	OŽP 07.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	718.00	91017
	oDTAH AUTOVRAKU				
1497	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112470		718.00
	OŽP 07.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	718.00	91017
	Odtah autovraku				
1498	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112468		718.00
	OŽP 07.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	718.00	91017
	Odtah autovraku				
1499	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300941		619.50
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	619.50	91027
	Servisní služby				
1500	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300942		832.80
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	832.80	91027
	Servisní služby				
1501	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300943		6475.50
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	6475.50	91027
	Servisní služby				
1502	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300944		6415.00
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	6415.00	91027
	Servisní služby				
1503	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300945		4172.30
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	4172.30	91027
	Servisní služby				
1504	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300946		168.00
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	168.00	91027
	Servisní služby				
1505	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300947		324.70
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	324.70	91027
	Servisní služby				
1506	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300937		7476.80
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	7476.80	91027
	Servisní služby				
1507	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300938		291.90
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	291.90	91027
	Servisní služby				
1508	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300939		1354.10
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	1354.10	91027
	Servisní služby				
1509	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300936		680.90
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	680.90	991027
	Servisní služby				
1510	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300586		358.80
	OI 07.09.2011	06.10.2011	27.09.2011	358.80	91027
	Servisní služby				
1511	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111160		42888.00
	OMM 07.09.2011	20.09.2011	14.09.2011	42888.00	91017
	Oprava havarij.stavu chodníků 1019-1021				
1512	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	491937098		7092.40
	07.09.2011	29.09.2011	09.09.2011	7092.40	
	Vyúčtování hovorného				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1513	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	845200911		1144.00
	OVS 07.09.2011	19.09.2011	09.09.2011	1144.00	91013
	Vyúčtování hovorného				
1514	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011180927		146.00
	MP 07.09.2011	19.09.2011	19.09.2011	146.00	91020
	Tísňové volání 156				
1515	KTK, spol. s r.o.	60318988	19987		1800.00
	OVS 07.09.2011	21.09.2011	09.09.2011	1800.00	91013
	Nájem obřadní síně				
1516	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328116		6000.00
	OVV 07.09.2011	21.09.2011	15.09.2011	6000.00	91018
	Zpracování teletextu				
1517	KTK, spol. s r.o.	60318988	126876		31250.00
	OVV 07.09.2011	21.09.2011	15.09.2011	31250.00	91018
	Zpracování zpravodajství				
1518	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	845010911		62206.00
	07.09.2011	19.09.2011	14.09.2011	62206.00	
	Vyúčtování hovorného				
1519	Město Kopřivnice	00298077	1061100070		3617.50
	OVS 08.09.2011	21.09.2011	09.09.2011	3617.50	91013
	Servis výtahů				
1520	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110161		70478.70
	ORM 08.09.2011	04.12.2011	02.11.2011	70478.70	
	Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Dr. Horákové				
1521	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110160		461873.60
	ORM 08.09.2011	24.11.2011	31.10.2011	461873.60	
	Zkva.litnění infrastruktury ZŠ Dr. Horákové				
1522	GEDOS Nový Jičín,a.s.	25874870	20110158		1892433.80
	ORM 08.09.2011	24.11.2011	02.11.2011	1892433.80	
	Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Dr. Horákové				
1523	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928001538		224000.00
	OPE 08.09.2011	22.09.2011	16.09.2011	224000.00	91019
	Stravenky				
1524	Město Kopřivnice	00298077	1061100071		4650.00
	OMM 08.09.2011	22.09.2011	09.09.2011	4650.00	91013
	Odměna správce				
1525	CPR, s.r.o.	25357948	110756		4999.00
	OI 08.09.2011	18.09.2011	14.09.2011	4999.00	91017
	Telekomunikační služby 8/2011				
1526	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011082786		20005.00
	OVS 08.09.2011	20.09.2011	13.09.2011	20005.00	91015
	Hovorné 8/2011				
1527	Zábava, Informace, Porade	70240205	11025		3500.00
	OSV 08.09.2011	20.09.2011	19.09.2011	3500.00	91020
	Konference Větrat je třeba ...				
1528	Komterm	26760738	111153554		390.41
	OMM 08.09.2011	22.09.2011	14.09.2011	390.41	91017
	Plyn Š. vila				
1529	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000174		427200.00
	ORM 08.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	427200.00	
	PD-IPRM Kopřivnice - jih				
1530	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051223		15510.00
	OSV 09.09.2011	30.09.2011	13.09.2011	15510.00	
	Brožura				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1531	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800898637		644468.00
	OMM 09.09.2011 04.10.2011 30.09.2011			644468.00	
	Regenerace MBD ALŠOVA, ŠTRAMBERSKÁ				
1532	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800898695		1827620.92
	OMM 09.09.2011 04.10.2011 12.07.2012			1827620.92	
	INVESTICE Eurovia Regenerace BD				
1533	PVC OKNA s.r.o	26844168	45711		2458443.00
	OMM 09.09.2011 23.09.2011 20.09.2011			2458443.00	91021
	Výměna oken DPS				
1534	COLAS CZ, a.s.	26177005	111240024		124785.00
	ORM 09.09.2011 20.09.2011 19.09.2011			124785.00	91020
	Oprava povrchu komunikace Květinová				
1535	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4310711		1064.00
	OPE 09.09.2011 05.08.2011 15.09.2011			1064.00	91018
	pracovní obuv				
1536	KES, v.o.s	00534072	55847		21199.00
	OMM 09.09.2011 23.09.2011 20.09.2011			21199.00	91021
	Oprava v kuchyni MŠ				
1537	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	2012326		8299.00
	OSV 09.09.2011 13.09.2011 14.09.2011			8299.00	91017
	Doprava seniorů Mniší, Vlčovice				
1538	Cykloart, Vlček Hynek	46167633	20110069		1513.00
	MP 12.09.2011 18.09.2011 14.09.2011			1513.00	
	ceny Běh E.Zátopka				
1539	Gastro instant s.r.o.	46353259	21105385		1789.00
	12.09.2011 18.09.2011 14.09.2011			1789.00	
	občerstvení Běh Zátopka				
1540	OBAL CENTRUM s.r.o.	25923536	20116287		2306.00
	ORM 12.09.2011 23.09.2011 12.09.2011			2306.00	
	potravinářský sud				
1541	BYSTROŇ - zateplení a.s.	27800466	71200115		3162540.50
	ORM 12.09.2011 11.12.2011 10.11.2011			3162540.50	
	Revitalizace MŠ Krátká Kopřivnice				
1542	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100066		19392.00
	MP 13.09.2011 26.09.2011 21.09.2011			19392.00	91022
	oprava				
1543	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2912011		157635.00
	OŽP 13.09.2011 22.09.2011 20.09.2011			157635.00	91021
	odvodnění komunikace				
1544	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003194		1667.00
	OI 13.09.2011 17.09.2011 15.09.2011			1667.00	91018
	servis				
1545	Duda Papír	70625166	110100251		10429.00
	OVS 13.09.2011 22.09.2011 15.09.2011			10429.00	91018
	materiál				
1546	Parys Antonín, Ing.	62262050	642011		18000.00
	OMM 13.09.2011 15.09.2011 21.09.2011			18000.00	91022
	znalecký posudek				
1547	Alliante, spol.s.r.o.	27071332	260200006		-5745.00
	13.09.2011 26.09.2011 13.09.2011			-5745.00	
	dobropis k faktuře 2011-0332				
1548	Buzek Ivo	41393791	112011		14400.00
	OŽP 13.09.2011 27.09.2011 23.09.2011			14400.00	91024
	odstraňování sedimentů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1549	Buzek Ivo	41393791	102011		10800.00
	OŽP 13.09.2011	27.09.2011	23.09.2011	10800.00	91024
	odstraňování sedimentů				
1550	VYRASTA team	28287843	1111100116		90000.00
	14.09.2011	23.09.2011	15.09.2011	90000.00	
	prodejní stánky				
1551	SITA CZ a.s.	25638955	115205488		6816.00
	OŽP 14.09.2011	05.10.2011	27.09.2011	6816.00	91027
	odstranění odpadů				
1552	CESA, s.s., Pardubice	13585096	4210000057		15864.00
	OMM 14.09.2011	30.09.2011	26.09.2011	15864.00	91025
	kontrola dat				
1553	Bártek Jiří	43629661	110131		1320.00
	OŽP 14.09.2011	22.09.2011	20.09.2011	1320.00	91021
	sazeničky				
1554	sido works s.r.o.	28569121	2011009		1368784.00
	OMM 14.09.2011	27.09.2011	26.09.2011	1368784.00	91026
	oprava				
1555	Rýdlo Jan	13193848	382011		4400.00
	OVVV 14.09.2011	26.09.2011	20.09.2011	4400.00	
	spoluorganizační zajištění 9. běh E.Zátopka				
1556	MAKRO	26450691	313074843		1547.81
	OVv 15.09.2011	14.09.2011	15.09.2011	1547.81	
	reprefond				
1557	Česká pošta, s.p.	47114983	5190096489		62384.40
	OVS 15.09.2011	27.09.2011	23.09.2011	62384.40	91024
	tisk složenek				
1558	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100627		2443.00
	OI 15.09.2011	28.09.2011	26.09.2011	2443.00	91025
	Acer port				
1559	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100625		16486.00
	OI 15.09.2011	27.09.2011	23.09.2011	16486.00	91024
	poč.vyb.				
1560	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	2012339		4286.20
	OSV 15.09.2011	26.09.2011	20.09.2011	4286.20	91021
	doprava				
1561	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770164		353833.00
	ORM 15.09.2011	15.10.2011	12.10.2011	353833.00	101015
	demolice garáží DPS				
1562	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770145		7662292.00
	ORM 15.09.2011	15.10.2011	12.10.2011	7662292.00	101015
	DDomov pro seniory-dostavba stravovny				
1563	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100624		7415.00
	OI 15.09.2011	27.09.2011	26.09.2011	7415.00	91025
	servis				
1564	Jan Holub	12654949	201108		8700.00
	15.09.2011	26.09.2011	20.09.2011	8700.00	91021
	oprava				
1565	Makový Jan	76127354	202011		6675.00
	ORM 15.09.2011	20.09.2011	19.09.2011	6675.00	91020
	oprava				
1566	Židek Josef-VYPRA	43554261	262011		59880.00
	OMM 15.09.2011	28.09.2011	26.09.2011	59880.00	91025
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1567	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111190		19634.00
		15.09.2011	27.09.2011	26.09.2011	19634.00 91026
	ořezy stromů				
1568	XERTEC, a.s.	27399508	11911292		11581.80
	OVS	15.09.2011	28.09.2011	26.09.2011	11581.80 91025
	materiál				
1569	Hezký Ladislav	15467104	11015		2562.00
		15.09.2011	29.09.2011	26.09.2011	2562.00 91025
	štramberské uši				
1570	Zinako s.r.o.	26794616	130248		2805.00
		15.09.2011	23.09.2011	20.09.2011	2805.00
	medaile				
1571	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201143		2138.00
	OSV	15.09.2011	23.09.2011	19.09.2011	2138.00 91020
	refundace mzdy Šula				
1572	REDA, a.s.	18828507	1102000446		2066.50
	OVV	19.09.2011	30.09.2011	26.09.2011	2066.50 91025
	propagační materiál				
1573	SVARMETAL s.r.o	26850036	4210425		575.00
	OPE	19.09.2011	19.09.2011	19.09.2011	575.00
	oprava				
1574	REDA, a.s.	18828507	1102000440		8232.50
	OVV	19.09.2011	29.09.2011	26.09.2011	8232.50 91025
	Propagační materiál				
1575	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000176		16800.00
	ORM	19.09.2011	30.09.2011	27.09.2011	16800.00 91029
	Autorský dozor - domov pro seniory				
1576	Kubišta Jaroslav	10186573	110100448		39830.00
	OSV	19.09.2011	23.09.2011	22.09.2011	39830.00 91023
	Judo,karate,tatami, doprava				
1577	THERM. spol. s r.o.	42766991	320110652		4373538.00
	OMM	19.09.2011	29.09.2011	27.09.2011	4373538.00
	Revitalizace BD 891				
1578	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111201		3179.00
	OMM	19.09.2011	29.09.2011	26.09.2011	3179.00 91026
	Výkop sondy Lubina				
1579	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111200		339341.00
	OŽP	19.09.2011	06.10.2011	03.10.2011	339341.00 101002
	Mandátní smlouva - zeleň				
1580	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111199		276958.00
	OMM	19.09.2011	06.10.2011	04.10.2011	276958.00 101005
	mandátní smlouva				
1581	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112783		852773.00
	OŽP	19.09.2011	26.09.2011	23.09.2011	852773.00 91024
	Mandátní smlouva - odpady				
1582	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112781		1445.00
	OŽP	19.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	1445.00 91023
	Nebezpečné odpady				
1583	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112798		164439.00
	OŽP	19.09.2011	28.09.2011	23.09.2011	164439.00 91024
	Biol.rozlož. odpad				
1584	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20110926		704878.80
	OŽP	19.09.2011	14.11.2011	26.09.2011	704878.80
	Lokalizace starých ekol.zátěží				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1585	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112569		569.00
	ORM 19.09.2011	19.09.2011	22.09.2011	569.00	91023
	Odpady Zelný trh				
1586	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112744		62.00
	OSV 19.09.2011	20.09.2011	22.09.2011	62.00	91023
	Odpady Česká 318				
1587	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111206		77501.00
	OMM 19.09.2011	30.09.2011	27.09.2011	77501.00	91028
	Předlažba chodníku ul.Záhumenní				
1588	CITYPLAN spol. s r.o.	47307218	11215		4080.00
	OPE 19.09.2011	29.09.2011	26.09.2011	4080.00	91025
	Konference ing. Petr				
1589	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	311100069		16500.00
	OPE 19.09.2011	30.09.2011	27.09.2011	16500.00	91027
	Vzdělávací služby				
1590	Česká pošta, s.p.	47114983	5134471059		336.60
	OI 19.09.2011	30.09.2011	22.09.2011	336.60	91023
	osobní certifikát				
1591	EUROprojekt build and tec	26843226	2011173		3125.00
	ORM 19.09.2011	29.09.2011	27.09.2011	3125.00	
	Revitalizace MŠ Krátká				
1592	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000041		3029.00
	OVS 19.09.2011	15.09.2011	21.09.2011	3029.00	91022
	Materiál				
1593	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111198		185220.00
	OMM 19.09.2011	28.09.2011	27.09.2011	185220.00	91028
	Předlažba havarijních úseků ulice Štramberská				
1594	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111197		114390.00
	OMM 19.09.2011	30.08.2011	27.09.2011	114390.00	91028
	předlažba havarijních úseků ulice Štramberská				
1595	MAKRO	26450691	313074840		2123.83
	ORM 19.09.2011	14.09.2011	19.09.2011	2123.83	
	Občerstvení, platba kartou				
1596	NOSTA, s.r.o.	47671416	2110441		1618283.00
	ORM 19.09.2011	13.12.2011	13.12.2011	1618283.00	
	Rekonstrukce ZŠ Mniš				
1597	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	26840430	110295		23004.00
	OMM 20.09.2011	26.09.2011	26.09.2011	23004.00	91026
	Sklolaminátové dveře				
1598	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	132011		7960.00
	OMM 20.09.2011	03.10.2011	03.10.2011	7960.00	101003
	Znalecký posudek				
1599	Ryšková karla, Mgr.	70318450	3702011		8970.00
	OSV 20.09.2011	30.09.2011	23.09.2011	8970.00	91024
	Doprava - zájezd klubu důchodců				
1600	AMR SERVIS s.r.o.	25364073	782011		51170.00
	OMM 20.09.2011	26.09.2011	26.09.2011	51170.00	91026
	Servis zimní stadion				
1601	Rebeca club s.r.o.	26866269	411		2837.00
	OŠK 20.09.2011	23.09.2011	23.09.2011	2837.00	91024
	Občerstvení				
1602	Urban Milan RNDr.	42084997	11343		21065.00
	OŠK 20.09.2011	03.10.2011	26.09.2011	21065.00	91026
	Ubytování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1603	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111213		8474.00
	OVS 20.09.2011	03.10.2011	27.09.2011	8474.00	91028
	Tankování nafty				
1604	Fotbalový klub Kopřivnice	64629937	52011		980.00
	OŠK 21.09.2011	30.09.2011	23.09.2011	980.00	91024
	Občerstvení Běh EZ				
1605	Hřiště, s.r.o.	28354303	1013116		815922.00
	ORM 21.09.2011	04.10.2011	30.09.2011	815922.00	
	Dětské hřiště Vlčovice				
1606	PENUSERVIS Holub	10614966	9920110854		4920.00
	MP 21.09.2011	04.10.2011	04.10.2011	4920.00	101004
	Oprava				
1607	Město Kopřivnice	00298077	1061100072		523.50
	OMM 21.09.2011	05.10.2011	22.09.2011	523.50	91023
	Úklidové práce				
1608	Město Kopřivnice	00298077	1061100073		6115.69
	OMM 21.09.2011	05.10.2011	22.09.2011	6115.69	91023
	Teplo				
1609	Město Kopřivnice	00298077	1061100074		113559.73
	OMM 21.09.2011	05.10.2011	30.09.2011	113559.73	91032
	El. energie				
1610	XERTEC, a.s.	27399508	11911529		3840.00
	OI 22.09.2011	04.10.2011	27.09.2011	3840.00	91028
	prev.prohlídka - servisní služby				
1611	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051213		17886.00
	ORM 22.09.2011	05.10.2011	03.10.2011	17886.00	101003
	Letáky				
1612	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100638		2100.00
	OI 22.09.2011	04.10.2011	26.09.2011	2100.00	91026
	Toner				
1613	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111228		37586.00
	OMM 22.09.2011	04.10.2011	03.10.2011	37586.00	101002
	Odvodnění chodníku 1085				
1614	Bill Petr	49572491	2011012		11510.00
	ORM 22.09.2011	04.10.2011	03.10.2011	11510.00	
	Rekonstrukce elektroinst. ZŠ Dr.Horákové-autor.dozor				
1615	Popelka Petr	47334533	20110205		3975.00
	OŽP 22.09.2011	04.10.2011	30.09.2011	3975.00	91032
	Sáčky na exkrementy+poštovné				
1616	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1133500288		3600.00
	OPE 22.09.2011	05.10.2011	27.09.2011	3600.00	91028
	Školení Tížková, Večeřová				
1617	ANAG,spol. s r.o.	25354671	613101840		367.00
	OVS 22.09.2011	30.09.2011	27.09.2011	367.00	91028
	Publikace				
1618	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871428		240.00
	OMM 22.09.2011	17.10.2011	04.10.2011	240.00	101004
	El.energie				
1619	ecentre, a.s.	27149862	111000184		42000.00
	OF 22.09.2011	03.10.2011	27.09.2011	42000.00	91027
	Odměna dle mandátní smlouvy				
1620	SMSS s.r.o.	47153849	110120		9996.00
	OMM 22.09.2011	05.10.2011	03.10.2011	9996.00	101002
	Demontáž větracích dvířek ZŠ 17.listopadu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1621 *	IMPULS - B, s.r.o.	25391038	110100265		19920.00
	OMM 23.09.2011	21.09.2011	. .		
	Výměna školních hodin ZŠ Dr. Horákové				
1622	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111227		11183.00
	OMM 23.09.2011	04.10.2011	03.10.2011	11183.00	101003
	Oprava havarijního stavu chodníku				
1623	Kurečka Miroslav	47868520	1712		5467.20
	OMM 26.09.2011	10.10.2011	04.10.2011	5467.20	101004
	Elektroinstalační práce ZŠ Mniší				
1624	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	222011		116640.00
	ORM 26.09.2011	06.10.2011	05.10.2011	116640.00	
	Architetkonická studie				
1625	Vladislava Slováková	65527003	142011		840.00
	OVV 26.09.2011	03.10.2011	30.09.2011	840.00	91032
	Zápis do pamětní knihy				
1626	Česká lékárna, a.s.	26230071	210211084		64968.00
	OPE 26.09.2011	07.10.2011	04.10.2011	64968.00	101004
	Očkovací látka				
1627	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1117		11974.00
	OŠK 26.09.2011	07.10.2011	04.10.2011	11974.00	
	Stravování běh rodným krajem EZ				
1628	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011436		180000.00
	OŠK 26.09.2011	13.10.2011	10.10.2011	180000.00	101011
	Koncesní projekt				
1629	PVC OKNA s.r.o	26844168	49111		59430.80
	OMM 26.09.2011	06.10.2011	04.10.2011	59430.80	
	Oprava balkonů DPS				
1630	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111207		22235.00
	OMM 26.09.2011	07.10.2011	04.10.2011	22235.00	101004
	Řešení následků po přívalových deštích				
1631	Aliaves&Co. a.s.	28988230	110100614		4980.00
	OPE 26.09.2011	05.10.2011	03.10.2011	4980.00	101003
	Seminář				
1632	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111253		33746.00
	OMM 26.09.2011	06.10.2011	04.10.2011	33746.00	101004
	Oprava sloupu VO				
1633	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630251		5878749.76
	OMM 27.09.2011	23.10.2011	27.09.2011	5878749.76	
	Regenerace městských byt. domů				
1634	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630252		5878749.76
	OMM 27.09.2011	26.10.2011	27.09.2011	5878749.76	
	Regenerace měst. bytových domů				
1635	Daňhel Radim	67316166	211042		11321.00
	OMM 27.09.2011	01.10.2011	30.09.2011	11321.00	91032
	Oprava PVC				
1636	Daňhel Radim	67316166	211044		272166.00
	OMM 27.09.2011	05.10.2011	03.10.2011	272166.00	101002
	Oprava PVC				
1637	Daňhel Radim	67316166	211045		20294.00
	OMM 27.09.2011	05.10.2011	03.10.2011	20294.00	101002
	Oprava PVC				
1638	Česká asociace streetwork	67778372	2011290		2400.00
	OPE 27.09.2011	15.10.2011	12.10.2011	2400.00	101014
	Seminář Jalůvková				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1639	Matějů Martin, Ing.	75602971	111159		1200.00
	OI 27.09.2011	06.10.2011	03.10.2011	1200.00	101002
	Licence programu Zápočet				
1640	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1112300050		23880.00
	OI 27.09.2011	23.10.2011	17.10.2011	23880.00	101018
	Kopírka				
1641	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111260		32909.00
	ORM 27.09.2011	11.10.2011	06.10.2011	32909.00	101007
	Odvodnění MK				
1642	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111259		10462.00
	OMM 27.09.2011	11.10.2011	06.10.2011	10462.00	101007
	Oprava laviček				
1643	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111258		92070.00
	OMM 27.09.2011	11.10.2011	07.10.2011	92070.00	101008
	Oprava komunikace				
1644	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111257		59771.00
	OMM 27.09.2011	11.10.2011	06.10.2011	59771.00	101007
	Asfaltování chodníku Kadláčkova				
1645	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	192011		10000.00
	OŠK 27.09.2011	04.10.2011	03.10.2011	10000.00	
	Raut - běh EZ				
1646	Město Kopřivnice	00298077	1061100075		2361.00
	OMM 27.09.2011	11.10.2011	27.09.2011	2361.00	91029
	Revize				
1647	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1015456		3504.00
	OVV 29.09.2011	11.10.2011	04.10.2011	3504.00	101004
	Sklenice s potiskem				
1648	MAKRO	26450691	315048303		2473.00
	MP 29.09.2011	27.09.2011	28.09.2011	2473.00	
	Krmivo pro psy				
1649	Janek Martin	74136372	92011		12300.00
	OŽP 29.09.2011	03.10.2011	29.09.2011	12300.00	
	Oprava mlýn. kamene				
1650	EUROVIA CS, a.s.	45274924	66001485		89381.60
	OMM 29.09.2011	13.10.2011	10.10.2011	89381.60	101011
	Bourací a zednické práce BD				
1651	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4635928801		931.00
	OMM 29.09.2011	10.10.2011	06.10.2011	931.00	101007
	El.energie				
1652	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4635928901		910.00
	OMM 29.09.2011	10.10.2011	06.10.2011	910.00	101007
	El.energie				
1653	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4635927701		863.00
	OMM 29.09.2011	10.10.2011	06.10.2011	863.00	101007
	El.energie				
1654	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1194763031		124.03
	OPE 29.09.2011	10.10.2011	11.10.2011	124.03	101013
	Hovory				
1655	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111275		4552.00
	ORM 29.09.2011	11.10.2011	11.10.2011	4552.00	
	Příprava Farmářského trhu				
1656	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111276		1310.00
	OŠK 29.09.2011	11.10.2011	03.10.2011	1310.00	101003
	Zajištění uzavírky Běh EZ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1657	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	2812011		37200.00
	ORM 29.09.2011	07.10.2011	06.10.2011	37200.00	101007
	Zajištění akce Město je naše společné hřiště				
1658	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	119005456		12920.00
	OVS 29.09.2011	04.10.2011	03.10.2011	12920.00	101003
	Materiál				
1659	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	48936010		3945.00
	OMM 30.09.2011	14.10.2011	11.10.2011	3945.00	101012
	Vodné, stočné				
1660	Klub RELAX	25379861	102011		3060.00
	OŠK 30.09.2011	10.10.2011	03.10.2011	3060.00	
	Míče				
1661	MAKRO	26450691	313078324		474.54
	OVV 03.10.2011	03.01.2011	28.09.2011	474.54	
	Káva - kartou				
1662	Grossmannová Pavla	63718995	3201123		1225.00
	OVV 03.10.2011	10.10.2011	06.10.2011	1225.00	101007
	Občerstvení				
1663	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5400836600		1.00
	OVS 03.10.2011	13.10.2011	07.10.2011	1.00	101008
	Telefon				
1664	AC AERO s.r.o.	28586409	1109008		51054.00
	OŽP 03.10.2011	11.10.2011	07.10.2011	51054.00	101008
	Okrasné rostliny				
1665	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	112162		3021.00
	OVS 03.10.2011	11.10.2011	07.10.2011	3021.00	101008
	Oprava				
1666	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	1154123277		
	OVS 03.10.2011	08.09.2011	03.10.2011		101033
	Vyúčtování k záloze ev.č. 1277				
1667	Společenství Romů na Mora	44015178	2011032		480.00
	OSV 03.10.2011	02.10.2011	03.10.2011	480.00	101003
	předplatné				
1668	Sedláčková Simona, Ing.	86955152	2011018		7200.00
	OPE 03.10.2011	14.10.2011	10.10.2011	7200.00	101011
	Seminář Tichavská, Hubeňáková				
1669	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2011173		5940.00
	ORM 03.10.2011	10.10.2011	07.10.2011	5940.00	
	Rekonstrukce ZŠ Mniší - plachta				
1670	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2011177		1500.00
	ORM 03.10.2011	13.10.2011	07.10.2011	1500.00	
	pamětní deska				
1671	PROZNAK-dopr.zn.,s.r.o.	65142578	1109165		2460.00
	OŠK 03.10.2011	26.10.2011	07.10.2011	2460.00	101008
	Zábrana pro označení uzavírky				
1672	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	142011		2642.00
	SUP 03.10.2011	14.10.2011	07.10.2011	2642.00	101008
	Znalecký posudek				
1673	Duda Papír	70625166	110100274		89569.00
	OVS 03.10.2011	14.10.2011	10.10.2011	89569.00	101011
	Materiál				
1674	Duda Papír	70625166	110100273		23783.00
	OVS 03.10.2011	14.10.2011	10.10.2011	23783.00	101011
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1675	XEROX CR s.r.o.	48109193	88256488		14601.60
	OI 03.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	14601.60	101012
	Materiál				
1676	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2011199		1980.00
	OŠK 03.10.2011	07.10.2011	06.10.2011	1980.00	101007
	Vstupné do muzea				
1677	Oroszy Petr	68168144	5311		2100.00
	OSV 03.10.2011	15.10.2011	12.10.2011	2100.00	101014
	Supervize Klub kamarád				
1678	TJ Rožnov	00534439	110100137		6918.00
	OŠK 03.10.2011	13.10.2011	10.10.2011	6918.00	101011
	Zajištění akce Běh EZ				
1679	Město Kopřivnice	00298077	1061100076		830.00
	OMM 04.10.2011	17.10.2011	04.10.2011	830.00	101004
	Oprava Sokolovská				
1680	Vrba Pavel	68942443	432011		21600.00
	OŽP 04.10.2011	04.11.2011	01.11.2011	21600.00	111001
	Ořezy stromů				
1681	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1015477		3159.00
	OVV 04.10.2011	18.10.2011	11.10.2011	3159.00	101013
	Propagační předměty				
1682	Witra spol. s r.o.	42767989	201110446		6300.00
	OPE 04.10.2011	13.10.2011	12.10.2011	6300.00	101015
	Přáškový HP				
1683	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051367		4005.00
	OŠK 04.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	4005.00	
	Informační leták				
1684	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	10511007		23042.00
	OMM 04.10.2011	09.10.2011	11.10.2011	23042.00	101012
	Montáž plastových prvků Alšova				
1685	Michalák Radek, Ing.	46091971	1234		11900.00
	OMM 04.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	11900.00	101017
	Statické posouzení hřbitovní zdi				
1686	Novatrix s.r.o.	28191374	201200169		2116.00
	OVS 04.10.2011	17.10.2011	07.10.2011	2116.00	101008
	předplatné				
1687	ČEZ Distřibuce, a.s.	24729035	9121009391		592400.00
	ORM 04.10.2011	13.10.2011	12.10.2011	592400.00	101015
	Zhotovení přeložky				
1688	REDA, a.s.	18828507	1102000492		5802.00
	OVV 05.10.2011	18.10.2011	11.10.2011	5802.00	101013
	Reklamní předměty				
1689	KTK, s.r.o.	60318988	1348291		73.00
	OVS 05.10.2011	21.10.2011	11.10.2011	73.00	101013
	Signál KTK				
1690	Haitlová Blanka	46157646	165811		6934.00
	MP 05.10.2011	04.10.2011	11.10.2011	6934.00	101013
	Materiál				
1691	Město Kopřivnice	00298077	1061100077		5137.60
	OMM 05.10.2011	19.10.2011	05.10.2011	5137.60	101006
	Vývoz odpadu				
1692	Město Kopřivnice	00298077	1061100079		81938.00
	OMM 05.10.2011	19.10.2011	05.10.2011	81938.00	101006
	Úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1693	Město Kopřivnice	00298077	1061100078		33704.00
	OMM 05.10.2011	19.10.2011	05.10.2011	33704.00	101006
	Spotřeba vody				
1694	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111301		13680.00
	OMM 05.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	13680.00	101017
	Oprava MK Kadláčkova				
1695	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111302		46457.00
	OMM 05.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	46457.00	
	Oprava asfalt. povrchu				
1696	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211179		22216.20
	OMM 05.10.2011	18.10.2011	11.10.2011	22216.20	101013
	Oprava kanal. šachet Česká				
1697	Cykloart, Vlček Hynek	46167633	20110077		3998.00
	OŠK 05.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	3998.00	101012
	Dárky				
1698	Cykloart, Vlček Hynek	46167633	20110078		1936.00
	OŠK 05.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	1936.00	101012
	Dárky				
1699	AMR SERVIS s.r.o.	25364073	782011		10234.00
	OMM 05.10.2011	26.09.2011	11.10.2011	10234.00	101012
	Doplatek - servis zimní stadion				
1700	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1121803821		490.00
	OVS 05.10.2011	10.10.2011	11.10.2011	490.00	101013
	předplatné				
1701	OSIT s.r.o.	25026534	1108039		10740.00
	OI 06.10.2011	11.10.2011	11.10.2011	10740.00	101012
	Zdroj				
1702	Urban Svatopluk	11185015	121092011		9000.00
	OMM 06.10.2011	13.10.2011	12.10.2011	9000.00	101014
	Oprava brány Masarykova 650				
1703	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021100230		149928.96
	OI 06.10.2011	15.10.2011	11.10.2011	149928.96	101012
	Technická podpora za IV. čtvrtletí				
1704	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200711286		2.00
	OVS 06.10.2011	19.10.2011	11.10.2011	2.00	
	Telefon				
1705	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111343		37400.00
	OMM 06.10.2011	19.10.2011	17.10.2011	37400.00	101019
	Asfaltování chodníku				
1706	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111347		1589.00
	OMM 06.10.2011	19.10.2011	17.10.2011	1589.00	101019
	Dopravní značení Kadláčkova				
1707	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111350		3091.00
	OMM 06.10.2011	19.10.2011	17.10.2011	3091.00	101019
	Oprava doprav.značení				
1708	Beskydský hotel	26846519	1018362		14733.00
	OPE 06.10.2011	14.10.2011	13.10.2011	14733.00	
	Dílna kvality - strava, pronájem				
1709	Beskydský hotel	26846519	1018360		17120.00
	OPE 06.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	17120.00	101012
	Dílna kvality - ubytování				
1710	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011092789		21402.00
	OVS 06.10.2011	20.10.2011	17.10.2011	21402.00	101018
	Hlasová služba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1711	LINDE nakladatel.,s.r.o.	62585541	13300496		1605.00
	OVS 06.10.2011	03.11.2011	11.10.2011	1605.00	101012
	Předplatné Právo a rodina				
1712	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	495096212		7442.76
	06.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	7442.76	101026
	Tel. hovory				
1713	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328128		6000.00
	OVS 06.10.2011	21.10.2011	17.10.2011	6000.00	101018
	Zpracování teletextu				
1714	Bentley Systems Internati	9729353	47414566		44659.50
	OI 06.10.2011	02.11.2011	25.10.2011	44659.50	101026
	Služby				
1715	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20110772		6000.00
	ORM 06.10.2011	18.10.2011	11.10.2011	6000.00	101012
	Ověření využití příspěvku				
1716	BMSS-START,s.r.o.	48535176	512002946		888.00
	OVS 06.10.2011	19.10.2011	11.10.2011	888.00	101012
	předplatné				
1717 *	BMSS-START,s.r.o.	48535176	511021330		630.00
	OVS 06.10.2011	19.10.2011	. .		
	Soubor konzultací 2011				
1718	Makový Jan	76127354	212011		8958.00
	OMM 10.10.2011	13.10.2011	11.10.2011	8958.00	101013
	Výměna ohřívače MŠ IŠ				
1719	DANKELUS s.r.o.	28609310	30110109		4000.00
	OŠK 10.10.2011	20.10.2011	17.10.2011	4000.00	101018
	Aktualizace dat o ubytovacích a stravovacích zařízeních				
1720	LifeWeb Interactive s.r.o	28304951	111000043		76200.00
	OŠK 10.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	76200.00	101013
	Mobilní průvodce Kopřivnicí				
1721	Valašské království, s.r.	25864033	1120005		380298.00
	OŠK 10.10.2011	14.10.2011	12.10.2011	380298.00	101014
	MIC				
1722	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928007433		241500.00
	OPE 10.10.2011	20.10.2011	17.10.2011	241500.00	101018
	Stravenky				
1723	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630251		269512.36
	ORM 10.10.2011	23.10.2011	12.10.2011	269512.36	
	Regenerace bytových domů - opravný doklad				
1724	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630252		269512.36
	OMM 10.10.2011	26.10.2011	12.10.2011	269512.36	
	Regenerace byt. domů - opravný doklad				
1725 *	Diakonický institut	73633682	20110231		1630.00
	OPE 10.10.2011	12.10.2011	. .		
	Kurz Lužná				
1726 *	Linde Praha a.s.	41196287	13300496		1605.00
	OPE 10.10.2011	03.11.2011	. .		
	předplatné Právo a rodina				
1727	ARCDATA PRAHA s.r.o.	14889749	201110268		81000.00
	OI 10.10.2011	20.10.2011	17.10.2011	81000.00	101018
	Systémová podpora				
1728	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011181067		122.41
	MP 10.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	122.41	101017
	Tísňové volání				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1729	DEVA F-M s.r.o.	61945226	1400001672		6984.60
	OPE 10.10.2011	28.10.2011	26.10.2011	6984.60	101029
	Ochranný oděv				
1730	Therápon 98, a.s.	25399195	65545		2160.00
	OVS 10.10.2011	19.10.2011	12.10.2011	2160.00	101014
	Očkování proti žloutence				
1731	Therápon 98, a.s.	25399195	65544		1400.00
	OPE 10.10.2011	18.10.2011	12.10.2011	1400.00	101014
	preventivní prohlídky				
1732	Komterm	26760738	111153830		175.49
	OMM 10.10.2011	20.10.2011	17.10.2011	175.49	101019
	El. energie vila				
1733	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301250		2144.60
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	2144.60	101030
	Servisní služby				
1734	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301249		1629.20
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	1629.20	101030
	Servisní služby				
1735	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301248		432.60
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	432.60	101030
	Servisní služby				
1736	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300746		358.80
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	358.80	101030
	pronájem zařízení				
1737	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301251		2524.70
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	2524.70	101030
	Servosní služby				
1738	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301253		751.00
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	751.00	101030
	Servisní služby				
1739	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301254		986.90
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	986.90	101030
	Servisní služby				
1740	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301255		10234.40
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	10234.40	101030
	Servisní služby				
1741	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301256		9029.00
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	9029.00	101030
	Servisní služby				
1742	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301257		3858.30
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	3858.30	101030
	Servisní služby				
1743	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301258		243.60
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	243.60	101030
	Servisní služby				
1744	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301259		5.70
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	5.70	101030
	Servisní služby				
1745	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301273		1239.30
	OI 10.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	1239.30	101030
	Servisní služby				
1746 *	Pavlát Pavel	18504400	2011372		7964.00
	ORM 10.10.2011	25.10.2011	. .		
	Koordinátor dostavba stravovny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1747	Pavlát Pavel	18504400	2011378		5940.00
	ORM 10.10.2011	25.10.2011	21.10.2011	5940.00	
	Koordinátor ZŠ Mniší				
1748	SITA CZ a.s.	25638955	115206149		2935.00
	OŽP 10.10.2011	04.11.2011	17.10.2011	2935.00	101019
	Biol odpad				
1749	SITA CZ a.s.	25638955	115206174		18867.00
	OŽP 10.10.2011	04.11.2011	01.11.2011	18867.00	111001
	Odvoz odpadních vod				
1750	KTK, spol. s r.o.	60318988	126891		31250.00
	OVS 10.10.2011	21.10.2011	17.10.2011	31250.00	101018
	Zpracování zpravodajství				
1751	KTK, spol. s r.o.	60318988	19988		2250.00
	OVS 10.10.2011	21.10.2011	12.10.2011	2250.00	101014
	Nájem obřadní síně				
1752	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328121		9968.40
	OVS 10.10.2011	21.10.2011	17.10.2011	9968.40	101018
	Zasedání ZM				
1753	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9911213420		581.00
	OVS 10.10.2011	20.10.2011	12.10.2011	581.00	101014
	Publikace				
1754	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	864211011		828.00
	OVS 10.10.2011	19.10.2011	12.10.2011	828.00	101014
	Vyúčtování služeb				
1755	BALMAT s.r.o.	26257483	685711		4797.00
	OVS 10.10.2011	18.10.2011	12.10.2011	4797.00	101014
	Pytle				
1756	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		57067.00
	10.10.2011	19.10.2011	17.10.2011	57067.00	101018
	Vyúčtování služeb				
1757	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2011032		4600.00
	ORM 10.10.2011	19.10.2011	17.10.2011	4600.00	101019
	Vytyčení hranice				
1758	Mach-Kyselý de Viró	61625876	2011184		816.00
	ORM 10.10.2011	21.10.2011	21.10.2011	816.00	
	Tabulka provozní řád				
1759	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	211230273		1406.00
	OVS 10.10.2011	11.10.2011	11.10.2011	1406.00	101013
	předplatné				
1760	Lojda Jaroslav	70314918	352011		695.00
	OPE 11.10.2011	25.10.2011	24.10.2011	695.00	101025
	Revize hasiči				
1761	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2720159868		2376.00
	OI 11.10.2011	14.10.2011	12.10.2011	2376.00	101014
	Internetový přístup ke službě UNES				
1762	XENA Praha s.r.o.	49613791	11200331		3480.00
	MP 11.10.2011	24.10.2011	18.10.2011	3480.00	101020
	pracovní oděvy				
1763	MAKRO	26450691	311075956		2074.00
	MP 11.10.2011	11.10.2011	11.10.2011	2074.00	
	Krmení pro psy				
1764	Město Kopřivnice	00298077	1061100082		81938.00
	OMM 11.10.2011	25.10.2011	12.10.2011	81938.00	101014
	Úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1765	Město Kopřivnice	00298077	101100081		523.50
	OMM 11.10.2011 25.10.2011 12.10.2011			523.50	101014
	Úklidové práce				
1766	Město Kopřivnice	00298077	1061100080		4650.00
	OMM 11.10.2011 25.10.2011 12.10.2011			4650.00	101014
	Odměna správce				
1767	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003517		12240.00
	OI 11.10.2011 15.10.2011 13.10.2011			12240.00	101016
	Servisní služby				
1768	Pavel Ondřej	67328148	2011149		6600.00
	MP 11.10.2011 25.10.2011 18.10.2011			6600.00	101020
	Granule				
1769	Česká pošta, s.p.	47114983	5134479666		181.20
	OVS 11.10.2011 24.10.2011 17.10.2011			181.20	101019
	Zpracování pk A				
1770	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1151110		58800.00
	ORM 11.10.2011 11.11.2011 07.11.2011			58800.00	111008
	Zpracování posouzení parametrizace projektů				
1771	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	1610637611		-1503.43
	OMM 11.10.2011 21.10.2011 21.03.2011			-1503.43	101023
	Vyúčtování				
1772 *	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610640963		1064.17
	OMM 11.10.2011 24.10.2011 . .				
	Vyúčtování				
1773	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830012578		80000.00
	OSV 12.10.2011 17.10.2011 14.10.2011			80000.00	101017
	Sociální stravenky				
1774	AVG Technologies CZ, s.r.	44017774	2111005167		90365.00
	OI 12.10.2011 17.10.2011 14.10.2011			90365.00	101017
	Antivirový program				
1775	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021100266		8245.20
	OI 12.10.2011 11.11.2011 07.11.2011			8245.20	111008
	Podpora programového vybavení				
1776	Traoma s.r.o.	27372006	750201110		15840.00
	OŽP 12.10.2011 21.10.2011 20.10.2011			15840.00	101022
	Pytle žluté				
1777	Komterm	26760738	111154171		390.41
	OMM 12.10.2011 25.10.2011 20.10.2011			390.41	101022
	Plyn Š. vila				
1778	IMPULS - B, s.r.o.	25391038	110100265		19920.00
	OMM 12.10.2011 20.10.2011 19.10.2011			19920.00	101021
	Výměna školních hodin ZŠ Dr. Horákové				
1779	Chemická laboratoř	46599614	110100285		825.60
	OMM 12.10.2011 21.10.2011 20.10.2011			825.60	101022
	Analýza vod ČOV				
1780	Beskydský hotel	26846519	1018383		1790.00
	OPE 12.10.2011 22.10.2011 19.10.2011			1790.00	
	Lidské zdroje				
1781	Beskydský hotel	26846519	1018382		25340.00
	OPE 12.10.2011 22.10.2011 18.10.2011			25340.00	
	Lidské zdroje				
1782	Multised,s.r.o.	26189160	2011603		10802.00
	OVS 12.10.2011 25.10.2011 20.10.2011			10802.00	101022
	Kancelářské židle, materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1783	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800919779		3408333.84
	ORM 12.10.2011	09.01.2012	25.11.2011	3408333.84	
	Školní sport. hřiště Dr. Horákové				
1784	Plojhar Roman - Plojhar D	46840257	6811		4843.00
	OŠK 12.10.2011	20.10.2011	17.10.2011	4843.00	101019
	Adidas dárky				
1785	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010099		958320.00
	OMM 12.10.2011	09.11.2011	07.11.2011	958320.00	
	PD+výtah				
1786	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010098		958320.00
	OMM 12.10.2011	09.11.2011	07.11.2011	958320.00	
	PD+výtah				
1787	Výtahy Ostrava, s.r.o.	43965865	2114010097		895070.00
	OMM 12.10.2011	09.11.2011	07.11.2011	895070.00	
	PD+výtah				
1788	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113093		62.00
	OSV 12.10.2011	20.10.2011	19.10.2011	62.00	101021
	Odpady Česká 318				
1789	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112919		569.00
	ORM 12.10.2011	19.10.2011	19.10.2011	569.00	101021
	Odpady Zelný trh				
1790	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200712211		1.00
	OVS 12.10.2011	25.10.2011	17.10.2011	1.00	101019
	Telefon				
1791 *	LIBREX, spol. s r.o.	47682779	1101100767		1552.00
	OVS 12.10.2011	24.10.2011	. .		
	Parkovací hodiny				
1792	MILATA	47649542	2011110315		28800.00
	OŽP 13.10.2011	25.10.2011	21.10.2011	28800.00	101023
	Drcení větví				
1793	Město Kopřivnice	00298077	1061100084		8932.00
	OI 13.10.2011	26.10.2011	25.10.2011	8932.00	101026
	Převod daně				
1794	Město Kopřivnice	00298077	1061100083		3617.50
	OVS 13.10.2011	26.10.2011	25.10.2011	3617.50	
	Servis výtahů				
1795	NAM system, a.s.	25862731	451108839		240.00
	OVS 13.10.2011	24.10.2011	20.10.2011	240.00	101022
	Optimum				
1796	Grossmannová Pavla	63718995	3201124		2316.00
	OVVV 13.10.2011	22.10.2011	18.10.2011	2316.00	
	občerstvení kompeteční modely				
1797	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100680		1392.00
	OI 13.10.2011	26.10.2011	18.10.2011	1392.00	101020
	oprava				
1798	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726117		1839014.80
	ORM 13.10.2011	04.01.2012	13.12.2011	1839014.80	
	Real. stezky pro chodce a cylklisty - Kopřivnička				
1799	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111380		184140.00
	OMM 13.10.2011	26.10.2011	25.10.2011	184140.00	101027
	Opravy místních komunikací				
1800	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2011200		30000.00
	OŠK 13.10.2011	15.10.2011	18.10.2011	30000.00	101020
	Správa muzej expozice Zátopkových				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1801	Asociace legionářů	26599538	20116149		2580.00
	OVV 13.10.2011	24.10.2011	18.10.2011	2580.00	101020
	Květina do klopy				
1802	Novatrix s.r.o.	28191374	201200116		
	OVS 13.10.2011	25.10.2011	13.10.2011		
	Vyúčtování zálohy 1686/2011				
1803	CANIS PLUS s.r.o.	26846641	10172972		5676.00
	MP 14.10.2011	24.10.2011	21.10.2011	5676.00	101023
	pracovní oděvy				
1804 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5134480263		4321.80
	OVS 17.10.2011	25.10.2011	. .		
	Služby 10/2011				
1805	ADVICE.CZ, s.r.o.	26212919	201100251		1440.00
	OI 17.10.2011	19.10.2011	20.10.2011	1440.00	101022
	Servisní poplatky				
1806	Domov důchodců ,p.o.	48804843	201148		2444.00
	OPE 17.10.2011	25.10.2011	18.10.2011	2444.00	101020
	Refundace mzdy Ing. Šula				
1807	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111393		499616.00
	OŽP 17.10.2011	04.11.2011	01.11.2011	499616.00	111002
	Zeleň 9/2011				
1808	TRIADA spol. s r.o.	43871020	1204280		1620.00
	OVS 17.10.2011	25.10.2011	19.10.2011	1620.00	101021
	předplatné				
1809	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011616129		7150.00
	OI 17.10.2011	29.10.2011	21.10.2011	7150.00	101023
	Dálkový přístup				
1810	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301484		1794.00
	OVS 17.10.2011	25.10.2011	19.10.2011	1794.00	101021
	Oprava				
1811	C.H.Beck, s.r.o.	24146978	4320110713		6131.00
	OVS 17.10.2011	02.11.2011	19.10.2011	6131.00	101021
	předplatné				
1812	AVG Technologies CZ, s.r.	44017774	1111015081		
	OI 17.10.2011	17.10.2011	17.10.2011		101033
	Vyúčtování zálohy ev.č. 1774/2011				
1813	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	108100018		5400.00
	OMM 17.10.2011	26.10.2011	24.10.2011	5400.00	101025
	PD větrání kuchyní BD Alšova				
1814	FIXUM a.s.	25388886	8046502611		14331.32
	OF 17.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	14331.32	
	Pojistné				
1815	ČSOB pojišťovna a.s.	45534306	15924167		4980.00
	OF 17.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	4980.00	
	Pojistné				
1816	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113146		660968.00
	OŽP 17.10.2011	30.10.2011	25.10.2011	660968.00	
	Odpady 9/2011				
1817	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113144		139957.00
	OŽP 17.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	139957.00	
	Biol odpad				
1818	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113145		1620.00
	OŽP 17.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	1620.00	
	Popelnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1819	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113139		3273.00
	OŽP 17.10.2011	25.10.2011	21.10.2011	3273.00	10123
	Nebezpečné odpady				
1820	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331101225		880.00
	OPE 17.10.2011	17.10.2011	17.01.2011	880.00	
	Měření emisí				
1821	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331101224		880.00
	OPE 17.10.2011	13.10.2011	17.10.2011	880.00	
	Měření emisí				
1822	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111516		2214.00
	OPE 17.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	2214.00	
	pracovní oděvy hasiči				
1823	DI-METROS CZ družstvo	25900170	6241011		834.00
	OPE 17.10.2011	31.10.2011	26.10.2011	834.00	101029
	Pracovní obuv				
1824	Grossmannová Pavla	63718995	3201125		300.00
	OVV 17.10.2011	22.10.2011	20.10.2011	300.00	101022
	Chlebíčky				
1825	MAKRO	26450691	311078704		791.20
	OVS 18.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	791.20	
	Materiál				
1826	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200713179		1.00
	OVS 18.10.2011	31.10.2011	19.10.2011	1.00	101021
	Telefon				
1827	Bartoň Jiří, Ing.	44937423	11083		3600.00
	ORM 18.10.2011	15.11.2011	03.11.2011	3600.00	111006
	Geometrický plán				
1828	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111406		2620.00
	OMM 18.10.2011	28.10.2011	26.10.2011	2620.00	101029
	Čerpání vody z objektu				
1829	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111403		1457.00
	OŽP 18.10.2011	28.10.2011	27.10.2011	1457.00	101031
	Zálivka trvALEK				
1830 *	MILATA	47649542	2011110315		28800.00
	OŽP 18.10.2011	25.10.2011 .	.		
	Drcení větví				
1831	Uhlíř Alois	15453405	34		23100.00
	OMM 18.10.2011	28.10.2011	26.10.2011	23100.00	101029
	Stavební práce Lašské muzeum				
1832	CPR, s.r.o.	25357948	110813		4999.00
	OI 19.10.2011	25.10.2011	21.10.2011	4999.00	101023
	Telekomunikační služby				
1833	Moskalka s.r.o.	25821768	2011042		11640.00
	OSV 19.10.2011	25.10.2011	24.10.2011	11640.00	101025
	Rekreační pobyt - tábor				
1834	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111392		6767.00
	ORM 19.10.2011	04.11.2011	03.11.2011	6767.00	111005
	Mandátní smlouva 9/2011				
1835	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111399		1260.00
	OMM 19.10.2011	31.10.2011	26.10.2011	1260.00	101029
	Zasypání děr zeminou				
1836	Lesy ČR, s.p.	42196451	1111500441		79024.00
	OŽP 19.10.2011	30.11.2011	25.10.2011	79024.00	101027
	Činnost odbor.lesního hospodáře 2.čtvrtletí 2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1837	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000204		21000.00
	ORM 19.10.2011	25.10.2011	25.10.2011	21000.00	101027
	Autorský dozor Domov pro seniory				
1838	Beskydský hotel	26846519	1018397		18330.00
	OPE 19.10.2011	28.10.2011	26.10.2011	18330.00	
	Lidské zdroje				
1839	D-cinema, s.r.o.	28391683	1101056		64392.00
	OŠK 19.10.2011	31.10.2011	25.10.2011	64392.00	101027
	Materiál na výměnu				
1840	BMSS-START,s.r.o.	48535176	512002946		
	OVS 19.10.2011	19.10.2011	19.10.2011		
	Vyúčtování zálohy ev.č. 1716/2011				
1841	Hasoň Zdeněk - Elektropro	13716069	210411		48000.00
	ORM 19.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	48000.00	101028
	Studie-revital. veřejného osvětlení				
1842	KONEKO spol. s r.o.	00577758	11095		24432.00
	ORM 19.10.2011	01.11.2011	01.11.2011	24432.00	111002
	Odborný posudek - Rozšírení vozovky Lubina-Velová				
1843	MAKRO	26450691	312033113		2190.00
	OVS 20.10.2011	19.10.2011	20.10.2011	2190.00	
	granule pro psy				
1844	MAKRO	26450691	312033114		444.00
	OVS 20.10.2011	19.10.2011	20.10.2011	444.00	
	topidlo				
1845	Město Kopřivnice	00298077	1061100085		115989.38
	20.10.2011	02.11.2011	02.11.2011	115989.38	111003
	energie				
1846	Město Kopřivnice	00298077	1061100086		5240.30
	20.10.2011	02.11.2011	02.11.2011	5240.30	111003
	energie				
1847	Město Kopřivnice	00298077	1061100087		9116.58
	20.10.2011	02.11.2011	02.11.2011	9116.58	111003
	energie				
1848	Město Kopřivnice	00298077	1061100088		1425.00
	20.10.2011	02.11.2011	02.11.2011	1425.00	111003
	oprava				
1849	Emos alumatic, spol. s r.	25886291	2011209		15364.00
	ORM 20.10.2011	24.10.2011	21.10.2011	15364.00	101023
	oprava Česká 320				
1850	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871632		17070.00
	OMM 20.10.2011	15.11.2011	07.11.2011	17070.00	111008
	Energie				
1851	CPR, s.r.o.	25357948	110828		17143.00
	SUP 20.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	17143.00	101029
	mandátní smlouva				
1852	CPR, s.r.o.	25357948	110827		10699.00
	SUP 20.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	10699.00	101029
	mand.sml.				
1853	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003680		1625.00
	OI 20.10.2011	25.10.2011	24.10.2011	1625.00	101025
	servis				
1854	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003683		2076.00
	OI 20.10.2011	25.10.2011	24.10.2011	2076.00	101025
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1855	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003684		724.00
	OI 20.10.2011	25.10.2011	24.10.2011	724.00	101025
	servis				
1856	MAKRO	26450691	204052955		324.00
	OVV 21.10.2011	21.10.2011	21.10.2011	324.00	
	Rozetka bílá				
1857	Ludvík Ondřej	73123811	11100346		19920.00
	OMM 21.10.2011	19.11.2011	16.11.2011	19920.00	
	pamětní deska				
1858	Česká pošta, s.p.	47114983	5134500481		2019.60
	OI 21.10.2011	02.11.2011	26.10.2011	2019.60	101029
	Certifikáty				
1859	Duda Papír	70625166	110100296		2787.00
	OVS 21.10.2011	03.11.2011	26.10.2011	2787.00	101029
	Materiál				
1860	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111431		29482.00
	OŽP 21.10.2011	02.11.2011	27.10.2011	29482.00	101031
	Výsadba trvalek				
1861	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111430		23827.00
	OMM 21.10.2011	02.11.2011	31.10.2011	23827.00	101032
	Oprava odvodnění PAV				
1862	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111429		28481.00
	OMM 21.10.2011	02.11.2011	31.10.2011	28481.00	101032
	Oprava ul. Školní				
1863	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111424		25458.00
	OMM 21.10.2011	02.11.2011	31.10.2011	25458.00	101032
	Oprava VOS				
1864	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111423		26970.00
	OMM 21.10.2011	02.11.2011	31.10.2011	26970.00	101032
	Oprava VOS				
1865	Kohotová Eva	69610801	3811		7728.00
	OVV 21.10.2011	01.11.2011	27.10.2011	7728.00	101031
	Dárková kazeta				
1866	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	11058		57600.00
	ORM 21.10.2011	28.10.2011	01.11.2011	57600.00	111002
	Posouzení průtoč.kapacity bezejmenného potoka				
1867	Dopravoprojekt Ostr.,s.r.	42767377	610110300		15120.00
	ORM 21.10.2011	04.11.2011	01.11.2011	15120.00	11102
	parkoviště u MŠ Záhumenní				
1868 *	Chemická laboratoř	46599614	110100285		825.60
	OMM 21.10.2011	21.10.2011	. .		
	Chemická analýza vod				
1869	Sklenářství Polach	13016865	10132011		5560.00
	OMM 21.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	5560.00	101029
	Oprava				
1870	Promidi, s.r.o.	29037557	110100114		24150.00
	ORM 24.10.2011	04.11.2011	03.11.2011	24150.00	
	Nábytek MŠ Mniší				
1871	Daňhel Radim	67316166	211046		77688.00
	OMM 24.10.2011	07.11.2011	03.11.2011	77688.00	111006
	Malířské práce				
1872	Město Kopřivnice	00298077	1061100089		396481.00
	OMM 24.10.2011	04.11.2011	03.11.2011	396481.00	111004
	Oprava výměníkové stanice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1873	Město Příbor	00298328	201121030		11473.00
	OŽP 24.10.2011 03.11.2011 01.11.2011			11473.00	111002
	Kompostárna Točna				
1874	Jakubcová Renata	46163077	110100427		673.00
	OVS 24.10.2011 21.10.2011 26.10.2011			673.00	101029
	Praní				
1875	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000056		440.00
	OVS 24.10.2011 27.10.2011 26.10.2011			440.00	101029
	Zámek branový				
1876	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000057		5137.00
	OVS 24.10.2011 27.10.2011 27.10.2011			5137.00	101031
	Materiál				
1877	KES, v.o.s	00534072	55895		35650.00
	OMM 24.10.2011 04.11.2011 03.11.2011			35650.00	111004
	Oprava v kuchyni				
1878 *	Rosmarin Jiří	69225958	2011112		6446.00
	OMM 24.10.2011 30.10.2011 . .				
	Čištění kanalizace Francouzská 1196				
1879 *	Rosmarin Jiří	69225958	2011113		6446.00
	OMM 24.10.2011 30.10.2011 . .				
	Čištění kanalizace Horní				
1880	ArcelorMittal Frýdek-Míst	14613581	9110002374		240.00
	OVS 24.10.2011 04.11.2011 26.10.2011			240.00	101029
	likvidace odpadu				
1881	SEVT, a.s.	45274851	1200002673		400.00
	OVS 25.10.2011 04.11.2011 27.10.2011			400.00	101031
	předplatné				
1882	C.H.Beck, s.r.o.	24146978	4220110509		
	OVS 25.10.2011 20.10.2011 25.10.2011				
	Vyúčtování zálohy 1811/2011				
1883	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8501249819		
	OI 25.10.2011 27.10.2011 25.10.2011				101033
	Vyúčtování zálohy 1761/2011				
1884	OSIT s.r.o.	25026534	1101320		
	OI 25.10.2011 02.11.2011 25.10.2011				101033
	Vyúčtování zálohy 1701/2011				
1885	Společnost KD v Lubině	44937318	1109		400.00
	OVV 25.10.2011 31.10.2011 26.10.2011			400.00	101028
	pronájem KD-vítání občánků				
1886	BUROPROFI s.r.o.	62502034	11043053		6600.00
	OVS 25.10.2011 20.12.2011 18.11.2011			6600.00	111024
	Kalendáře				
1887	PORADCE s.r.o.	25836200	99450365		1478.00
	OVS 26.10.2011 29.09.2011 27.10.2011			1478.00	101031
	PaM				
1888	STUDIO TRINITY, s.r.o.	26874474	21046		147796.00
	OŠK 26.10.2011 04.11.2011 03.11.2011			147796.00	111004
	Propagační materiál				
1889	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111460		49541.00
	OMM 26.10.2011 04.11.2011 03.11.2011			49541.00	111004
	Asfaltování chodníků				
1890 *	A-21, spol. s r.o.	64793737	11022		221000.00
	MK 26.10.2011 08.11.2011 . .				
	Dílna kvality				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1891	BORGIS, s.r.o.	16628004	694		857.00
	OVS 26.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	857.00	101031
	Polep cedule				
1892	BORGIS, s.r.o.	16628004	686		874.00
	OVS 26.10.2011	04.11.2011	27.10.2011	874.00	101031
	Razítka				
1893	Palát Pavel	18504400	2011372		7920.00
	ORM 26.10.2011	04.11.2011	03.11.2011	7920.00	111004
	kOOrdinátor BOZP dostavba stravovny				
1894	Fair Trade Centrum s.r.o.	27664139	120100448		3080.00
	ORM 26.10.2011	03.11.2011	01.11.2011	3080.00	111002
	Čaje				
1895	GEODIS BRNO, spol. s r.o.	00559709	2511000427		11520.00
	OI 26.10.2011	08.11.2011	03.11.2011	11520.00	111006
	Historická ortofotomapa r. 1953				
1896	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200714129		2.00
	OVS 26.10.2011	07.11.2011	27.10.2011	2.00	101031
	Nabíječka				
1897	HANSANET s.r.o.	25829301	1121566		1904.00
	OPE 26.10.2011	08.11.2011	07.11.2011	1904.00	111008
	Krytina GRABIOL				
1898	NOSTA, s.r.o.	47671416	2110536		2150380.00
	ORM 26.10.2011	15.01.2012	13.12.2011	2150380.00	
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
1899	Bortlíček Zdeněk	13246178	852011		1440.00
	OMM 26.10.2011	07.11.2011	04.11.2011	1440.00	111007
	Elektroinstalační práce				
1900	M LORDY s.r.o.	26942178	110872		5560.00
	OPE 26.10.2011	09.11.2011	01.11.2011	5560.00	111002
	Seminář OF				
1901	Lojda Jaroslav	70314918	372011		22896.00
	OPE 26.10.2011	09.11.2011	08.11.2011	22896.00	111010
	Revizní činnost				
1902	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200714264		1.00
	OVS 27.10.2011	08.11.2011	27.10.2011	1.00	101031
	mobilní telefon				
1903	MAKRO	26450691	311078703		2684.11
	OVV 27.10.2011	17.10.2011	27.10.2011	2684.11	
	Reprefond				
1904	Beskydský hotel	26846519	1018402		20540.00
	OPE 27.10.2011	05.11.2011	03.11.2011	20540.00	
	Lidské zdroje				
1905	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1196610908		620.64
	OPE 27.10.2011	09.11.2011	08.11.2011	620.64	111010
	vyúčtování služeb				
1906	Ryšková karla, Mgr.	70318450	4542011		3901.00
	OSV 27.10.2011	13.11.2011	03.11.2011	3901.00	111006
	Doprava klub důchodců				
1907	Ryšková karla, Mgr.	70318450	4442011		1740.00
	OSV 27.10.2011	10.11.2011	03.11.2011	1740.00	111004
	Doprava Klub důchodců				
1908	Šrobánek Petr, Phřební sl	12655422	262011		8205.00
	OSV 27.10.2011	23.11.2011	03.11.2011	8205.00	111006
	Sociální pohřeb Hovjacký Oldřich				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1909	Vojta Marcel, Ing.	87933934	72011		3500.00
	ORM 27.10.2011	07.11.2011	01.11.2011	3500.00	111002
	Znalecký posudek				
1910 *	BAROZA spol. s r.o.	48396923	211645		4290.00
	OŽP 27.10.2011	09.11.2011	. .		
	Jilm				
1911 *	Hoďák Antonín	12650773	39011		200.00
	OMM 31.10.2011	13.11.2011	. .		
	Topenářské práce				
1912	Grossmannová Pavla	63718995	3201129		360.00
	OVV 31.10.2011	07.11.2011	01.11.2011	360.00	111002
	Chlebíčky				
1913	Grossmannová Pavla	63718995	3201128		300.00
	OVV 31.10.2011	04.11.2011	07.11.2011	300.00	111008
	Chlebíček				
1914	Grossmannová Pavla	63718995	3201130		420.00
	OVV 31.10.2011	04.11.2011	07.11.2011	420.00	111008
	Klobásníky				
1915	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	2520111		21607.00
	OŽP 31.10.2011	10.11.2011	07.11.2011	21607.00	111008
	Výsadba okrasných rostlin				
1916	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051460		2436.00
	OVV 01.11.2011	20.11.2011	18.11.2011	2436.00	
	Materiál				
1917	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10165295		7589.00
	OI 01.11.2011	10.11.2011	03.11.2011	7589.00	111004
	Renovace tonerů				
1918	Tobola Oldřich Ing.	64629724	111827108		3800.00
	SUP 01.11.2011	10.11.2011	03.11.2011	3800.00	111006
	Znalecký posudek				
1919	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100484		648.00
	OPE 01.11.2011	09.11.2011	08.11.2011	648.00	111010
	Opravy hasicích přístrojů				
1920	Grossmannová Pavla	63718995	3201127		1520.00
	OVV 01.11.2011	04.11.2011	03.11.2011	1520.00	
	Chlebíčky, rohlíčky				
1921	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770182		2594432.75
	ORM 01.11.2011	30.11.2011	29.11.2011	2594432.75	
	Domov pro seniory				
1922	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2520215456		1233.00
	OVS 01.11.2011	31.10.2011	02.11.2011	1233.00	111003
	předplatné				
1923	Business Media CZ, s.r.o.	28473531	122120711		863.00
	OVS 01.11.2011	02.11.2011	02.11.2011	863.00	111003
	předplatné				
1924	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	211210909		
	OVS 01.11.2011	21.10.2011	01.11.2011		101033
	Vyúčtování zálohy ev.č.1759/2011				
1925	Horák Antonín, Ing.	00001527	466112011		3273.00
	SUP 01.11.2011	27.11.2011	03.11.2011	3273.00	111006
	Znalecký posudek				
1926	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	1140271		23344.00
	OVS 01.11.2011	06.11.2011	03.11.2011	23344.00	111004
	Nábytek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1927	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726141		855357.50
	ORM 01.11.2011	30.01.2012	13.12.2011	855357.50	
	Cylostezka				
1928	Economia, a.s.	28191226	1502392511		1260.00
	MP 01.11.2011	07.11.2011	08.11.2011	1260.00	111010
	předplatné				
1929	Economia, a.s.	28191226	1504182011		37318.00
	OVS 01.11.2011	07.11.2011	03.11.2011	37318.00	111006
	předplatné				
1930	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611102863		129.00
	OVS 02.11.2011	11.11.2011	03.11.2011	129.00	111004
	publikace				
1931	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111480		75458.00
	02.11.2011	14.11.2011	11.11.2011	75458.00	111016
	chodník				
1932	ATECO spol. s r.o.	45808554	20110336		8808.00
	02.11.2011	15.11.2011	07.11.2011	8808.00	111008
	progr.vyb.				
1933	Lubomír Jánský	16774035	20114396		180.00
	02.11.2011	06.11.2011	04.11.2011	180.00	111007
	vykrajovátka				
1934	Multised,s.r.o.	26189160	2011667		4200.00
	OVS 03.11.2011	14.11.2011	03.11.2011	4200.00	111004
	Židle				
1935 *	UNIGEO a.s.	45192260	61110926		104904.00
	OŽP 03.11.2011	14.11.2011	. .		
	Stabilizace svahu nad RD				
1936	BUROPROFI s.r.o.	62502034	11044055		62.00
	OVS 03.11.2011	26.12.2011	03.11.2011	62.00	111004
	Kalendář stolní				
1937	Skalík Tomáš MgA.	68951124	2811		11440.00
	OMM 03.11.2011	15.11.2011	14.11.2011	11440.00	111019
	Oprava dekorativních kamenných váz -hřbitov Lubina				
1938	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051527		8046.00
	OSV 29.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	8046.00	
	Mapa				
1939	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041100077		7920.00
	OI 03.11.2011	09.11.2011	04.11.2011	7920.00	111007
	Školení				
1940	Povodí Odry, s.p	70890021	113711		10870.56
	ORM 03.11.2011	22.11.2011	18.11.2011	10870.56	111024
	Věcné břemeno				
1941	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2112290		660.00
	OVS 03.11.2011	21.11.2011	08.11.2011	660.00	111010
	Aktualizace zdravot. předpisů				
1942	Česká pošta, s.p.	47114983	5134504736		180.00
	OVS 03.11.2011	16.11.2011	08.11.2011	180.00	111010
	Zpracování poukázek				
1943	Město Kopřivnice	00298077	1061100090		58237.00
	OMM 03.11.2011	17.11.2011	03.11.2011	58237.00	111004
	Výměna čerpadla MÚ				
1944	Alessandria Hradec Králov	42196558	211485		1500.00
	OPE 03.11.2011	02.11.2011	04.11.2011	1500.00	111007
	Ubytování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1945	MAKRO	26450691	315050907		466.40
	OVV 04.11.2011	01.11.2011	04.11.2011	466.40	
	Dobrá voda				
1946	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111114616		736.00
	OVS 04.11.2011	17.11.2011	08.11.2011	736.00	111010
	Rohož nylon				
1947	Město Kopřivnice	00298077	1061100091		4570.10
	OVS 04.11.2011	17.11.2011	07.11.2011	4570.10	111008
	Prohlídka výtahu				
1948	Město Kopřivnice	00298077	1061100092		556.36
	OMM 04.11.2011	18.11.2011	07.11.2011	556.36	111008
	Oprava oken ve výměníkové stanici				
1949	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858307		-2316.00
	OMM 04.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	-2316.00	111021
	Vyúčtování energie				
1950	BORGIS, s.r.o.	16628004	712		260.00
	OVS 04.11.2011	16.11.2011	11.11.2011	260.00	111016
	Razítko				
1951	Therápon 98, a.s.	25399195	65612		2520.00
	OVS 04.11.2011	16.11.2011	11.11.2011	2520.00	111016
	Očkování proti žloutence				
1952	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5800937613		712155.42
	ORM 04.11.2011	02.02.2012	25.11.2011	712155.42	
	Školní sport. hřiště Dr. Horákové				
1953	Komterm	26760738	111154233		169.65
	OMM 04.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	169.65	111018
	El. energie Š.vila				
1954	Surý Jaroslav, SERVIS 3xD	68323093	11351		1200.00
	OMM 04.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	1200.00	111019
	Likvidace vosího hnízda				
1955	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2011487		262668.00
	OPE 04.11.2011	03.12.2011	28.11.2011	262668.00	
	Kompetenční přístupy				
1956	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113175		1880.00
	MP 04.11.2011	10.11.2011	08.11.2011	1880.00	111010
	Odtah vozidla				
1957	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113192		816.00
	OŽP 04.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	816.00	111022
	Odtah na autovrakoviště				
1958	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111494		34552.00
	OMM 04.11.2011	16.11.2011	14.11.2011	34552.00	111019
	Zvýraznění ostrůvku				
1959	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111489		24710.00
	OMM 04.11.2011	16.11.2011	14.11.2011	24710.00	111019
	Oprava sloupu VO				
1960	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111488		1738.00
	OVS 04.11.2011	16.11.2011	11.11.2011	1738.00	111016
	Přeprava				
1961	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111486		568.00
	OMM 04.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	568.00	111022
	Oprava šindelů Fojtství				
1962	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111485		8622.00
	OŽP 04.11.2011	16.11.2011	08.11.2011	8622.00	111010
	Vyčištění Kopřivničky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1963	REDA, a.s.	18828507	1102000675		6986.00
	OVV 07.11.2011	18.11.2011	14.11.2011	6986.00	111019
	Propagační materiál, dárky				
1964	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100725		7565.00
	OI 07.11.2011	09.11.2011	08.11.2011	7565.00	111010
	Materiál				
1965	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100742		3252.00
	OI 07.11.2011	16.11.2011	08.11.2011	3252.00	111010
	Oprava tiskárny				
1966	TATRA, a.s.	45193444	34910764		13486.00
	OPE 07.11.2011	10.11.2011	08.11.2011	13486.00	111010
	Oprava hasiči				
1967	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100088		26380.00
	OMM 07.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	26380.00	111019
	Oprava MŠ IŠ				
1968	C SYSTEM CZ a.s.	27675645	1110107627		23030.00
	OI 07.11.2011	01.12.2011	28.11.2011	23030.00	111033
	Počítače				
1969	PENUSERVIS Holub	10614966	9920111058		17820.00
	OVS 07.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	17820.00	111018
	Remontáže pneu				
1970	Česká pošta, s.p.	47114983	5134504516		673.20
	OI 07.11.2011	18.11.2011	14.11.2011	673.20	111018
	Certifikáty				
1971	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300858		358.80
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	358.80	111030
	Pronájem zařízení				
1972	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301348		932.40
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	932.40	111030
	Servisní služby				
1973	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301349		1878.30
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	1878.30	111030
	Servisní služby				
1974	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301350		1205.00
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	1205.00	111030
	Servisní služby				
1975	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301352		733.40
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	733.40	111030
	Servisní služby				
1976	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301353		729.90
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	729.90	111030
	Servisní služby				
1977	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301354		6704.30
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	6704.30	111030
	Servisní služby				
1978	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301355		6664.30
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	6664.30	111030
	Servisní služby				
1979	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301356		4541.70
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	4541.70	111030
	Servisní služby				
1980	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301357		334.40
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	334.40	111030
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1981	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301358		457.40
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	457.40	111030
	Servisní služby				
1982	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301359		229.80
	OI 07.11.2011	02.12.2011	25.11.2011	229.80	111030
	Servisní služby				
1983	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20110970		10800.00
	OPE 07.11.2011	18.11.2011	15.11.2011	10800.00	
	Školení				
1984	KTK, spol. s r.o.	60318988	1268104		31250.00
	OVV 07.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	31250.00	111024
	Zpravodajství 10/2011				
1985	KTK, spol. s r.o.	60318988	19989		1800.00
	OVS 07.11.2011	21.11.2011	14.11.2011	1800.00	111018
	Pronájem nebt. prostor				
1986	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328136		6000.00
	OVS 07.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	6000.00	111024
	Teletext 10/2011				
1987	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328131		16620.00
	ORM 07.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	16620.00	111024
	Konference k problematice ochrany ovzduší				
1988	KONEKO spol. s r.o.	00577758	11104		63792.00
	ORM 07.11.2011	20.11.2011	16.11.2011	63792.00	111022
	PD Kanalizace Lubina				
1989 *	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000057		5137.00
	OVS 07.11.2011	17.11.2011	. .		
	Materiál				
1990 *	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000056		440.00
	OVS 07.11.2011	17.11.2011	. .		
	Zámek branový				
1991	Maťátko Václav	70029156	462011		3800.00
	ORM 07.11.2011	15.11.2011	14.11.2011	3800.00	111019
	Geodetické práce				
1992	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610710493		-11650.61
	OMM 07.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	-11650.61	111024
	Vyúčtování				
1993	MAKRO	26450691	315050908		1166.00
	OSV 08.11.2011	01.11.2011	08.11.2011	1166.00	
	Občerstvení				
1994	Geryková Anna	49573748	110100370		4640.00
	MP 08.11.2011	15.11.2011	14.11.2011	4640.00	111018
	Materiál				
1995	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	2116855		437.00
	OVS 09.11.2011	22.11.2011	14.11.2011	437.00	111018
	předplatné				
1996	KTK, s.r.o.	60318988	1348322		73.00
	OVS 09.11.2011	21.11.2011	14.11.2011	73.00	111018
	Signál KTK				
1997	Město Kopřivnice	00298077	1061100094		3617.50
	OVS 09.11.2011	22.11.2011	09.11.2011	3617.50	111015
	Servis výtahů				
1998	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830013060		80000.00
	OSV 09.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	80000.00	111023
	Soc.stravenky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1999	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011102798		21654.00
	OVS 09.11.2011	22.11.2011	18.11.2011	21654.00	111024
	Hovorné				
2000	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2011181		96000.00
	ORM 09.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	96000.00	
	Konzultační služby				
2001	AKRA CZ, spol. s r.o.	26208393	210084		550.00
	OVS 09.11.2011	30.11.2011	14.11.2011	550.00	111018
	Předplatné				
2002	Therápon 98, a.s.	25399195	65617		5333.00
	OPE 09.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	5333.00	111024
	Refundace mzdy Stacha				
2003	JUSTITIA,s.r.o.	25392875	1147		15000.00
	OŠK 09.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	15000.00	111024
	Doplatek - úkony k nákupu licence k autor. právům Z. Buriana				
2004	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301529		1347.30
	OI 09.11.2011	07.12.2011	25.11.2011	1347.30	111030
	Servisní služby				
2005	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011181274		122.41
	MP 09.11.2011	16.11.2011	14.11.2011	122.41	111018
	Tísňové volání				
2006	NOVEKO 96 spol. s r.o.	63485214	1000744		15000.00
	OPE 09.11.2011	18.11.2011	14.11.2011	15000.00	111018
	Školení - slavnostní obřady				
2007	ČEZ Distřibuce, a.s.	24729035	9126137893		-31573.94
	ORM 09.11.2011	18.11.2011	22.11.2011	-31573.94	111026
	Zhotovení přeložky+věc.břemen vyúč.zálohy 1309/2010				
2008	C.O.T.Europe s.r.o.	25699083	2011025		13000.00
	OŠK 09.11.2011	22.11.2011	16.11.2011	13000.00	111021
	prezentace v časopisu COT business 11/2011				
2009	Grossmannová Pavla	63718995	3201131		1460.00
	OVV 09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	1460.00	111023
	Klobásníky, chlebíčky				
2010	NAM system, a.s.	25862731	451109576		240.00
	OVS 09.11.2011	21.11.2011	14.11.2011	240.00	111018
	ONI sledování				
2011	Horák Antonín, Ing.	00001527	468132011		3230.00
	SUP 09.11.2011	08.12.2011	18.11.2011	3230.00	111024
	Znalecký posudek				
2012	Horák Antonín, Ing.	00001527	467122011		3467.00
	SUP 09.11.2011	08.12.2011	18.11.2011	3467.00	111024
	Znalecký posudek				
2013	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928014140		280000.00
	OPE 09.11.2011	22.11.2011	18.11.2011	280000.00	111024
	Stravenky				
2014	ENVIPARTNER, s.r.o.	28358589	20110140		36000.00
	OŽP 09.11.2011	07.12.2011	05.12.2011	36000.00	
	PD Varovný a monitorovací protipovod.systém				
2015	XEROX CR s.r.o.	48109193	88256702		3158.40
	OI 09.11.2011	22.11.2011	14.11.2011	3158.40	111019
	Tonery				
2016	COLAS CZ, a.s.	26177005	111240037		231038.00
	ORM 09.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	231038.00	111022
	Oprava komunikace Květinová				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2017	SEBAK spol. s r.o.	60696834	3497112011		2712.00
	OMM 09.11.2011	22.11.2011	21.11.2011	2712.00	111025
	Čištění kanalizace ZŠ EZ				
2018	GEOREAL spol. s r.o.	40527514	4102011		8160.00
	OI 09.11.2011	22.11.2011	14.11.2011	8160.00	111019
	SW				
2019	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1122		4160.00
	OŠK 09.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	4160.00	111021
	Obědy				
2020	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1120		3500.00
	ORM 09.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	3500.00	111022
	projekt Zdravé město				
2021	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1121		1260.00
	ORM 09.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	1260.00	111022
	Zdravé město - Agenda 21				
2022	Společnost KD v Lubině	44937318	1111		3000.00
	OSV 09.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	3000.00	111023
	Pronájem - Seniorské odpoledne				
2023	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	11177		2800.00
	OPE 09.11.2011	18.11.2011	23.11.2011	2800.00	111028
	Pronájem salonku				
2024	Urban Milan RNDr.	42084997	11415		13080.00
	OŠK 09.11.2011	18.11.2011	14.11.2011	13080.00	111019
	Ubytování				
2025	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111512		3960.00
	OMM 09.11.2011	21.11.2011	16.11.2011	3960.00	111022
	Geodetické zaměření				
2026	ROVS s.r.o.	26857359	169883		483.00
	OVS 09.11.2011	23.11.2011	14.11.2011	483.00	111018
	Poradce BOZP				
2027	Šolc - čístící systémy	18838677	311249		44927.00
	KK 09.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	44927.00	111014
	Stroj				
2028	MAKRO	26450691	313087953		2496.00
	OVS 10.11.2011	09.11.2011	10.11.2011	2496.00	
	granule				
2029	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858506		-1139.00
	OMM 10.11.2011	21.11.2011	22.11.2011	-1139.00	111026
	el.energie				
2030	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	498257861		7102.75
	MP 10.11.2011	29.11.2011	16.11.2011	7102.75	111021
	vyúčtování				
2031	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	9450650246		24102.00
	OVS 10.11.2011	21.11.2011	16.11.2011	24102.00	111023
	vyúčtování				
2032	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		883.00
	OVS 10.11.2011	21.11.2011	14.11.2011	883.00	111019
	vyúčtování				
2033	PENUSERVIS Holub	10614966	9920111092		480.00
	OVS 10.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	480.00	111028
	výměna pneumatik				
2034	SITA CZ a.s.	25638955	115207086		5343.00
	OŽP 10.11.2011	07.12.2011	02.12.2011	5343.00	121002
	biolo.odpad				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2035	Komterm	26760738	111154462		390.41
		10.11.2011 24.11.2011	21.11.2011	390.41	111025
	dodávka plynu				
2036 *	PORADCE s.r.o.	25836200	99450365		1478.00
	OVS	10.11.2011 30.11.2011	. .		
	přeplatné PaM				
2037	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111528		2450.00
		10.11.2011 24.11.2011	21.11.2011	2450.00	11025
	likvidace oplocení				
2038 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113349		341.00
		10.11.2011 18.11.2011	. .		
	vývoz odpadu Klub Kamarád				
2039	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113457		62.00
		10.11.2011 18.11.2011	18.11.2011	62.00	111024
	vývoz odpadu Česká 318				
2040	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113284		569.00
		10.11.2011 18.11.2011	16.11.2011	569.00	111022
	vývoz odpadu Zelný trh				
2041	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	31116757		1156.00
	ORM	11.11.2011 21.10.2011	11.11.2011	1156.00	
	materiál SDH Lubina				
2042	Lesnická práce, s.r.o.	25144979	12120675		744.00
	OVS	14.11.2011 25.11.2011	16.11.2011	744.00	111022
	předplatné				
2043	ELPROM s.r.o.	18051600	111116128		40.00
	OPE	14.11.2011 08.11.2011	16.11.2011	40.00	111022
	Doplatek - konference Martiníková				
2044 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111528		2497.00
	OMM	14.11.2011 22.11.2011	. .		
	Likvidace zdemolovaného oplocení				
2045	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111517		38758.00
	OMM	14.11.2011 21.11.2011	21.11.2011	38758.00	111025
	Oprava krajnic MK Mniší				
2046	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11082		393982.00
	OMM	14.11.2011 21.11.2011	21.11.2011	393982.00	111025
	Oprava střešního pláště MŠ Francouzská				
2047	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11083		95524.20
	OMM	14.11.2011 21.11.2011	21.11.2011	95524.20	111025
	Odbourání atik MŠ Francouzská				
2048	PVC OKNA s.r.o	26844168	59311		1760.00
	OMM	14.11.2011 23.11.2011	21.11.2011	1760.00	111025
	Okenní sítě jídelna				
2049	XEROX CR s.r.o.	48109193	88256720		3408.00
	OVS	14.11.2011 24.11.2011	23.11.2011	3408.00	
	Tiskárny				
2050	MAFRA, a.s.	45313351	1112032844		4188.00
	MP	14.11.2011 23.11.2011	23.11.2011	4188.00	111028
	Předplatné MP				
2051	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2720159570		2376.00
	OI	14.11.2011 22.11.2011	23.11.2011	2376.00	111028
	Internetový přístup				
2052	UNIPAR	42794412	20110314		4000.00
	OVS	14.11.2011 25.11.2011	16.11.2011	4000.00	111022
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2053	CPR, s.r.o.	25357948	110907		4999.00
	OI 14.11.2011	21.11.2011	23.11.2011	4999.00	111028
	Telekomunikační služby 10/2011				
2054	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111554		-8244.00
	OŽP 14.11.2011	02.12.2011	01.12.2011	-8244.00	121001
	Zeleň 10/2011				
2055	PAJK s.r.o.,velkoobchod	15502589	115902		83269.00
	OVS 14.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	83269.00	111031
	Materiál				
2056	SMART POCKET s.r.o.	27801101	3011032		4500.00
	ORM 14.11.2011	25.11.2011	25.11.2011	4500.00	111031
	Stanovisko				
2057	Český a morav.účet.dvůr	25972154	11000629		3768.00
	OPE 14.11.2011	21.11.2011	16.11.2011	3768.00	111022
	Kurz Musilová, Krstevová				
2058	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	110100090		27000.00
	OMM 14.11.2011	25.11.2011	30.11.2011	27000.00	111035
	Opravy v kuchyňkách				
2059	MAKRO	26450691	317017456		234.96
	OVV 15.11.2011	28.11.2011	15.11.2011	234.96	
	repre odbor školství				
2060	BYSTROŇ - zateplení a.s.	27800466	71200176		1570606.30
	ORM 16.11.2011	12.02.2011	07.12.2011	1570606.30	
	Revitalizace MŠ Krátká				
2061	PARIS-Mgr. A.Pavera	10032045	4224511		6000.00
	OVS 16.11.2011	30.11.2011	22.11.2011	6000.00	111027
	Seminář OF				
2062	Palát Pavel	18504400	2011426		5940.00
	ORM 16.11.2011	25.11.2011	23.11.2011	5940.00	
	Koordinace BOZP ZŠ Mniší				
2063	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111544		3982.00
	OVS 16.11.2011	24.11.2011	21.11.2011	3982.00	111025
	Nebezpečný odpad				
2064	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111559		200824.00
	ORM 16.11.2011	05.12.2011	01.12.2011	200824.00	12001
	Mandátní smlouva 10/2011				
2065	BONO auto s.r.o.	14614812	11320237		780.00
	OVS 16.11.2011	28.11.2011	21.11.2011	780.00	111025
	Stírátko				
2066	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004049		1978.00
	OI 16.11.2011	20.11.2011	23.11.2011	1978.00	111028
	Servisní služby				
2067	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004050		526.00
	OI 16.11.2011	20.11.2011	23.11.2011	526.00	111028
	Servisní služby				
2068	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004057		1625.00
	OI 16.11.2011	20.11.2011	23.11.2011	1625.00	111028
	Servisní služby				
2069	Němec Vladimír	18979050	342011		5581.20
	OMM 16.11.2011	28.11.2011	25.11.2011	5581.20	111031
	Oprava dešť.svodu ZŠ Alšova				
2070	sido works s.r.o.	28569121	2011012		12386.20
	OMM 16.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	12386.20	
	Oprava dlažby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
2071	sido works s.r.o.	28569121	2011011	14661.00
	OMM 16.11.2011 29.11.2011 25.11.2011			14661.00 111031
	oprava Z Dr. Horákové			
2072	sido works s.r.o.	28569121	2011013	281832.42
	OMM 16.11.2011 29.11.2011 25.11.2011			281832.42 111031
	Oprava			
2073 *	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	2116855	437.00
	OVS 16.11.2011 22.11.2011 . .			
	předplatné			
2074	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	704522430	
	OVS 16.11.2011 28.11.2011 16.11.2011			
	Vyúčtování k zál. 1995/2011			
2075	PORADCE s.r.o.	25836200	99450365	
	OVS 16.11.2011 05.11.2011 16.11.2011			111036
	Vyúčtování zálohy 1887/2011			
2076	Economia, a.s.	28191226	2403269711	
	OVS 16.11.2011 04.11.2011 . .			
	Vyúčtování zálohy 1929/2011			
2077	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8302235381	
	OI 16.11.2011 17.11.2011 . .			
	Vyúčtování zálohy 1922/2011			
2078	Hasičská vzájemná pojišťo	46973451	1177074	12099.00
	OF 16.11.2011 11.02.2012 03.01.2012			12099.00 11003
	SLUŽBA Závazek Pojistné			
2079	KONSTRUKTIAL s.r.o.	25399063	2011102	81543.60
	OMM 16.11.2011 29.11.2011 25.11.2011			81543.60 111032
	Oprava MŠ Jeřabinka			
2080	Chemická laboratoř	46599614	110100329	603.60
	OŽP 16.11.2011 25.11.2011 22.11.2011			603.60 111026
	Chemická analýza betonárka			
2081	MORYS s.r.o, ředitelství	42864771	1100851	5162.40
	OPE 16.11.2011 14.11.2011 22.11.2011			5162.40 111026
	Revize protipožár. klapek			
2082	Český úřad zeměměřičský	00025712	2011617977	3200.00
	OSČ 16.11.2011 30.11.2011 25.11.2011			3200.00 111032
	Dálkový přístup			
2083	APSS ČR	60445831	20114234	990.00
	OPE 16.11.2011 28.11.2011 22.11.2011			990.00 111027
	Konference			
2084	Autoservis,M.Studený	13016539	2011232	3653.00
	OPE 18.11.2011 21.11.2011 21.11.2011			3653.00
	Oprava			
2085	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1196813204	12.96
	OPE 18.11.2011 29.11.2011 30.11.2011			12.96 111035
	Vyúčtování			
2086	ROVS s.r.o.	26857359	1278787	5100.00
	OI 18.11.2011 15.01.2012 23.11.2011			5100.00 111028
	Aktualizace prograqmu			
2087 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871036	4490.00
	OMM 18.11.2011 15.12.2011 . .			
	El.energie			
2088	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871828	8620.00
	OMM 18.11.2011 15.12.2011 02.12.2011			8620.00 111036
	El. energie			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2089	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111564		19610.00
	OMM 18.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	19610.00	111032
	Oprava dopravního značení				
2090	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113512		889.00
	OŽP 18.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	889.00	111032
	Odtah na autovrakoviště				
2091	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113515		1086.00
	OŽP 18.11.2011	30.11.2011	25.11.2011	1086.00	111032
	Odtah na autovrakoviště				
2092	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113478		182971.00
	OŽP 18.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	182971.00	111032
	Biol. odpad				
2093	SEVT Print Praha, a.s.	25644670	119006070		878.00
	OVS 18.11.2011	30.11.2011	22.11.2011	878.00	111026
	Průkaz ZTP				
2094	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113497		15049.00
	OŽP 18.11.2011	24.11.2011	25.11.2011	15049.00	111032
	Úklid před sběrným dvorem				
2095	Business Media CZ, s.r.o.	28473531	222111653		
	OVS 18.11.2011	02.11.2011	18.11.2011		111036
	Vyúčtování zál-. ev.č. 1923/2011				
2096	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1214208295		4945.00
	OVS 18.11.2011	29.11.2011	22.11.2011	4945.00	111026
	Předplatné				
2097	Rys Oldřich	12653306	21400005		40090.00
	OVV 18.11.2011	28.11.2011	21.11.2011	40090.00	111025
	Knihy				
2098	MAKRO	26450691	317017458		172.26
	OVV 18.11.2011	14.11.2011	14.11.2011	172.26	
	Reprefond				
2099	MAKRO	26450691	317017457		227.04
	OVV 18.11.2011	14.11.2011	14.11.2011	227.04	
	Reprefond				
2100	AUTO-DIENST s.r.o.	64087182	2011002037		5562.00
	OPE 21.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	5562.00	111033
	Oprava				
2101	Město Kopřivnice	00298077	1061100095		127067.52
	OMM 21.11.2011	05.12.2011	28.11.2011	127067.52	111033
	Dodávka elektřiny				
2102	Město Kopřivnice	00298077	1061100096		125457.15
	OMM 21.11.2011	05.12.2011	28.11.2011	125457.15	111033
	Dodávka tepla				
2103	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201125		2703.00
	OPE 21.11.2011	08.11.2011	23.11.2011	2703.00	111028
	Refundace mzdy Kopřivová				
2104	Horák Antonín, Ing.	00001527	469142011		3479.00
	SUP 21.11.2011	15.12.2011	02.12.2011	3479.00	121002
	Znalecký posudek				
2105	Alessandria Hradec Králov	42196558	211553		
	OPE 21.11.2011	25.11.2011	21.11.2011		111036
	Vyúčtování zálohy 1944/2011				
2106	Česká pošta, s.p.	45808244	3213604601		1794.00
	OPE 21.11.2011	30.11.2011	25.11.2011	1794.00	111031
	předplatné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2107	MEDIATEL,spol.s r.o.	17047595	2107		5976.00
	OVS 21.11.2011	28.10.2011	25.11.2011	5976.00	111031
	produktový balíček				
2108	REDA, a.s.	18828507	1102000751		1388.00
	OVV 21.11.2011	30.11.2011	25.11.2011	1388.00	111031
	materiál				
2109	REDA, a.s.	18828507	1102000785		4848.00
	OVV 21.11.2011	05.12.2011	25.11.2011	4848.00	111031
	Lžíce s logem				
2110	Pístecký Pavel	14071944	440714426		5000.00
	OŠK 22.11.2011	03.12.2011	25.11.2011	5000.00	111032
	Vystoupení studentského orchestru				
2111	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11003909		12240.00
	OI 23.11.2011	11.11.2011	23.11.2011	12240.00	111028
	Servisní služby				
2112	Hoopla Media s.r.o.	28627334	1190011120		6840.00
	OVS 23.11.2011	21.11.2011	23.11.2011	6840.00	
	Chladnička				
2113	Město Kopřivnice	00298077	1061100097		4650.00
	OMM 23.11.2011	06.12.2011	23.11.2011	4650.00	111028
	Odměna správce				
2114	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113498		571858.00
	OŽP 23.11.2011	28.11.2011	25.11.2011	571858.00	111032
	Mandátní smlouva				
2115	BORGIS, s.r.o.	16628004	735		3545.00
	OVS 23.11.2011	24.11.2011	24.11.2011	3545.00	111029
	Materiál				
2116	Drager Safety s.r.o.	26700778	7011000737		3744.00
	MP 23.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	3744.00	111028
	Kalibrace				
2117	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1476455		628.00
	MP 23.11.2011	29.11.2011	28.11.2011	628.00	111033
	předplatné				
2118	MORAVIAPRESS a.s.	00007064	1545563		6084.00
	OVS 23.11.2011	30.11.2011	25.11.2011	6084.00	111031
	Předplatné				
2119	MOREAVIAPRESS a.s.	00543411	20874934		6000.00
	OVS 23.11.2011	29.11.2011	25.11.2011	6000.00	111031
	předplatné				
2120	ROVS s.r.o.	26857359	117879		
	OVS 23.11.2011	14.11.2011	23.11.2011		
	Vyúčtování zálohy 2026/2011				
2121	ARTING plus, s.r.o.	26793539	102011		32400.00
	ORM 23.11.2011	25.11.2011	24.11.2011	32400.00	
	Autorský dozor Hřiště ZŠ Dr. Horákové				
2122	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2011205		828.00
	ORM 23.11.2011	07.12.2011	25.11.2011	828.00	
	Venkovní banner				
2123	Židek Josef-VYPRA	43554261	302011		5400.00
	OMM 23.11.2011	05.12.2011	02.12.2011	5400.00	121003
	Opravy DDM				
2124	AKRA CZ, spol. s r.o.	26208393	310106		
	OVS 23.11.2011	24.11.2011	23.11.2011		
	Vyúčtování zálohy ev..č.2001/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2125	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610758197		-259.90
	OMM 23.11.2011	09.12.2011	12.12.2011		121013
	Vyúčtování				
2126	Šolc - čístící systémy	18838677	311291		4769.00
	KK 23.11.2011	05.12.2011	01.12.2011	4769.00	121001
	Materiál				
2127	REDA, a.s.	18828507	1102000803		1743.00
	OVV 24.11.2011	07.12.2011	25.11.2011	1743.00	111032
	Dárkové předměty				
2128	MAKRO	26450691	312041457		2391.00
	MP 24.11.2011	23.11.2011	24.11.2011	2391.00	
	Krmivo pro psy				
2129	MAKRO	26450691	312041456		1746.00
	MP 24.11.2011	23.11.2011	24.11.2011	1746.00	
	Konferenční židle				
2130	UCHYTIL s.r.o.	60734078	420110535		48000.00
	OMM 24.11.2011	07.12.2011	05.12.2011	48000.00	
	Oprava balkonů OM 398-403				
2131	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	2012431		6353.90
	OSV 24.11.2011	25.11.2011	29.11.2011	6353.90	111034
	Přeprava osob				
2132	HASIL a.s.	27244946	211528293		29976.00
	OVS 24.11.2011	27.12.2011	19.12.2011	29976.00	121023
	Kontrola požár. uzávěrů				
2133	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111568		1786.00
	OVS 24.11.2011	05.12.2011	28.11.2011	1786.00	111033
	Přeprava objemného materiálu - CO kryt				
2134	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111569		56065.00
	OMM 24.11.2011	06.12.2011	06.12.2011	56065.00	121005
	Úprava sjezdu ul. Štramberská				
2135	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111570		42682.00
	OŠK 24.11.2011	06.12.2011	05.12.2011	42682.00	121004
	Oprava orientačních map				
2136	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100789		2525.00
	OI 24.11.2011	07.12.2011	28.11.2011	2525.00	111033
	Materiál				
2137	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100761		2008.00
	OI 24.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	2008.00	111033
	Oprava				
2138	Websitemaster a.s.	27610128	151112278		504.00
	OSV 24.11.2011	26.11.2011	25.11.2011	504.00	111032
	Správa web stránek				
2139	Kapica Ctirad	74403168	1711		48000.00
	OPE 24.11.2011	06.12.2011	05.12.2011	48000.00	121004
	Oprava hasič.vozu				
2140	Geryková Anna	49573748	110100407		2530.00
	25.11.2011	05.12.2011	30.11.2011	2530.00	111035
	autobaterie				
2141	Daňhel Radim	67316166	211049		4141.00
	OMM 25.11.2011	04.12.2011	02.12.2011	4141.00	121003
	Oprava MŠ 17.listopadu				
2142	Daňhel Radim	67316166	211051		3690.00
	OMM 25.11.2011	04.12.2011	02.12.2011	3690.00	121003
	Položení PVC MŠ I.Š				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2143	Horák Antonín, Ing.	00001527	470152011		3073.00
	SUP 25.11.2011	22.12.2011	05.12.2011	3073.00	121004
	Znalecký posudek				
2144	Pustějovský Libor	40310663	262011		1920.00
	ORM 28.11.2011	09.12.2011	02.12.2011	1920.00	121003
	Upřesnění hranice pozemku				
2145	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2011194		94800.00
	OŠK 28.11.2011	24.12.2011	19.12.2011	94800.00	
	PD Cykl.propojení Poodří-Beskydy				
2146	ASSA ABLOY	48535613	111036682		3030.00
	OVS 28.11.2011	07.12.2011	02.12.2011	3030.00	121002
	Klíče				
2147	Duda Papír	70625166	110100324		11472.00
	OVS 28.11.2011	09.12.2011	05.12.2011	11472.00	121004
	Materiál				
2148	Duda Papír	70625166	110100325		13682.00
	OVS 28.11.2011	09.12.2011	05.12.2011	13682.00	121004
	Materiál				
2149	Vladislava Slováková	65527003	2149		480.00
	OVV 28.11.2011	07.12.2011	02.12.2011	480.00	121002
	Zápis do pamětní knihy				
2150	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871926		6402.00
	OMM 28.11.2011	07.12.2011	06.12.2011	6402.00	121005
	Vyúčtování				
2151	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1197459114		392.52
	OPE 28.11.2011	09.12.2011	05.12.2011	392.52	121004
	Vyúčtování				
2152	HOTEL CONTINENTAL	41603419	3180511		4150.00
	MK 28.11.2011	04.12.2011	02.12.2011	4150.00	
	Ubytování Plevová, Dresler				
2153 *	Lekeš Miroslav	25570137	521131		2600.00
	OPE 28.11.2011	03.11.2011	. .		
	Seminář				
2154	Kontext spol. s r.o.	44739877	2011467		936.00
	OPE 28.11.2011	05.12.2011	02.12.2011	936.00	121002
	Tisk bloků				
2155 *	Tříska Karel,DDesinDer	13246518	17078		11664.00
	OŽP 28.11.2011	08.12.2011	. .		
	Deratizace				
2156	EKOPLAST CZ, s.r.o.	25347942	233111104		89760.00
	OŽP 28.11.2011	16.12.2011	13.12.2011	89760.00	
	Plastový kontejner				
2157 *	Daňhel Radim	67316166	211053		1872.00
	OMM 28.11.2011	04.12.2011	. .		
	Oprava?				
2158	Daňhel Radim	67316166	211052		3540.00
	OMM 28.11.2011	04.12.2011	08.12.2011	3540.00	121008
	Oprava				
2159 *					
	28.11.2011	. .	. .		
2160	Blažek Petr	60016094	2011016		2100.00
	OSČ 28.11.2011	05.12.2011	29.11.2011	2100.00	111034
	květiny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2161	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000239		96000.00
	OVS 28.11.2011 14.12.2011 13.12.2011			96000.00	121017
	dostavba stravovny I.etapa Domov pro seniory				
2162	HI-TECH spol. s r.o.	25768638	1050192		56182.00
	29.11.2011 08.12.2011 05.12.2011			56182.00	121004
	materiál				
2163	BORGIS, s.r.o.	16628004	761		1714.00
	OVS 29.11.2011 09.12.2011 08.12.2011			1714.00	121009
	cedule				
2164	BORGIS, s.r.o.	16628004	760		4296.00
	OVS 29.11.2011 09.12.2011 05.12.2011			4296.00	121004
	vizitky				
2165	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9911214205		670.00
	OI 29.11.2011 12.12.2011 02.12.2011			670.00	121002
	předplatné				
2166	Ministerstvo vnitra	00007064	1019497		600.00
	OVS 29.11.2011 08.12.2011 02.12.2011			600.00	121022
	předplatné				
2167	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	152011		7320.00
	OŽP 29.11.2011 23.12.2011 12.12.2011			7320.00	
	parkovné				
2168	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201128		2596.00
	OPE 29.11.2011 12.12.2011 06.12.2011			2596.00	121005
	refundace mzdy				
2169	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111609		123360.00
	29.11.2011 09.12.2011 08.12.2011			123360.00	121009
	obnova vedení				
2170	Jakubcová Renata	46163077	110100466		546.00
	OVS 29.11.2011 16.11.2011 02.12.2011			546.00	121002
	čistění				
2171	HIKO SPORT s.r.o.	25059262	12111137		24186.00
	OPE 30.11.2011 08.12.2011 05.12.2011			24186.00	121004
	Sochý oblek				
2172	MAFRA, a.s.	45313351	12032844		
	OVS 30.11.2011 23.11.2011 12.12.2011				
	vyúčtování zál. 2050/2011				
2173	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2152011		12316.80
	ORM 30.11.2011 15.12.2011 13.12.2011			12316.80	121016
	ověřovací PD Bývalý depozitář aut TATRA				
2174	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2142011		113880.00
	ORM 30.11.2011 15.12.2011 13.12.2011			113880.00	121016
	Ověřovací PD Bývalý depozitář aut TATRA				
2175	Cáb František, Dr., BONZP	18955312	1101200206		12000.00
	OVV 30.11.2011 08.12.2011 05.12.2011			12000.00	121004
	Dárky				
2176	MAKRO	26450691	313092506		14760.19
	OVV 30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011			14760.19	
	občerstvení-reprefond				
2177	MAKRO	26450691	313092530		1966.14
	OVV 30.11.2011 28.11.2011 30.11.2011			1966.14	
	občerstvení -reprefond				
2178	Němec Pavel	67328261	112011		30000.00
	OSV 30.11.2011 14.12.2011 08.12.2011			30000.00	121009
	Sebeobrana pro seniory				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2179	Horák Antonín, Ing.	00001527	473182011		3430.00
	SUP 30.11.2011	23.12.2011	19.12.2011	3430.00	121023
	Znalecký posudek - vyvlastnění				
2180	Horák Antonín, Ing.	00001527	472172011		2867.00
	SUP 30.11.2011	23.12.2011	19.12.2011	2867.00	
	Znalecký posudek - vyvlastnění				
2181	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871927		6230.00
	OMM 30.11.2011	15.12.2011	13.12.2011	6230.00	121016
	El. energie				
2182	Academy partners s.r.o.	26500582	3311		3840.00
	OPE 30.11.2011	12.12.2011	12.12.2011	3840.00	
	Konference Plevová, Dresler				
2183	ENVIPARTNER, s.r.o.	28358589	20110197		36000.00
	OŽP 30.11.2011	29.12.2011	13.12.2011	36000.00	
	Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnic				
2184	Tobola Oldřich Ing.	64629724	111832113		3575.00
	SUP 30.11.2011	13.12.2011	09.12.2011	3575.00	121013
	Znalecký posudek - vyvlastnění				
2185	Tobola Oldřich Ing.	64629724	111831112		4350.00
	SUP 30.11.2011	13.12.2011	09.12.2011	4350.00	121013
	Znalecký posudek - vyvlastnění				
2186	Tobola Oldřich Ing.	64629724	111833114		4350.00
	SUP 30.11.2011	13.12.2011	09.12.2011	4350.00	121013
	Znalecký posudek - vyvlastnění				
2187 *					
	30.11.2011 . .	. .			
2188 *					
	OVS 30.11.2011 . .	. .			
2189	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1734428		
	OVS 30.11.2011	12.12.2011	30.11.2011		
	Vyúčtování zálohy 2118/2011				
2190	FIXUM a.s.	25388886	7065681828		10000.00
	OF 30.11.2011	03.12.2011	01.12.2011	10000.00	121001
	Pojistné				
2191	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	3521701966		990.00
	OVS 30.11.2011	07.12.2011	02.12.2011	990.00	121003
	Předplatné				
2192	BMSS-START, spol. s r.o.	48538176	512013847		798.00
	OVS 30.11.2011	10.12.2011	02.12.2011	798.00	121003
	předplatné				
2193	Chovanec Zdeněk, Ing.	68349653	20110017		14976.00
	OPE 30.11.2011	15.12.2011	05.12.2011	14976.00	121004
	Oprava motoru				
2194	Grossmannová Pavla	63718995	3201132		687.00
	OPE 01.12.2011	03.12.2011	02.12.2011	687.00	121003
	Občerstvení				
2195	Marek Miroslav	65526228	602011		4000.00
	OPE 01.12.2011	16.12.2011	06.12.2011	4000.00	121005
	Školení řidičů ref. vozidel				
2196	Česká pošta, s.p.	47114983	5134534434		673.20
	OI 01.12.2011	14.12.2011	06.12.2011	673.20	121005
	Certifikáty				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2197	PVC OKNA s.r.o	26844168	62711		46176.00
	OMM 01.12.2011	12.12.2011	09.12.2011	46176.00	121014
	Vícepráce MŠ IŠ				
2198	DRAKAS s.r.o.	26301342	11152012		14760.00
	OPE 01.12.2011	22.12.2011	15.12.2011	14760.00	121020
	Školení Bartošák				
2199	Česká pošta, s.p.	45808244	3213604601		
	OVS 01.12.2011	01.12.2011	01.12.2011		111036
	Vyúčtování zálohy 2106				
2200	Město Kopřivnice	00298077	1061100098		5170.90
	OMM 01.12.2011	14.12.2011	02.12.2011	5170.90	121003
	Vývoz odpadu				
2201	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100805		36523.00
	OI 01.12.2011	13.12.2011	09.12.2011	36523.00	121013
	Materiál				
2202	GISoft,v.o.s.	62256530	1011238		30946.80
	OI 01.12.2011	14.12.2011	09.12.2011	30946.80	121013
	Poskytnutí licence				
2203	Genserková Anna	75480492	11010		5745.60
	OI 01.12.2011	14.12.2011	09.12.2011	5745.60	121013
	Licence SW				
2204	E&E Software, s.r.o.	27174891	2011836		233451.00
	OI 02.12.2011	14.12.2011	19.12.2011	233451.00	121024
	Licence k produktu				
2205	Haitlová Blanka	46157646	180911		4019.00
	OVS 02.12.2011	14.12.2011	09.12.2011	4019.00	121013
	materiál				
2206	Juchelka Václav	73929433	50110039		2000.00
	OSV 02.12.2011	16.12.2011	09.12.2011	2000.00	121013
	program				
2207	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111623		222841.00
	OMM 02.12.2011	14.12.2011	08.12.2011	222841.00	121009
	Úprava sjezdovky				
2208	Sdruž.org.běžec.závodů	00550175	272011		2000.00
	OŠK 02.12.2011	15.12.2011	08.12.2011	2000.00	121008
	Inzerce				
2209	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1218668		
	OVS 02.12.2011	30.11.2011	05.12.2011		111036
	Vyúčtování k záloze 2096/2011				
2210	Česká pošta, s.p.	47114983	5134534024		278.40
	OI 02.12.2011	14.12.2011	08.12.2011	278.40	121009
	Certifikát				
2211	ecentre, a.s.	27149862	111000261		60000.00
	OF 02.12.2011	14.12.2011	06.12.2011	60000.00	121005
	Vyúčtování mandátní odměny - pojištění				
2212	BONA ELECTA s.r.o.	27792609	2011060		19562.92
	OMM 02.12.2011	31.12.2011	27.12.2011	19562.92	121036
	Provedení dražby				
2213	Horák Antonín, Ing.	00001527	474192011		3067.00
	SUP 05.12.2011	30.12.2011	08.12.2011	3067.00	121009
	Znalecký posudek				
2214	Horák Antonín, Ing.	00001527	475202011		3030.00
	SUP 05.12.2011	30.12.2011	08.12.2011	3030.00	121009
	Znalecký posudek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2215	Horák Antonín, Ing.	00001527	476212011		2830.00
	SUP 05.12.2011	30.12.2011	08.12.2011	2830.00	121009
	Znalecký posudek				
2216	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100817		4689.00
	OI 05.12.2011	13.12.2011	07.12.2011	4689.00	121007
	Materiál				
2217	CPR, s.r.o.	25357948	111030		4999.00
	OI 05.12.2011	13.12.2011	07.12.2011	4999.00	121007
	Telekomunikační služby				
2218	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111116329		736.00
	OVS 05.12.2011	16.12.2011	07.12.2011	736.00	121007
	Čištění rohože				
2219	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1476455		
	OVS 05.12.2011	14.12.2011	05.12.2011		111036
	Vyúčtování zálohy 2011				
2220	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8501253616		
	OI 05.12.2011	09.12.2011	05.12.2011		111036
	vyúčtování zálohy				
2221 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		18379.00
	OI 05.12.2011	15.12.2011	. .		
	Aktualizace SW KROS				
2222	ZAHAS s.r.o.	60775840	1100001452		1910.00
	OPE 05.12.2011	09.12.2011	09.12.2011	1910.00	121014
	Čepice				
2223	Vladislava Slováková	65527003	1382011		7330.80
	OVV 05.12.2011	15.12.2011	06.12.2011	7330.80	121005
	Grafický návrh novoročenek				
2224	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301655		2156.70
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	2156.70	121013
	Servisní služby				
2225	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301654		1154.60
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	1154.60	121013
	Serviswní služby				
2226	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301653		936.00
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	936.00	121013
	Servisní služby				
2227	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301656		1244.10
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	1244.10	121013
	Servisní služby				
2228	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301663		487.70
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	487.70	121013
	Servisní služby				
2229	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301662		252.90
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	252.90	121013
	Servisní služby				
2230	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301661		3170.30
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	3170.30	121013
	Servisní služby				
2231	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301660		8086.30
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	8086.30	121013
	Servisní služby				
2232	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301659		672.30
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	672.30	121013
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2233	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301658		684.20
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	684.20	121013
	Servisní služby				
2234	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301664		150.60
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	150.60	121013
	Servisní služby				
2235	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112300996		358.80
	OI 05.12.2011	01.01.2012	09.12.2011	358.80	121013
	Pronájem zařízení				
2236	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011302659		4377.60
	OI 05.12.2011	15.11.2011	07.12.2011	4377.60	121007
	Servisní činnost				
2237	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011112791		21413.00
	OI 05.12.2011	14.12.2011	07.12.2011	21413.00	121007
	Hovorné 11/2011				
2238 *	Electro Trading s.r.o.	27767558	211101015		3500.00
	ORM 05.12.2011	15.12.2011	. .		
	Elektromontážní práce				
2239	Electro Trading s.r.o.	27767558	211101014		8994.00
	ORM 05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	8994.00	121017
	Výměna měřících transformátorů proudu				
2240	Česká pošta, s.p.	47114983	5134538942		180.60
	OVS 05.12.2011	16.12.2011	07.12.2011	180.60	121007
	Složenky pkA				
2241	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	242011		8160.00
	OMM 05.12.2011	19.12.2011	14.12.2011	8160.00	121018
	Znalecký posudek				
2242	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111618		65915.00
	OMM 05.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	65915.00	121017
	Oprava Komunikace Záhumenní				
2243	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111617		85051.00
	OMM 05.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	85051.00	121017
	oprava chodníku Kpt. Nálepky				
2244	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111616		60100.00
	OMM 05.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	60100.00	121017
	Vyvýšení betonové obruby chodníku				
2245	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111628		20690.00
	OMM 05.12.2011	15.12.2011	12.12.2011	20690.00	121015
	Úprava dopravního značení				
2246	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111629		42632.00
	OMM 05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	42632.00	
	Oprava svodidel na kruh. objezdu Dělnická-ČSA				
2247	Herák Milan	46167234	1		5310.00
	OMM 05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	5310.00	121017
	Montáž žaluzií				
2248	Agentrua SVS,s.r.o.	26972395	4110060		1900.00
	MP 06.12.2011	12.12.2011	08.12.2011	1900.00	121009
	Školení				
2249	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 06.12.2011	15.12.2011	08.12.2011	2822.00	121009
	Pojistné				
2250	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	211220		86557.80
	OMM 06.12.2011	14.12.2011	08.12.2011	86557.80	121009
	Oprava komunikace ul. Příborská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2251	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	422011		54985.92
	OMM 06.12.2011	19.12.2011	08.12.2011	54985.92	
	Rekonstrukce vstupního schodiště BD OM 891				
2252	KTK, s.r.o.	60318988	1348354		73.00
	OVS 06.12.2011	21.12.2011	08.12.2011	73.00	121009
	Signál KTK 11/2011				
2253 *					
	OVS 06.12.2011	. .	. .		
2254	Ministerstvo vnitra	00007064	2039080		
	OVS 06.12.2011	19.12.2011	06.12.2011		
	Vyúčtování zálohy				
2255	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1015711		6187.00
	OVV 06.12.2011	20.12.2011	07.12.2011	6187.00	121007
	Dárkové předměty				
2256	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928020141		266000.00
	OPE 06.12.2011	20.12.2011	07.12.2011	266000.00	121007
	Stravenky				
2257	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200720531		2.00
	OVS 07.12.2011	20.12.2011	09.12.2011	2.00	121014
	Telefony				
2258	RPS-I s.r.o.	29200407	2011053		60000.00
	ORM 07.12.2011	16.12.2011	13.12.2011	60000.00	121016
	PD Rekonstrukce hřiště EZ				
2259	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011572		264000.00
	OŠK 07.12.2011	26.12.2011	20.12.2011	264000.00	
	Koncesní projekt -zajištění kulturně-osvětové činnosti				
2260 *	Toman Milan	13017624	1412011		3000.00
	OMM 07.12.2011	15.12.2011	. .		
	Zpracování znaleckého posudku				
2261	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11096		42398.60
	OMM 07.12.2011	18.12.2011	15.12.2011	42398.60	121020
	Oprava sprch. koutu v obj. zimního stadionu				
2262	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	111150416		9978.20
	OVS 07.12.2011	20.12.2011	09.12.2011	9978.20	121014
	Materiál				
2263	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	1211		4000.00
	OSV 07.12.2011	16.11.2011	16.12.2011	4000.00	121021
	Pronájem zrcadlové třídy - sebeobrana seniorů				
2264	Oroszy Petr	68168144	7411		2100.00
	OSV 07.12.2011	15.12.2011	12.12.2011	2100.00	121015
	Supervize KK				
2265	Therápon 98, a.s.	25399195	65684		1080.00
	OPE 07.12.2011	19.12.2011	09.12.2011	1080.00	121014
	Očkování proti žloutence				
2266	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011181395		128.52
	MP 07.12.2011	19.12.2011	13.12.2011	128.52	121016
	Tísňové volání 156				
2267	Palát Pavel	18504400	2011466		5940.00
	ORM 07.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	5940.00	121015
	Koordinace BOZP ZŠ Mniší				
2268	EPROM s.r.o.	62305646	2011337		3552.00
	OSV 07.12.2011	19.12.2011	12.12.2011	3552.00	121015
	Revize Klub kamarád				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2269	Vladislava Slováková	65527003	1412011		4080.00
	OVV 07.12.2011	15.12.2011	09.12.2011	4080.00	121014
	Tisk a vazba kroniky města				
2270	SITA CZ a.s.	25638955	115207719		4767.00
	OŽP 07.12.2011	04.01.2012	14.12.2011	4767.00	121018
	Biol. odpad				
2271	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113630		569.00
	ORM 07.12.2011	20.12.2011	13.12.2011	569.00	121016
	Odpady zelný trh				
2272	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	501433483		6789.36
	07.12.2011	23.12.2011	09.12.2011	6789.36	121014
	Vyúčtování				
2273	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111183		
	07.12.2011	20.05.2011	08.12.2011		
	Odúčtování zálohy 4/2011				
2274	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111559		
	OSV 07.12.2011	21.06.2011	08.12.2011		
	Odúčtování zálohy 5/2011				
2275	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220111912		
	OSV 07.12.2011	21.07.2011	08.12.2011		
	Odúčtování zálohy za 6/2011				
2276	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112260		
	OMM 07.12.2011	22.08.2011	08.12.2011		
	Od´tování zálohy za 7/2011				
2277	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112635		
	OSV 07.12.2011	20.09.2011	08.12.2011		
	Odúčtování zálohy za 8/2011				
2278 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112985		
	OSV 07.12.2011	19.10.2011 .	.		
	Odúčtování zálohy 9/2011				
2279	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220112985		
	OSV 07.12.2011	19.10.2011	08.12.2011		
	Odúčtování zálohy 9/2011				
2280	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113349		
	OSV 08.12.2011	18.11.2011	08.12.2011		
	Vyúčtování zálohy 10/2011				
2281	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113695		
	OSV 08.12.2011	20.12.2011	08.12.2011		
	Odúčtování zálohy 11/2011 Klub Kamarád				
2282	Milič Neuwirth ml.	45514135	11070		37692.00
	OMM 08.12.2011	19.12.2011	15.12.2011	37692.00	
	Osazení vodoměrů v bytových domech				
2283	AGENTURA POZNÁNÍ	41355121	442010		3900.00
	OVS 08.12.2011	14.12.2011	09.12.2011	3900.00	121014
	Služby				
2284	Město Kopřivnice	00298077	1061100099		3617.50
	OMM 08.12.2011	21.12.2011	08.12.2011	3617.50	121008
	Servis výtahů				
2285	MOUKA TIŠNOV, s.r.o.	25502476	22110113		1504.00
	OŽP 08.12.2011	22.12.2011	09.12.2011	1504.00	121014
	Popruhy				
2286	Komterm	26760738	111154621		175.49
	OMM 08.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	175.49	121024
	El. energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2287	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	909281211		20663.00
	OVS 08.12.2011 19.12.2011 14.12.2011			20663.00	121018
	Vyúčtování služeb				
2288	Interal s.r.o.	46578641	2113710		3000.00
	MP 08.12.2011 11.12.2011 16.12.2011			3000.00	121021
	Servisní zásah				
2289	MEPCO, s.r.o.	27143643	11145		48000.00
	MK 08.12.2011 10.01.2012 19.12.2011			48000.00	
	Dílna kvality				
2290	Jakubcová Renata	46163077	110100520		375.00
	OVS 08.12.2011 19.12.2011 12.12.2011			375.00	121015
	praní				
2291	Kurečka Miroslav	47868520	252011		8400.00
	OMM 08.12.2011 20.12.2011 15.12.2011			8400.00	121020
	Oprava elektroinstalace				
2292	T Mobile-RadioMobil,a.s.	64949681	909471211		898.00
	OVS 08.12.2011 19.12.2011 12.12.2011			898.00	121015
	Vyúčtování				
2293	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301763		5448.20
	OI 08.12.2011 06.01.2011 12.12.2011			5448.20	121015
	Servisní služby				
2294	Maratón klub SEITL	66181062	2115		2500.00
	OŠK 08.12.2011 20.12.2011 14.12.2011			2500.00	121018
	Zařazení běhu EZ do Moravskoslez.poháru				
2295	JKV TEST s.r.o.	25396854	42511		19999.20
	OMM 08.12.2011 30.12.2011 23.12.2011			19999.20	
	Práce na stavbě ZŠ E.Zátopka				
2296	RTS, a.s.	25533843	200004631		12000.00
	OPE 08.12.2011 21.12.2011 13.12.2011			12000.00	121016
	Seminář veřejné zakázky				
2297 *	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726167		1012338.10
	ORM 08.12.2011 06.03.2011 . .				
	Stezka pro cyklisty podél Kopřivničky				
2298	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2011205		30960.00
	ORM 08.12.2011 05.01.2012 22.12.2011			30960.00	
	Stezka pro chodce a cyklisty Kopřivnička				
2299	DDesinDer, s.r.o.	28625501	130000438		5983.00
	MP 09.12.2011 21.12.2011 09.12.2011			5983.00	121014
	Deratizace				
2300	Gliwitzky David	74848267	201105		6870.00
	MP 09.12.2011 19.12.2011 09.12.2011			6870.00	121014
	Krmivo pro psy				
2301	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004332		12240.00
	OI 09.12.2011 12.12.2011 13.12.2011			12240.00	121017
	Servisní služby				
2302	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100839		20573.00
	OI 09.12.2011 22.12.2011 16.12.2011			20573.00	121021
	Počítač				
2303	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5112197		41580.00
	OVS 09.12.2011 08.12.2011 12.12.2011			41580.00	121015
	Materiál				
2304	Marada Radek	67328911	2011105		24048.00
	OMM 09.12.2011 20.12.2011 14.12.2011			24048.00	121018
	Oprava střechy Klubovna Spartak Lubina				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2305	Marada Radek	67328911	2011104		8208.00
	OMM 09.12.2011	20.12.2011	14.12.2011	8208.00	121018
	Oprava střechy obj. 243				
2306	PVC OKNA s.r.o	26844168	65711		450254.00
	OMM 09.12.2011	22.12.2011	20.12.2011	450254.00	
	Oprava Štefánikova 1163				
2307	PVC OKNA s.r.o	26844168	65811		432266.00
	OMM 09.12.2011	22.12.2011	15.12.2011	432266.00	121020
	Dokončení výměny oken DPS				
2308	PVC OKNA s.r.o	26844168	65911		3053.00
	OMM 09.12.2011	22.12.2011	15.12.2011	3053.00	121020
	oprava balkonových stupňů Česká				
2309	ZAHAS s.r.o.	60775840	2011100001		1057.00
	OPE 09.12.2011	31.10.2011	14.12.2011	1057.00	
	Čepice hasiči				
2310	UNIGEO a.s.	45192260	61111056		104904.00
	OMM 09.12.2011	21.12.2011	14.12.2011	104904.00	121018
	Stabilizace svahu Lubina				
2311	KTK, spol. s r.o.	60318988	199810		1800.00
	OVS 09.12.2011	21.12.2011	12.12.2011	1800.00	121015
	Nájem obřadní síně				
2312	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328161		6000.00
	OVV 09.12.2011	21.12.2011	14.12.2011	6000.00	121018
	Zpracování podkladů				
2313	KTK, spol. s r.o.	60318988	1268120		31250.00
	OVV 09.12.2011	21.12.2011	14.12.2011	31250.00	121018
	Zpracování zpravodajství				
2314	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111655		5155.00
	MP 12.12.2011	26.12.2011	13.12.2011	5155.00	121016
	Oprava topení				
2315	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20110146		18235.00
	MP 12.12.2011	22.12.2011	13.12.2011	18235.00	121016
	Veterinární činnost				
2316	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2011159		36000.00
	OMM 12.12.2011	20.12.2011	16.12.2011	36000.00	
	Lokalizace starých ekol. zátěží				
2317	NAM system, a.s.	25862731	451110470		240.00
	OVS 12.12.2011	22.12.2011	13.12.2011	240.00	121016
	Sledování				
2318	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051698		188116.00
	OVS 12.12.2011	08.01.2012	27.12.2011	188116.00	121036
	Stolní kalendáře				
2319	CPR, s.r.o.	25357948	111070		29232.00
	OMM 12.12.2011	18.12.2011	14.12.2011	29232.00	121018
	Oponentura zadávací dokumentace				
2320	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	1062011		4032.00
	OVS 12.12.2011	12.01.2012	27.12.2011	4032.00	121036
	Kalendář				
2321	Makový Jan	76127354	372011		3797.00
	OMM 12.12.2011	19.12.2011	16.12.2011	3797.00	121021
	Opravy MŠ IŠ				
2322	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	1411		2740.00
	ORM 12.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	2740.00	
	Zámky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2323	Tofel Aleš, Stavebniny	15525465	59811		1666.00
	OMM 12.12.2011	21.12.2011	20.12.2011	1666.00	
	Materiál				
2324	Česká pošta, s.p.	47114983	5134556586		1346.40
	OI 12.12.2011	22.12.2011	15.12.2011	1346.40	121020
	Certifikáty				
2325	Kontext spol. s r.o.	44739877	2011504		1200.00
	OVS 12.12.2011	22.12.2011	14.12.2011	1200.00	121018
	Tisk Bločků				
2326	Chemická laboratoř	46599614	110100347		825.60
	OŽP 12.12.2011	28.11.2011	20.12.2011	825.60	
	Chemická analýza				
2327 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100548		1500.00
	OMM 12.12.2011	22.12.2011	. .		
	Revize požárních vodovodů				
2328 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100550		1444.80
	OMM 12.12.2011	22.12.2011	. .		
	Revize a opravy has. přístrojů				
2329	ČSZE,redakce časopisu	18631584	11320084		603.26
	OVS 12.12.2011	23.12.2011	14.12.2011	603.26	121018
	Předplatné				
2330 *	VERLAG DASHOFER,s.r.o.	45245681	2111501779		1203.00
	OVS 12.12.2011	22.12.2011	. .		
	Publikace				
2331	Valašské království, s.r.	25864033	1120067		26556.00
	OŠK 13.12.2011	23.12.2011	15.12.2011	26556.00	121020
	Aktualizace				
2332	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100553		2520.00
	OPE 13.12.2011	27.12.2011	15.12.2011	2520.00	121020
	RHP práškový				
2333	Město Kopřivnice	00298077	1061100100		4650.00
	OMM 13.12.2011	27.12.2011	13.12.2011	4650.00	121017
	Odměna správce				
2334	Polka Jaromír	66167485	1130		7152.00
	OMM 13.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	7152.00	121024
	Opprava obj. 51				
2335	Polka Jaromír	66167485	1129		12762.00
	OMM 13.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	12762.00	121024
	Výměna čerpadla obj. 243				
2336	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770225		602478.00
	ORM 13.12.2011	13.02.2011	09.02.2012	602478.00	
	INVESTICE Hasičská zbrojnice - stavební úpravy				
2337	Lesy ČR, s.p.	42196451	1111500557		82524.00
	OŽP 13.12.2011	29.02.2012	19.12.2011	82524.00	121024
	Činnost odbor.lesního hospodáře				
2338	Komterm	26760738	111154938		390.41
	OMM 13.12.2011	27.12.2011	20.12.2011	390.41	
	Plyn Štefánikova 243				
2339	Sarténa Tomáš	74842579	31243		44442.00
	OI 13.12.2011	26.12.2011	21.12.2011	44442.00	
	Materiál				
2340	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111656		25444.00
	OŽP 13.12.2011	20.12.2011	22.12.2011	25444.00	
	Výsadba trvalek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2341	HASIL a.s.	27244946	211528316		33096.00
	OVS 13.12.2011	27.12.2011	23.12.2011	33096.00	
	Oprava protipožárních dveří				
2342	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8317239131		
	OI 13.12.2011	16.12.2011	16.12.2011		
	Vyúčtování zálohy				
2343	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2620261632		2754.00
	OI 13.12.2011	26.12.2011	16.12.2011	2754.00	121021
	Internetový přístup ke službě PaM				
2344	MOUKA TIŠNOV, s.r.o.	25502476	20113149		
	OŽP 14.12.2011	26.12.2011	14.12.2011		
	Vyúčtování zálohy				
2345	Obč.sdruž. TEST	45770760	9911181011		790.00
	OSV 14.12.2011	. .	20.12.2011	790.00	
	Předplatné dTest				
2346	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111623		2900.00
	OPE 14.12.2011	16.12.2011	14.12.2011	2900.00	
	Pracovní stejnokroj				
2347	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211124427		3900.00
	OŽP 14.12.2011	20.12.2011	14.12.2011	3900.00	121018
	Ochrana na stromky				
2348	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111639		1320.00
	MP 14.12.2011	20.12.2011	16.12.2011	1320.00	121021
	Práce s pločšinou				
2349	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111657		14209.00
	MP 14.12.2011	27.12.2011	16.12.2011	14209.00	121021
	Výroba korýtek na krmivo				
2350	Český střelecký svaz	49590421	411		7800.00
	MP 14.12.2011	23.12.2011	16.12.2011	7800.00	121021
	Nájem střelnice				
2351	Tříska Karel	13246518	17077		58118.00
	OŽP 14.12.2011	15.12.2011	14.12.2011	58118.00	121018
	deratizace				
2352	Kašpar Vladimír	65912730	28411		14870.00
	OVV 14.12.2011	31.12.2011	11.01.2012	14870.00	
	SLUŽBA Bryndáky				
2353	Město Kopřivnice	00298077	1061100101		5069.00
	OMM 14.12.2011	28.12.2011	23.12.2011	10138.00	
	Odpady Štefánikova				
2354	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004438		1668.00
	OI 14.12.2011	18.12.2011	19.12.2011	1668.00	121024
	Servisní služby				
2355	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004461		1625.00
	OI 14.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	1625.00	121024
	Servisní služby				
2356	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	111151696		1688.40
	OVS 15.12.2011	28.12.2011	16.12.2011	1688.40	121021
	Materiál				
2357	LUKY	13016067	19111		41748.00
	OMM 15.12.2011	27.12.2011	22.12.2011	41748.00	
	Ohřívač vody ZŠ M. Horákové				
2358	Němec Vladimír	18979050	432011		4828.80
	OMM 15.12.2011	27.12.2011	22.12.2011	4828.80	
	Montáž el. zásobníku Tatramat MŠ Francouzská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2359	Macek Luděk Ing.	67354581	1311211		18000.00
	OMM 15.12.2011	29.12.2011	22.12.2011	18000.00	
	PD vzduchotechnika ZŠ M. Horákové				
2360 *					
	OVS 15.12.2011	. .	. .		
2361 *					
	15.12.2011	. .	. .		
2362	BMSS-START,s.r.o.	48535176	512013847		
	OVS 15.12.2011	16.12.2011	. .		
	Vyúčtování zálohy 2192/2011				
2363	Genserková Anna	75480492	11010		
	OI 15.12.2011	13.12.2011	15.12.2011		
	Vyúčtování zálohy 2203/2011				
2364	BMSS-START, spol. s r.o.	48538176	512009449		784.00
	OVS 15.12.2011	24.12.2011	16.12.2011	784.00	121021
	předplatné				
2365	Česká lékárna, a.s.	262300071	279991001		35307.00
	OPE 15.12.2011	31.12.2011	16.12.2011	35307.00	121021
	Vakcíny proti žloutence				
2366	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111661		1342664.00
	OMM 15.12.2011	05.01.2011	23.12.2011	1342664.00	121034
	Mandátní smlouva				
2367	Šerý Jaroslav	18993630	22240111		643.00
	OSV 15.12.2011	27.12.2011	20.12.2011	643.00	
	Míče				
2368	DI-METROS CZ družstvo	25900170	8001211		834.00
	OPE 15.12.2011	29.12.2011	16.12.2011	834.00	121021
	Pracovní boty				
2369	AGENTURA POZNÁNÍ	41355121	502011		4368.00
	OVV 15.12.2011	22.12.2011	19.12.2011	4368.00	121024
	Překlady přání				
2370	KUBING s.r.o.	27767175	21811		23292.00
	OMM 15.12.2011	11.01.2011	22.12.2011	23292.00	
	Oprava kanalizace ZŠ E,Zátopka				
2371	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2011590		342000.00
	OPE 15.12.2011	19.12.2011	20.12.2011	342000.00	
	Kompetenční modely				
2372	Solař Jaroslav,Doc.Ing.,	16657420	212011		16000.00
	OMM 15.12.2011	31.12.2011	20.12.2011	16000.00	
	Znalecké posudky				
2373	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100870		1794.00
	OI 15.12.2011	29.12.2011	19.12.2011	1794.00	121024
	Materiál				
2374	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100871		2098.00
	OI 15.12.2011	29.12.2011	19.12.2011	2098.00	121024
	pamě´				
2375	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100841		1572.00
	OI 15.12.2011	22.12.2011	19.12.2011	1572.00	121024
	Oprava tiskárny				
2376	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830013608		15000.00
	OSV 16.12.2011	27.12.2011	21.12.2011	15000.00	
	Sociální stravenky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2377	LifeWeb Interactive s.r.o	28304951	111000070		12000.00
	OŠK 16.12.2011	05.01.2012	19.12.2011	12000.00	121024
	Rozšíření mob. průvodce				
2378	LifeWeb Interactive s.r.o	28304951	111000069		17400.00
	OŠK 16.12.2011	05.01.2012	19.12.2011	17400.00	121024
	Vysílač				
2379	MAKRO	26450691	311096826		357.17
	OVV 16.12.2011	14.02.2011	16.12.2011	357.17	
	Občerstvení				
2380	MAKRO	26450691	311096827		738.87
	OVV 16.12.2011	14.12.2011	16.12.2011	738.87	
	Občerstvení				
2381	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111662		917655.00
	OŽP 16.12.2011	05.01.2011	22.12.2011	917655.00	
	Mandátní smlouva zeleň 11/2011				
2382	Kvita Karel, Ing.	87285924	2011057		5500.00
	ORM 16.12.2011	27.12.2011	22.12.2011	5500.00	
	Geometrický plán				
2383	A-21, spol. s r.o.	64793737	11022		260000.00
	KK 16.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	260000.00	
	Odúčtování zálohy 1420/2010				
2384	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3228001373		4000.00
	OPE 16.12.2011	30.12.2011	20.12.2011	4000.00	
	Stravenky				
2385	KONEKO spol. s r.o.	00577758	11121		52584.00
	ORM 16.12.2011	30.12.2011	28.12.2011	52584.00	121037
	Aktualizace PD -rozšíření vozovky Lubina-Mniší -Velová				
2386	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011614		180000.00
	ORM 16.12.2011	04.01.2012	23.12.2011	180000.00	121035
	Komplexní zabezpečení komunálních služeb				
2387	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051745		19783.00
	OVV 16.12.2011	14.01.2011	22.12.2011	19783.00	
	Nástěnné kalendáře				
2388	Vladislava Slováková	65527003	1512011		5882.40
	OSČ 19.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	5882.40	121024
	Kuličková pera				
2389	MAKRO	26450691	311096828		266.64
	OVV 19.12.2011	14.12.2011	19.12.2011	266.64	
	Občerstvení				
2390 *	Makový Jan	76127354	412011		1168.00
	OMM 19.12.2011	28.12.2011	. .		
	Oprava bojleru				
2391	Makový Jan	76127354	422011		23776.00
	OMM 19.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	23776.00	
	Výměna ohřívačů vody MŠ Záhumenní				
2392	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113848		655862.00
	OŽP 19.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	655862.00	
	Mandátní smlouva odpady				
2393	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113855		69476.00
	OŽP 19.12.2011	20.12.2011	22.12.2011	69476.00	
	Biol. odpad				
2394	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113537		78027.00
	OŽP 19.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	78027.00	
	Biol. odpad				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2395	Multised,s.r.o.	26189160	2011830		9076.00
	OVS 19.12.2011	02.01.2012	20.12.2011	9076.00	
	Kancelářská židle				
2396	PVC OKNA s.r.o	26844168	66911		63042.00
	OMM 19.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	63042.00	
	Oprava -krček MÚ				
2397	Popelka Petr	47334533	20110272		3140.00
	OŽP 19.12.2011	29.12.2011	22.12.2011	3140.00	
	Sáčky na psí exkrementy				
2398	Oroszy Petr	68168144	8211		2100.00
	OSV 19.12.2011	31.12.2011	28.12.2011	2100.00	121037
	Supervize Klubu Kamarád				
2399	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	201100691		1105.00
	MP 19.12.2011	29.12.2011	21.12.2011	1105.00	
	Publikace				
2400	INFOS, spol. s r.o.	64608263	20110006		-1000.00
	OPE 19.12.2011	14.12.2011	15.12.2011	-1000.00	121019
	Vratka poplatku za seminář				
2401	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111678		674.00
	ORM 19.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	674.00	
	Odvoz materiálu z hasičárny				
2402	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113802		62.00
	OSV 19.12.2011	29.12.2011	28.12.2011	62.00	121037
	Odpady Česká 318				
2403	Zavoralová Lenka,Altima	67456359	1121002219		11500.00
	ORM 19.12.2011	24.12.2011	22.12.2011	11500.00	
	Materiál propagační				
2404	Zavoralová Lenka,Altima	67456359	1121002257		12918.00
	ORM 19.12.2011	26.12.2011	22.12.2011	12918.00	
	Propagační materiál				
2405	NÁŘADÍ VÍTEK s.r.o.	28462459	2114976		14340.00
	KK 19.12.2011	30.12.2011	22.12.2011	14340.00	
	Odvlhčovač vzduchu				
2406	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1112300072		23880.00
	OI 19.12.2011	18.01.2011	28.12.2011	23880.00	121037
	Kopírka				
2407	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1112300071		47760.00
	OI 19.12.2011	18.01.2011	28.12.2011	47760.00	121037
	Kopírky				
2408	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100555		5361.60
	OPE 20.12.2011	30.12.2011	22.12.2011	5361.60	
	Revize hasicích přístrojů				
2409	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100554		626.40
	MP 20.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	626.40	
	Revize				
2410	MAKRO	26450691	310045319		3839.00
	MP 20.12.2011	19.12.2011	22.12.2011	3839.00	
	Křeslo, topidlo				
2411	STUDIO TRINITY, s.r.o.	26874474	21074		4695.00
	OŠK 20.12.2011	29.12.2011	21.12.2011	4695.00	
	Dětská razítka				
2412	Město Kopřivnice	00298077	1061100102		12278.00
	OMM 20.12.2011	02.01.2012	20.12.2011	12278.00	
	Vodné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2413	Cáb František, Dr., BONZP	18955312	1101200230		20000.00
	OVV 20.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	20000.00	
	Auto President				
2414	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	111051774		30755.00
	OŠK 20.12.2011	19.01.2012	21.12.2011	30755.00	
	Propagační materiál				
2415	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	31200356		9893.40
	OPE 20.12.2011	02.01.2012	22.12.2011	9893.40	
	Pracovní oděvy				
2416	BORGIS, s.r.o.	16628004	834		255.00
	OVS 20.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	255.00	
	Polymer				
2417	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1198147038		15.00
	OPE 20.12.2011	30.12.2011	23.12.2011	15.00	
	Volání				
2418	Duda Papír	70625166	110100357		41823.00
	OVS 20.12.2011	02.01.2012	21.12.2011	41823.00	
	Materiál				
2419	Duda Papír	70625166	110100359		1092.00
	OVS 20.12.2011	02.01.2012	21.12.2011	1092.00	
	Materiál				
2420	CPR, s.r.o.	25357948	111077		7800.00
	ORM 20.12.2011	04.01.2012	03.01.2012	7800.00	
	INVESTICE Zadavatelská činnost				
2421	Technoprojekt, a.s.	47677597	11300176		42000.00
	ORM 20.12.2011	18.01.2012	23.12.2011	42000.00	121033
	PD bezbariérový přechod				
2422	KNĚZEK s.r.o	27766837	1111685		13396.40
	OPE 20.12.2011	29.12.2011	22.12.2011	13396.40	
	materiál				
2423	Daňhel Radim	67316166	211057		840.00
	OMM 21.12.2011	05.01.2012	23.12.2011	840.00	121035
	Práce				
2424	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VýS	63036657	20111219		52000.00
	SÚP 21.12.2011	03.01.2012	22.12.2011	52000.00	
	Územní studie Lubina Sýkorec				
2425	BYSTROŇ - zateplení a.s.	27800466	71200212		-110592.00
	ORM 21.12.2011	22.12.2011	22.12.2011	-110592.00	
	Rekonstrukce MŠ Krátká				
2426	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113858		726.00
	OŽP 21.12.2011	03.01.2012	22.12.2011	726.00	
	Odtah autovraku				
2427	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113857		726.00
	OŽP 21.12.2011	03.01.2012	22.12.2011	726.00	
	Odtah autovraku				
2428	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113859		726.00
	OŽP 21.12.2011	03.01.2012	22.12.2011	726.00	
	Odtah autovraku				
2429	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113860		726.00
	OŽP 21.12.2011	03.01.2012	22.12.2011	726.00	
	Odtah autovraku				
2430	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113861		726.00
	OŽP 21.12.2011	03.01.2012	22.12.2011	726.00	
	Odtah na autovrakoviště				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2431	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201102046		81198.00
	OMM 21.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	81198.00	
	Úklid				
2432	Polka Jaromír	66167485	1133		2400.00
	OMM 21.12.2011	27.12.2011	23.12.2011	2400.00	121035
	Oprava přečerpávací jednotky				
2433	Polka Jaromír	66167485	1132		7008.00
	OMM 21.12.2011	27.12.2011	22.12.2011	7008.00	
	Oprava Štefánikova 1163				
2434	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201101770		81299.50
	OMM 21.12.2011	30.11.2011	21.12.2011	81299.50	
	Úklid				
2435	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201101771		523.50
	OMM 21.12.2011	30.11.2011	21.12.2011	523.50	
	Úklid				
2436	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201102047		523.50
	OMM 21.12.2011	31.12.2011	21.12.2011	523.50	
	Úklid				
2437	Pindur Martin-PENTRIX	60762314	404311		999.00
	OVS 21.12.2011	04.01.2012	22.12.2011	999.00	
	Autosedačka				
2438	Pindur Martin-PENTRIX	60762314	404211		1898.00
	OVS 21.12.2011	04.01.2012	22.12.2011	1898.00	
	Autosedačka, podsedák				
2439	Komterm	26760738	111154626		127484.37
	OMM 21.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	127484.37	
	Teplo				
2440	Komterm	26760738	111154805		276550.29
	OMM 21.12.2011	23.12.2011	21.12.2011	276550.29	
	Voda, teplo				
2441	RAP GROUP s.r.o.	64613305	111180		26340.00
	ORM 21.12.2011	18.01.2012	28.12.2011	26340.00	121037
	Dárky				
2442	Uhlíř Alois	15453405	43		10030.00
	OMM 21.12.2011	30.12.2011	22.12.2011	10030.00	
	Stavební práce				
2443	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111721		4189.00
	ORM 21.12.2011	04.01.2012	22.12.2011	4189.00	
	Instalace SDZ				
2444	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1151158		96000.00
	ORM 21.12.2011	20.01.2012	22.12.2011	96000.00	
	Studie proveditelnosti Bývalý depozitář aut				
2445	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871429		240.00
	OMM 21.12.2011	02.01.2012	27.12.2011	240.00	121036
	El.energie Česká 318				
2446	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	26848007	4110150		7000.00
	OPE 21.12.2011	03.01.2012	23.12.2011	7000.00	121035
	Helma				
2447	SANETERRA s.r.o.	26869594	317		1775.50
	OVS 21.12.2011	03.01.2012	23.12.2011	1775.50	
	Vybavení lékárniček				
2448	Horák Antonín, Ing.	00001527	477222011		3267.00
	SUP 21.12.2011	19.01.2012	28.12.2011	3267.00	121037
	Znalecký posudek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2449	SANETERRA s.r.o.	26869594	316		715.10
	OVS 21.12.2011	03.01.2012	23.12.2011	715.10	
	Vybavení lékárniček				
2450	BDO Audit s.r.o.	45314381	500111037		5880.00
	OŠK 21.12.2011	02.01.2012	23.12.2011	5880.00	
	Vícenáklady -audit KDK				
2451	BDO Audit s.r.o.	45314381	500111036		48000.00
	OŠK 21.12.2011	02.01.2012	23.12.2011	48000.00	
	Audit hospodaření KDK				
2452	KONEKO spol. s r.o.	00577758	11125		130800.00
	ORM 21.12.2011	08.01.2012	03.01.2012	130800.00	11003
	INVESTICE PD kanalizace Lubina				
2453	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	302011		500.00
	OMM 21.12.2011	05.01.2012	23.12.2011	500.00	121035
	Technická výpomoc-posouzení lávek				
2454	Boháč Jan,MUDr.	47657944	11045		7000.00
	MP 22.12.2011	04.01.2012	23.12.2011	7000.00	
	preventivní prohlídka				
2455	SNAHA a.s.	44500122	3110548		3660.00
	OPE 22.12.2011	05.01.2012	23.12.2011	3660.00	121033
	záchranný postroj				
2456	Infinity a.s.	60112549	4111005482		59970.00
	OPE 22.12.2011	05.01.2012	23.12.2011	59970.00	121033
	Revize				
2457	Urban Svatopluk	11185015	166122011		11280.00
	OMM 22.12.2011	04.01.2012	23.12.2011	11280.00	121035
	Oprava dveří a zábradlí MŠ Mniší				
2458	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630417		5527167.61
	OMM 22.12.2011	21.01.2012	23.12.2011	5527167.61	
	Regenerace městských bytových domů				
2459	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630418		5541774.24
	OMM 22.12.2011	21.01.2012	23.12.2011	5541774.24	
	Regenerace městských bytových domů				
2460	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1101630419		9401850.32
	OMM 22.12.2011	21.01.2012	23.12.2011	9401850.32	
	Regenerace městských byt. domů				
2461	Urban Svatopluk	11185015	167122011		32500.00
	OMM 22.12.2011	04.01.2012	23.12.2011	32500.00	
	Oprava FOMB				
2462	Grossmannová Pavla	63718995	3201134		255.00
	OVV 22.12.2011	02.01.2012	27.12.2011	255.00	121036
	Občerstvení				
2463	Grossmannová Pavla	63718995	3201133		1594.00
	OVV 22.12.2011	02.01.2012	27.12.2011	1594.00	121036
	Občerstvení				
2464	Grossmannová Pavla	63718995	3201135		791.00
	OVV 22.12.2011	02.01.2012	27.12.2011	791.00	
	Občerstvení				
2465	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	3892011		10000.00
	OVV 22.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	10000.00	121036
	Občerstvení - vánoční setkání s PO				
2466	Lindovský Bohdan, Ing.	12658596	121122011		25128.00
	OVS 22.12.2011	29.12.2011	23.12.2011	25128.00	
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2467	REDA, a.s.	18828507	1102001076		15477.50
	OVV 22.12.2011	05.01.2012	22.12.2011	15477.50	
	Propagační materiál				
2468	Židek Josef-VYPRA	43554261	442011		6960.00
	OMM 22.12.2011	28.12.2011	23.12.2011	6960.00	
	Oprava střechy ZŠ Dr. Horákové				
2469	UNIGEO a.s.	45192260	61111116		24000.00
	OMM 22.12.2011	04.01.2012	23.12.2011	24000.00	121035
	Geotechnické posouzení				
2470	OS Ochrana kvality ovzduš	68406151	201295406		450.00
	OVS 22.12.2011	03.01.2012	23.12.2011	450.00	121032
	Předplatné				
2471	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1171890110		700.00
	OVS 22.12.2011	06.12.2011	23.12.2011	700.00	121032
	Předplatné				
2472	Veronica,redakce	13693620	920836		390.00
	OVS 22.12.2011	15.01.2012	23.12.2011	390.00	
	předplatné				
2473	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2112498		605.00
	OVS 22.12.2011	21.01.2012	23.12.2011	605.00	
	Aktualizace sborníku				
2474	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49047368		3913.00
	OMM 22.12.2011	06.01.2012	23.12.2011	3913.00	121035
	Voda				
2475	GRIMIKA s.r.o.	25270281	110100028		10320.00
	OMM 22.12.2011	03.01.2012	23.12.2011	10320.00	121035
	Lavička včetně montáže				
2476	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49034048		17592.35
	OMM 22.12.2011	26.12.2011	22.12.2011	17592.35	
	Vodné				
2477	Tofel Aleš, Stavebniny	15525465	61411		57344.90
	OMM 22.12.2011	26.12.2011	22.12.2011	57344.90	
	Fólie za otopná tělesa				
2478	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328164		11014.20
	OVV 22.12.2011	21.01.2012	23.12.2011	11014.20	121035
	Zastupitelstvo				
2479	DEVA F-M s.r.o.	61945226	1400002506		35472.00
	OPE 22.12.2011	12.01.2012	23.12.2011	35472.00	121033
	Zásahové obleky				
2480	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	3902011		83060.00
	OŠK 22.12.2011	28.12.2011	23.12.2011	83060.00	121033
	Filmová představení				
2481	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2011251		4500.00
	OMM 22.12.2011	05.01.2012	04.01.2012	4500.00	11004
	SLUŽBA Výměna regulátorů tlaku plynu				
2482	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051100115		26035.20
	OI 22.12.2011	05.01.2012	23.12.2011	26035.20	
	Tiskárny				
2483	Banner s.r.o.	46682821	134311		934.00
	MP 23.12.2011	02.01.2012	23.12.2011	934.00	121035
	Nášivka MP				
2484	Banner servis s.r.o.	26081059	1010003351		69859.00
	MP 23.12.2011	05.01.2012	23.12.2011	69859.00	121035
	Bundy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2485	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111727		15976.00
	OMM 23.12.2011	05.01.2012	27.12.2011	15976.00	121036
	Oprava MK Česká				
2486	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111726		42110.00
	OMM 23.12.2011	05.01.2012	27.12.2011	42110.00	121036
	Svislé dopr. značení a zrcadlo OM3				
2487	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111725		12119.00
	OMM 23.12.2011	05.01.2012	27.12.2011	12119.00	121036
	Dopr. značení Štefánikova u LD				
2488	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111724		19508.00
	OMM 23.12.2011	05.01.2012	27.12.2011	19508.00	121036
	Dopravní značení Štramberská				
2489	CONSULTEST s.r.o.	25346784	110736		22650.00
	ORM 23.12.2011	19.01.2012	23.12.2011	22650.00	121033
	Diagnostika komunikace				
2490	CONSULTEST s.r.o.	25346784	110450		22344.00
	ORM 23.12.2011	19.01.2011	23.12.2011	22344.00	121033
	Diagnostika komunikací				
2491	PHOENIX COMPUTER	68342071	110100633		860.00
	OI 23.12.2011	31.12.2011	23.12.2011	860.00	121033
	Renovace toneru				
2492	Stř. soc. služeb,p.o.	60798891	20110015		366.00
	OSV 23.12.2011	24.12.2011	29.12.2011	366.00	
	Obědy pro lektorský tým				
2493	Stř. soc. služeb,p.o.	60798891	20110016		900.00
	OSV 23.12.2011	24.12.2011	29.12.2011	900.00	
	Občerstvení				
2494 *	DEVA F-M s.r.o.	61945226	1400000250		35472.00
	OPE 23.12.2011	12.01.2012	. .		
	Hasiči				
2495	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201133		3895.00
	OPE 23.12.2011	04.01.2012	03.01.2012	3895.00	11003
	SLUŽBA Refundace mzdy Kopřivová				
2496	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20111116		21600.00
	OF 23.12.2011	05.01.2012	27.12.2011	21600.00	121036
	Přezkum hospodaření 2011				
2497	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610825810		701.40
	OMM 23.12.2011	09.01.2012	28.12.2011	701.40	121037
	Vyúčtování záloh				
2498	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9911214558		1202.00
	OVS 23.12.2011	04.01.2012	27.12.2011	1202.00	121036
	Zákon o památ.péči				
2499	Němec Zdeněk	16536673	2110231		12908.00
	OVS 27.12.2011	13.01.2012	28.12.2011	12908.00	121037
	progr.vybavení				
2500	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49040230		2402.00
	OMM 27.12.2011	02.01.2012	27.12.2011	2402.00	121036
	vodné				
2501	JaGa, spol. s.r.o.	16188071	201104215		3084.00
	OPE 27.12.2011	04.01.2012	28.12.2011	3084.00	121037
	revize				
2502	Rys Oldřich	12653306	21400009		5980.00
	OVVV 27.12.2011	20.01.2012	06.01.2012	5980.00	11006
	SLUŽBA knihy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2503	SM plynárenská, a.s.	47675748	1610827907		-131.33
	OMM 27.12.2011	09.01.2012	08.01.2013	-262.66	
	vyúčt.plynu Husova 340				
2504	Bytostav Poruba a.s.	45192464	12835		327496.40
	28.12.2011	11.01.2012	29.12.2011	327496.40	
	dodávka a montáž angl.dvorků				
2505	UNIEL Pro s.r.o.	48393401	2011172		3000.00
	28.12.2011	03.01.2012	28.12.2011	3000.00	121037
	revize				
2506	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	11000290		53460.00
	OVS 28.12.2011	21.01.2011	29.12.2011	53460.00	
	IPRM Kopřivnice Jih				
2507	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11120		14874.00
	28.12.2011	30.12.2011	28.12.2011	14874.00	121037
	oprava				
2508	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11119		12480.00
	28.12.2011	30.12.2011	28.12.2011	12480.00	121037
	oprava				
2509	CPR, s.r.o.	25357948	111078		18989.00
	SUP 28.12.2011	06.01.2012	28.12.2011	18989.00	121037
	mand.smlouva				
2510	CPR, s.r.o.	25357948	111079		21704.00
	SUP 28.12.2011	06.01.2012	28.12.2011	21704.00	121037
	mandátní smlouva				
2511	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400591		50040.00
	ORM 28.12.2011	12.01.2012	28.12.2011	50040.00	121037
	oprava				
2512	Foto Morava, s.r.o.	61947954	1121000538		2982.00
	OVVV 28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	2982.00	121037
	fotografie				
2513	MAKRO	26450691	314065514		17736.91
	OVS 28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	17736.91	
	občerstvení				
2514	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1198924629		535.68
	OPE 29.12.2011	16.01.2012	16.01.2012	535.68	11013
	SLUŽBA Vyúčtování				
2515	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502254928		
	OI 29.12.2011	02.01.2012	29.12.2011		
	Vyúčtování zálohy				
2516 *					
	OVS 29.12.2011	. .	. .		
2517	BMSS-START,s.r.o.	48535176	512009449		
	OVS 29.12.2011	02.01.2012	29.12.2011		
	Vyúčtování zálohy 2364/2011				
2518	Institut pro míst.správu	70890293	164102011		1100.00
	OPE 30.12.2011	19.12.2011	03.01.2012	1100.00	11003
	SLUŽBA Provozní náklady Tobiášová				
2519	Zlínstav a.s.	28315669	110193		474590.00
	31.12.2011	20.09.2011	24.01.2012	474590.00	
	378				
2520	Zlínstav a.s.	28315669	110233		514600.00
	31.12.2011	20.10.2011	24.01.2012	514600.00	
	378				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
2521	Zlínstav a.s.	28315669	110314	897150.00
	31.12.2011	21.11.2011	24.01.2012	897150.00
	378			
2522	Zlínstav a.s.	28315669	110343	2295952.00
	31.12.2011	20.12.2011	24.01.2012	2295952.00
	378			
2523	Zlínstav a.s.	28315669	110392	3300469.00
	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012	3300469.00
	378			
2524	Zlínstav a.s.	28315669	110437	6016153.00
	31.12.2011	18.02.2012	28.02.2012	6016153.00
	378			
2525	Zlínstav a.s.	28315669	110485	7521918.00
	31.12.2011	22.03.2012	29.03.2012	7521918.00
	378			
2526	MOTT MACDONALD Praha, spo	485888733	20110804	471235.50
	ORM	31.12.2011	13.05.2011	24.01.2012	471235.50
	378			
2527	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	20111224	281727.00
	OŠK	31.12.2011	07.06.2011	24.01.2012	281727.00
	378			
2528	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011199	348256.80
	OŠK	31.12.2011	08.07.2011	24.01.2012	348256.80
	378			
2529	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011249	345483.00
	OŠK	31.12.2011	05.08.2011	24.01.2012	345483.00
	378			
2530	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011311	407583.00
	OŠK	31.12.2011	09.09.2011	24.01.2012	407583.00
	378			
2531	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011357	317538.00
	OŠK	31.12.2011	08.10.2011	24.01.2012	317538.00
	378			
2532	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011413	400752.00
	OŠK	31.12.2011	06.11.2011	24.01.2012	400752.00
	378			
2533	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011473	420417.00
	OŠK	31.12.2011	10.12.2011	24.01.2012	420417.00
	378			
2534	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011529	450398.41
	OŠK	31.12.2011	07.01.2012	24.01.2012	450398.41
	378			
2535	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011590	483646.92
	OŠK	31.12.2011	06.02.2012	02.02.2012	483646.92
	378			
2536	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011325	48000.00
	OŠK	31.12.2011	08.08.2011	24.01.2012	48000.00
	378			
2537	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201124	17318.67
	31.12.2011	30.11.2011	24.01.2012	17318.67
	378			
2538	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201130	14001.63
	31.12.2011	30.12.2011	24.01.2012	14001.63
	378			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka doklad
	Poznámka			
2539	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1120513	20768.00
	ORM 31.12.2011	12.12.2011	24.01.2012	20768.00
	378			
2540	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1120565	20768.00
	ORM 31.12.2011	05.01.2012	24.01.2012	20768.00
	378			

Celkem fakturovaných částek : 242509528.87
Celkem zaplacených částek : 235586583.34

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343001 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212200		11540.00
	OSM 04.01.2011	04.01.2011	. .		
	el.energie Husova 340				
343002	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255900		64750.00
	OSM 04.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	64750.00	
	el.energie				
343003	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813300		180.00
	OSM 04.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	180.00	
	el.energie Sokolovská 393				
343004	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814700		8750.00
	OSM 04.01.2011	17.01.2011	13.01.2011	8750.00	
	el.energie Česká 684				
343005	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM 04.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	400.00	
	el.energie OM 710				
343006	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	62011		60000.00
	12.01.2011	20.01.2011	19.01.2011	60000.00	
	odměna správce 01/2011				
343007	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110015		8741.00
	17.01.2011	23.01.2011	19.01.2011	8741.00	
	tisk KN 1/2011				
343008	Zdeněk Bortlíček	13246178	62011		8354.00
	17.01.2011	28.01.2011	24.01.2011	8354.00	
	elektroinstace 684				
343009	Zdeněk Bortlíček	13246178	72011		528.00
	17.01.2011	31.01.2011	24.01.2011	528.00	
	oprava osvětlení Ubytovna 622				
343010	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011300107		3348.00
	19.01.2011	31.01.2011	24.01.2011	3348.00	
	instalace programu				
343011	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871627		18360.00
	OSM 19.01.2011	15.02.2011	26.01.2011	18360.00	
	el.energie				
343012	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110024		8741.00
	24.01.2011	30.01.2011	31.01.2011	8741.00	
	tisk KN 2/2011				
343013	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48623944		93529.00
	OSM 24.01.2011	07.02.2011	02.02.2011	93529.00	
	vodné				
343014	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100007		2172000.00
	27.01.2011	24.02.2011	21.02.2011	2172000.00	
	oprava				
343015	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110037		8741.00
	31.01.2011	06.02.2011	31.01.2011	8741.00	
	tisk KN 3/2011				
343016	OTIS, a.s.	42324254	13292617		6822.00
	OSM 01.02.2011	17.02.2011	07.02.2011	6822.00	
	odborná prohlídka 01/2011				
343017	Yveta Hurtová	16620381	2011005		6540.00
	03.02.2011	14.02.2011	10.02.2011	6540.00	
	úklidové práce 01/2011				
343018	Yveta Hurtová	16620381	2011000		4508.40
	03.02.2011	14.02.2011	10.02.2011	4508.40	
	úklidové práce 01/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343019	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	312011		60000.00
		04.02.2011	15.02.2011	11.02.2011	60000.00
	odměna správce 2/2011				
343020	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102301930		2137.50
		04.02.2011	04.03.2011	10.02.2011	2137.50
	servisní sl. 01/2011				
343021	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110049		8741.00
	OŠK	07.02.2011	13.02.2011	10.02.2011	8741.00
	Kopřivnické noviny 4/2011				
343022	Komterm energetické služb	26760738	111150652		14947.14
		09.02.2011	22.02.2011	17.02.2011	14947.14
	dodávka elektřiny Štefánikova 244				
343023	Komterm energetické služb	26760738	111150654		199185.05
		09.02.2011	22.02.2011	22.02.2011	199185.05
	dodávka elektřiny za 01/2011				
343024	Komterm energetické služb	26760738	111150608		512686.68
		09.02.2011	19.02.2011	18.02.2011	512686.68
	dodávka tepla 01/2011				
343025	Librex, spol.s.r.o.	47682779	1101100096		592.00
		10.02.2011	22.02.2011	11.02.2011	592.00
	parkovací hodiny				
343026	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220110300		974.00
	OSM	10.02.2011	23.02.2011	17.02.2011	974.00
	vývoz odpadu 01/2011 Ubytovna				
343027	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220110131		8484.00
	OSM	10.02.2011	21.02.2011	22.02.2011	8484.00
	vývoz odpadu 01/2011				
343028	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110058		8741.00
		14.02.2011	20.02.2011	17.02.2011	8741.00
	tisk KN 5/2011				
343029	SPEDIMA s..r.o.	26818469	2011039		19543.00
	OMM	15.02.2011	18.02.2011	18.02.2011	19543.00
	oprava přívodu vody KD				
343030	Zdeněk Bortlíček	13246178	202011		1731.00
		16.02.2011	02.03.2011	22.02.2011	1731.00
	oprava Ubytovna 622				
343031	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100173		86016.00
		16.02.2011	16.03.2011	22.02.2011	86016.00
	úklid.práce 01/2011				
343032	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100172		20180.00
		16.02.2011	16.03.2011	22.02.2011	20180.00
	úklidové práce 01/2011				
343033	MAFRA a.s.	45313351	1111004104		8232.00
		17.02.2011	24.02.2011	17.02.2011	8232.00
	inzerce NP				
343034	MAFRA a.s.	45313351	1111004307		5174.00
		17.02.2011	25.02.2011	17.02.2011	5174.00
	inzerce NP				
343035	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110077		8741.00
		21.02.2011	27.02.2011	24.02.2011	8741.00
	tisk KN 6/2011				
343036	Ing.Z.Klímková	44643284	201110174		4800.00
	OI	22.02.2011	25.05.2011	22.02.2011	4800.00
	aktualizace programu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343037	Ing.Z.Klímková	44643284	201110195		5400.00
	OI 22.02.2011	02.03.2011	01.03.2011	5400.00	
	úprava windomy				
343038	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	170211		72102.00
	23.02.2011	07.03.2011	03.03.2011	72102.00	
	vyúčtování tepla 2010				
343039	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48668778		408852.00
	OSM 23.02.2011	12.03.2011	03.03.2011	408852.00	
	voda				
343040	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100025		119722.00
	24.02.2011	09.03.2011	03.03.2011	119722.00	
	energie 01/11 ubytovna				
343041	Jiří Gruchala	13245066	132011		2219.00
	OSM 24.02.2011	24.03.2011	03.03.2011	2219.00	
	revize				
343042	Radim Daňhel	67316166	211002		1716.00
	OMM 25.02.2011	28.02.2011	25.02.2011	1716.00	
	Malování Česká 684				
343043	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110092		8741.00
	28.02.2011	06.03.2011	02.03.2011	8741.00	
	tisk KN 7/2011				
343044	OTIS, a.s.	42324254	14511423		2400.00
	OSM 28.02.2011	13.03.2011	02.03.2011	2400.00	
	oprava výtahů				
343045	Emil Ondrašík	10612092	55911		15100.00
	28.02.2011	10.03.2011	03.03.2011	15100.00	
	revize elektro				
343046	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110159		15595.00
	OSM 28.02.2011	11.03.2011	08.03.2011	15595.00	
	oprava				
343047	Miroslav Mareček	62369768	102011		102944.00
	OŽP 01.03.2011	30.03.2011	02.03.2011	102944.00	
	těžba dřeva				
343048	Jan Makový	76127354	52011		15263.00
	02.03.2011	11.03.2011	08.03.2011	15263.00	
	oprava ohřívačů				
343049	Vladimír Jalůvka	18076521	2587		1000.00
	OSM 02.03.2011	11.03.2011	08.03.2011	1000.00	
	plakátovací 01,02/2011				
343050	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255906		7617.00
	OSM 02.03.2011	14.03.2011	11.03.2011	7617.00	
	el.energie				
343051	Město Kopřivnice	00298077	1610014418		931.67
	03.03.2011	10.03.2011	04.03.2011	931.67	
	vyúčtování plynu				
343052	Yveta Hurtová	16620381	2011021		4508.40
	03.03.2011	14.03.2011	10.03.2011	4508.40	
	úklidové práce 2/2011				
343053	Yveta Hurtová	16620381	2011016		6540.00
	03.03.2011	14.03.2011	10.03.2011	6540.00	
	úklidové práce 02/2011				
343054	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813310		557.00
	OSM 03.03.2011	15.03.2011	11.03.2011	557.00	
	ele.energie Sokolovslá 393				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343055	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302194		2054.50
	03.03.2011	01.04.2011	14.03.2011	2054.50	
	serv.služby 02/2011				
343056	Sdružení vlastníků lesů	45035652	110100182		1584.00
	OŽP 04.03.2011	17.03.2011	08.03.2011	1584.00	
	příspěvek				
343057	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110105		8741.00
	04.03.2011	13.03.2011	10.03.2011	8741.00	
	tisk KN č. 8/2011				
343058	Komterm energetické služb	26760738	111151023		159169.50
	07.03.2011	19.03.2011	17.03.2011	159169.50	
	dodávka elektřiny 1163 02/11				
343059	Komterm energetické služb	26760738	111151019		13494.89
	07.03.2011	19.03.2011	11.03.2011	13494.89	
	dodávka elektřiny 244				
343060	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211120262		1860.00
	OŽP 09.03.2011	22.03.2011	16.03.2011	1860.00	
	postřik				
343061	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666002		191.00
	OSM 10.03.2011	21.03.2011	17.03.2011	191.00	
	vyúčt.EE				
343062	Komterm energetické služb	26760738	111151111		523251.44
	10.03.2011	22.03.2011	21.03.2011	523251.44	
	teplo 1163				
343063	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	612011		60000.00
	10.03.2011	15.03.2011	15.03.2011	60000.00	
	odměna správci 03/2011				
343064	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220110620		974.00
	OMM 11.03.2011	23.03.2011	16.03.2011	974.00	
	Odpady ubytovna				
343065	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220110457		8484.00
	OMM 11.03.2011	21.03.2011	17.03.2011	8484.00	
	Odpady 2/2011				
343066	Zdeněk Keller	41048156	2011000010		5412.00
	OMM 11.03.2011	23.03.2011	16.03.2011	5412.00	
	Materiál -ubytovna				
343067	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814711		900.00
	OMM 14.03.2011	23.03.2011	16.03.2011	900.00	
	Vyúčtování el.energie				
343068	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110118		8741.00
	OŠK 14.03.2011	20.03.2011	16.03.2011	8741.00	
	Kopřivnické noviny 6/2011				
343069 *	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100328		1901.00
	OMM 14.03.2011	03.04.2011	. .		
	Úklid kinosálu a spol prostor 2/2011				
343070	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100327		86210.00
	OMM 14.03.2011	03.04.2011	21.03.2011	86210.00	
	Úklid MÚ				
343071	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100326		19793.00
	OMM 14.03.2011	03.04.2011	21.03.2011	19793.00	
	Úklid MÚ				
343072	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110140		8741.00
	21.03.2011	27.03.2011	25.03.2011	8741.00	
	tisk KN 10/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343073	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48695699		50291.00
	OSM 21.03.2011	04.04.2011	04.04.2011	50291.00	
	vodné				
343074	Radim Daňhel	67316166	211013		1020.00
	21.03.2011	31.03.2011	25.03.2011	1020.00	
	oprava				
343075 *	Mikulenka Roman	64143082	1000007		10613.00
	OSM 28.03.2011	01.04.2011	. .		
	oprava Ubytovna 622				
343076	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48702017		190280.00
	OSM 24.03.2011	09.04.2011	30.03.2011	190280.00	
	vodné				
343077	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM 24.03.2011	15.04.2011	25.03.2011	400.00	
	el.energie				
343078	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110232		646.00
	OSM 25.03.2011	28.03.2011	28.03.2011	646.00	
	zimní údržba				
343079	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110146		8741.00
	25.03.2011	03.04.2011	04.04.2011	8741.00	
	tisk KN 11/2011				
343080	Mikulenka Roman	64143082	1000007		10613.00
	28.03.2011	01.04.2011	30.03.2011	10613.00	
	oprava Ubytovna 622				
343081	Jaromír Polka	66167485	1105		23604.00
	OMM 28.03.2011	04.04.2011	30.03.2011	23604.00	
	Oprava rozvodů TUV Kavárna				
343082	Mikulenka Roman	64143082	1000006		2400.00
	29.03.2011	01.04.2011	30.03.2011	2400.00	
	čištění kotlů Ubytovna				
343083	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100087		107152.00
	30.03.2011	12.04.2011	06.04.2011	107152.00	
	enegie 02/2011				
343084	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211120528		420.00
	OŽP 30.03.2011	11.04.2011	06.04.2011	420.00	
	dodací lístky				
343085	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110312		9161.00
	OMM 04.04.2011	13.04.2011	07.04.2011	9161.00	
	Vyklizení a vyčištění sklepních porostor kavárna				
343086	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110315		2543.00
	OMM 04.04.2011	14.04.2011	07.04.2011	2543.00	
	Čištění kanalizace KD Mniší-restaurace				
343087	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110161		8741.00
	OŠK 04.04.2011	10.04.2011	07.04.2011	8741.00	
	KN 12/2011				
343088	PENTA s.r.o.	25193546	21108114		6321.00
	OMM 04.04.2011	08.04.2011	08.04.2011	6321.00	
	Anténa				
343089	Vladimír Jalůvka	18076521	2604		500.00
	OMM 04.04.2011	11.04.2011	11.04.2011	500.00	
	Provozování plakátovacích ploch				
343090	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	822011		60000.00
	OMM 04.04.2011	15.04.2011	11.04.2011	60000.00	
	Mandátní smlouva 4/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
343091	Yveta Hurtová	16620381	2011027	6540.00
	05.04.2011 14.04.2011 11.04.2011			6540.00
	úklid 03/2011			
343092	Yveta Hurtová	16620381	2011022	4508.40
	05.04.2011 14.04.2011 11.04.2011			4508.40
	úklid 03/2011			
343093	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8102302399	1800.00
	05.04.2011 30.04.2011 11.04.2011			1800.00
	servis 03/2011			
343094	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211120646	8892.00
	OŽP 06.04.2011 18.04.2011 12.04.2011			8892.00
	materiál			
343095	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48713419	5325.00
	OSM 07.04.2011 16.04.2011 11.04.2011			5325.00
	vodné			
343096	Komterm energetické služb	26760738	111151407	171110.86
	07.04.2011 20.04.2011 15.04.2011			171110.86
	dodváka elektřiny 03/2011			
343097	Komterm energetické služb	26760738	111151403	14425.55
	07.04.2011 20.04.2011 15.04.2011			14425.55
	dodváka elektřiny			
343098	Frenštátská lesní, a.s.	45193142	7095	5060.00
	OŽP 08.04.2011 21.04.2011 18.04.2011			5060.00
	sazenice			
343099	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110171	8741.00
	08.04.2011 17.04.2011 12.04.2011			8741.00
	tisk KN			
343100	Miroslav Mareček	62369768	172011	88331.00
	OŽP 11.04.2011 05.05.2011 12.04.2011			88331.00
	Těžba			
343101 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100108	41800.00
	OMM 11.04.2011 20.04.2011 . .			
	Montáž kesonu - výtah Štefánikova 1163			
343102 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100109	13140.00
	OMM 11.04.2011 20.04.2011 . .			
	Přístupový systém výtah č. 1			
343103	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100110	374344.00
	OMM 11.04.2011 27.05.2011 18.05.2011			374344.00
	Rekonstrukce výtahu 1163 - poměr EČ			
343104	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220110792	8348.00
	OMM 11.04.2011 20.04.2011 18.04.2011			8348.00
	Odpady 3/2011			
343105	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220110954	974.00
	OMM 11.04.2011 21.04.2011 14.04.2011			974.00
	Ubytovna - odpady			
343106	Komterm energetické služb	26760738	111151603	347896.30
	OMM 13.04.2011 22.04.2011 19.04.2011			347896.30
	Teplo Štefánikova 1163			
343107	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011301616	2516.40
	OI 13.04.2011 20.04.2011 15.04.2011			2516.40
	Reinstalace programů			
343108	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100511	87917.00
	OMM 13.04.2011 30.04.2011 26.04.2011			87917.00
	Úklid kinosálu s společných prostor			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343109	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100510		19793.00
	OMM 13.04.2011	30.04.2011	26.04.2011	19793.00	
	Úklidové práce MÚ				
343110	Miroslav Kurečka	47868520	42011		5530.80
	OMM 14.04.2011	26.04.2011	19.04.2011	5530.80	
	Elektroinstal. práce -, revize ZŠ 17.list-CO kryt, ZŠ Náměst				
343111 *	MIlan Přadka	60016680	6611		2280.00
	OMM 14.04.2011	26.04.2011	. .		
	Úklidové práce				
343112 *	MIlan Přadka	60016680	6511		1800.00
	OMM 14.04.2011	26.04.2011	. .		
	Úklidové práce				
343113	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110190		8741.00
	15.04.2011	24.04.2011	20.04.2011	8741.00	
	tisk KN 14/2011				
343114	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400164		942.00
	OMM 19.04.2011	24.04.2011	22.04.2011	942.00	
	Vyjádření k nadměrné hlučnosti ul. Školní				
343115	van Gansewinkel Services	27708853	201100030		9622.00
	OMM 22.04.2011	28.04.2011	26.04.2011	9622.00	
	Čištění odpadní vody				
343116	van Gansewinkel Services	27708853	201100061		8821.00
	OMM 22.04.2011	28.04.2011	22.04.2011	8821.00	
	Čištění odpadní vody				
343117	van Gansewinkel Services	27708853	201100094		8821.00
	OMM 22.04.2011	28.04.2011	22.04.2011	8821.00	
	Čištění odpadní vody				
343118	van Gansewinkel Services	27708853	201130010		-802.00
	OMM 22.04.2011	28.04.2011	13.12.2011	-802.00	
	Čištění odpadní vody				
343119	Radek Marada	67328911	201129		16200.00
	OMM 22.04.2011	27.04.2011	22.04.2011	16200.00	
	Oprava střechy Dům zahrádkářů Lubina				
343120	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110207		8741.00
	OŠK 22.04.2011	01.05.2011	29.04.2011	8741.00	
	KN 15/2011				
343121	Zdeněk Bortlíček	13246178	402011		23558.00
	26.04.2011	10.05.2011	03.05.2011	23558.00	
	rekonstrukce rozvaděče				
343122	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48741571		168193.00
	OSM 27.04.2011	09.05.2011	03.05.2011	168193.00	
	vodné				
343123	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100132		103703.62
	28.04.2011	11.05.2011	03.05.2011	103703.62	
	energie 03/2011 ubytovna				
343124	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110427		12072.00
	OSM 29.04.2011	05.05.2011	29.04.2011	12072.00	
	oprava dvorku				
343125	OTIS, a.s.	42324254	13296671		6822.00
	OMM 02.05.2011	17.05.2011	03.05.2011	6822.00	
	odborné prohlídky výtahu				
343126	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110215		8741.00
	OŠK 02.05.2011	08.05.2011	05.05.2011	8741.00	
	Kopřivnické noviny 16/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343127	Librex, spol.s.r.o.	47682779	1101100287		812.00
	OVS 02.05.2011	11.05.2011	03.05.2011	812.00	
	Parkovací hodiny				
343128 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871628		7656.00
	OMM 02.05.2011	11.05.2011	. .		
	Vyúčtování el. energie				
343129	Yveta Hurtová	16620381	12011044		4508.00
	03.05.2011	14.05.2011	10.05.2011	4508.00	
	úklid.práce 04/11				
343130	Yveta Hurtová	16620381	12011039		6540.00
	03.05.2011	14.05.2011	10.05.2011	6540.00	
	úklidové práce 04/2011				
343131	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1192011		60000.00
	03.05.2011	15.05.2011	10.05.2011	60000.00	
	odměna správce 5/2011				
343132	Vladimír Jalůvka	18076521	2621		500.00
	OSM 05.05.2011	14.05.2011	12.05.2011	500.00	
	plakátování 04/2011				
343133	Komterm energetické služb	26760738	111151821		153575.63
	06.05.2011	19.05.2011	18.05.2011	153575.63	
	dodávka elektřiny 04/2011				
343134	Komterm energetické služb	26760738	111151817		14607.60
	06.05.2011	19.05.2011	16.05.2011	14607.60	
	dodávka elektřiny 04/2011				
343135	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100607		19793.00
	09.05.2011	30.05.2011	18.05.2011	19793.00	
	úklid.práce 04/2011				
343136	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100608		87917.00
	09.05.2011	30.05.2011	18.05.2011	87917.00	
	úklid.práce 08/2011				
343137	TOMDA EU s.r.o.	28615948	100100005		163961.00
	09.05.2011	03.06.2011	18.05.2011	163961.00	
	zalesňování				
343138	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110231		8741.00
	09.05.2011	15.05.2011	12.05.2011	8741.00	
	tisk KN				
343139	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871630		988.00
	OSM 09.05.2011	19.05.2011	18.05.2011	988.00	
	el.energie				
343140	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220111144		8484.00
	OMM 10.05.2011	19.05.2011	18.05.2011	8484.00	
	Odpady 4/2011				
343141	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220111305		974.00
	OMM 10.05.2011	20.05.2011	18.05.2011	974.00	
	Odpady Ubytovna				
343142	Komterm energetické služb	26760738	111151861		145092.56
	OMM 10.05.2011	21.05.2011	18.05.2011	145092.56	
	Teplo				
343143	Krbec Jiří	41391403	8011082		2880.00
	OMM 10.05.2011	19.05.2011	16.05.2011	2880.00	
	Oprava vrat fa ARFE				
343144	3PRO spol. s r.o.	64084116	1011046		3600.00
	11.05.2011	20.05.2011	18.05.2011	3600.00	
	požární řešení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343145	Kovář Dalibor	73024198	201102		22950.00
	11.05.2011 18.05.2011 12.05.2011				22950.00
	oprava				
343146	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300040		1800.00
	12.05.2011 01.06.2011 18.05.2011				1800.00
	serv.sl.04/2011				
343147	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110249		9841.00
	13.05.2011 22.05.2011 18.05.2011				9841.00
	tisk KN				
343148	Václav Polách	13016865	10042011		1098.00
	16.05.2011 25.05.2011 18.05.2011				1098.00
	zasklení oken				
343149	van Gansewinkel Services	27708853	201100125		8821.00
	OMM 17.05.2011 19.05.2011 18.05.2011				8821.00
	záloha odp.vody				
343150	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400193		25800.00
	ORM 18.05.2011 20.05.2011 19.05.2011				25800.00
	KD projektová dokumnetace				
343151	Ozon Trade s.r.o.	28639430	72011		11148.00
	19.05.2011 29.05.2011 20.05.2011				11148.00
	nákup chladniček 3 ks Ubytovna				
343152	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110259		8741.00
	20.05.2011 29.05.2011 25.05.2011				8741.00
	tisk KN				
343153	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48779570		190659.00
	OSM 27.05.2011 09.06.2011 01.06.2011				190659.00
	vodné				
343154	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110278		8741.00
	27.05.2011 05.06.2011 02.06.2011				8741.00
	tisk KN 20/2011				
343155	Ing. Antoním PARYS	62262050	392011		12000.00
	31.05.2011 10.06.2011 01.06.2011				12000.00
	PD				
343156	Ing. Antoním PARYS	62262050	352011		12000.00
	31.05.2011 10.06.2011 01.06.2011				12000.00
	PD				
343157	Jaromír Polka	66167485	1113		3432.00
	31.05.2011 03.06.2011 01.06.2011				3432.00
	oprava				
343158	Žiidek Josef - VYPRA	43554261	82011		6048.00
	01.06.2011 14.06.2011 02.06.2011				6048.00
	oprava Česká 684				
343159	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	11100188		81871.02
	31.05.2011 10.06.2011 06.06.2011				81871.02
	energie ubytovna 04/2011				
343160	Jiří Gruchala	13245066	342011		1114.00
	OSM 01.06.2011 01.07.2011 09.06.2011				1114.00
	tlaková zkouška				
343161	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1552011		60000.00
	02.06.2011 15.06.2011 08.06.2011				60000.00
	odměna správce 06/2011				
343162	Yveta Hurtová	16620381	12011046		4508.00
	06.06.2011 14.06.2011 09.06.2011				4508.00
	úklid 05/11				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343163	Yveta Hurtová	16620381	12011056		6540.00
		06.06.2011	15.06.2011	09.06.2011	6540.00
	úklid 03/2011				
343164	Komterm energetické služb	26760738	111152204		13407.44
		07.06.2011	18.06.2011	09.06.2011	13407.44
	dodávka elektřiny Štefánikova 244				
343165	Komterm energetické služb	26760738	111152209		155016.83
		07.06.2011	18.06.2011	09.06.2011	155016.83
	dodávka elektřiny Štefánikova 1163				
343166	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300366		2246.00
		07.06.2011	02.07.2011	20.06.2011	2246.00
	servisní poplatky				
343167	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110302		8741.00
		07.06.2011	13.06.2011	09.06.2011	8741.00
	tisk KN				
343168	Less forest	27106632	12600097		64740.00
		07.06.2011	22.06.2011	15.06.2011	64740.00
	oplocení				
343169	Vladimír Jalůvka	18076521	2644		500.00
	OSM	07.06.2011	16.06.2011	14.06.2011	500.00
	plakátování				
343170	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110659		14784.00
	OSM	08.06.2011	15.06.2011	09.06.2011	14784.00
	oprava PS				
343171	van Gansewinkel Services	27708853	201100159		8821.00
	OMM	08.06.2011	18.06.2011	09.06.2011	8821.00
	záloha na odp.vodu				
343172	Zdeněk Keller	41048156	2011000026		1600.00
		08.06.2011	15.06.2011	14.06.2011	1600.00
	materiál Ubytovna				
343173	Komterm energetické služb	26760738	111152256		63734.09
		08.06.2011	22.06.2011	21.06.2011	63734.09
	dodávka tepla 05/11				
343174	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220111678		974.00
	OSM	10.06.2011	21.06.2011	14.06.2011	974.00
	vývoz odpadu Ubytovna 622				
343175	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220111518		8213.00
	OSM	10.06.2011	20.06.2011	21.06.2011	8213.00
	vývoz odpadu 05/11				
343176	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110319		8741.00
		10.06.2011	19.06.2011	20.06.2011	8741.00
	tisk KN 22/2011				
343177	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100947		19793.00
		13.06.2011	06.07.2011	21.06.2011	19793.00
	úklidové práce 05/2011				
343178	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201100948		90058.00
		13.06.2011	06.07.2011	21.06.2011	90058.00
	úklidové práce 05/2011				
343179	Miroslav Mareček	62369768	442011		44429.00
	OŽP	13.06.2011	04.07.2011	20.06.2011	44429.00
	těžba dřeva				
343180	Miroslav Mareček	62369768	452011		50308.00
	OŽP	13.06.2011	04.07.2011	20.06.2011	50308.00
	těžba dřeva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343181	Robert Zajac	65526040	1811		1200.00
		15.06.2011 26.06.2011	23.06.2011	1200.00	
	oprava				
343182	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48801763		57359.00
	OMM	15.06.2011 02.07.2011	27.06.2011	57359.00	
	Vodné,stočné				
343183	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48810337		201905.00
	OSM	20.06.2011 07.07.2011	29.06.2011	201905.00	
	vodné				
343184	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110338		8741.00
		21.06.2011 30.06.2011	27.06.2011	8741.00	
	tisk KN				
343185	PVC OKNA s.r.o.	26844168	28611		1203659.00
		21.06.2011 01.07.2011	29.06.2011	1203659.00	
	výměna oken Mis Music				
343186	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM	21.06.2011 15.07.2011	29.06.2011	400.00	
	el.energie				
343187	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871427		240.00
	OSM	22.06.2011 15.07.2011	29.06.2011	240.00	
	el.energie Česká 318				
343188	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110350		8741.00
		24.06.2011 03.07.2011	01.07.2011	8741.00	
	tisk KN č. 24/2011				
343189	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100154		10800.00
		27.06.2011 20.07.2011	29.06.2011	10800.00	
	servis výtahů				
343190	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	210110843		1532.00
	OSM	29.06.2011 13.07.2011	01.07.2011	1532.00	
	vyčištění svodů				
343191 *	Okresní myslivecký spolek	67777422	5		5000.00
		29.06.2011 08.07.2011	. .		
	zajištění přehlídky				
343192	Yveta Hurtová	16620381	12011067		4508.00
		30.06.2011 14.07.2011	11.07.2011	4508.00	
	úklid.práce 06/2011				
343193	Yveta Hurtová	16620381	12011057		6540.00
		30.06.2011 14.07.2011	11.07.2011	6540.00	
	úklidové práce 06/2011				
343194	Radim Daňhel	67316166	211029		5788.00
		29.06.2011 10.07.2011	01.07.2011	5788.00	
	malování 393				
343195	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110364		11297.00
		01.07.2011 10.07.2011	11.07.2011	11297.00	
	tick KN 25/2011				
343196	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1952011		60000.00
	OMM	04.07.2011 15.07.2011	12.07.2011	60000.00	
	Odměna správce za 7/2011				
343197	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100229		70587.74
	OMM	04.07.2011 14.07.2011	11.07.2011	70587.74	
	Energie				
343198	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100311		2616.00
	OMM	04.07.2011 15.07.2011	14.07.2011	2616.00	
	Revize Štefánikova 117				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343199 *	MIlan Přadka	60016680	11011		8541.30
	OMM	04.07.2011	01.08.2011	11.07.2011	8541.30
	Úklid Francouzská 1196,1197				
343200 *	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100197		16200.00
	OVS	07.07.2011	31.07.2011	. .	
	Servis výtahu				
343201	DDesinDer, sr.o.	28625501	1130000204		2849.00
	OMM	11.07.2011	15.07.2011	12.07.2011	2849.00
	Dezinsekce				
343202	Komterm energetické služb	26760738	111152591		12634.19
	OMM	11.07.2011	22.07.2011	14.07.2011	12634.19
	El.energie Štefánikova 244				
343203	PVC OKNA s.r.o.	26844168	32211		18610.00
	OMM	01.07.2011	14.07.2011	11.07.2011	18610.00
	Oprava OM 890				
343204	Komterm energetické služb	26760738	111152665		11354.64
	OMM	11.07.2011	23.07.2011	22.07.2011	11354.64
	Teplo 6/2011 Štefánikova 1163				
343205	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300563		1800.00
	OI	11.07.2011	06.08.2011	14.07.2011	1800.00
	Servisní služby				
343206	Vladimír Jalůvka	18076521	2657		500.00
	ORM	11.07.2011	15.07.2011	14.07.2011	500.00
	Provozování plakát.ploch 6/2011				
343207	Komterm energetické služb	26760738	111152595		151318.67
	OMM	12.07.2011	22.07.2011	22.07.2011	151318.67
	El. energie				
343208	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220111873		8348.00
	OMM	14.07.2011	21.07.2011	21.07.2011	8348.00
	Odpady Štefánikova 1163				
343209	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112029		974.00
	OMM	14.07.2011	22.07.2011	19.07.2011	974.00
	Odpady Ubytovna				
343210 *	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112025		62.00
	OMM	14.07.2011	22.07.2011	. .	
	Odpady Česká 318				
343211	RESAP Ostrava, s.r.o.	25828070	32011		2940.00
	OMM	15.07.2011	30.07.2011	26.07.2011	2940.00
	Televizní prohlídka kanalizace v tech.muzeu				
343212	PVC OKNA s.r.o.	26844168	34711		1500808.00
		19.07.2011	28.07.2011	26.07.2011	1500808.00
	výměna oken Ubytovna 622				
343213	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110385		8741.00
		20.07.2011	24.07.2011	22.07.2011	8741.00
	tisk KN				
343214	Miroslav Kurečka	47868520	132011		600.00
	OSm	20.07.2011	02.08.2011	01.08.2011	600.00
	opravy hromosvodů				
343215	Radek Marada	67328911	201151		2208.00
	OSM	21.07.2011	02.08.2011	01.08.2011	2208.00
	oprava střechy				
343216	Librex, spol.s.r.o.	47682779	1101100482		812.00
		21.07.2011	02.08.2011	25.07.2011	812.00
	parkovací hodiny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343217	Ing.Petr Vojtíšek	61625132	82011		11460.00
		22.07.2011	27.07.2011	25.07.2011	11460.00
	znalecký posudek				
343218	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101141		90058.00
		22.07.2011	07.08.2011	05.08.2011	90058.00
	úklid				
343219	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101140		19793.00
		22.07.2011	07.08.2011	05.08.2011	19793.00
	úklid				
343220	van Gansewinkel Services	27708853	201100193		8821.00
	OMM	22.07.2011	23.07.2011	22.07.2011	8821.00
	ištění odpadní vody				
343221	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48851370		159829.00
	OSM	25.07.2011	08.08.2011	01.08.2011	159829.00
	vodné				
343222	Radek Marada	67328911	201150		36300.00
	OSM	25.07.2011	02.08.2011	28.07.2011	36300.00
	Ubytovna 622 oprava střechy				
343223	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100197		5400.00
		26.07.2011	31.07.2011	26.07.2011	5400.00
	servis výtahů 1163				
343224	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100262		67534.48
		28.07.2011	10.08.2011	03.08.2011	67534.48
	energie				
343225	OTIS, a.s.	42324254	13302741		6822.00
	OSM	02.08.2011	17.08.2011	12.08.2011	6822.00
	servis výtahů 07/2011				
343226	Yveta Hurtová	16620381	12011068		4508.00
		03.08.2011	14.08.2011	05.08.2011	4508.00
	úklid				
343227	Yveta Hurtová	16620381	12011078		6540.00
		03.08.2011	14.08.2011	05.08.2011	6540.00
	úklid				
343228	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300679		1800.00
		03.08.2011	01.09.2011	15.08.2011	1800.00
	servis				
343229 *	David Cícha	87109204	24		2100.00
		03.08.2011	05.08.2011	. .	
	materiál				
343230	van Gansewinkel Services	27708853	201100229		8821.00
	OMM	05.08.2011	18.08.2011	16.08.2011	8821.00
	záloha na čištění odpadní vody				
343231	Komterm energetické služb	26760738	111153039		150642.75
		05.08.2011	18.08.2011	16.08.2011	150642.75
	dodávka elektřiny Štefánikova 1163				
343232	Komterm energetické služb	26760738	111153035		12313.01
		05.08.2011	18.08.2011	16.08.2011	12313.01
	eletřiny Štef.244				
343233	Mareček Martin	76225861	12011		21000.00
	OŽP	08.08.2011	03.09.2011	29.08.2011	21000.00
	Výřez akátů				
343234	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	1110001011		60000.00
	OMM	08.08.2011	15.08.2011	16.08.2011	60000.00
	odměna správce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343235	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100234		5400.00
	OMM 09.08.2011	02.09.2011	29.08.2011	5400.00	
	Servis výtahu 7/2011				
343236	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112374		974.00
	ORM 10.08.2011	23.08.2011	16.08.2011	974.00	
	Odpady ubytovna				
343237	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112221		8620.00
	ORM 10.08.2011	22.08.2011	16.08.2011	8620.00	
	Odpady				
343238	Komterm energetické služb	26760738	111153298		9824.24
	OMM 10.08.2011	23.08.2011	16.08.2011	9824.24	
	Teplo Štefánikova 1163				
343239	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110424		8741.00
	OŠK 10.08.2011	18.08.2011	12.08.2011	8741.00	
	KN 27/201				
343240	Vladimír Jalůvka	18076521	2664		500.00
	OMM 12.08.2011	20.08.2011	24.08.2011	500.00	
	Údržba plakát.ploch				
343241	Zdeněk Bortlíček	13246178	632011		1086.00
	OMM 15.08.2011	22.08.2011	17.08.2011	1086.00	
	Oprava ubytovna				
343242 *	BANKOTE Kft.	13585349	201121		1475.00
	OVS 15.08.2011	14.08.2011	. .		
	Tester bankovek				
343243	PVC OKNA s.r.o.	26844168	42111		8146.00
	16.08.2011	29.08.2011	19.08.2011	8146.00	
	výměna skla				
343244	Assa Abloy	48535613	111022964		953.00
	17.08.2011	25.08.2011	17.08.2011	953.00	
	klíč				
343245	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101170		90058.00
	17.08.2011	30.08.2011	29.08.2011	90058.00	
	úklidové práce				
343246	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101169		19793.00
	17.08.2011	30.08.2011	29.08.2011	19793.00	
	úklidové práce				
343247	Váňa Václav	16625889	1511		534.00
	OMM 17.08.2011	02.09.2011	24.08.2011	534.00	
	oprava Ubytovna				
343248	Miroslav Kurečka	47868520	142011		1200.00
	OSm 18.08.2011	01.09.2011	24.08.2011	1200.00	
	oprava Kavárna				
343249	Jaroslav Horák s.r.o.	25832387	110100051		11839.00
	OSM 18.08.2011	31.08.2011	24.08.2011	11839.00	
	oprava 684				
343250	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110455		8741.00
	22.08.2011	01.09.2011	31.08.2011	8741.00	
	tisk KN 28/2011				
343251	Žiidek Josef - VYPRA	43554261	232011		56016.00
	23.08.2011	25.08.2011	25.08.2011	56016.00	
	oprava 393				
343252	DEC-PLAST Trade.s.r.o	26874130	10510806		13925.00
	OMM 24.08.2011	29.08.2011	29.08.2011	13925.00	
	montáž skel Štef.1163				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343253	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110466		8741.00
	OŠK 26.08.2011	08.09.2011	31.08.2011	8741.00	
	Kopřivnické noviny				
343254	Jiří Rosmarin	69225958	2011103		7524.00
	OSM 30.08.2011	03.09.2011	02.09.2011	7524.00	
	čištění kanalizace 890				
343255	Jiří Rosmarin	69225958	2011102		7524.00
	OSM 30.08.2011	03.09.2011	02.09.2011	7524.00	
	čištění kanal.393				
343256	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48889244		157204.00
	OSM 30.08.2011	10.09.2011	05.09.2011	157204.00	
	vodné				
343257	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100382		4932.00
	OSM 30.08.2011	14.09.2011	05.09.2011	4932.00	
	oprava Ubytovna				
343258	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	2532011		7320.00
	01.09.2011	08.09.2011	06.09.2011	7320.00	
	oprava 1163				
343259	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100282		64517.81
	01.09.2011	13.09.2011	06.09.2011	64517.81	
	energie 07/2011 Ubytovna 695				
343260	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100260		5400.00
	02.09.2011	30.09.2011	07.09.2011	5400.00	
	servis 1163				
343261	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110483		8741.00
	02.09.2011	15.09.2011	07.09.2011	8741.00	
	tisk KN				
343262	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	2552011		60000.00
	02.09.2011	15.09.2011	08.09.2011	60000.00	
	odměna správce				
343263	Yveta Hurtová	16620381	12011091		4508.00
	05.09.2011	14.09.2011	22.09.2011	4508.00	
	úklidové práce 08/2011				
343264	Yveta Hurtová	16620381	12011081		6540.00
	05.09.2011	14.09.2011	08.09.2011	6540.00	
	úklidové práce 08/2011				
343265	Milič Neuwirth	45514135	11055		8484.00
	06.09.2011	15.09.2011	14.09.2011	8484.00	
	výměna vodoměrů				
343266	Milič Neuwirth	45514135	11054		1929.00
	06.09.2011	15.09.2011	14.09.2011	1929.00	
	výměna vodoměru				
343267	Komterm energetické služb	26760738	111153422		12527.33
	06.09.2011	17.09.2011	14.09.2011	12527.33	
	dodávka elektřiny				
343268	Komterm energetické služb	26760738	111153426		159037.43
	06.09.2011	17.09.2011	21.09.2011	159037.43	
	dodávka 08/2011				
343269	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112300940		1800.00
	07.09.2011	06.10.2011	13.09.2011	1800.00	
	servisní služby				
343270	van Gansewinkel Services	27708853	201100264		8821.00
	OMM 07.09.2011	21.09.2011	21.09.2011	8821.00	
	čistění odpadní vody				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343271	Ing.Z.Klímková	44643284	201111037		408.00
	OI 07.09.2011	16.09.2011	13.09.2011	408.00	
	program				
343272	Radim Daňhel	67316166	211039		13020.00
	07.09.2011	18.09.2011	14.09.2011	13020.00	
	malba 1163				
343273	Komterm energetické služb	26760738	111153583		11354.64
	09.09.2011	22.09.2011	21.09.2011	11354.64	
	teplo 1163				
343274	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110498		8741.00
	09.09.2011	22.09.2011	14.09.2011	8741.00	
	tisk KN				
343275	Josef tesař	43596843	302011		24726.00
	14.09.2011	21.09.2011	15.09.2011	24726.00	
	pěstování				
343276	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211122972		3456.00
	OŽP 14.09.2011	21.09.2011	15.09.2011	3456.00	
	postřik				
343277	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101500		19793.00
	15.09.2011	30.09.2011	21.09.2011	19793.00	
	úklidové práce 08/2011				
343278	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101501		87917.00
	15.09.2011	05.10.2011	04.10.2011	87917.00	
	úklid.práce 08/2011				
343279	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110509		8741.00
	19.09.2011	29.09.2011	21.09.2011	8741.00	
	tisk KN č. 32/2011				
343280	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112748		974.00
	OSM 19.09.2011	30.09.2011	29.09.2011	974.00	
	svoz odpadu 622				
343281	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112596		8348.00
	OSM 19.09.2011	19.09.2011	04.10.2011	8348.00	
	odpady 08/2011				
343282	Jiří Gruchala	13245066	532011		2805.00
	OSM 20.09.2011	20.10.2011	17.10.2011	2805.00	
	revize				
343283	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OSM 20.09.2011	17.10.2011	04.10.2011	400.00	
	el.energie OM 710				
343284	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	11100304		74396.22
	22.09.2011	05.10.2011	03.10.2011	74396.22	
	energie 08/2011				
343285	Žiidek Josef - VYPRA	43554261	272011		11640.00
	22.09.2011	08.10.2011	03.10.2011	11640.00	
	oprava 393				
343286	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110526		8741.00
	23.09.2011	06.10.2011	03.10.2011	8741.00	
	tisk KN 33/2011				
343287	Miroslav Mareček	62369768	572011		147696.00
	OŽP 27.09.2011	23.10.2011	20.10.2011	147696.00	
	těžba dřeva				
343288	TATRA,a.s.	45193444	3142030043		9450.00
	OSM 27.09.2011	22.09.2011	06.10.2011	9450.00	
	reklama				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343289	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48922463		238700.00
	OSM 27.09.2011	08.10.2011	04.10.2011	238700.00	
	vodné				
343290	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110542		8741.00
	03.10.2011	13.10.2011	06.10.2011	8741.00	
	tisk KN				
343291	Vladimír Jalůvka	18076521	2688		1000.00
	OSM 04.10.2011	11.10.2011	07.10.2011	1000.00	
	plakátování 8,9/2011				
343292	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101589		19793.00
	04.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	19793.00	
	úklid 09/2011				
343293	Yveta Hurtová	16620381	12011100		6540.00
	04.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	6540.00	
	úklid 09/2011				
343294	Yveta Hurtová	16620381	12011092		4508.00
	04.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	4508.00	
	úklidové práce 09/2011				
343295	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101588		87917.00
	04.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	87917.00	
	úklidové práce 09/2011				
343296	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11059		1598117.20
	04.10.2011	14.10.2011	11.10.2011	1598117.20	
	oprava střešního pláště				
343297	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	2852011		60000.00
	05.10.2011	15.10.2011	11.10.2011	60000.00	
	odměna správce 10/2011				
343298	Komterm energetické služb	26760738	111153835		161589.65
	10.10.2011	20.10.2011	18.10.2011	161589.65	
	dodávka elektřiny 1163				
343299	Komterm energetické služb	26760738	111153831		12656.27
	10.10.2011	20.10.2011	18.10.2011	12656.27	
	dodávka elektřiny 244				
343300	Komterm energetické služb	26760738	111154070		13477.47
	10.10.2011	22.10.2011	19.10.2011	13477.47	
	dodávka tepla 09/2011				
343301	van Gansewinkel Services	27708853	201100299		8821.00
	OMM 10.10.2011	20.10.2011	18.10.2011	8821.00	
	čištění odpadní vody				
343302	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110568		10501.00
	10.10.2011	20.10.2011	14.10.2011	10501.00	
	tisk KN				
343303	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100324		5400.00
	10.10.2011	03.11.2011	01.11.2011	5400.00	
	servis výtahů				
343304	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301252		2263.80
	10.10.2011	04.11.2011	01.11.2011	2263.80	
	servisní služby				
343305	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220113097		974.00
	OSM 12.10.2011	20.10.2011	18.10.2011	974.00	
	vývoz odpadu 09/2011				
343306	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220112946		8484.00
	OSM 12.10.2011	19.10.2011	18.10.2011	8484.00	
	vývoz odpadu 09/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343307	Sting Energo spol.s.r.o.	25351508	201109094		7020.00
		12.10.2011 22.10.2011	19.10.2011	7020.00	
	KD instalace krác.o.				
343308	Librex, spol.s.r.o.	47682779	1101100767		1552.00
		14.10.2011 24.10.2011	14.10.2011	1552.00	
	parkovací hodiny				
343309	Zdeněk Bortlíček	13246178	782011		426.00
		14.10.2011 26.10.2011	19.10.2011	426.00	
	oprava				
343310	Sever.plynárenská a.s.	47675748	1610640963		1064.17
	OSM	14.10.2011 24.10.2011	18.10.2011	1064.17	
	plyn Sokolovská 393				
343311	Milič Neuwirth	45514135	11061		505.00
		17.10.2011 29.10.2011	24.10.2011	505.00	
	oprava 622				
343312	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110583		8741.00
		17.10.2011 27.10.2011	20.10.2011	8741.00	
	tisk Kn č. 36/11				
343313	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400404		1953109.00
	ORM	17.10.2011 24.10.2011	21.10.2011	1953109.00	
	KD - výměníková stanice,oprava				
343314	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11063		828606.00
		17.10.2011 26.10.2011	24.10.2011	828606.00	
	Mis Music- oprava střechy				
343315	Alois Uhlíř	15453405	35		2800.00
		19.10.2011 31.10.2011	26.10.2011	2800.00	
	oprava				
343316	Radek Marada	67328911	201186		19152.00
	OSM	24.10.2011 04.11.2011	01.11.2011	19152.00	
	oprava střechy				
343317	Zdeněk Keller	41048156	2011000054		1156.00
		24.10.2011 04.11.2011	01.11.2011	1156.00	
	materiál				
343318	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110595		8741.00
		24.10.2011 03.11.2011	01.11.2011	8741.00	
	tisk KN				
343319	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	48965937		153724.00
	OSM	25.10.2011 07.11.2011	03.11.2011	153724.00	
	vodné				
343320	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	11067		64147.20
		26.10.2011 08.11.2011	03.11.2011	64147.20	
	opláštění				
343321	UNIEL Pro s.r.o.	48393401	2011154		82094.40
		27.10.2011 04.11.2011	03.11.2011	82094.40	
	oprava				
343322	UNIEL Pro s.r.o.	48393401	2011155		783.60
		27.10.2011 04.11.2011	04.11.2011	783.60	
	oprava				
343323	Jaroslav Lojda	70314918	362011		1020.00
		27.10.2011 09.11.2011	02.11.2011	1020.00	
	revize				
343324	Antonán Hoďák	12650773	3911		200.00
		31.10.2011 13.11.2011	03.11.2011	200.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343325	BAROZA spol.s.r.o.	48396923	211645		4290.00
	01.11.2011	09.11.2011	03.11.2011	4290.00	
	stromky				
343326	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110618		8741.00
	02.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	8741.00	
	tisk KN				
343327	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	11100340		67154.51
	02.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	67154.51	
	spotřeba energie 09/2011 ubytovna				
343328	OTIS, a.s.	42324254	13314168		6822.00
	OSM 02.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	6822.00	
	prohlídka výtahu				
343329	Yveta Hurtová	16620381	12011103		6540.00
	02.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	6540.00	
	úkli.práce				
343330	Yveta Hurtová	16620381	12011110		4508.00
	02.11.2011	14.11.2011	04.11.2011	4508.00	
	úklidové práce				
343331	Svatopluk Urban	11185015	136102011		2090.00
	02.11.2011	09.11.2011	07.11.2011	2090.00	
	oprava				
343332	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101770		6617.50
	03.11.2011	23.12.2011	21.12.2011	6617.50	
	úklidové práce				
343333	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201101771		19269.50
	03.11.2011	23.12.2011	21.12.2011	19269.50	
	úklidové práce				
343334	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100369		5400.00
	03.11.2011	01.12.2011	28.11.2011	5400.00	
	servis výtahu				
343335	Komterm energetické služb	26760738	111154234		13381.85
	04.11.2011	17.11.2011	11.11.2011	13381.85	
	dodávka elektřiny 244				
343336	Komterm energetické služb	26760738	111154238		177135.92
	04.11.2011	17.11.2011	16.11.2011	177135.92	
	dodávka elektřiny 1163				
343337	Mikulenka Roman	64143082	20110016		66156.00
	08.11.2011	07.11.2011	14.11.2011	66156.00	
	oprava pl.kotlů Ubytovna				
343338	Zdeněk Keller	41048156	2011000056		440.00
	08.11.2011	17.11.2011	16.11.2011	440.00	
	zámek 244				
343339	Komterm energetické služb	26760738	111154282		183895.80
	08.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	183895.80	
	teplo 10/2011 1163				
343340	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301351		1800.00
	08.11.2011	02.12.2011	11.11.2011	1800.00	
	serv.služby				
343341	van Gansewinkel Services	27708853	201100333		8821.00
	OMM 08.11.2011	19.11.2011	16.11.2011	8821.00	
	čištění odp.vody				
343342	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110629		8741.00
	08.11.2011	17.11.2011	11.11.2011	8741.00	
	tisk KN 39/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343343	Sever.plynárenská a.s.	47675748	1610716965		-25722.84
	OSM 08.11.2011	22.11.2011	22.11.2011	-25722.84	
	vyúčtování plynu 244				
343344	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	3132011		6000.00
	09.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	6000.00	
	zajištění služeb Zábavně o stáří?				
343345	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	3122011		60000.00
	09.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	60000.00	
	odměna správce 11/2011				
343346	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220113461		974.00
	OSM 10.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	974.00	
	vývoz odpadu 622				
343347	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220113311		8484.00
	OSM 10.11.2011	18.11.2011	30.11.2011	8484.00	
	odvoz odpadu				
343348	JAPSTAV MORAVA, s.r.o.	25824783	3852011		18528.00
	OŽP 14.11.2011	24.11.2011	22.11.2011	18528.00	
	vybudování svodnice				
343349	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110648		8741.00
	14.11.2011	24.11.2011	23.11.2011	8741.00	
	tisk KN				
343350	RIDEX s.r.o.	60778571	4011002808		1421.00
	OIVS 16.11.2011	28.11.2011	22.11.2011	1421.00	
	materiál				
343351	ČEZ	27232433	4644953401		17400.00
	21.11.2011	21.11.2011	21.11.2011	17400.00	
	el.energie				
343352	Sdružení vlastníků a spr.	70970661	201100131		400.80
	21.11.2011	21.11.2011	25.11.2011	400.80	
	poplatek				
343353	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110658		10501.00
	22.11.2011	30.11.2011	29.11.2011	10501.00	
	tisk KN				
343354	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211123202		3504.00
	OŽP 23.11.2011	30.11.2011	25.11.2011	3504.00	
	pletivo				
343355	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	427287103		4490.00
	OSM 24.11.2011	15.12.2011	01.12.2011	4490.00	
	el.energie				
343356	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110671		8741.00
	25.11.2011	08.12.2011	30.11.2011	8741.00	
	tisk KN				
343357	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49003013		205800.00
	OSM 28.11.2011	10.12.2011	06.12.2011	205800.00	
	vodné				
343358	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100524		2352.00
	OSM 29.11.2011	10.12.2011	06.12.2011	2352.00	
	622 práškový has.př.				
343359	RIDEX s.r.o.	60778571	4011002841		777.00
	29.11.2011	30.11.2011	01.12.2011	777.00	
	materiál				
343360	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100375		82073.04
	30.11.2011	13.12.2011	06.12.2011	82073.04	
	energie 622				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343361	Mareček Martin	76225861	22011		8792.00
	OŽP 30.11.2011	09.12.2011	05.12.2011	8792.00	
	úklid klesta				
343362	PVC OKNA s.r.o.	26844168	63911		3590.00
	01.12.2011	14.12.2011	08.12.2011	3590.00	
	výměna kování				
343363	CK Agentura Fox s.r.o.	25390830	3502011		60000.00
	01.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	60000.00	
	odměna správce 12/2011				
343364	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4523666003		376.00
	OSM 05.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	376.00	
	el.energie				
343365	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301657		1800.00
	06.12.2011	01.01.2012	27.12.2011	1800.00	
	servis				
343366	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100394		5400.00
	06.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	5400.00	
	servis				
343367	Yveta Hurtová	16620381	12011121		6540.00
	06.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	6540.00	
	úklidové práce				
343368	Yveta Hurtová	16620381	12011114		4508.00
	06.12.2011	14.12.2011	13.12.2011	4508.00	
	úklidové práce				
343369	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110694		8741.00
	06.12.2011	15.12.2011	08.12.2011	8741.00	
	tisk KN				
343370	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220113657		8348.00
	OSM 07.12.2011	20.12.2011	16.12.2011	8348.00	
	vývoz odpadu				
343371	van Gansewinkel Services	27708853	201100367		8821.00
	OMM 07.12.2011	21.12.2011	13.12.2011	8821.00	
	záloha odpadní vody				
343372	Radim Daňhel	67316166	211053		1872.00
	07.12.2011	12.12.2011	08.12.2011	1872.00	
	výmalba				
343373	Komterm energetické služb	26760738	111154626		52164.89
	08.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	52164.89	
	dodávka elektřiny				
343374	Komterm energetické služb	26760738	111154622		13868.34
	08.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	13868.34	
	dodávka elektřiny				
343375 *	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211124427		3900.00
	OŽP 08.12.2011	20.12.2011	. .		
	ochrana na stromy				
343376	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201102047		19269.50
	09.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	19269.50	
	úklidové práce				
343377	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201102046		6719.00
	09.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	6719.00	
	úklidové práce				
343378	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49026304		15153.00
	OSM 09.12.2011	22.12.2011	19.12.2011	15153.00	
	vodné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343379	ČEZ	27232433	4644953402		52319.00
		09.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	52319.00
	el.energie				
343380	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110711		8741.00
	OVV	12.12.2011	22.12.2011	15.12.2011	8741.00
	KN 44/2011				
343381	Jan Makový	76127354	362011		4593.00
	OMM	12.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	4593.00
	Výměna ventilu Dům podnikatelů				
343382	Komterm energetické služb	26760738	111154805		127823.00
	OMM	12.12.2011	23.12.2011	21.12.2011	127823.00
	Teplo Štefánikova 1163				
343383	Milič Neuwirth	45514135	11073		636.37
		13.12.2011	25.12.2011	19.12.2011	636.37
	oprava 244				
343384	Milan Toman	13017624	1412011		3000.00
		13.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	3000.00
	znalecký posudek				
343385	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49034048		19628.65
	OSM	15.12.2011	26.12.2011	22.12.2011	19628.65
	vodné				
343386	MERCATA Třebíč, s.r.o.	26906732	6211124477		2460.00
	OŽP	15.12.2011	28.12.2011	20.12.2011	2460.00
	síť na stromy				
343387	Miroslav Mareček	62369768	792011		60062.00
	OŽP	15.12.2011	28.12.2011	20.12.2011	60062.00
	přibližování dřeva				
343388	Witra spol. s r.o.	42767989	2011100550		1444.80
	OSM	16.12.2011	22.12.2011	19.12.2011	1444.80
	revize 244				
343389	Vladimír Jalůvka	18076521	2739		1500.00
	OSM	16.12.2011	25.12.2011	21.12.2011	1500.00
	plakátování				
343390	Jan Makový	76127354	402011		1524.00
		19.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	1524.00
	výměna ventilů				
343391	Mareček Martin	76225861	32011		7164.00
	OŽP	19.12.2011	27.12.2011	21.12.2011	7164.00
	nátěr stromků				
343392	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400543		33360.00
	ORM	19.12.2011	23.12.2011	19.12.2011	33360.00
	výměna nef.reg.				
343393	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220113806		974.00
	OSM	20.12.2011	29.12.2011	22.12.2011	974.00
	vývoz kontejneru				
343394	Petr Kostrhún,Sdružení KV	69577471	21113113		87210.00
		20.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	87210.00
	oprava 622				
343395	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110733		8741.00
		20.12.2011	29.12.2011	28.12.2011	8741.00
	tisk KN 45/2011				
343396	Aleš Tofel	15525465	61411		23685.10
		21.12.2011	26.12.2011	22.12.2011	23685.10
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343397	Vladimír Zátopek		12011		12000.00
		21.12.2011 21.12.2011	21.12.2011		12000.00
	nákup vánočních stromků				
343398	Jan Makový	76127354	412011		1168.00
		22.12.2011 28.12.2011	22.12.2011		1168.00
	oprava				
343399	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49040230		25031.00
	OSM	22.12.2011 02.01.2012	27.12.2011		25031.00
	vodné				
343400	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301767		3522.60
		22.12.2011 20.01.2012	22.12.2011		3522.60
	serv.služby				
343401	Jana Mužíková EMGAS	12651451	2011248		7396.00
	OSM	22.12.2011 05.01.2012	04.01.2012		7396.00
	plynorevize				
343402	Petr Kostrhún,Sdružení KV	69577471	21113123		78488.00
		28.12.2011 10.01.2012	28.12.2011		78488.00
	oprava Ubytovna				
343403	Radim Daňhel	67316166	211058		3480.00
		28.12.2011 10.01.2012	28.12.2011		3480.00
	malování 1163				
343404	Robert Zajac	65526040	5611		1440.00
		28.12.2011 31.12.2011	28.12.2011		1440.00
	oprava 684				
343405	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1110751		8741.00
		28.12.2011 04.01.2012	03.01.2012		8741.00
	tisk KN				
343406	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2011303005		4795.20
	OF	28.12.2011 10.01.2012	06.01.2012		4795.20
	aktualizace programu				
343407	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49057808		144750.00
	OSM	28.12.2011 09.01.2012	06.01.2012		144750.00
	vodné				
343408	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	1100410		96600.64
	OMM	29.12.2011 10.01.2012	06.01.2012		96600.64
	Energie				
343409	Zdeněk Keller	41048156	2011000075		545.00
		31.12.2011 22.01.2012	11.01.2012		545.00
	materiál Ubytovna				
343410	Ing. Jiří Macíček		22011		10000.00
		31.12.2011 05.01.2012	05.01.2012		10000.00
	služby				
343411	Yveta Hurtová	16620381	12011130		4508.00
		04.01.2012 14.01.2012	16.01.2012		4508.00
	úklidové práce				
343412	Yveta Hurtová	16620381	12011125		6540.00
		04.01.2012 14.01.2012	16.01.2012		6540.00
	úklidové práce				
343413	Rudolf Pavlát	13018868	1163		2904.00
	OSM	05.01.2012 22.01.2012	17.01.2012		2904.00
	kontrola spalin				
343414	Jan Polášek	18077919	201156		4975.00
		06.01.2012 11.01.2012	11.01.2012		4975.00
	oprava 622				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343415	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49065494		121680.80
	OSM 09.01.2012	23.01.2012	19.01.2012	121680.80	
	vodné				
343416	Komterm energetické služb	26760738	111155027		49472.91
	09.01.2012	19.01.2012	17.01.2012	49472.91	
	dodávka elektřiny 12/2011				
343417	Komterm energetické služb	26760738	111155087		140881.54
	09.01.2012	19.01.2012	17.01.2012	140881.54	
	dodávka tepla 12/2011				
343418	Komterm energetické služb	26760738	111155023		14006.99
	09.01.2012	19.01.2012	16.01.2012	14006.99	
	dodávka elektřiny 244				
343419	ČEZ	27232433	4644953403		1893.00
	10.01.2012	20.01.2012	16.01.2012	1893.00	
	el.energie Příčná 317				
343420	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100463		1782.50
	11.01.2012	31.01.2012	16.01.2012	1782.50	
	servis výtahů				
343421	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220113992		3104.50
	OSM 11.01.2012	20.01.2012	19.01.2012	3104.50	
	vývoz odpadu				
343422	SLUMEKO,s.r.o.	25376021	220114140		974.00
	OSM 11.01.2012	23.01.2012	16.01.2012	974.00	
	odpady Ubytovna 622				
343423	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301833		2242.00
	12.01.2012	03.02.2012	16.01.2012	2242.00	
	poplatky				
343424	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255907		-16236.00
	OSM 13.01.2012	25.01.2012	. .		
	el.energie				
343425	van Gansewinkel Services	27708853	201100400		10087.00
	OMM 17.01.2012	27.01.2012	24.01.2012	10087.00	
	vyúčtování odpadní vody				
343426	Sev.vod.a kanalizace Ostr	45193665	49069056		22110.00
	OSM 17.01.2012	30.01.2012	26.01.2012	22110.00	
	vodné				
343427 *	Zlínstav a.s.	28315669	110193		
	31.12.2011	29.06.2011	. .		
	kanalizace				
343428	Sever.plynárenská a.s.	47675748	8110837139		18832.85
	OSM 18.01.2012	02.02.2012	27.01.2012	18832.85	
	vyúčtování el.energie				
343429	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201102345		20239.00
	19.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	20239.00	
	úklidové práce				
343430	CENTR GROUP,a.s.	26865301	201102344		7727.00
	19.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	7727.00	
	úklidové práce				
343431	VOŠ,SOŠ a SOU,Kopřivnice	00601624	11100444		106720.80
	20.01.2012	27.01.2012	24.01.2012	106720.80	
	energie Ubytovna				

Celkem fakturovaných částek : 22279655.54
Celkem zaplacených částek : 22176424.54

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110001	ČEZ Prodej s.r.o.	27232433	4272871228		990.00
	10.01.2011	17.01.2011	14.01.2011	990.00	
	EE Co kryty 1.čtvrtl.2011				
20110002	Společenství vlast,jednot	26803755	11001404		7074.00
	13.01.2011	26.01.2011	24.01.2011	7074.00	
	přísp.do fondu oprav Sokolov.404,405				
20110003	Jaroslav Zajíček	13246640	2012011		3416.00
	14.01.2011	23.01.2011	24.01.2011	3416.00	
	elektrorevize				
20110004	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	12011		2376.00
	19.01.2011	22.01.2011	24.01.2011	2376.00	
	náklady se zrušením slevy				
20110005	Česká pošta	47114983	5134217448		4284.40
	20.01.2011	25.01.2011	26.01.2011	4284.40	
	odměna za sipo 01/2011				
20110006	Kutiš Pavel	13012207	22011		840.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	840.00	
	plynorevize				
20110007	Kutiš Pavel	13012207	32011		840.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	840.00	
	plynorevize				
20110008	Kutiš Pavel	13012207	42011		840.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	840.00	
	plynorevize				
20110009	Kutiš Pavel	13012207	52011		840.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	840.00	
	plynorvize				
20110010	Kutiš Pavel	13012207	62011		840.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	840.00	
	plynorevize				
20110011	Kutiš Pavel	13012207	72011		6240.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	6240.00	
	plynorevize				
20110012	Kutiš Pavel	13012207	82011		6240.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	6240.00	
	plynokontrola				
20110013	Kutiš Pavel	13012207	92011		4836.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	4836.00	
	plynokontroly				
20110014	Kutiš Pavel	13012207	102011		935.00
	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011	935.00	
	odsranění úniků plynu				
20110015	Urban Svatopluk	11185015	6012011		4488.00
	26.01.2011	08.02.2011	03.02.2011	4488.00	
	opravy v bytě				
20110016	Bortlíček Zdeňek,	13246178	122011		17293.00
	01.02.2011	14.02.2011	03.02.2011	17293.00	
	oprava elektro				
20110017	Severom. vodovody	45193665	48623951		174786.00
	01.02.2011	07.02.2011	03.02.2011	174786.00	
	voda				
20110018	Bortlíček Zdeňek,	13246178	112011		11050.00
	01.02.2011	14.02.2011	03.02.2011	11050.00	
	elektroinstalační práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110019	Polášek Jan ,	18077919	201101		17080.00
	01.02.2011	11.02.2011	03.02.2011		17080.00
	instalatérské práce				
20110020	Bortlíček Zdeňek,	13246178	152011		32360.00
	02.02.2011	16.02.2011	07.02.2011		32360.00
	elektroinstalační práce				
20110021	Milan Přadka	60016680	2211		8541.30
	04.02.2011	15.02.2011	17.02.2011		8541.30
	úklidové práce 1196 a 1197				
20110022	Panašová Jarmila	16607201	201102		3500.00
	08.02.2011	16.02.2011	14.02.2011		3500.00
	projekční práce				
20110023	Uhlíř Alois	15453405	5		4700.00
	09.02.2011	21.02.2011	14.02.2011		4700.00
	oprava omítek				
20110024	Kabelová televize Kopři.	60318988	12685		32400.00
	10.02.2011	21.02.2011	17.02.2011		32400.00
	tv signál				
20110025	Antonín Hoďák	12650773	14011		9961.00
	14.02.2011	24.02.2011	17.02.2011		9961.00
	topenářské práce				
20110026	Robert Zajac ELMAR	65526040	211		3894.00
	14.02.2011	23.02.2011	17.02.2011		3894.00
	oprava domácího telefonu				
20110027	Rokos Milan	43624596	42011		22020.00
	14.02.2011	18.02.2011	17.02.2011		22020.00
	oprava stropu				
20110028	Uhlíř Alois	15453405	6		23790.00
	14.02.2011	23.02.2011	17.02.2011		23790.00
	stavební práce				
20110029 *	Milan Přadka	60016680	2211		8541.30
	14.02.2011	15.02.2011	. .		
	úklidové práce 1196-1197				
20110030	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011014		25243.00
	16.02.2011	27.02.2011	21.02.2011		25243.00
	oprava výtahu				
20110031	Jaroslav Zajíček	13246640	5022011		2128.00
	16.02.2011	24.02.2011	22.02.2011		2128.00
	elektrorevize				
20110032	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210110099		10310.00
	16.02.2011	23.02.2011	17.02.2011		10310.00
	stěhování				
20110033 *	Ing. Zdeňka Klímková	44643284	201110174		4800.00
	17.02.2011	25.02.2011	. .		
	program				
20110034	Radek Marada	67328911	201118		14267.00
	17.02.2011	02.03.2011	22.02.2011		14267.00
	oprava střechy				
20110035	Urban Svatopluk	11185015	17022011		37950.00
	17.02.2011	02.03.2011	22.02.2011		37950.00
	výroba ochranného krytu				
20110036	Radislav Černoch	41048229	102011		2200.00
	21.02.2011	07.03.2011	28.02.2011		2200.00
	opravy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110037	Kutiš Pavel	13012207	192011		4992.00
	21.02.2011	28.02.2011	23.02.2011	4992.00	
	kontrola plynu				
20110038	Kutiš Pavel	13012207	182011		6240.00
	21.02.2011	28.02.2011	23.02.2011	6240.00	
	plynokontrola				
20110039	Společenství vlast,jednot	26803755	11002404		7074.00
	21.02.2011	28.02.2011	23.02.2011	7074.00	
	příspěvek do fondu oprav				
20110040	Bortlíček Zdeňek,	13246178	212011		10442.00
	21.02.2011	04.03.2011	28.02.2011	10442.00	
	oprava elektro				
20110041	Jiří Rosmarin	69225958	2011019		6446.00
	21.02.2011	23.02.2011	02.03.2011	6446.00	
	čištění kanalizace				
20110042	Jiří Rosmarin	69225958	2011014		7524.00
	21.02.2011	23.02.2011	01.03.2011	7524.00	
	čistění kanalizace				
20110043	Jiří Rosmarin	69225958	2011011		6446.00
	21.02.2011	23.02.2011	01.03.2011	6446.00	
	čistění kanalizace				
20110044	Antonín Hoďák	12650773	15011		780.00
	22.02.2011	06.03.2011	01.03.2011	780.00	
	oprava topení				
20110045	PVC OKNA s.r.o.	26844168	5411		16352.00
	23.02.2011	07.03.2011	28.02.2011	16352.00	
	dodávka oken				
20110046	Žáček Břetislav	63719134	201109		6840.00
	23.02.2011	07.03.2011	28.02.2011	6840.00	
	oprava plynu				
20110047	Česká pošta	47114983	5134245556		4281.00
	23.02.2011	24.02.2011	23.02.2011	4281.00	
	sipo 02/2011				
20110048 *	Teplo Kopřivnice s.r.o.	26789264	1040211		61717.00
	23.02.2011	07.03.2011	. .		
	vyúčtování tepla 2010				
20110049	Urban Svatopluk	11185015	1802011		22924.00
	28.02.2011	09.03.2011	03.03.2011	22924.00	
	oprava				
20110050	Milič Neuwirth	45514135	11010		3954.00
	28.02.2011	13.03.2011	03.03.2011	3954.00	
	oprava				
20110051	Žáček Břetislav	63719134	201110		6998.00
	01.03.2011	09.03.2011	03.03.2011	6998.00	
	revize				
20110052	Žáček Břetislav	63719134	201111		6998.00
	01.03.2011	09.03.2011	03.03.2011	6998.00	
	revize plynu				
20110053	Ing. Zdeňka Klímková	44643284	201110273		408.00
	01.03.2011	08.03.2011	03.03.2011	408.00	
	poplatek				
20110054	Polášek Jan ,	18077919	201107		16355.00
	02.03.2011	14.03.2011	08.03.2011	16355.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110055	Antonín Hoďák	12650773	17011		4170.00
		02.03.2011 15.03.2011 08.03.2011		4170.00	
	oprava				
20110056	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4413813712		2776.00
		03.03.2011 15.03.2011 08.03.2011		2776.00	
	el.energie				
20110057	Herák Milan	46167234	1		2150.00
		04.03.2011 13.03.2011 08.03.2011		2150.00	
	oprava žaluzií				
20110058	Město Kopřivnice	00298077	1061100014		252014.50
		04.03.2011 17.03.2011 08.03.2011		252014.50	
	přefakturace - vodné				
20110059	Radislav Černoch	41048229	142011		400.00
		07.03.2011 21.03.2011 11.03.2011		400.00	
	oprava				
20110060	Severom. vodovody	45193665	750337		-453.00
		09.03.2011 24.03.2011 05.05.2011		-453.00	
	výměna vodoměrů				
20110061	Bortlíček Zdeňek,	13246178	232011		45746.00
		09.03.2011 22.03.2011 10.03.2011		45746.00	
	oprava				
20110062	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600597401		52419.00
		09.03.2011 15.03.2011 10.03.2011		52419.00	
	el.energie				
20110063	Bortlíček Zdeňek,	13246178	242011		14091.00
		09.03.2011 22.03.2011 11.03.2011		14091.00	
	oprava podlahy				
20110064	Milan Přadka	60016680	3811		8541.30
	OMM	11.03.2011 31.03.2011 14.03.2011		8541.30	
	Úklid Francouzská 1196-97 v 2/2011				
20110065	PCHOS s.r.o.	00575534	11065		3597.00
	OMM	11.03.2011 21.03.2011 14.03.2011		3597.00	
	Opravy ul. hHorní 1111-1113				
20110066	Kabelová televize Kopři.	60318988	126817		33300.00
	OMM	14.03.2011 21.03.2011 16.03.2011		33300.00	
	Zajištění signálu KTK				
20110067	Kutiš Pavel	13012207	292011		6240.00
	OMM	14.03.2011 25.03.2011 16.03.2011		6240.00	
	Plynokontrola Alšova 1144				
20110068	Kutiš Pavel	13012207	262011		4992.00
	OMM	14.03.2011 25.03.2011 16.03.2011		4992.00	
	Plynokontrola Alšova 1143				
20110069	Kutiš Pavel	13012207	312011		6240.00
	OMM	14.03.2011 25.03.2011 16.03.2011		6240.00	
	Plynokontrola Alšova 1142				
20110070	Kutiš Pavel	13012207	272011		4992.00
	OMM	14.03.2011 25.03.2011 16.03.2011		4992.00	
	Plynokontrola Alšova 1141				
20110071	Kutiš Pavel	13012207	302011		6240.00
	OMM	14.03.2011 25.03.2011 16.03.2011		6240.00	
	Plynokontrola Alšova 1140				
20110072	Kutiš Pavel	13012207	282011		4992.00
	OMM	14.03.2011 25.03.2011 16.03.2011		4992.00	
	Plynokontrola Alšova 1139				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110073	Kutiš Pavel	13012207	242011		840.00
	OMM 14.03.2011	25.03.2011	16.03.2011	840.00	
	Plynokontrola Alšova 1144/16				
20110074	Kutiš Pavel	13012207	252011		840.00
	OMM 14.03.2011	25.03.2011	16.03.2011	840.00	
	Plynokontrola Alšova 1142/32				
20110075	Radislav Černoch	41048229	162011		400.00
	OMM 14.03.2011	28.03.2011	16.03.2011	400.00	
	Oprava -poruchová služby 1196				
20110076	Společenství vlast,jednot	26803755	11003404		7074.00
	OMM 15.03.2011	28.03.2011	17.03.2011	7074.00	
	příspěvek do fondu oprav				
20110077 *	ČEZ Prodej s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OMM 15.03.2011	15.04.2011	. .		
	El.energie Obr. míru 710				
20110078	Vána Václav	16625889	411		8930.00
	OMM 16.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	8930.00	
	opravy v bytech				
20110079	Vána Václav	16625889	211		12995.00
	OMM 16.03.2011	29.03.2011	17.03.2011	12995.00	
	Opravy v bytech				
20110080	SMVaK Ostrava	45193665	48695700		238828.00
	21.03.2011	04.04.2011	23.03.2011	238828.00	
	vodné				
20110081	Česká pošta	47114983	5134275332		4301.40
	21.03.2011	24.03.2011	23.03.2011	4301.40	
	SIPO 03/2011				
20110082	Radek Marada	67328911	201119		6078.00
	21.03.2011	03.04.2011	23.03.2011	6078.00	
	oprava střechy				
20110083	Jaroslav Zajíček	13246640	9032011		4382.00
	21.03.2011	27.03.2011	23.03.2011	4382.00	
	elektrorevize				
20110084	Žáček Břetislav	63719134	201117		13962.00
	23.03.2011	04.04.2011	29.03.2011	13962.00	
	revize				
20110085	Dušan Urban Vlad.Petráš	10616152	11020		9399.00
	23.03.2011	04.04.2011	29.03.2011	9399.00	
	oprava				
20110086	Bortlíček Zdeňek,	13246178	292011		9030.00
	23.03.2011	05.04.2011	29.03.2011	9030.00	
	oprava				
20110087	Milič Neuwirth	45514135	11013		121580.00
	23.03.2011	03.04.2011	29.03.2011	121580.00	
	montáž UT				
20110088	Milič Neuwirth	45514135	11012		12814.00
	23.03.2011	03.04.2011	29.03.2011	12814.00	
	oprava				
20110089	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4273173748		-548.00
	24.03.2011	03.03.2011	04.03.2011	-548.00	
	oprava vyúčtování 2010				
20110090	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011031		26978.50
	25.03.2011	01.04.2011	30.03.2011	26978.50	
	sevis výtahů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110091	Robert Zajac ELMAR	65526040	711		13486.00
		25.03.2011 06.04.2011	30.03.2011	13486.00	
	oprava				
20110092	45193665	45193665	48702019		260500.00
		28.03.2011 09.04.2011	29.03.2011	260500.00	
	vodné				
20110093 *	Mikulenka Roman	64143082	1000006		2400.00
		28.03.2011 01.04.2011	. .		
	čištění kotlů				
20110094	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272871229		-2499.00
	OMM	28.03.2011 05.04.2011	06.04.2011	-2499.00	
	Vyúčtování el.energie				
20110095	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600761101		30765.00
	OMM	28.03.2011 05.04.2011	04.04.2011	30765.00	
	El. energie				
20110096	Jiří Rosmarin	69225958	2011030		6446.00
		29.03.2011 05.04.2011	05.04.2011	6446.00	
	čistění kanalizace				
20110097	Jiří Rosmarin	69225958	2011029		13552.00
		29.03.2011 05.04.2011	05.04.2011	13552.00	
	čistění kanalizace				
20110098	Jiří Rosmarin	69225958	2011022		7524.00
		29.03.2011 05.04.2011	05.04.2011	7524.00	
	čistění kanalizace				
20110099	Bortlíček Zdeňek,	13246178	322011		19155.00
		30.03.2011 14.04.2011	07.04.2011	19155.00	
	oprava elektroinstalace				
20110100	Žáček Břetislav	63719134	201123		4432.00
	OMM	04.04.2011 11.04.2011	06.04.2011	4432.00	
	Opravy plyn.zařízení				
20110101	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272871230		1200.00
	OMM	04.04.2011 11.04.2011	06.04.2011	1200.00	
	El.energie				
20110102	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600762001		22209.00
	OMM	04.04.2011 12.04.2011	07.04.2011	22209.00	
	El.energie				
20110103	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100077		12603.36
	OMM	04.04.2011 14.04.2011	06.04.2011	12603.36	
	Požárně preventivní kontrola				
20110104	CORSAT s.r.o.	25847112	2011001646		1320.00
	OMM	04.04.2011 14.04.2011	04.04.2011	1320.00	
	Odstranění antény				
20110105 *	PENTA CZ s.r.o.	25193546	21108114		6321.00
	OI	04.04.2011 04.04.2011	. .		
	Antena				
20110106	Radislav Černoch	41048229	192011		400.00
		05.04.2011 18.04.2011	14.04.2011	400.00	
	oprava				
20110107	Polášek Jan ,	18077919	201109		13995.00
		05.04.2011 18.04.2011	14.04.2011	13995.00	
	oprava				
20110108	Milan Přadka	60016680	5311		8541.30
		05.04.2011 01.05.2011	11.04.2011	8541.30	
	úklidové práce 3/2011				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
20110109	Židek Josef -VYPRA	43554261	32011		6963.00
	06.04.2011 18.04.2011 11.04.2011			6963.00	
	oprava				
20110110	Kutiš Pavel	13012207	572011		840.00
	06.04.2011 14.04.2011 11.04.2011			840.00	
	plynorevize				
20110111	Kutiš Pavel	13012207	582011		840.00
	06.04.2011 14.04.2011 11.04.2011			840.00	
	plynorevize				
20110112	TECHSTEIN s.r.o.	28633831	11171		68772.00
	07.04.2011 20.04.2011 11.04.2011			68772.00	
	fakturace odečtů				
20110113	Teplo Kopřivnice s.r.o.	26789264	1040211		61717.00
	OMM 11.04.2011 15.04.2011 11.04.2011			61717.00	
	Teplo				
20110114 *	PELA CZ a.s.	25822454	2120040		16441.00
	OMM 11.04.2011 22.04.2011 . .				
	Úprava plynového topení 401				
20110115	PELA CZ a.s.	25822454	21220038		121926.00
	OMM 11.04.2011 21.04.2011 18.04.2011			121926.00	
	Rekonstrukce ÚT OM 401				
20110116 *	PELA CZ a.s.	25822454	2120039		16500.00
	OMM 11.04.2011 21.04.2011 . .				
	Úprava plyn. topení OM 401				
20110117	Kabelová televize Kopři.	60318988	126832		25200.00
	OMM 13.04.2011 21.04.2011 18.04.2011			25200.00	
	Signál KTK 3/2011				
20110118	Antonín Hoďák	12650773	19011		3545.00
	OMM 14.04.2011 24.04.2011 14.04.2011			3545.00	
	Topenářské práce				
20110119	Cabák Tomáš	66928397	32011		5325.00
	15.04.2011 28.04.2011 20.04.2011			5325.00	
	oprava				
20110120	Společenství vlast,jednot	26803755	11004404		7074.00
	15.04.2011 28.04.2011 20.04.2011			7074.00	
	fondo oprav				
20110121	Rudolf Pavlát	13018868	1033		8690.00
	15.04.2011 05.05.2011 20.04.2011			8690.00	
	oprava				
20110122	Milan Přadka	60016680	6611		2280.00
	18.04.2011 26.04.2011 18.04.2011			2280.00	
	úklid				
20110123	Milan Přadka	60016680	6511		1800.00
	18.04.2011 26.04.2011 18.04.2011			1800.00	
	úklid				
20110124	Rokos Milan	43624596	72011		13400.00
	18.04.2011 26.04.2011 20.04.2011			13400.00	
	oprava				
20110125	Česká pošta	47114983	5134302454		4294.60
	OMM 19.04.2011 26.04.2011 21.04.2011			4294.60	
	Služby SIPO				
20110126	Společenství vlastníku j.	26797071	11005404		4452.00
	OMM 19.04.2011 28.04.2011 21.04.2011			4452.00	
	Zálohy na služby Sokolovská 405				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110127	Milič Neuwirth	45514135	11022		23339.00
		20.04.2011 03.05.2011	27.04.2011	23339.00	
	výměna sporáku				
20110128	Milič Neuwirth	45514135	11023		22800.00
		20.04.2011 03.05.2011	27.04.2011	22800.00	
	výměna sporáku				
20110129	Milič Neuwirth	45514135	11024		19120.00
		20.04.2011 03.05.2011	27.04.2011	19120.00	
	výměna sporáku				
20110130	Milan Přadka	60016680	6711		2844.00
	OMM	22.04.2011 03.05.2011	27.04.2011	2844.00	
	Úklid Horní 112				
20110131	PELA CZ a.s.	25822454	2120039		16500.00
	OMM	22.04.2011 29.04.2011	27.04.2011	16500.00	
	Úprava plyn. topení v bytě OM 401				
20110132	PELA CZ a.s.	25822454	2120040		16441.00
	OMM	22.04.2011 29.04.2011	27.04.2011	16441.00	
	Úprava plyn topení				
20110133	Robert Čuba	69575193	498		3170.00
		27.04.2011 15.05.2011	03.05.2011	3170.00	
	oprava kotle				
20110134	SmVaK Ostrava	45193665	48741572		267399.00
		27.04.2011 09.05.2011	03.05.2011	267399.00	
	vodné				
20110135	Svatopluk Urban	11185015	51042011		7062.00
		28.04.2011 11.05.2011	29.04.2011	7062.00	
	oprava				
20110136	Robert Zajac ELMAR	65526040	1311		11682.00
	OMM	02.05.2011 28.04.2011	05.05.2011	11682.00	
	Opravy v bytových domech				
20110137	Uhlíř Alois	15453405	11		25257.00
	OMM	02.05.2011 11.05.2011	03.05.2011	25257.00	
	Stavební práce				
20110138 *	OSBD	00090883	2111200076		777.16
		03.05.2011 10.05.2011	. .		
	el.energie				
20110139	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600762201		24616.00
		04.05.2011 11.05.2011	05.05.2011	24616.00	
	el.energie				
20110140	Polášek Jan ,	18077919	201114		25050.00
		04.05.2011 16.05.2011	05.05.2011	25050.00	
	oprava				
20110141	Kutiš Pavel	13012207	612011		3953.00
		04.05.2011 14.05.2011	05.05.2011	3953.00	
	oprava				
20110142	Antonín Hoďák	12650773	21011		4496.00
		05.05.2011 18.05.2011	10.05.2011	4496.00	
	oprava				
20110143	Milan Přadka	60016680	6811		1176.00
		06.05.2011 21.05.2011	16.05.2011	1176.00	
	úklid				
20110144	Milan Přadka	60016680	7411		8541.30
		06.05.2011 01.06.2011	11.05.2011	8541.30	
	úklidové práce 1196,97				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110145	Vána Václav	16625889	611		1435.00
	11.05.2011	31.05.2011	12.05.2011	1435.00	
	oprava				
20110146	Gruchala Jiří	13245066	282011		1593.00
	11.05.2011	25.05.2011	12.05.2011	1593.00	
	revize				
20110147	Milič Neuwirth	45514135	11036		9524.00
	11.05.2011	22.05.2011	12.05.2011	9524.00	
	oprava				
20110148	Karel Tříska	13246518	16941		11664.00
	11.05.2011	21.05.2011	18.05.2011	11664.00	
	deratizace				
20110149	Kutiš Pavel	13012207	842011		3360.00
	17.05.2011	27.05.2011	25.05.2011	3360.00	
	revize				
20110150	Společenství vlast,jednot	26803755	11006404		7074.00
	11.05.2011	25.05.2011	16.05.2011	7074.00	
	oprava				
20110151	Bc. Šárka Jorpalidisová	87008190	110100021		880.00
	16.05.2011	26.05.2011	18.05.2011	880.00	
	materiál				
20110152	Česká pošta	47114983	5134331473		4291.20
	16.05.2011	25.05.2011	18.05.2011	4291.20	
	poplatek SIPO 05/2011				
20110153	Kutiš Pavel	13012207	832011		12564.00
	17.05.2011	27.05.2011	26.05.2011	12564.00	
	plyno revize				
20110154	Bortlíček Zdeňek,	13246178	432011		12933.00
	17.05.2011	30.05.2011	25.05.2011	12933.00	
	oprava				
20110155	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011080		22709.50
	19.05.2011	01.06.2011	25.05.2011	22709.50	
	oprava				
20110156	Svatopluk Urban	11185015	61052011		7700.00
	19.05.2011	01.06.2011	25.05.2011	7700.00	
	oprava				
20110157	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011081		17989.00
	19.05.2011	03.06.2011	25.05.2011	17989.00	
	oprava				
20110158	Kutiš Pavel	13012207	852011		840.00
	23.05.2011	26.05.2011	25.05.2011	840.00	
	plynorevize				
20110159	Ing. Zdeňka Klímková	44643284	201110597		4200.00
	25.05.2011	26.05.2011	26.05.2011	4200.00	
	aktualizace				
20110160	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100152		17865.50
	OMM 25.05.2011	02.06.2011	26.05.2011	17865.50	
	odstranění závad				
20110161	PCHOS s.r.o.	00575534	11198		3388.00
	25.05.2011	03.06.2011	26.05.2011	3388.00	
	oprava				
20110162	PCHOS s.r.o.	00575534	11197		15994.00
	25.05.2011	03.06.2011	26.05.2011	15994.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110163	Bortlíček Zdeňek,	13246178	442011		44135.00
	25.05.2011	08.06.2011	26.05.2011	44135.00	
	oprava				
20110164	45193665	45193665	48779571		283394.00
	27.05.2011	09.06.2011	01.06.2011	283394.00	
	vodné				
20110165	Jaroslav Zajíček	13246640	17052011		12443.00
	30.05.2011	07.06.2011	01.06.2011	12443.00	
	elektrorevize				
20110166	Břetislav Škrla	49573322	82011		4000.00
	30.05.2011	24.06.2011	01.06.2011	4000.00	
	proj.dokumentace				
20110167	Břetislav Škrla	49573322	92011		4000.00
	30.05.2011	26.05.2011	01.06.2011	4000.00	
	PD				
20110168	Břetislav Škrla	49573322	102011		4000.00
	30.05.2011	25.06.2011	01.06.2011	4000.00	
	PD				
20110169	Roman Fousek	74141830	72011		4653.00
	30.05.2011	06.06.2011	01.06.2011	4653.00	
	oprava střechy				
20110170	Roman Fousek	74141830	82011		2225.00
	30.05.2011	06.06.2011	01.06.2011	2225.00	
	oprava střechy				
20110171	Jaromír Polka	66167485	1112		26100.00
	31.05.2011	03.06.2011	02.06.2011	26100.00	
	oprava				
20110172	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100163		26790.36
	OMM 02.06.2011	14.06.2011	08.06.2011	26790.36	
	požární kontrola				
20110173	Vána Václav	16625889	711		18447.00
	02.06.2011	23.06.2011	08.06.2011	18447.00	
	oprava				
20110174	Milan Přadka	60016680	9011		8541.30
	06.06.2011	01.07.2011	08.06.2011	8541.30	
	úklidové práce				
20110175	Svatopluk Urban	11185015	69062011		2695.00
	06.06.2011	20.06.2011	10.06.2011	2695.00	
	oprava				
20110176	Milan Přadka	60016680	10211		3336.00
	07.06.2011	20.06.2011	08.06.2011	3336.00	
	úklid.práce				
20110177	Antonín Hoďák	12650773	23011		2959.00
	08.06.2011	20.06.2011	10.06.2011	2959.00	
	oprava				
20110178	Robert Zajac ELMAR	65526040	2011		18238.00
	15.06.2011	26.06.2011	21.06.2011	18238.00	
	oprava				
20110179	Jiří Rosmarin	69225958	6446		6446.00
	08.06.2011	14.06.2011	13.06.2011	6446.00	
	čištění kanalizace				
20110180	Roman Fousek	74141830	102011		4653.00
	09.06.2011	16.06.2011	13.06.2011	4653.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110181	Panašová Jarmila	16607201	201107		2000.00
	09.06.2011	16.06.2011	15.06.2011	2000.00	
	PD				
20110182	Bortlíček Zdeňek,	13246178	492011		31960.00
	13.06.2011	27.06.2011	15.06.2011	31960.00	
	oprava elektroinstalace				
20110183	Kutiš Pavel	13012207	992011		2472.00
	OMM 14.06.2011	24.06.2011	20.06.2011	2472.00	
	Revize BD Pod Bílou horou				
20110184	Kutiš Pavel	13012207	982011		3360.00
	OMM 14.06.2011	24.06.2011	20.06.2011	3360.00	
	Plynorevize Alšova, Štramberská				
20110185	Společenství vlast,jednot	26803755	11007404		7074.00
	15.06.2011	27.06.2011	20.06.2011	7074.00	
	fond oprav				
20110186	Polášek Jan ,	18077919	201124		20725.00
	15.06.2011	27.06.2011	21.06.2011	20725.00	
	oprava				
20110187 *	ČEZ Prodej s.r.o.	27232433	4523666000		400.00
	OMM 15.06.2011	15.07.2011	. .		
	El.energie OM 710/41				
20110188	45193665	45193665	45193665		93040.00
	OMM 15.06.2011	02.07.2011	21.06.2011	93040.00	
	Vodné,stočné				
20110189	Uhlíř Alois	15453405	16		8977.00
	16.06.2011	29.06.2011	21.06.2011	8977.00	
	výmalba				
20110190	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272871231		1200.00
	20.06.2011	15.07.2011	21.06.2011	1200.00	
	el.energie				
20110191	Roman Fousek	74141830	112011		1849.00
	20.06.2011	26.06.2011	21.06.2011	1849.00	
	oprava				
20110192	Společenství vlastníku j.	26797071	11008404		4452.00
	20.06.2011	01.07.2011	22.06.2011	4452.00	
	záloha na služby 4-6/11				
20110193	45193665	45193665	48810338		489499.00
	20.06.2011	07.07.2011	01.07.2011	489499.00	
	vodné				
20110194	Herák Milan	46167234	5		1320.00
	20.06.2011	19.06.2011	22.06.2011	1320.00	
	montáž				
20110195	Židek Josef -VYPRA	43554261	102011		4400.00
	21.06.2011	01.07.2011	27.06.2011	4400.00	
	oprava				
20110196	Židek Josef -VYPRA	43554261	5500		5500.00
	21.06.2011	01.07.2011	27.06.2011	5500.00	
	oprava				
20110197	Česká pošta	47114983	5134364827		5321.40
	22.06.2011	24.06.2011	22.06.2011	5321.40	
	sipo 6/2011				
20110198	F P MAL s.r.o.	26861941	201134		3456.00
	27.06.2011	07.07.2011	01.07.2011	3456.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110199	Jaroslav Zajíček	13246640	21062011		6968.00
	27.06.2011	30.06.2011	29.06.2011	6968.00	
	elektrorevize				
20110200	Bortlíček Zdeňek,	13246178	502011		25401.00
	27.06.2011	03.07.2011	01.07.2011	25401.00	
	oprava				
20110201	Uhlíř Alois	15453405	19		8350.00
	27.06.2011	07.07.2011	01.07.2011	8350.00	
	vyklizení				
20110202	Milič Neuwirth	45514135	11043		21662.00
	27.06.2011	10.07.2011	07.07.2011	21662.00	
	oprava				
20110203	Rokos Milan	43624596	142011		4530.00
	29.06.2011	03.07.2011	01.07.2011	4530.00	
	stavební práce				
20110204	Robert Zajac ELMAR	65526040	2411		10087.00
	29.06.2011	10.07.2011	07.07.2011	10087.00	
	oprava				
20110205	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210110842		8302.00
	29.06.2011	12.07.2011	07.07.2011	8302.00	
	vyklizení bytu				
20110206	Uhlíř Alois	15453405	20		4960.00
	29.06.2011	11.07.2011	07.07.2011	4960.00	
	vyklizení bytu				
20110207	Robert Zajac ELMAR	65526040	2211		14764.20
	29.06.2011	06.07.2011	01.07.2011	14764.20	
	odpisy vodoměrů				
20110208	Bohumil Kučera	40308618	2011		1128.00
	29.06.2011	12.07.2011	07.07.2011	1128.00	
	revize				
20110209	Severom. vodovody	45193665	850853		2286.00
	29.06.2011	15.07.2011	12.07.2011	2286.00	
	čištění kanalizace				
20110210	Vána Václav	16625889	811		480.00
	01.07.2011	14.07.2011	11.07.2011	480.00	
	oprava				
20110211	Antonín Hoďák	12650773	2711		6830.00
	01.07.2011	13.07.2011	11.07.2011	6830.00	
	odpisy vody				
20110212	Bortlíček Zdeňek,	13246178	512011		43884.00
	01.07.2011	14.07.2011	11.07.2011	43884.00	
	oprava				
20110213	Bortlíček Zdeňek,	13246178	522011		32998.00
OMM	11.07.2011	14.07.2011	12.07.2011	32998.00	
	Elektroinstal. práce				
20110214	ENBRA spol.s.r.o.	44015844	153100548		144780.00
OMM	11.07.2011	14.07.2011	12.07.2011	144780.00	
	Rozúčtování nákladů na vytápění				
20110215	Vána Václav	16625889	1111		239.00
OMM	13.07.2011	05.08.2011	20.07.2011	239.00	
	Práce na obj. 491				
20110216	Česká pošta	47114983	5134395390		4284.40
OMM	13.07.2011	25.07.2011	20.07.2011	4284.40	
	Služby SIPO				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110217	Rokos Milan	43624596	152011		22918.00
	OMM 13.07.2011	26.07.2011	20.07.2011	22918.00	
	Stavební práce				
20110218	Jiří Rosmarin	69225958	2011074		7524.00
	OMM 13.07.2011	20.07.2011	19.07.2011	7524.00	
	Čištění kanalizace Horní 1111-1112				
20110219	Jaroslav Zajíček	13246640	22072011		2086.00
	18.07.2011	21.07.2011	19.07.2011	2086.00	
	elektrorevize				
20110220	Radislav Černoch	41048229	382011		1200.00
	18.07.2011	27.07.2011	20.07.2011	1200.00	
	opisy				
20110221	Štefan Janko	66156394	52011		6380.00
	18.07.2011	27.07.2011	20.07.2011	6380.00	
	oprava				
20110222	Židek Josef -VYPRA	43554261	132011		6468.00
	18.07.2011	31.07.2011	20.07.2011	6468.00	
	oprava				
20110223	Židek Josef -VYPRA	43554261	122011		4433.00
	18.07.2011	31.07.2011	20.07.2011	4433.00	
	oprava				
20110224	Uhlíř Alois	15453405	22		1500.00
	19.07.2011	29.07.2011	21.07.2011	1500.00	
	vyklizení bytu				
20110225	František Pargáč	49570170	402011		900.00
	19.07.2011	01.08.2011	21.07.2011	900.00	
	odečty				
20110226	Uhlíř Alois	15453405	21		34276.00
	19.07.2011	29.07.2011	21.07.2011	34276.00	
	oprava				
20110227	Vána Václav	16625889	1211		15012.00
	19.07.2011	08.08.2011	21.07.2011	15012.00	
	oprava				
20110228	Společenství vlast,jednot	26803755	11009404		7074.00
	19.07.2011	29.07.2011	21.07.2011	7074.00	
	fond oprav				
20110229	Milan Přadka	60016680	11011		8541.30
	05.07.2011	01.08.2011	20.07.2011	8541.30	
	výměna oken Ubytovna 622				
20110230	Polášek Jan ,	18077919	201127		18041.00
	25.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	18041.00	
	oprava				
20110231	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2162011		37158.00
	25.07.2011	02.08.2011	01.08.2011	37158.00	
	oprava				
20110232	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2172011		56800.00
	25.07.2011	02.08.2011	01.08.2011	56800.00	
	oprava				
20110233	Bortlíček Zdeněk,	13246178	582011		21603.00
	25.07.2011	04.08.2011	01.08.2011	21603.00	
	oprava				
20110234	45193665	45193665	48851371		269108.00
	25.07.2011	08.08.2011	01.08.2011	269108.00	
	vodné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
20110235	Jaroslav Surý	68323093	11207		1680.00
	25.07.2011 04.08.2011 01.08.2011			1680.00	
	postřik				
20110236	Jaroslav Surý	68323093	11208		840.00
	27.07.2011 04.08.2011 02.08.2011			840.00	
	postřik				
20110237	Jaroslav Surý	68323093	11209		480.00
	27.07.2011 04.08.2011 02.08.2011			480.00	
	postřik				
20110238	František Pargáč	49570170	422011		494.00
	01.08.2011 15.08.2011 03.08.2011			494.00	
	oprava				
20110239	Kutiš Pavel	13012207	1262011		3360.00
	01.08.2011 14.08.2011 03.08.2011			3360.00	
	revize				
20110240	Jaroslav Surý	68323093	11214		1310.00
	02.08.2011 10.08.2011 03.08.2011			1310.00	
	postřik				
20110241	Milan Přadka	60016680	12711		8541.30
	03.08.2011 01.09.2011 05.08.2011			8541.30	
	úklidové práce				
20110242	CHalupek Stanislav	10616349	122011		4671.00
	03.08.2011 14.08.2011 05.08.2011			4671.00	
	malování				
20110243	Bohumil Kučera	40308618	2811		4920.00
	04.08.2011 18.08.2011 05.08.2011			4920.00	
	revize				
20110244	Bohumil Kučera	40308618	2911		3000.00
	04.08.2011 18.08.2011 05.08.2011			3000.00	
	revize				
20110245	Žáček Břetislav	63719134	201153		802.00
	04.08.2011 05.08.2011 05.08.2011			802.00	
	revize				
20110246	PCHOS s.r.o.	00575534	11285		5500.00
	OMM 08.08.2011 12.08.2011 10.08.2011			5500.00	
	Oprava hlavního uzávěru plynu				
20110247	Milan Přadka	60016680	13811		2904.00
	OMM 08.08.2011 20.06.2011 10.08.2011			2904.00	
	Úklid Horní 1113				
20110248	Martin Maléř	67325769	77		4300.00
	OMM 10.08.2011 24.08.2011 17.08.2011			4300.00	
	PD úprava bytu				
20110249	Polášek Jan ,	18077919	201129		121000.00
	OMM 10.08.2011 18.08.2011 15.08.2011			121000.00	
	Zhotovení ÚT, rozvodu plynu, vody				
20110250	Antonín Hoďák	12650773	2811		2205.00
	OMM 10.08.2011 22.08.2011 15.08.2011			2205.00	
	Topenářské práce				
20110251	Roman Fousek	74141830	152011		14194.00
	OMM 10.08.2011 18.08.2011 15.08.2011			14194.00	
	Opravy střech				
20110252	Bortlíček Zdeňek,	13246178	622011		32512.00
	OMM 10.08.2011 22.08.2011 17.08.2011			32512.00	
	Elektroinstalační práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110253	Rokos Milan	43624596	172011		22105.00
	OMM 10.08.2011	22.08.2011	17.08.2011	22105.00	
	Stavební práce				
20110254	Milič Neuwirth	45514135	11051		124530.00
	OMM 12.08.2011	24.08.2011	17.08.2011	124530.00	
	Instalatérské práce, úprava topení				
20110255	Milič Neuwirth	45514135	11050		17688.00
	OMM 12.08.2011	24.08.2011	17.08.2011	17688.00	
	Instalatérské práce				
20110256	Společenství vlast,jednot	26803755	11010404		7074.00
	OMM 12.08.2011	25.08.2011	17.08.2011	7074.00	
	příspěvek do fondu oprav 8/2011				
20110257	CORSAT s.r.o.	25847112	2011004638		21855.00
	OMM 15.08.2011	21.08.2011	17.08.2011	21855.00	
	Montáže antén				
20110258	Židek Josef -VYPRA	43554261	222011		9744.00
	OMM 15.08.2011	25.08.2011	17.08.2011	9744.00	
	Opravy 1048				
20110259	Kutiš Pavel	13012207	1332011		1680.00
	OMM 15.08.2011	21.08.2011	17.08.2011	1680.00	
	Plynorevize OM, Alšova				
20110260	Kutiš Pavel	13012207	1372011		11856.00
	OMM 15.08.2011	21.08.2011	17.08.2011	11856.00	
	Plynokontrola OM				
20110261	Vána Václav	16625889	1411		17871.00
	OMM 15.08.2011	02.09.2011	17.08.2011	17871.00	
	Opravy v byt. domech				
20110262	Radomír Pavliska	60301112	1402011		1034.00
	17.08.2011	16.09.2011	18.08.2011	1034.00	
	žaluzie				
20110263	Uhlíř Alois	15453405	23		20646.00
	17.08.2011	26.08.2011	18.08.2011	20646.00	
	oprava				
20110264	Česká pošta	47114983	5134423268		4294.60
	18.08.2011	24.08.2011	19.08.2011	4294.60	
	sipo				
20110265	45193665	45193665	48889245		253907.00
	30.08.2011	10.09.2011	06.09.2011	253907.00	
	vodné				
20110266	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210111109		9808.00
	01.09.2011	08.09.2011	06.09.2011	9808.00	
	doprava,stěhování				
20110267	Milan Přadka	60016680	14911		8541.30
	06.09.2011	01.10.2011	13.09.2011	8541.30	
	úklid				
20110268	Kutiš Pavel	13012207	1502011		840.00
	13.09.2011	19.09.2011	15.09.2011	840.00	
	plynorevize				
20110269	Žáček Břetislav	63719134	201157		2715.00
	13.09.2011	15.09.2011	15.09.2011	2715.00	
	revize				
20110270	Žáček Břetislav	63719134	201156		5832.00
	13.09.2011	15.09.2011	15.09.2011	5832.00	
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110271	Žáček Břetislav	63719134	201155		6909.00
	13.09.2011	15.09.2011	15.09.2011	6909.00	
	revize				
20110272	Žáček Břetislav	63719134	201154		6411.00
	13.09.2011	15.09.2011	15.09.2011	6411.00	
	revize				
20110273	Bohumil Kučera	40308618	3211		6192.00
	13.09.2011	19.09.2011	15.09.2011	6192.00	
	revize				
20110274	Bohumil Kučera	40308618	3311		5976.00
	13.09.2011	19.09.2011	15.09.2011	5976.00	
	revize				
20110275	Česká pošta	47114983	5134450978		4291.20
	13.09.2011	23.09.2011	19.09.2011	4291.20	
	poplatky za SIPO				
20110276	Martin Maléř	67325769	80		4000.00
	15.09.2011	30.09.2011	19.09.2011	4000.00	
	PD				
20110277	Společenství vlast,jednot	26803755	1101404		7074.00
	15.09.2011	28.09.2011	19.09.2011	7074.00	
	přísp.fond oprav				
20110278	Společenství vlast,jednot	26803755	11012404		4452.00
	15.09.2011	28.09.2011	19.09.2011	4452.00	
	služby				
20110279	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100191		22444.58
	OMM 15.09.2011	22.09.2011	20.09.2011	22444.58	
	revize				
20110280	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100192		44513.00
	OMM 15.09.2011	22.09.2011	20.09.2011	44513.00	
	oprava				
20110281	Robert Zajac ELMAR	65526040	3211		8382.00
	15.09.2011	28.09.2011	20.09.2011	8382.00	
	oprava				
20110282	Robert Zajac ELMAR	65526040	3311		7271.00
	15.09.2011	28.09.2011	20.09.2011	7271.00	
	oprava				
20110283	Bortlíček Zdeňek,	13246178	712011		38867.00
	15.09.2011	29.09.2011	20.09.2011	38867.00	
	oprava				
20110284	OSBD	00090883	2111200181		648.00
	20.09.2011	29.09.2011	22.09.2011	648.00	
	odpojení antény				
20110285	Výtahy Ostrava	43965865	2111013491		36501.00
	20.09.2011	14.10.2011	13.10.2011	36501.00	
	servis				
20110286	Jiří Galia	16621867	201130		847.00
	20.09.2011	29.09.2011	22.09.2011	847.00	
	oprava				
20110287	Židek Josef -VYPRA	43554261	222011		9744.00
	20.09.2011	05.10.2011	22.09.2011	9744.00	
	oprava				
20110288	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272871232		1200.00
	22.09.2011	17.10.2011	13.10.2011	1200.00	
	el.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110289	Kutiš Pavel	13012207	1632011		1680.00
	26.09.2011	29.09.2011	27.09.2011	1680.00	
	plynorevize				
20110290	45193665	45193665	48922464		613186.00
	27.09.2011	08.10.2011	03.10.2011	613186.00	
	vodné				
20110291	Výtahy Ostrava	43965865	2111013810		11385.00
	27.09.2011	26.10.2011	24.10.2011	11385.00	
	servis výtahů				
20110292	Polášek Jan ,	18077919	201134		26047.00
	29.09.2011	11.10.2011	10.10.2011	26047.00	
	oprava				
20110293	EUROVIA CS a.s.	45274924	6620111486		56678.41
	29.09.2011	13.10.2011	10.10.2011	56678.41	
	sanační práce 1146				
20110294	EUROVIA CS a.s.	45274924	6620111488		34173.76
	29.09.2011	13.10.2011	10.10.2011	34173.76	
	sanace 1145				
20110295	Aleš Slavík	67329594	542011		10320.00
	03.10.2011	12.10.2011	07.10.2011	10320.00	
	revize				
20110296	Jaroslav Zajíček	13246640	31102011		4361.00
	05.10.2011	10.10.2011	07.10.2011	4361.00	
	elektrorevize				
20110297	Milan Přadka	60016680	17911		12741.30
	10.10.2011	01.11.2011	27.10.2011	12741.30	
	úklid				
20110298	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3312011		44196.00
	12.10.2011	25.10.2011	20.10.2011	44196.00	
	oprava				
20110299	Aleš Slavík	67329594	552011		33660.00
	12.10.2011	19.10.2011	14.10.2011	33660.00	
	revize				
20110300	SMP Severomoravská plynár	47675748	1610637631		-1414.01
	12.10.2011	21.10.2011	21.10.2011	-1414.01	
	vyúčtování plynu				
20110301	Martin Maléř	67325769	101		4100.00
	12.10.2011	26.10.2011	20.10.2011	4100.00	
	projektová dokumentace				
20110302	Martin Maléř	67325769	102		4000.00
	12.10.2011	26.10.2011	20.10.2011	4000.00	
	projektová dokumentace				
20110303	Jaroslav Zajíček	13246640	34102011		2858.00
	12.10.2011	21.10.2011	17.10.2011	2858.00	
	elektrorevize				
20110304	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210111378		5404.00
	13.10.2011	26.10.2011	18.10.2011	5404.00	
	oprava				
20110305	Společenství vlast,jednot	26803755	11013404		7074.00
	17.10.2011	27.10.2011	18.10.2011	7074.00	
	fond oprav				
20110306	Bortlíček Zdeňek,	13246178	772011		43753.00
	17.10.2011	26.10.2011	24.10.2011	43753.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110307	Česká pošta	47114983	5134480263		4321.80
	18.10.2011	25.10.2011	24.10.2011	4321.80	
	odměna sipo				
20110308	Kutiš Pavel	13012207	1782011		1680.00
	18.10.2011	24.10.2011	21.10.2011	1680.00	
	plynorevize				
20110309	Milič Neuwirth	45514135	11062		2338.00
	18.10.2011	29.10.2011	21.10.2011	2338.00	
	oprava				
20110310	Rokos Milan	43624596	232011		24321.00
	19.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	24321.00	
	oprava				
20110311	Bortlíček Zdeňek,	13246178	842011		13200.00
	19.10.2011	31.10.2011	26.10.2011	13200.00	
	montáž				
20110312	Bortlíček Zdeňek,	13246178	832011		22486.00
	19.10.2011	31.10.2011	26.10.2011	22486.00	
	oprava				
20110313	Panašová Jarmila	16607201	201111		10500.00
	21.10.2011	27.11.2011	27.10.2011	10500.00	
	PD				
20110314	Antonín Hoďák	12650773	34011		3980.00
	24.10.2011	04.11.2011	01.11.2011	3980.00	
	oprava				
20110315	Židek Josef -VYPRA	43554261	212011		79.00
	24.10.2011	25.08.2011	24.10.2011	79.00	
	doplatek 20110258				
20110316	45193665	45193665	48965938		253235.00
	25.10.2011	07.11.2011	03.11.2011	253235.00	
	vodné				
20110317	SMP Severomoravská plynár	47675748	1610693625		-1120.96
	25.10.2011	09.11.2011	09.11.2011	-1120.96	
	vyúčtování				
20110318	Jiří Rosmarin	69225958	2011112		6446.00
	26.10.2011	30.10.2011	27.10.2011	6446.00	
	čištění kanalizace				
20110319	Jiří Rosmarin	69225958	2011113		6446.00
	26.10.2011	30.10.2011	27.10.2011	6446.00	
	čištění kanalizace				
20110320	Výtahy Ostrava	43965865	2111050993		4485.00
	27.10.2011	26.11.2011	23.11.2011	4485.00	
	servis výtahů				
20110321	Výtahy Ostrava	43965865	2111050992		11385.00
	27.10.2011	26.11.2011	23.11.2011	11385.00	
	servis výtahů				
20110322	PELA CZ a.s.	25822454	2120186		110982.00
	27.10.2011	09.11.2011	07.11.2011	110982.00	
	oprava				
20110323	PELA CZ a.s.	25822454	2120187		1000.00
	27.10.2011	09.11.2011	07.11.2011	1000.00	
	vypracování				
20110324	Urban Svatopluk	11185015	128102011		3685.00
	01.11.2011	24.10.2011	03.11.2011	3685.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110325	Uhlíř Alois	15453405	31		42828.00
	01.11.2011	08.11.2011	04.11.2011	42828.00	
	oprava				
20110326	Milan Přadka	60016680	19911		8541.30
	02.11.2011	01.12.2011	28.11.2011	8541.30	
	úklidové práce				
20110327	CHalupek Stanislav	10616349	142011		8038.00
	03.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	8038.00	
	malování				
20110328	Bortlíček Zdeňek,	13246178	872011		8076.00
	03.11.2011	16.11.2011	14.11.2011	8076.00	
	osvětlení				
20110329	Ing.Pavel Slíva	64978168	502011		2500.00
	03.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	2500.00	
	posudek				
20110330	Polášek Jan ,	18077919	201139		33771.00
	03.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	33771.00	
	oprava				
20110331	Kutiš Pavel	13012207	1912011		2520.00
OMM	07.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	2520.00	
	Plynorevize+tlakové zkoušky				
20110332	REKAZ real. kancel. s.r.o	64608409	1062011		350492.00
OMM	07.11.2011	30.11.2011	28.11.2011	350492.00	
	Odměna - mandátní smlouva				
20110333	Antonín Hoďák	12650773	41011		1400.00
OMM	07.11.2011	20.11.2011	16.11.2011	1400.00	
	Topenářské práce				
20110334	Židek Josef -VYPRA	43554261	322011		3828.00
OMM	07.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	3828.00	
	Oprava bytu p. Bartoně				
20110335	Židek Josef -VYPRA	43554261	332011		3333.00
OMM	07.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	3333.00	
	Oprava bytu pl Čevely				
20110336	Židek Josef -VYPRA	43554261	312011		10758.00
OMM	07.11.2011	14.11.2011	10.11.2011	10758.00	
	Oprava bytu pl Střechové				
20110337	Vána Václav	16625889	1711		18128.00
OMM	07.11.2011	28.11.2011	24.11.2011	18128.00	
	Opravy v bytech				
20110338	Ing. Zdeňka Klímková	44643284	201111449		20349.00
	08.11.2011	16.11.2011	14.11.2011	20349.00	
	serv.podpora Windomy				
20110339	Robert Zajac ELMAR	65526040	4611		22869.00
	09.11.2011	22.11.2011	14.11.2011	22869.00	
	oprava				
20110340 *	ČEZ Prodej s.r.o.	27232433	4644953401		17400.00
	09.11.2011	21.11.2011	. .		
	el.energie Příčná 317				
20110341	45193665	45193665	48988876		21368.00
	11.11.2011	27.11.2011	23.11.2011	21368.00	
	vodné 1074				
20110342	Vána Václav	16625889	2011		14300.00
	11.11.2011	02.12.2011	29.11.2011	14300.00	
	stolařské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110343	Vána Václav	16625889	1811		6100.00
	11.11.2011	01.12.2011	29.11.2011	6100.00	
	oprava				
20110344	Kutiš Pavel	13012207	2022011		3360.00
	14.11.2011	24.11.2011	21.11.2011	3360.00	
	plynorevize				
20110345	Kutiš Pavel	13012207	2032011		10260.00
	14.11.2011	24.11.2011	21.11.2011	10260.00	
	plynorevize				
20110346	Robert Zajac ELMAR	65526040	4811		21813.00
	14.11.2011	27.11.2011	23.11.2011	21813.00	
	oprava				
20110347	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100220		5981.70
OMM	14.11.2011	24.11.2011	21.11.2011	5981.70	
	oprava				
20110348	Společenství vlast,jednot	26803755	11014404		7074.00
	16.11.2011	28.11.2011	23.11.2011	7074.00	
	příspěvek na opravy				
20110349	Polášek Jan ,	18077919	201145		20016.00
	16.11.2011	25.11.2011	23.11.2011	20016.00	
	oprava				
20110350	Milič Neuwirth	45514135	11067		125000.00
	16.11.2011	27.11.2011	23.11.2011	125000.00	
	oprava				
20110351	Česká pošta	47114983	5134510297		4308.20
	16.11.2011	24.11.2011	21.11.2011	4308.20	
	ODMĚNA sipo				
20110352	HESTIA, Milan Zetek	18685251	1100221		8063.20
OMM	16.11.2011	24.11.2011	21.11.2011	8063.20	
	požární kontrola				
20110353	CORSAT s.r.o.	25847112	2011006459		3952.00
	16.11.2011	24.11.2011	23.11.2011	3952.00	
	oprava				
20110354	TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol	25357026	39112011		20350.00
OMM	18.11.2011	21.11.2011	23.11.2011	20350.00	
	Oprava Štramberská 689				
20110355	Jaroslav Zajíček	13246640	36112011		3383.00
	21.11.2011	27.11.2011	23.11.2011	3383.00	
	elektrorevize				
20110356	Radek Marada	67328911	201198		3465.00
	22.11.2011	05.12.2011	01.12.2011	3465.00	
	oprava				
20110357	Radek Marada	67328911	201197		8272.00
	22.11.2011	05.12.2011	01.12.2011	8272.00	
	oprava				
20110358	Bortlíček Zdeňek,	13246178	972011		16121.00
	22.11.2011	04.12.2011	01.12.2011	16121.00	
	oprava				
20110359	45193665	45193665	48998333		94200.00
	23.11.2011	05.12.2011	01.12.2011	94200.00	
	vodné				
20110360	Radim Daňhel	67316166	211050		4980.00
	28.11.2011	04.12.2011	01.12.2011	4980.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110361	Jaroslav Horák	25832387	110100093		279792.50
		28.11.2011 06.12.2011	01.12.2011	279792.50	
	oprava				
20110362	45193665	45193665	49003014		187607.00
		28.11.2011 10.12.2011	01.12.2011	187607.00	
	vodné				
20110363	Žáček Břetislav	63719134	201172		9823.00
		29.11.2011 08.12.2011	05.12.2011	9823.00	
	revize				
20110364	Žáček Břetislav	63719134	201173		1318.00
		29.11.2011 08.12.2011	05.12.2011	1318.00	
	oprava				
20110365	Radislav Černoch	41048229	662011		1000.00
		29.11.2011 12.12.2011	01.12.2011	1000.00	
	čerpání vody				
20110366	DEC-PLAST, spol. s.r.o.	61943592	16510090		2847.00
		29.11.2011 05.12.2011	01.12.2011	2847.00	
	výměna dvojskla 1142				
20110367	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600091600		10214.00
		30.11.2011 12.12.2011	07.12.2011	10214.00	
	elektr.energie 1074				
20110368	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600090700		1125.00
		30.11.2011 12.12.2011	07.12.2011	1125.00	
	el.energie 1074				
20110369	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600091300		13443.00
		30.11.2011 12.12.2011	07.12.2011	13443.00	
	el.energie 1074				
20110370	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600059600		27174.00
		30.11.2011 12.12.2011	07.12.2011	27174.00	
	el.energie				
20110371	Výtahy Ostrava	43965865	2111051025		11385.00
		01.12.2011 30.12.2011	27.12.2011	11385.00	
	servis výtahů				
20110372	Výtahy Ostrava	43965865	2111051026		4485.00
		01.12.2011 30.12.2011	27.12.2011	4485.00	
	servis výtahů				
20110373	Židek Josef -VYPRA	43554261	382011		9350.00
		02.12.2011 07.12.2011	07.12.2011	9350.00	
	oprava				
20110374	Židek Josef -VYPRA	43554261	372011		7700.00
		02.12.2011 07.12.2011	07.12.2011	7700.00	
	oprava				
20110375	Svatopluk Urban	11185015	156112011		27720.00
		02.12.2011 14.12.2011	12.12.2011	27720.00	
	montáž mříží				
20110376	Svatopluk Urban	11185015	151112011		4950.00
		02.12.2011 07.12.2011	07.12.2011	4950.00	
	oprava				
20110377	Svatopluk Urban	11185015	150112011		1140.00
		02.12.2011 07.12.2011	07.12.2011	1140.00	
	oprava				
20110378	Karel Tříska	13246518	17078		11664.00
		06.12.2011 09.12.2011	06.12.2011	11664.00	
	deratizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110379	Robert Zajac ELMAR	65526040	5111		194106.00
	06.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	194106.00	
	montáž telefonů				
20110380	Aleš Slavík	67329594	652011		33480.00
	06.12.2011	12.12.2011	07.12.2011	33480.00	
	revize				
20110381	Jaroslav Horák	25832387	110100094		10890.00
	06.12.2011	14.12.2011	12.12.2011	10890.00	
	vyklizení prostor				
20110382	Bortlíček Zdeňek,	13246178	982011		44368.00
	06.12.2011	14.12.2011	12.12.2011	44368.00	
	oprava				
20110383	Antonín Hoďák	12650773	45011		7395.00
	06.12.2011	18.12.2011	15.12.2011	7395.00	
	oprava				
20110384 *	Milič Neuwirth	45514135	11070		37692.00
	06.12.2011	19.12.2011	. .		
	vodoměry				
20110385	Milič Neuwirth	45514135	11071		289596.00
	06.12.2011	19.12.2011	15.12.2011	289596.00	
	oprava				
20110386	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011219		23715.00
	07.12.2011	23.12.2011	20.12.2011	23715.00	
	údržba výtahů				
20110387	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011218		49736.50
	07.12.2011	23.12.2011	20.12.2011	49736.50	
	servis výtahů				
20110388	Martin Maléř	67325769	113		4000.00
	08.12.2011	21.12.2011	16.12.2011	4000.00	
	PD				
20110389	Radek Marada	67328911	2011105		13827.00
	08.12.2011	20.12.2011	16.12.2011	13827.00	
	oprava				
20110390	Milan Přadka	60016680	23011		1440.00
	09.12.2011	01.01.2012	27.12.2011	1440.00	
	úklidové práce				
20110391	Milan Přadka	60016680	22811		2736.00
	09.12.2011	01.01.2012	27.12.2011	2736.00	
	úklidové práce				
20110392	Pavel Jurák	43624359	942011		38499.00
	12.12.2011	28.12.2011	22.12.2011	38499.00	
	oprava				
20110393	Vána Václav	16625889	2311		11789.00
	12.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	11789.00	
	oprava				
20110394	Vána Václav	16625889	2211		12227.00
	12.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	12227.00	
	oprava				
20110395 *	INPO spol.s.r.o.	47667907	2011400543		33360.00
	12.12.2011	13.12.2011	. .		
	Výměna regulátoru tlak stanice ul. Školní				
20110396	Milič Neuwirth	45514135	11072		16671.00
	13.12.2011	25.12.2011	22.12.2011	16671.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110397	Milan Přadka	60016680	22111		8541.30
	13.12.2011	01.01.2012	19.12.2011	8541.30	
	úklidové práce				
20110398 *	PELA CZ a.s.	25822454	2120208		7480.00
	13.12.2011	29.11.2011	. .		
	tlakové čištění				
20110399	Česká pošta	47114983	5134539530		4124.60
	14.12.2011	23.12.2011	19.12.2011	4124.60	
	odměna sipo				
20110400	Milan Přadka	60016680	22911		3600.00
	14.12.2011	01.01.2012	19.12.2011	3600.00	
	úklidové práce				
20110401	CHalupek Stanislav	10616349	182011		7402.00
	14.12.2011	28.12.2011	19.12.2011	7402.00	
	malování				
20110402	Uhlíř Alois	15453405	39		14396.00
	14.12.2011	23.12.2011	19.12.2011	14396.00	
	oprava				
20110403	Rokos Milan	43624596	282011		10326.00
	14.12.2011	22.12.2011	19.12.2011	10326.00	
	oprava				
20110404	Bohumil Kučera	40308618	4811		5040.00
	14.12.2011	26.12.2011	19.12.2011	5040.00	
	revize				
20110405	Židek Josef -VYPRA	43554261	422011		2508.00
	14.12.2011	20.12.2011	19.12.2011	2508.00	
	oprava				
20110406	Polášek Jan ,	18077919	201150		32259.00
	14.12.2011	28.12.2011	19.12.2011	32259.00	
	oprava				
20110407	Bohumil Kučera	40308618	4911		3420.00
	15.12.2011	30.12.2011	19.12.2011	3420.00	
	revize				
20110408	Jaroslav Zajíček	13246640	41122011		78580.00
	15.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	78580.00	
	revize				
20110409	Patrik Beseda Elektro	87588889	202011		11495.00
	15.12.2011	24.12.2011	19.12.2011	11495.00	
	oprava				
20110410	Společenství vlast,jednot	26803755	11015404		7074.00
	16.12.2011	28.12.2011	20.12.2011	7074.00	
	fond oprav				
20110411	45193665	45193665	49034049		64713.00
	16.12.2011	26.12.2011	20.12.2011	64713.00	
	vodné				
20110412	Výtahy Ostrava	43965865	2111051155		4485.00
	19.12.2011	15.01.2012	20.12.2011	4485.00	
	servis výtahů				
20110413	Výtahy Ostrava	43965865	2111051154		11385.00
	19.12.2011	15.01.2012	20.12.2011	11385.00	
	servis výtahů				
20110414	Sanace a vysoušení staveb	25391593	11010199		149384.00
	19.12.2011	31.12.2011	20.12.2011	149384.00	
	sanace podlah				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110415	Společenství vlastníku j.	26797071	11016404		4452.00
	19.12.2011	28.12.2011	20.12.2011	4452.00	
	záloha na služby				
20110416	Antonín Hoďák	12650773	47011		5025.00
	20.12.2011	31.12.2011	21.12.2011	5025.00	
	oprava				
20110417	Robert Zajac ELMAR	65526040	5411		28160.00
	20.12.2011	31.12.2011	21.12.2011	28160.00	
	oprava				
20110418	Kutiš Pavel	13012207	2442011		840.00
	20.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	840.00	
	plynorevize				
20110419	Kutiš Pavel	13012207	2452011		385.00
	20.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	385.00	
	oprava				
20110420	Vána Václav	16625889	2511		6021.00
	20.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	6021.00	
	oprava				
20110421	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011233		394.00
	20.12.2011	01.01.2012	21.12.2011	394.00	
	odčerpání vody				
20110422	PELA CZ a.s.	25822454	2120214		477445.00
	20.12.2011	03.01.2012	21.12.2011	477445.00	
	výměna				
20110423	PELA CZ a.s.	25822454	2120216		103628.00
	20.12.2011	03.01.2012	21.12.2011	103628.00	
	výměna				
20110424	PELA CZ a.s.	25822454	2120215		112259.00
	20.12.2011	03.01.2012	21.12.2011	112259.00	
	oprava				
20110425	Rudolf Pavlát	13018868	1144		53808.00
	21.12.2011	19.01.2012	21.12.2011	53808.00	
	kontrola				
20110426	Radislav Černoch	41048229	722011		1700.00
	21.12.2011	30.12.2011	21.12.2011	1700.00	
	oprava				
20110427	Sanace a vysoušení staveb	25391593	11010204		12287.00
	21.12.2011	02.01.2012	21.12.2011	12287.00	
	úprava				
20110428	45193665	45193665	49040232		215445.00
	21.12.2011	02.01.2012	27.12.2011	215445.00	
	vodné				
20110429	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272871233		1200.00
	21.12.2011	16.01.2012	27.12.2011	1200.00	
	el.energie				
20110430	Urban Svatopluk	11185015	1165122011		178200.00
	21.12.2011	04.01.2012	27.12.2011	178200.00	
	výměna schránek				
20110431	Roman Fousek	74141830	312011		3125.00
	22.12.2011	31.12.2011	22.12.2011	3125.00	
	oprava				
20110432	František Pargáč	49570170	652011		1200.00
	22.12.2011	29.12.2011	22.12.2011	1200.00	
	opisy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110433	Robert Zajac ELMAR	65526040	5511		23056.00
	22.12.2011	31.12.2011	22.12.2011	23056.00	
	oprava				
20110434	CORSAT s.r.o.	25847112	201107117		3850.00
	22.12.2011	30.12.2011	22.12.2011	3850.00	
	odpojení				
20110435	Polášek Jan ,	18077919	201154		12380.00
	22.12.2011	05.01.2012	27.12.2011	12380.00	
	oprava				
20110436	45193665	45193665	49047369		104579.00
	22.12.2011	06.01.2012	27.12.2011	104579.00	
	vodné				
20110437	Severom. vodovody	45193665	851636		1529.00
	22.12.2011	06.01.2011	27.12.2011	1529.00	
	čištění kanalizace				
20110438	VV SAVEKO s.r.o.	25818881	211242		41855.30
	OMM 23.12.2011	06.01.2012	27.12.2011	41855.30	
	Oprava drenáže				
20110439	Milan Přadka	60016680	23611		3840.00
	OMM 23.12.2011	03.01.2012	27.12.2011	3840.00	
	Úklid po řemeslnících OM 714				
20110440	SMP Severomoravská plynár	47675748	1610829216		-14536.87
	27.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	-14536.87	
	vyúčt.plyn Forní 1111				
20110441	SMP Severomoravská plynár	47675748	1610829218		-15405.44
	27.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	-15405.44	
	vyúčt.Horní 1113				
20110442	SMP Severomoravská plynár	47675748	1610829217		-14131.23
	27.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	-14131.23	
	vyúčt. Horní 1112				
20110443	SMP Severomoravská plynár	47675748	1610829220		1894.10
	27.12.2011	10.01.2012	30.12.2011	1894.10	
	vyúčt.plynu Sokolovská 404				
20110444	45193665	45193665	49057809		127350.00
	28.12.2011	09.01.2012	30.12.2011	127350.00	
	vodné				
20110445	Bortlíček Zdeňek,	13246178	1052011		25469.00
	05.01.2012	12.01.2012	09.01.2012	25469.00	
	oprava				
20110446	Milan Přadka	60016680	1512		8541.30
	05.01.2012	16.01.2012	09.01.2012	8541.30	
	úklidové práce				
20110447	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210111750		18937.00
	09.01.2012	18.01.2012	11.01.2012	18937.00	
	vystěhování z bytu				
20110448	Společenství vlastníku j.	26797071	11018404		5993.00
	09.01.2012	21.01.2012	11.01.2012	5993.00	
	Sokolovská 404				
20110449	Aleš Slavík	67329594	722011		516.00
	09.01.2012	19.01.2012	11.01.2012	516.00	
	revize				
20110450	Aleš Slavík	67329594	732011		1752.00
	09.01.2012	19.01.2012	11.01.2012	1752.00	
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110451	45193665	45193665	49066696		50977.00
		10.01.2012 26.01.2012	23.01.2012	50977.00	
	vodné				
20110452	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4413813713		164.00
		12.01.2012 24.01.2012	17.01.2012	164.00	
	el.energie				
20110453	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600762002		79570.00
		13.01.2012 24.01.2012	17.01.2012	79570.00	
	el.energie				
20110454	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4272871234		639.00
		13.01.2012 24.01.2012	20.01.2012	639.00	
	el.energie				
20110455	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600761102		858.00
		13.01.2012 24.01.2012	20.01.2012	858.00	
	el.energie				
20110456	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600762202		49992.00
		13.01.2012 24.01.2012	20.01.2012	49992.00	
	el.energie				
20110457	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600761103		52502.00
		13.01.2012 25.01.2012	19.01.2012	52502.00	
	el.energie				
20110458	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600597402		317023.00
		13.01.2012 24.01.2012	19.01.2012	317023.00	
	el.energie				
20110459	Výtahy Ladislav Socha	18997481	2011280		10367.00
		21.01.2012 04.02.2011	01.02.2012	10367.00	
	výtahy				
20110460	Rudolf Pavlát	13018868	1322		-5016.00
		23.01.2012 02.02.2012	26.01.2012	-5016.00	
	kominické práce				
20110461	Rudolf Pavlát	13018868	1323		1824.00
		23.01.2012 19.02.2012	01.02.2012	1824.00	
	kominické práce				
20110462	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600058300		2.00
		24.01.2012 03.02.2012	26.01.2012	2.00	
	el.energie				
20110463	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600055400		3.00
		24.01.2012 03.02.2012	26.01.2012	3.00	
	el.energie				
20110464	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600056800		2.00
		24.01.2012 03.02.2012	26.01.2012	2.00	
	el.energie				
20110465	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4599978000		4.00
		24.01.2012 03.02.2012	26.01.2012	4.00	
	el.energie				
20110466	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4600058100		2.00
		24.01.2012 03.02.2012	26.01.2012	2.00	
	el.energie				
20110467	SMP Severomoravská plynár	47675748	8210033069		-829.11
		24.01.2012 03.02.2012	03.02.2012	-829.11	
	vyúčt.plynu				
20110468	SMP Severomoravská plynár	47675748	8210033068		-854.76
		24.01.2012 03.02.2012	03.02.2012	-854.76	
	vyúčtování plynu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
20110469	SMP Severomoravská plynár	47675748	8210033070		-534.65
		24.01.2012	03.02.2011	03.02.2012	-534.65
	vyúčt.plynu				
20110470	SLUMEKO s.r.o.	25376021	210111758		2160.00
		24.01.2012	24.01.2012	26.01.2012	2160.00
	odvoz odpadu				
20110471	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4414254708		-217.00
		26.01.2012	06.02.2012	07.02.2012	-217.00
	el.energie				
20110472	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4414255108		-287.00
		26.01.2012	06.02.2012	07.02.2012	-287.00
	el.energie				
20110473	ČEZ prodej s.r.o.	27232433	4414254215		-377.00
		26.01.2012	06.02.2012	07.02.2012	-377.00
	el.energie				

Celkem fakturovaných částek : 12385852.80
Celkem zaplacených částek : 12171623.34

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000077		3192.00
	OVS	31.12.2011	22.01.2012	06.01.2012	3192.00 11006
	SLUŽBA materiál				
2	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	522011		3700.00
	ORM	31.12.2011	11.01.2012	06.01.2012	3700.00 11006
	SLUŽBA Znalecký posudek				
3	Unitender, s.r.o.	25394495	312005		9000.00
	ORM	03.01.2012	17.01.2012	13.01.2012	9000.00
	Rekonstrukce Štefánikova				
4	Valašské království, s.r.	25864033	1120082		380298.00
	OŠK	03.01.2012	14.01.2012	11.01.2012	380298.00 11009
	Provoz MIC				
5	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111118065		960.00
	OVS	31.12.2011	17.01.2012	06.01.2012	960.00 11006
	SLUŽBA Čištění rohože				
6	F.67 s.r.o.	26869675	2012010005		10798.00
	MP	04.01.2012	10.01.2012	10.01.2012	10798.00 11008
	Oprava auta				
7	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2011248		8403.00
	OMM	31.12.2011	05.01.2012	04.01.2012	8403.00 11004
	SLUŽBA Kontroly				
8	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726186		820079.50
	ORM	31.12.2011	02.04.2012	28.03.2012	820079.50
	INVESTICE Stezka pro syklisty podél Kopřivničky				
9	BORGIS, s.r.o.	16628004	856		490.00
	OVS	31.12.2011	13.01.2012	10.01.2012	490.00 11008
	SLUŽBA Rámování diplomů				
10 *	INPO, spol. s r.o.	47667907	2011400591		50040.00
	OMM	04.01.2012	12.01.2012	. .	
	321 Výměna čerpadla ZŠ 17.listopadu				
11	Palát Pavel	18504400	2011510		5940.00
	ORM	31.12.2011	25.01.2012	24.01.2012	5940.00
	INVESTICE Koordinace BOZP ZŠ Mniší				
12	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111737		1000.00
	OPE	31.12.2011	17.01.2012	06.01.2012	1000.00 11006
	SLUŽBA Odvoz materiálu				
13	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012001		30000.00
	OŠK	31.12.2011	15.01.2012	11.01.2012	30000.00 11009
	SLUŽBA Správa expozice Zátopkových				
14	MORAVIAPRESS, a.s.	00543411	50495335		9804.00
	OVS	31.12.2011	20.01.2012	10.01.2012	9804.00 11008
	SLUŽBA Vyúčtování zálohy 2121/2011				
15	KTK, s.r.o.	60318988	1348387		73.00
	OVS	31.12.2011	21.01.2012	10.01.2012	73.00 11008
	SLUŽBA Signál KTK				
16	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4654723101		1223.00
	OMM	04.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	1223.00 11013
	Vyúčtování				
17	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4654741801		1443.00
	OMM	04.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	1443.00 11013
	Vyúčtování				
18	Kvasar, spol. s r.o.	00569135	920229		7200.00
	OI	04.01.2012	18.01.2012	10.01.2012	7200.00 11008
	Technická podpora				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
19	FIXUM a.s.	25388886	7720615118	259375.00
	OF 05.01.2012 13.01.2012 06.01.2012 259375.00 11006			
	Živelní pojištění majetku			
20	Therápon 98, a.s.	25399195	65763	700.00
	OVS 31.12.2011 18.01.2012 17.01.2012 700.00 11014			
	SLUŽBA Preventivní prohlídka			
21	Therápon 98, a.s.	25399195	65762	240.00
	OVS 31.12.2011 18.01.2012 17.01.2012 240.00 11014			
	SLUŽBA Očkování proti žloutence			
22 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5134563184	4800.00
	OI 06.01.2012 17.01.2012 . .			
	321 Časové razítko			
23	SITA CZ a.s.	25638955	115208415	531.00
	OŽP 31.12.2011 29.01.2012 11.01.2012 531.00 11009			
	SLUŽBA Biol. odpady			
24	Česká pošta, s.p.	47114983	5134563050	180.00
	OVS 31.12.2011 18.01.2012 10.01.2012 180.00 11008			
	SLUŽBA Zpracování pkA			
25	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	11008	7181.00
	OMM 31.12.2011 22.01.2012 17.01.2012 7181.00 11014			
	SLUŽBA Revize spalinových cest			
26	KTK, spol. s r.o.	60318988	1268136	31250.00
	OVV 31.12.2011 21.01.2012 19.01.2012 31250.00 11016			
	SLUŽBA Zpracování zpravodajství			
27	KTK, spol. s r.o.	60318988	199811	900.00
	OVS 31.12.2011 21.01.2012 10.01.2012 900.00 11008			
	SLUŽBA Pronájem obřadní síně			
28	KTK, spol. s r.o.	60318988	1328170	6000.00
	OVV 31.12.2011 20.10.2012 19.01.2012 6000.00 11016			
	SLUŽBA Zpracování podkladů, teletext			
29	Radiokom-funk Mayer, s.r.	45194289	2112042	1152.00
	MP 06.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 1152.00 11016			
	Služba dispečink - sledování vozidel			
30	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200724921	1.00
	OVS 09.01.2012 19.01.2012 10.01.2012 1.00 11008			
	Telefon			
31	Grossmannová Pavla	63718995	3201136	4960.00
	MK 31.12.2011 15.01.2012 13.01.2012 4960.00			
	SLUŽBA Občerstvení			
32	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000086	12240.00
	OI 09.01.2012 13.01.2012 13.01.2012 12240.00 11011			
	Servisní služby			
33 *	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301833	2242.00
	OI 31.12.2011 03.02.2012 . .			
	SLUŽBA Servisní služby			
34	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301832	56.00
	OI 31.12.2011 03.02.2012 26.01.2012 56.00 11022			
	SLUŽBA Servisní služby			
35	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301831	71.60
	OI 31.12.2011 03.02.2012 26.01.2012 71.60 11022			
	SLUŽBA Servisní služby			
36	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301830	192.00
	OI 31.12.2011 03.02.2012 26.01.2012 192.00 11022			
	SLUŽBA Servisní služby			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
37	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301829		417.50
	OI 31.12.2011	18.01.2012	26.01.2012	417.50	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
38	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301828		327.20
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	327.20	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
39	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301827		5555.30
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	5555.30	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
40	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301826		6979.50
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	6979.50	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
41	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301825		6018.80
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	6018.80	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
42	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301824		872.30
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	872.30	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
43	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301823		830.80
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	830.80	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
44	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301822		1532.60
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	1532.60	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
45	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301821		2727.10
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	2727.10	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
46	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301820		1497.30
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	1497.30	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
47	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301819		1667.40
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	1667.40	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
48	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112301126		358.80
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	358.80	11022
	SLUŽBA Pronájem zařízení				
49	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112301834		11.10
	OI 31.12.2011	03.02.2012	26.01.2012	11.10	11022
	SLUŽBA Servisní služby				
50	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201205		113200.00
	OŠK 09.01.2012	30.01.2012	26.01.2012	113200.00	11021
	Členský příspěvek za r. 2012				
51	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928026485		245000.00
	OPE 09.01.2012	20.01.2012	16.01.2012	245000.00	11013
	Stravenky				
52	Vítoš spol. s r.o.	45276765	127021		368.60
	OVS 09.01.2012	23.01.2012	11.01.2012	368.60	11009
	předplatné				
53	SpSK, p.o.	62331078	110200340		47034.00
	OMM 31.12.2011	13.01.2012	13.01.2012	47034.00	11011
	SLUŽBA Teplo				
54	Multised,s.r.o.	26189160	2011872		1284.00
	OVS 31.12.2011	13.01.2012	11.01.2012	1284.00	11009
	SLUŽBA Oprava čalounění sedáku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
55	Komterm	26760738	111155022		1783.66
	OMM 31.12.2011	19.01.2012	13.01.2012	1783.66	11011
	SLUŽBA El. energie				
56	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		17810.00
	OVS 31.12.2011	19.01.2012	11.01.2012	17810.00	11009
	SLUŽBA Telefony				
57	Česká pošta, s.p.	47114983	5134563891		1346.40
	OI 31.12.2011	18.01.2012	13.01.2012	1346.40	11011
	SLUŽBA Certifikáty				
58	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	933310112		799.00
	OVS 31.12.2011	15.01.2012	11.01.2012	799.00	11009
	SLUŽBA vyúčtování hovorného				
59	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202003047		3700.00
	OSČ 31.12.2011	21.01.2012	12.01.2012	3700.00	11010
	SLUŽBA Dálkový přístup				
60	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623107110		389.00
	OVS 10.01.2012	14.01.2012	. .	389.00	
	Odúčtování zálohy ev.č. 894/2011				
61	Veronica,redakce	13693620	210129		
	OVS 10.01.2012	13.01.2012	10.01.2012		
	Vyúčtování zálohy				
62	BD Prasident	25887378	110011154		2290.00
	MP 31.12.2011	21.01.2012	19.01.2012	2290.00	
	SLUŽBA El. energie kamer. systému				
63	Fixum a.s.	25388886	2778038850		28042.00
	OF 10.01.2012	19.01.2012	16.01.2012	28042.00	11013
	Pojistné				
64	Fixum a.s.	25388886	2777038840		22134.00
	OF 10.01.2012	19.01.2012	16.01.2012	22134.00	11013
	Pojistné				
65	Technoprojekt, a.s.	47677597	11300194		433005.60
	ORM 31.12.2011	02.02.2012	24.01.2012	433005.60	11019
	INVESTICE PD Rekonstrukce zimního stadionu				
66	Beskydská stavební , a.s.	28618891	11770239		230848.00
	ORM 31.12.2011	08.03.2012	05.03.2012	230848.00	
	INVESTICE Hasičská zbrojnice				
67	OS Ochrana kvality ovzduš	68406151	20125406		450.00
	OVS 10.01.2012	09.01.2012	. .	450.00	
	Vyúčtování zálohy				
68	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2011181483		106.86
	MP 31.12.2011	20.01.2010	19.01.2012	106.86	11016
	SLUŽBA Linka 156				
69	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	504621047		14372.62
	31.12.2011	30.01.2012	26.01.2012	14372.62	11021
	SLUŽBA Vyúčtování hovorů				
70	BORGIS, s.r.o.	16628004	7		1132.00
	OVS 10.01.2012	20.01.2012	12.01.2012	1132.00	11010
	Rámování - člen zastupitelstva				
71	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300026		15429.00
	OVS 10.01.2012	19.01.2012	13.01.2012	15429.00	11011
	Oprava				
72	Sdružení tajemníků	60126361	127		1500.00
	OVS 10.01.2012	24.01.2012	12.01.2012	1500.00	11010
	Členský příspěvek r. 2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
73	Anila s.r.o.	27774368	120100110		6326.00
	OPE 11.01.2012	31.01.2012	17.01.2012	6326.00	11014
	Pracovní ochranné pomůcky Kostelník				
74	NOSTA, s.r.o.	47671416	300110048		1471444.00
	ORM 11.01.2012	15.03.2012	28.02.2012	1471444.00	
	INVESTICE Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší				
75	NOSTA, s.r.o.	47671416	300110021		1341815.00
	ORM 11.01.2012	12.02.2012	28.02.2012	1341815.00	
	INVESTICE Rekonstrukce ZŠ Mniší				
76	NOSTA, s.r.o.	47671416	300110062		871815.00
	ORM 11.01.2012	10.04.2012	28.02.2012	871815.00	
	INVESTICE+SLUŽBA Rekonstrukce ZŠ Mniší				
77	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021200014		149928.96
	OI 11.01.2012	20.01.2012	18.01.2012	149928.96	11015
	Technická podpora I. čtvrtletí 2012				
78	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113965		569.00
	ORM 31.12.2011	20.01.2012	16.01.2012	569.00	11013
	SLUŽBA Odpady Zelný trh				
79	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220114136		62.00
	OSV 31.12.2011	23.01.2012	17.01.2012	62.00	11014
	SLUŽBA Odpady Česká				
80	Komterm	26760738	111155312		13255.47
	OMM 31.12.2011	23.01.2012	18.01.2012	13255.47	11015
	SLUŽBA Plyn Šustalova vila				
81	Matalík Roman	46598740	40012012		1920.00
	OMM 11.01.2012	23.01.2012	18.01.2012	1920.00	11015
	Oprava				
82	MAKRO	26450691	317000284		1187.99
	OVV 11.01.2012	25.01.2012	11.01.2012	1187.99	
	Občerstvení				
83	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100017		3100.00
	OI 12.01.2012	26.01.2012	16.01.2012	3100.00	11013
	Oprava tiskárny				
84	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100014		990.00
	OI 12.01.2012	24.01.2012	16.01.2012	990.00	11013
	Oprava tiskárny				
85	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	201100463		3617.50
	OVS 31.12.2011	31.01.2012	12.01.2012	3617.50	11010
	SLUŽBA Servis výtahů 12/2011 - poměrná část				
86	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100015		1350.00
	OI 12.01.2012	25.01.2012	16.01.2012	1350.00	11013
	paměť				
87	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011122778		18753.00
	OVS 31.12.2011	16.01.2012	16.01.2012	18753.00	11013
	SLUŽBA Hlasová služba 12/2011				
88	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1011122832		2520.00
	OI 31.12.2011	16.01.2012	16.01.2012	2520.00	11013
	SLUŽBA připojení k internetu				
89 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111758		2160.00
	OVS 12.01.2012	24.01.2012	. .		
	321 Likvidace objemného odpadu				
90	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	12012		4650.00
	OMM 16.01.2012	15.01.2012	16.01.2012	4650.00	11013
	Odměna správce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
91	Občanské sdružení DILIA	65401875	5600111694		435.80
	OVS 31.12.2011	27.01.2012	17.01.2012	435.80	11014
	SLUŽBA Autorská odměna				
92	ANAG,spol. s r.o.	25354671	605212986		888.00
	OVS 16.01.2012	16.01.2012	18.01.2012	888.00	11015
	Mzdová účetní				
93	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111772		-146622.00
	OŽP 31.12.2011	04.02.2012	01.02.2012	-146622.00	
	SLUŽBA Mandátní smlouva - zeleň				
94	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210111771		402568.00
	OMM 31.12.2011	04.02.2012	06.02.2012	402568.00	21005
	SLUŽBA mandátní smlouva 12/2011				
95	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220114162		2120.00
	OŽP 31.12.2011	24.01.2012	24.01.2012	2120.00	11019
	SLUŽBA Odstranění nebezpečného materiálu				
96	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220113992		4837.50
	OMM 31.12.2011	20.01.2012	17.01.2012	4837.50	11014
	SLUŽBA Odpady Štefánikova 12/2011				
97	Komterm	26760738	111155027		125122.45
	OMM 31.12.2011	18.01.2012	17.01.2012	125122.45	11014
	SLUŽBA El. energie 12/2011				
98	Komterm	26760738	111155087		301949.42
	OMM 31.12.2011	20.01.2012	17.01.2012	301949.42	11014
	SLUŽBA Voda,teplo 12/2011				
99	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300039		5071.00
	OVS 17.01.2012	23.01.2012	18.01.2012	5071.00	11015
	Oprava				
100	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608200685		560.00
	OVS 17.01.2012	26.01.2012	18.01.2012	560.00	11015
	Publikace				
101	Marek Miroslav	65526228	22012		1000.00
	MP 17.01.2012	31.01.2012	27.01.2012	1000.00	11023
	Školení řidičůl				
102	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	16424501		2577.00
	OVS 17.01.2012	25.01.2012	19.01.2012	2577.00	11016
	Metodický poradce				
103	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1199548606		25.56
	OPE 17.01.2012	23.01.2012	20.01.2012	25.56	11017
	Vyúčtování hovorů				
104	TATRA, a.s.	45193444	3139031152		777.60
	OMM 31.12.2011	28.01.2012	20.01.2012	777.60	11017
	SLUŽBA Pitná voda				
105	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49065494		2771.20
	OMM 18.01.2012	23.01.2012	18.01.2012	2771.20	11015
	Vodné				
106	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	12012		11781.00
	OŽP 18.01.2012	25.01.2012	24.01.2012	11781.00	11019
	Výsadba okrasných rostlin				
107	NAM system, a.s.	25862731	111200060		240.00
	OVS 18.01.2012	30.01.2012	19.01.2012	240.00	11016
	Sledování tarifu				
108	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004746		1799.00
	OI 31.12.2011	26.01.2012	20.01.2012	1799.00	11017
	SLUŽBA Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
109	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004747		3190.00
	OI 31.12.2011	26.01.2012	20.01.2012	3190.00	11017
	SLUŽBA Servisní služby				
110	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	11004753		1691.00
	OI 31.12.2011	26.01.2012	20.01.2012	1691.00	11017
	SLUŽBA Servisní služby				
111	F.67 s.r.o.	26869675	2012010030		2218.00
	MP 18.01.2012	18.01.2012	19.01.2012	2218.00	11016
	Oprava				
112	Zlínstav a.s.	28315669	110531		3438119.00
	378 18.01.2012	18.04.2012	09.05.2012	3438119.00	
	378				
113	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1120622		20768.00
	378 18.01.2012	03.02.2012	02.02.2012	20768.00	
	378				
114 *	OSA, o.s.	63839997	21501206		866.00
	OVS 19.01.2012	31.01.2012	. .		
	Poplatky OSA				
115	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2120278		570.00
	OVS 19.01.2012	07.02.2012	24.01.2012	570.00	11019
	Aktualizace sborníku				
116	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871633		17070.00
	OMM 19.01.2012	15.02.2012	13.02.2012	17070.00	21014
	Záloha				
117	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20120127		20400.00
	OI 19.01.2012	01.02.2012	25.01.2012	20400.00	11020
	Systémová podpora				
118	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	32012		2153.00
	SUP 19.01.2012	01.02.2012	24.01.2012	2153.00	11019
	Znalecký posudek				
119	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	42012		2153.00
	SUP 19.01.2012	01.02.2012	24.01.2012	2153.00	11019
	Znalecký posudek				
120	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	52012		2153.00
	SUP 19.01.2012	01.02.2012	24.01.2012	2153.00	11019
	Znalecký posudek				
121	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	62012		2153.00
	SUP 19.01.2012	01.02.2012	24.01.2012	2153.00	11019
	Znalecký posudek				
122	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220114175		621429.00
	OŽP 31.12.2011	27.01.2012	27.01.2012	621429.00	11023
	SLUŽBA Odpady				
123	Tobola Oldřich Ing.	64629724	12186211		3450.00
	SUP 20.01.2012	31.01.2012	26.01.2012	3450.00	11021
	Znalecký posudek				
124	Tobola Oldřich Ing.	64629724	12186615		7950.00
	SUP 20.01.2012	31.01.2012	26.01.2012	7950.00	11021
	Znalecký posudek				
125	Horák Aleš	87861933	1200057		8463.00
	OVS 20.01.2012	27.01.2012	24.01.2012	8463.00	11019
	Laminátor				
126	Matouš Jindřich	69071616	6226		372.00
	OVS 20.01.2012	03.02.2012	24.01.2012	372.00	11019
	Věstníky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
127	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012300090		5997.60
	OI 20.01.2012	01.02.2012	25.01.2012	5997.60	11020
	Reinstalace programů				
128	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012230001		732.84
	MP 20.01.2012	29.01.2012	24.01.2012	732.84	21026
	El.energie OM 239				
129	VERA, spol. s r.o.	62587978	1121200003		32979.60
	OI 20.01.2012	18.02.2012	10.02.2012	32979.60	21013
	Technická podpora na r. 2012				
130	SpSK, p.o.	62331078	110200356		29965.72
	OMM 31.12.2011	31.01.2012	01.02.2012	29965.72	
	SLUŽBA Doúčtování tepla				
131	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	102012		210000.00
	ORM 24.01.2012	04.02.2012	02.02.2012	210000.00	
	PD přemístění ZUŠ Z.Buriana na ZŠ Náměstí				
132	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201204		5000.00
	OMM 24.01.2012	03.02.2012	27.01.2012	5000.00	
	PD Vstupní stříška BD OM 398				
133	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	1017375		10894.00
	OI 24.01.2012	02.02.2012	25.01.2012	10894.00	11020
	Renovace toneru				
134	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	231120033		4090.00
	OSV 24.01.2012	27.01.2012	01.02.2012	4090.00	21001
	Záloha na odpady Klub Kamarád 1-12/2012				
135 *	PORADCE s.r.o.	25836200	53446803		814.00
	OVS 24.01.2012	16.02.2012	. .		
	Aktualizace				
136	Moravskoslezský kraj	70890692	2012100050		1200.00
	ORM 24.01.2012	15.02.2012	30.01.2012	1200.00	11024
	Věcné břemeno - bezbariérové město				
137 *	Kurečka Miroslav	47868520	12012		2500.00
	OMM 24.01.2012	02.02.2012	. .		
	Elektroinstalační práce				
138	BORGIS, s.r.o.	16628004	51		358.00
	OVS 24.01.2012	03.02.2012	27.01.2012	358.00	11023
	Kondolenční listiny				
139	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201203		4510.00
	25.01.2012	31.01.2012	02.02.2012	4510.00	
	378				
140	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2011675		431308.02
	25.01.2012	09.03.2012	01.03.2012	431308.02	
	378				
141 *	Urban Svatopluk	11185015	8012012		7800.00
	OMM 25.01.2012	06.02.2012	. .		
	Oprava vstupních dveří KDK				
142	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031200014		3600.00
	OI 26.01.2012	07.02.2012	30.01.2012	3600.00	11024
	Servisní služby				
143	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	72012		3228.00
	SUP 26.01.2012	06.02.2012	27.01.2012	3228.00	11023
	Znalecký posudek				
144	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000084		1074.00
	OVS 26.01.2012	17.02.2012	27.01.2012	1074.00	11023
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
145	Interal s.r.o.	46578641	212023		1128.00
	MP 26.01.2012	30.01.2012	27.01.2012	1128.00	11023
	Servismí zásah				
146	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	2012050054		720.00
	OVS 26.01.2012	06.02.2012	27.01.2012	720.00	11023
	Pokutové bloky				
147	ATTN Consulting, s.r.o.	25894978	212024		822828.00
	OPE 26.01.2012	22.02.2012	04.04.2012	822828.00	
	Instalace a předání software				
148	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1200261104		322.56
	OPE 27.01.2012	09.02.2012	08.02.2012	322.56	
	Vyúčtování hovorů				
149	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120003		10215.00
	OMM 27.01.2012	08.02.2012	06.02.2012	10215.00	21004
	oprava vzdušného vedení místního rozhlasu				
150	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100063		1570.00
	OI 27.01.2012	08.02.2012	01.02.2012	1570.00	21001
	Oprava tiskárny				
151	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201102344		79900.00
	OMM 30.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	79900.00	11024
	Úklidové práce				
152	Šašinka Jiří - HORS	12210579	100100103		2286.00
	OVV 30.01.2012	09.02.2012	01.02.2012	2286.00	31001
	Lízátka				
153	Český inst.inter.auditorů	62932632	126176		6000.00
	OVS 31.01.2012	09.02.2012	01.02.2012	6000.00	31001
	Členský příspěvek na r. 2012				
154	TAKT-poradenství a konzul	27851958	2012013		24000.00
	OPE 31.01.2012	05.02.2012	01.02.2012	24000.00	21001
	Výběrové řízení na tajemníka MÚ				
155	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608206666		1108.00
	OVS 31.01.2012	09.02.2012	01.02.2012	1108.00	31001
	Publikace				
156	INPO, spol. s r.o.	47667907	2012400036		3049.00
	OMM 31.01.2012	10.02.2012	06.02.2012	3049.00	21004
	Instalace odvzduš. ventilů knihovna				
157	Urban Svatopluk	11185015	9012012		8800.00
	OMM 31.01.2012	06.02.2012	06.02.2012	8800.00	21004
	Ocel. poklop MŠ Z. Buriana				
158	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611200658		89.00
	OVS 31.01.2012	13.02.2012	01.02.2012	89.00	31001
	Tiskopisy				
159	ARTING plus, s.r.o.	26793539	22012		7080.00
	ORM 31.01.2012	14.02.2012	13.02.2012	7080.00	21015
	Aktualizace PD Zóna pro děti sport.areál Lubina				
160	MAKRO	26450691	313005678		1630.31
	OVV 31.01.2012	30.01.2012	31.01.2012	1630.31	
	občerstvení-platba kartou				
161	Institut komunit. rozvoje	26646090	12003		5000.00
	ORM 31.01.2012	21.02.2012	17.02.2012	5000.00	21019
	Seznámení s realizací projektu - Rozšíření kapacity Azyl.dom				
162	Sdruž.uživ.autor.práv	26590174	242012		1000.00
	OVS 31.01.2012	20.02.2012	10.02.2012	1000.00	21013
	Členský příspěvek na r. 2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
163	Statutární město Ostrava	00845451	7509120011		1800.00
	MP 31.01.2012	09.02.2012	08.02.2012	1800.00	21007
	prolongační kurs strážníků				
164	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	74258432		528.00
	OVS 01.02.2012	10.02.2012	08.02.2012	528.00	21007
	předplatné hasič. novin				
165	Beskydský hotel	26846519	101918		24230.00
	OPE 02.02.2012	11.02.2012	10.02.2012	24230.00	
	Kompetenční přístup v řízení lidí				
166	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012012836		2520.00
	OI 02.02.2012	14.02.2012	08.02.2012	2520.00	21007
	připojení k internetu 1/2012				
167	Kremer Jiří	66696968	120093		900.00
	OI 02.02.2012	07.02.2012	06.02.2012	900.00	21004
	Klávesnice				
168	Edenred CZ s.r.o	24745391	3000028422		-15760.00
	OSV 02.02.2012	09.02.2012	10.02.2012	-15760.00	
	Vrácené poukázky				
169	Edenred CZ s.r.o	24745391	3000018423		-800.00
	OSV 02.02.2012	09.02.2012	10.02.2012	-800.00	
	Vrácené poukázky				
170	Fučík Pavel	47567601	912273		912.00
	OVS 02.02.2012	17.02.2012	10.02.2012	912.00	21013
	Předplatné				
171	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112301237		358.80
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	358.80	21025
	Servisní služby				
172	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302004		934.20
	OI 02.02.2012	15.02.2012	14.02.2012	934.20	21016
	Servisní služby				
173	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302005		791.70
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	791.70	21025
	Servisní služby				
174	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302006		1481.00
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	1481.00	21025
	Servisní služby				
175	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302007		1588.10
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	1588.10	21025
	Servisní služby				
176	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302008		747.60
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	747.60	21025
	Servisní služby				
177	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302009		715.60
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	715.60	21025
	Servisní služby				
178	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302010		5730.20
	OI 02.02.2012	02.03.2011	24.02.2012	5730.20	21025
	Servisní služba				
179	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302011		6327.20
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	6327.20	21025
	Servisní služby				
180	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302012		5020.80
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	5020.80	21025
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
181	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302013		286.50
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	286.50	21025
	Servisní služby				
182	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302019		881.50
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	881.50	21025
	Servisní služby				
183	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302014		429.70
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	429.70	21025
	Servisní služby				
184	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302015		201.90
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	201.90	21025
	Servisní služby				
185	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302016		78.50
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	78.50	21025
	Servisní služby				
186	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302017		204.10
	OI 02.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	204.10	21025
	Servisní služby				
187	RPS-I s.r.o.	29200407	2012005		18000.00
	ORM 02.02.2012	13.02.2012	13.02.2012	18000.00	21015
	Zajištění povolení stavby - Rekonstrukce hřiště ZŠ EZ				
188	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22012002		5500.00
	ORM 02.02.2012	10.02.2012	08.02.2012	5500.00	21007
	Znalecké posudky				
189	Marada Radek	67328911	201214		1855.00
	OMM 02.02.2012	15.02.2012	13.02.2012	1855.00	21015
	oprava střechy Štefánikova 1163				
190	Česká silnič.společnost	00506958	120194		834.00
	OVS 02.02.2012	13.02.2012	08.02.2012	834.00	21007
	Předplatné				
191	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	21000071		4699.00
	OVS 02.02.2012	20.02.2012	10.02.2012	4699.00	21013
	Teplocitlivý papír				
192	Interal s.r.o.	46578641	212028		1080.00
	MP 02.02.2012	10.02.2012	08.02.2012	1080.00	21007
	Servisní zásah				
193	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111201443		786.00
	OVS 03.02.2012	16.02.2012	10.02.2012	786.00	21013
	Výměna rohože				
194	Frenštátská lesní a.s.	45193142	1270015		464.00
	OPE 03.02.2012	17.01.2012	03.02.2012	464.00	
	Materiál SDH Mniší				
195 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120019		
	OSV 03.02.2012	01.02.2011	03.02.2012	-341.00	
	Vyúčtování zálohy 1/2012 č.134/2012				
196	SC C Partner, spol. s.r.o	25501984	120800040		10680.00
	MK 06.02.2012	07.02.2012	06.02.2012	10680.00	
	Trénink produktivita a kvalita				
197	Technoprojekt, a.s.	47677597	12300011		108252.00
	ORM 06.02.2012	27.02.2012	27.02.2012	108252.00	21027
	Rekonstrukce zimního stadionu				
198	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202005494		4650.00
	OSČ 06.02.2012	17.02.2012	08.02.2012	4650.00	21007
	Dálkový přístup				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
199	Česká pošta, s.p.	47114983	5107592058		-24169.00
	OVS 06.02.2012	10.02.2012	13.02.2012	-24169.00	
	Vratka poplatku - frankomat				
200	Československá obchodní b	00001350	8310042722		213.03
	OF 06.02.2012	15.02.2012	10.02.2012	213.03	21013
	Poplatek za platby kartami 12/2011				
201	SpSK, p.o.	62331078	120200022		112841.00
	OMM 06.02.2012	14.02.2012	13.02.2012	112841.00	21015
	Teplo 1/2012				
202	Porubová Gabriela, Ing.	87364824	42012		10000.00
	OŠK 06.02.2012	14.02.2012	08.02.2012	10000.00	21007
	Květiny na obecní ples				
203	KTK, s.r.o.	60318988	134930		73.00
	OVS 06.02.2012	21.02.2012	10.02.2012	73.00	21013
	Signál KTK				
204	Acha, s.r.o.	27493091	120112		1200.00
	OVS 06.02.2012	20.02.2012	10.02.2012	1200.00	21013
	Rozpočtová skladba 2012				
205	JaGa, spol. s.r.o.	16188071	202200009		1920.00
	OPE 06.02.2012	15.02.2012	13.02.2012	1920.00	21015
	Oprava				
206	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20120014		6345.00
	MP 06.02.2012	14.02.2012	13.02.2012	6345.00	21015
	Veterinární služby				
207	BP projekt,s.r.o.	25832395	12440005		4221.40
	ORM 06.02.2012	20.02.2012	17.02.2012	4221.40	
	PD Hasičská zbrojnice Kopřivnice				
208	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012300430		2244.00
	OI 06.02.2012	16.02.2012	14.02.2012	2244.00	21016
	Reinstalace PAM				
209	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012300427		4500.00
	OI 06.02.2012	16.02.2012	08.02.2012	4500.00	21007
	Seminář				
210	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012012793		20415.00
	OVS 06.02.2012	14.02.2012	08.02.2012	20415.00	21007
	Hlasová služba				
211	Česká pošta, s.p.	47114983	5134593952		180.00
	OVS 06.02.2012	17.02.2012	10.02.2012	180.00	21013
	Zpracování pk A				
212	Česká pošta, s.p.	47114983	5134593304		4800.00
	OVS 06.02.2012	16.02.2012	14.02.2012	4800.00	21016
	Časové razítko				
213	Němec Vladimír	18979050	22012		7893.00
	OMM 30.01.2012	14.02.2012	13.02.2012	7893.00	21015
	Výměna el. ohřívače MŠ Krátká				
214	TATRA, a.s.	45193444	34920056		336.00
	OPE 08.02.2012	14.02.2012	13.02.2012	336.00	21015
	Čistič paliva				
215	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120277		62.00
	OSV 08.02.2012	21.02.2012	14.02.2012	62.00	21016
	Odpady Česká 318				
216	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120109		569.00
	ORM 08.02.2012	20.02.2012	13.02.2012	569.00	21015
	Odpady Zelný trh				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
217	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100079		1570.00
	OI 08.02.2012	15.02.2012	14.02.2012	1570.00	21016
	Oprava tiskárny				
218	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000436		12240.00
	OI 08.02.2012	12.02.2012	13.02.2012	12240.00	21015
	Servisní služby				
219	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2120870		570.00
	OVS 08.02.2012	25.02.2012	17.02.2012	570.00	21019
	Aktualizace sborníku				
220	NEWTON Media a.s.	28168356	61200519		7200.00
	OVS 08.02.2012	17.02.2012	13.02.2012	7200.00	21015
	Data z elektronického archivu médií 2012				
221	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201203		1472.00
	OPE 08.02.2012	17.02.2012	13.02.2012	1472.00	21015
	Refundace mzdy Kopřivová				
222	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180004		106.57
	MP 08.02.2012	18.02.2012	17.02.2012	106.57	21020
	Tísňové volání				
223	Solař Jaroslav,Doc.Ing.,	16657420	22012		24000.00
	OMM 08.02.2012	21.02.2012	17.02.2012	24000.00	21019
	Znalecké posudky revitalizace Alšova				
224	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	507812397		7151.66
	08.02.2012	28.02.2012	17.02.2012	7151.66	21019
	Vyúčtování služeb				
225	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200729232		1.00
	OVS 08.02.2012	20.02.2012	17.02.2012	1.00	21019
	Telefon				
226	Komterm	26760738	111250023		6009.00
	OMM 09.02.2012	21.02.2012	14.02.2012	6009.00	21016
	El. energie				
227	Palát Pavel	18504400	2012046		5940.00
	ORM 09.02.2012	14.02.2012	13.02.2012	5940.00	
	Koordinace BOZP ZŠ Mniší				
228	Beskydský hotel	26846519	101937		21500.00
	OPE 09.02.2012	18.02.2012	23.02.2012	21500.00	
	Kompetenční přístup				
229	SC C Partner, spol. s.r.o	25501984	120100160		
	MK 09.02.2012	06.02.2012	09.02.2012		
	Vyúčtování zálohy				
230	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928033684		259000.00
	OPE 09.02.2012	22.02.2012	17.02.2012	259000.00	21019
	Stravenky				
231	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	633900234		
	OVS 09.02.2012	29.01.2009	09.02.2012		
	Vyúčtování zálohy				
232	ANAG,spol. s r.o.	25354671	635208586		
	OVS 09.02.2012	18.01.2012	09.02.2012		
	Vyúčtování zálohy				
233	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	704271577		
	OVS 09.02.2012	06.04.2010	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
234	MBM Trans s.r.o.	49612662	74537009		
	OVS 09.02.2012	06.02.2009	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
235	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1111331864		
	OVS 09.02.2012	23.12.2011	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
236	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1111251760		
	OVS 09.02.2012	12.10.2011	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
237	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1101087283		
	OVS 09.02.2012	02.12.2010	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
238	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1101036078		
	OVS 09.02.2012	14.10.2010	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
239	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1090854313		
	OVS 09.02.2012	22.12.2009	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
240	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1090830722		
	OVS 09.02.2012	03.12.2009	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
241	XENA Praha s.r.o.	49613791	112200031		10675.00
	MP 09.02.2012	22.02.2012	17.02.2012	10675.00	21019
	Pracovní oděv				
242	Matouš Jindřich	69071616	4116		384.00
	MP 09.02.2012	11.01.2012	13.02.2012	384.00	21015
	předplatné				
243	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1090760754		
	OVS 09.02.2012	14.10.2009	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
244 *	VIVIA s.r.o.	28978811	12011		
	OPE 09.02.2012	23.12.2011	. .		
	Vyúčtování zálohy				
245	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300186		4116.00
	OVS 09.02.2012	20.02.2012	14.02.2012	4116.00	21016
	Oprava				
246	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	132012		408000.00
	ORM 09.02.2012	17.02.2012	16.02.2012	408000.00	
	Zhotovení PD stěhování ZUŠ Z,. Buriana				
247	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	645730212		1012.00
	OVS 09.02.2012	20.02.2012	14.02.2012	1012.00	21016
	Vyúčtování				
248	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	645540212		4615.00
	OVS 09.02.2012	20.02.2012	17.02.2012	4615.00	21020
	Vyúčtování služeb				
249	INTERGRAM	00537772	1205000728		12550.00
	OVS 09.02.2012	07.03.2012	02.03.2012	12550.00	31002
	Oděma podle licenční smlouvy				
250	KTK, spol. s r.o.	60318988	13298		6000.00
	OVS 09.02.2012	21.02.2012	17.02.2012	6000.00	21019
	Teletext 1/2012				
251	KTK, spol. s r.o.	60318988	13299		31250.00
	OVS 09.02.2012	21.02.2012	17.02.2012	31250.00	21019
	Zpravodajství 1/2012				
252	KTK, spol. s r.o.	60318988	19991		450.00
	OVS 09.02.2012	21.02.2012	14.02.2012	450.00	21016
	Nájem obřad.síně 1/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
253	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120005		2641.00
	OMM 09.02.2012	22.02.2012	20.02.2012	2641.00	21021
	Instalace dopravního značení				
254	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1090599762		
	OVS 09.02.2012	28.01.2009	09.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
255	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000502		2811.00
	OI 09.02.2012	16.02.2012	13.02.2012	2811.00	21015
	Servisní služby				
256	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000511		1625.00
	OI 09.02.2012	16.02.2012	13.02.2012	1625.00	21015
	Servisní služby				
257	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000503		708.00
	OI 09.02.2012	16.02.2012	13.02.2012	708.00	21015
	Servisní služby				
258	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120306		810.00
	OŽP 10.02.2012	23.02.2012	17.02.2012	810.00	21020
	Sběrné nádoby				
259	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1230100040		2711.00
	OPE 10.02.2012	21.02.2012	17.02.2012	2711.00	21020
	prohlubující vzdělávání				
260	Němec Vladimír	18979050	32012		6984.78
	OMM 10.02.2012	20.02.2012	17.02.2012	6984.78	21020
	Oprava dešť. svodu ZŠ Alšova				
261	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120102		-138658.00
	OŽP 13.02.2012	01.03.2012	01.03.2012	-138658.00	31001
	Mandátní smlouva zeleň 1/2012				
262	Město Příbor	00298328	201221002		17140.00
	OŽP 13.02.2012	22.02.2012	17.02.2012	17140.00	21020
	Náklady na provoz kompostárny				
263	Československá obchodní b	00001350	8310042841		2189.17
	OF 13.02.2012	23.02.2012	17.02.2012	2189.17	21019
	Poplatky za platby kartami				
264	Komterm	26760738	111250361		24759.96
	OMM 14.02.2012	28.02.2012	24.02.2012	24759.96	21026
	Plyn Š. vila				
265	AMR SERVIS s.r.o.	25364073	32012		34261.00
	OMM 26.01.2012	21.02.2012	20.02.2012	34261.00	21021
	Výměna vadného čerpadla - zimní stadion				
266	NAM system, a.s.	25862731	111201518		240.00
	OVS 14.02.2012	23.02.2012	17.02.2012	240.00	21020
	Sledování				
267	Moravskoslezský kraj	70890692	2012100158		
	ORM 14.02.2012	24.02.2012	14.02.2012		
	Vyúčtování zálohy				
268	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	202012		4650.00
	OMM 14.02.2012	15.02.2012	14.02.2012	4650.00	
	Odměna správce				
269	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220050		20768.00
	ORM 14.02.2012	05.03.2012	28.02.2012	20768.00	
	378				
270	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031200061		12000.00
	OI 15.02.2012	27.02.2012	24.02.2012	12000.00	21026
	Služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
271	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120106		816156.00
	OMM 15.02.2012	04.03.2012	05.03.2012	816156.00	31005
	Mandátní smlouva 1/2012				
272	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120009		153907.00
	OMM 31.01.2012	04.03.2012	05.03.2012	153907.00	31004
	Vyúčtování mandátní smlouvy 1/2012 - PDP				
273	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1120635		19764.00
	ORM 15.02.2012	28.02.2012	28.02.2012	19764.00	
	378				
274	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871829		8620.00
	OMM 15.02.2012	15.03.2010	12.03.2012	8620.00	31013
	EL. energie				
275	Beskydský hotel	26846519	101944		24230.00
	OPE 15.02.2012	25.02.2012	23.02.2012	24230.00	
	Kompetenční přístup				
276	INISOFT s.r.o.	25417657	322556		21432.00
	OI 16.02.2012	28.02.2012	27.02.2012	21432.00	21027
	servis				
277	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	42012		2800.00
	OPE 16.02.2012	29.02.2012	21.02.2012	2800.00	
	přísp.soc fond				
278	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200730355		1.00
	OVS 17.02.2012	28.02.2012	20.02.2012	1.00	21021
	Telefon				
279	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012055		96000.00
	OŠK 17.02.2012	07.03.2012	02.03.2012	96000.00	31002
	Koncesní projekt				
280	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1230100059		14208.00
	OPE 17.02.2012	28.02.2012	21.02.2012	14208.00	21022
	Seminář Polášek				
281	NIPOS	14450551	440009512		400.00
	OPE 17.02.2012	27.02.2012	21.02.2012	400.00	21022
	Seminář				
282	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100118		1490.00
	OI 17.02.2012	29.02.2012	20.02.2012	1490.00	21021
	Oprava UPS				
283	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871928		6230.00
	OMM 17.02.2012	15.03.2012	12.03.2012	6230.00	31013
	El. energie				
284	KONEKO spol. s r.o.	00577758	12006		59208.00
	ORM 17.02.2012	06.03.2012	02.03.2012	59208.00	
	Posudek - odkanalizování Lubina				
285 *	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	950272		233.00
	ORM 17.02.2012	13.02.2012	. .		
	vYJÁDŘENÍ - REKONSTR. hORNÍ				
286	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	2111200010		2016.00
	OMM 17.02.2012	01.03.2012	24.02.2012	2016.00	21026
	oprava dopr.značení Štramberská				
287	Polka Jaromír	66167485	1201		4680.00
	OMM 20.02.2012	28.02.2012	24.02.2012	4680.00	21026
	Instalatérské práce Š.vila				
288	Gába Karel, Ing.	63686163	1201014		12800.00
	OPE 20.02.2012	28.02.2802	28.02.2012	12800.00	21028
	Oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
289	Polka Jaromír	66167485	1202		4917.00
	OMM 20.02.2012	28.02.2012	24.02.2012	4917.00	21026
	Servisní prohlídka plyn.kotle ÚT DDM Kletné				
290	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120319		564069.00
	OŽP 20.02.2012	29.02.2012	28.02.2012	564069.00	21028
	Odpady mand.smlouva 1/2012				
291	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120136		4953.90
	OMM 20.02.2012	20.02.2012	20.02.2012	4953.90	21021
	Odpady Štefánikova 1163 1/2011				
292	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041200031		4056.00
	OI 20.02.2012	01.03.2012	27.02.2012	4056.00	21027
	Konzultační den v Pardubicích Harabiš,Juřicová				
293	Kontext spol. s r.o.	44739877	2012064		1500.00
	OŠK 20.02.2012	29.02.2012	23.02.2012	1500.00	21024
	Tisk publikace Legionáři Novojičínska				
294	Telefónica Czech Republic	60193336	1200940652		12.96
	OPE 20.02.2012	23.02.2012	24.02.2012	12.96	21026
	Vyúčtování služeb				
295	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608210999		560.00
	OVS 20.02.2012	01.03.2012	24.02.2012	560.00	21026
	Publikace				
296	Technoprojekt, a.s.	47677597	12300021		56400.00
	ORM 20.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	56400.00	31013
	Rekonstr. a moder.vily MUDr. Bonische				
297	Technoprojekt, a.s.	47677597	12310086		9674.00
	ORM 20.02.2012	02.03.2012	28.02.2012	9674.00	21028
	Vícetisky - Rkonstr. zimního stadionu				
298	Česká pošta, s.p.	47114983	5190105685		15924.40
	OVS 20.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	15924.40	21026
	Služby				
299	Institut pro míst.správu	70890293	800072180		-4300.00
	OPE 21.02.2012	20.02.2012	21.02.2012	-4300.00	
	Vratka za seminář - Ilona Mazalová				
300	Multised,s.r.o.	26189160	2012176		1740.00
	OVS 21.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	1740.00	21026
	Oprava				
301	BORGIS, s.r.o.	16628004	102		1680.00
	OVS 21.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	1680.00	21026
	Razítka				
302	BORGIS, s.r.o.	16628004	106		1248.00
	OVS 21.02.2012	02.03.2012	24.02.2012	1248.00	21026
	Vazba sbírek zákonů				
303	AGENTURA POZNÁNÍ	41355121	82012		1144.00
	OŠK 21.02.2012	18.03.2012	12.03.2012	1144.00	31013
	Překlady				
304	TATRA, a.s.	45193444	3239030090		1440000.00
	OPE 21.02.2012	21.03.2012	19.03.2012	1440000.00	31020
	Represívní zásahy I. pol. 2012				
305	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770011		137405.00
	ORM 21.02.2012	21.04.2012	13.04.2012	137405.00	
	Stavební úpravy has. zbrojnice				
306	Hasičská vzájemná pojišťo	46973451	1177074		680.00
	OF 21.02.2012	25.02.2012	27.02.2012	680.00	21027
	Pojistné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
307	Institut pro míst.správu	70890293	800072179		-4300.00
	OPE 22.02.2012	20.12.2012	21.02.2012	-4300.00	21022
	Vratka - seminář Bednaříková				
308	SEVT, a.s.	45274851	4210003838		2960.00
	OVS 22.02.2012	20.02.2012	23.01.2012	2960.00	
	Vyúčtování zálohy 2000/2010				
309	Rys Oldřich	12653306	21500003		349.00
	OŠK 22.02.2012	05.03.2012	23.02.2012	349.00	21024
	Knihy				
310	Vela Czech. s.r.o.	26819643	101650		19062.00
	OŠK 22.02.2012	05.03.2012	02.03.2012	19062.00	31002
	Dárky				
311	NOSTA, s.r.o.	47671416	300110069		552245.00
	ORM 22.02.2012	10.08.2012	06.08.2012	552245.00	
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
312 *	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	112012		3590.00
	OMM 22.02.2012	01.03.2012	. .		
	Vypracování odhadu obvyklé ceny nájemného				
313	JACKO,projekty&vozovky s.	27800440	12005		47880.00
	OMM 22.02.2012	03.03.2012	01.03.2012	47880.00	31001
	Diagnostika s návrhem opravy odkanalizování Lubina				
314	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20120234		1080.00
	OI 22.02.2012	06.03.2012	27.02.2012	1080.00	21027
	Aktualizace testových otázek				
315	Česká pošta, s.p.	47114983	5134615486		556.80
	OVS 23.02.2012	07.03.2012	01.03.2012	556.80	31001
	Certifikáty				
316	Česká pošta, s.p.	47114983	5134615884		336.60
	OI 23.02.2012	07.03.2012	01.03.2012	336.60	31001
	Cetifikát				
317	SEVT, a.s.	45274851	213205728		3435.00
	OVS 23.02.2012	06.03.2012	28.02.2012	3435.00	21028
	Tiskopisy				
318	PORADCE s.r.o.	25836200	83852224		
	OVS 23.02.2012	19.05.2009	23.02.2012		31035
	Vyúčtování zálohy				
319	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		259375.00
	OF 24.02.2012	01.03.2012	27.02.2012	259375.00	21027
	Pojištění majetku				
320	Komterm	26760738	111250028		134749.58
	OMM 24.02.2012	21.02.2012	24.02.2012	134749.58	21026
	El.energie				
321	Komterm	26760738	111250067		365633.13
	OMM 24.02.2012	23.02.2012	24.02.2012	365633.13	21026
	Voda, teplo				
322	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012300814		68074.80
	OI 24.02.2012	06.03.2012	02.03.2012	68074.80	31002
	Služby				
323	Institut komunitního rozv	26643090	12009		4500.00
	OSV 24.02.2012	08.03.2012	01.03.2012	4500.00	31001
	Moderování - Provozování stacionáře Kopretina				
324	Zlínstav a.s.	28315669	220010		1377438.00
	31.01.2012	17.05.2012	09.05.2012	1377438.00	
	378				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
325	HRAT, s.r.o.	64087352	20111179		20000.00
	ORM 27.02.2012	09.03.2012	13.03.2012	20000.00	
	Rekonstrukce školního hřiště EZ -započet s fa ev.e.435				
326	HRAT, s.r.o.	64087352	20111180		20000.00
	ORM 27.02.2012	09.03.2012	13.03.2012	20000.00	
	Rekonstrukce zázemí sport.areálu v Lubině započet s fa 436				
327	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012040		524985.78
	ORM 27.02.2012	07.04.2012	22.06.2012	524985.78	
	378				
328	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331200203		880.00
	OPE 27.02.2012	27.02.2012	27.02.2012	880.00	
	Měření emisí				
329	Grossmannová Pavla	63718995	3201201		420.00
	OVV 27.02.2012	04.03.2012	01.03.2012	420.00	31001
	Klobásník				
330	LinuxBox.cz, s.r.o.	25862782	120125		54600.00
	OI 28.02.2012	09.03.2012	02.03.2012	54600.00	31002
	Zprovoznění vzájemné konfigurace				
331	KTK, spol. s r.o.	60318988	20197		13.37
	OMM 28.02.2012	08.03.2012	01.03.2012	13.37	31001
	El. energie				
332	Fučík Pavel	47567601	112113		
	OVS 28.02.2012	20.02.2012	28.02.2012		21013
	Vyúčtování zálohy				
333	Telefónica Czech Republic	60193336	1201718809		287.04
	OPE 28.02.2012	11.03.2012	07.03.2012	287.04	31007
	Vyúčtování				
334	Jakubcová Renata	46163077	110100466		1062.00
	OVS 28.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	1062.00	31004
	Praní vest				
335	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3726167		1012338.10
	ORM 29.02.2012	06.03.2012	02.03.2012	1012338.10	
	Realizace stezky pro cyklisty				
336	Polka Jaromír	66167485	1203		5840.00
	OMM 29.02.2012	05.03.2012	01.03.2012	5840.00	
	Oprava ÚT 2. patro Štefánikova 1163				
337	2H - Heran Jan	46792635	201220874		55260.00
	OI 29.02.2012	13.03.2012	09.03.2012	55260.00	31012
	Tiskárna				
338	Unitender, s.r.o.	25394495	312047		9000.00
	ORM 29.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	9000.00	
	Rozšíření kapacity azyl. domu				
339	Unitender, s.r.o.	25394495	312048		9000.00
	ORM 29.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	9000.00	
	IPRM Jih - II. etapa				
340	Unitender, s.r.o.	25394495	312049		9000.00
	ORM 29.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	9000.00	
	cyklostezka Příbor - Lubina				
341	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598505		7951.00
	OMM 29.02.2012	12.03.2012	08.03.2012	7951.00	31008
	Vyúčtování				
342	Město Kopřivnice	00298077	4413813311		103.50
	OMM 29.02.2012	12.03.2012	16.03.2012	103.50	31019
	Vyúčtování el.energie Sokolovská 393-převod poměr.části				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343	Gruchala Jiří,revize	13245066	142012		1600.00
	OMM 01.03.2012	22.03.2012	01.03.2012	1600.00	31001
	Revize tlakových nádob				
344	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212024		139171.20
	OMM 29.02.2012	22.03.2012	20.03.2012	139171.20	31021
	Oprava kanalizace ZŠ E.Zátopka				
345	KONEKO spol. s r.o.	00577758	12013		7104.00
	ORM 01.03.2012	20.03.2012	20.03.2012	7104.00	
	Odkanalizování Lubina				
346	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012022806		2520.00
	OI 01.03.2012	14.03.2012	07.03.2012	2520.00	
	připojení k internetu				
347	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100120		2025.60
	OSV 01.03.2012	13.03.2012	09.03.2012	2025.60	31012
	Revize Klub Kamarád				
348	TATRA, a.s.	45193444	3239030118		16.94
	OMM 01.03.2012	16.03.2012	08.03.2012	16.94	31008
	Voda vila				
349	Povodí Odry, s.p	70890021	121311		1200.00
	ORM 01.03.2012	03.04.2012	07.03.2012	1200.00	31007
	Věcné břemeno				
350 *	PORADCE s.r.o.	25836200	41622959		1545.00
	OVS 01.03.2012	20.03.2012	. .		
	Předplatné				
351	ČEZ Distribuce,a.s.	27232425	9121010004		116000.00
	ORM 01.03.2012	13.03.2012	13.03.2012	116000.00	
	Azyl. dům				
352	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100153		5360.00
	OI 02.03.2012	15.03.2012	07.03.2012	5360.00	31007
	Tonery				
353	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111203224		786.00
	OVS 05.03.2012	16.03.2012	07.03.2012	786.00	31007
	Výměna rohože				
354	Duda Papír	70625166	120100043		6471.00
	OVS 05.03.2012	14.03.2012	07.03.2012	6471.00	31007
	Materiál				
355	Duda Papír	70625166	120100044		5860.00
	OVS 05.03.2012	14.03.2012	07.03.2012	5860.00	31007
	materiál				
356 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871037		411.00
	OMM 05.03.2012	13.03.2012	. .		
	Vyúčtování el.energie				
357	NAM system, a.s.	25862731	111202494		240.00
	OVS 05.03.2012	15.03.2012	08.03.2012	240.00	31008
	Zabezpečení				
358	VERA, spol. s r.o.	62587978	1011200005		3600.00
	OI 05.03.2012	16.03.2012	13.03.2012	3600.00	31015
	SW Dopravní přestupky				
359	DS ložiska, s.r.o.	25375270	121132		248.00
	OVS 05.03.2012	05.03.2012	05.03.2012	248.00	
	Klínový řemen - platba kartou				
360	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770015		288797.00
	ORM 05.03.2012	02.05.2012	25.04.2012	288797.00	
	Hasičská zbrojnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
361	Interal s.r.o.	46578641	212050		5422.00
	MP 05.03.2012	03.03.2012	09.03.2012	5422.00	31012
	Servisní zásah				
362	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1230000052		5400.00
	MP 05.03.2012	14.03.2012	12.03.2012	5400.00	31014
	Deratizace				
363	SpSK, p.o.	62331078	120200045		164921.00
	OMM 05.03.2012	13.03.2012	13.03.2012	164921.00	31015
	Teplo				
364	Česká pošta, s.p.	47114983	5134618923		180.00
	OVS 05.03.2012	16.03.2012	08.03.2012	180.00	31008
	Zpracování složenek				
365	Česká pošta, s.p.	47114983	5134620791		4800.00
	OVS 05.03.2012	16.03.2012	13.03.2012	4800.00	31015
	Časové razítko				
366	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120587		62.00
	OSV 05.03.2012	16.03.2012	08.03.2012	62.00	31008
	Odpady Česká 318				
367	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120420		569.00
	ORM 05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012	569.00	31015
	Odpady Zelný trh				
368	ČEZ Distribuce,a.s.	27232425	9121010045		199740.00
	ORM 05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012	199740.00	
	Zhotovení přeložky				
369	NESS Czech s.r.o.	45786259	12020749		660.00
	OMM 06.03.2012	19.03.2012	13.03.2012	660.00	31015
	IUveřejnění formuláře-Zajištění komunál. služeb				
370	BONO auto s.r.o.	14614812	12340152		4424.00
	OVS 06.03.2012	19.03.2012	12.03.2012	4424.00	31014
	Oprava				
371	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202006920		4200.00
	OSČ 06.03.2012	20.03.2012	13.03.2012	4200.00	31015
	Dálkový přístup				
372	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	230120094		8000.00
	OMM 06.03.2012	16.03.2012	12.03.2012	8000.00	31014
	Připojení nového odběrného místa				
373	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 07.03.2012	13.03.2012	09.03.2012	2822.00	31012
	Pojistné MP				
374	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302341		1271.80
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	1271.80	31028
	Servisní službyx				
375	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302342		984.10
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	984.10	31028
	Servisní služby				
376	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302343		850.40
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	850.40	31028
	Servisní služby				
377	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302344		1109.50
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	1109.50	31028
	Servisní služby				
378	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302345		13087.10
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	13087.10	31028
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
379	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302346		3630.80
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	3630.80	31028
	Servisní služby				
380	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302347		199.50
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	199.50	31028
	Servisní služby				
381	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302348		690.50
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	690.50	31028
	Servisní služby				
382	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302349		191.40
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	191.40	31028
	Servisní službyx				
383	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302350		140.50
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	140.50	31028
	Servisní služby				
384	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302351		125.70
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	125.70	31028
	Servisní služby				
385	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302353		1358.80
	OI 07.03.2012	04.05.2012	28.03.2012	1358.80	31028
	Servisní služby				
386	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302354		1679.20
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	1679.20	31028
	Servisní služby				
387	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302355		1652.70
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	1652.70	31028
	Servisní služby				
388	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302357		936.00
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	936.00	31028
	Servisní služby				
389	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112301458		358.80
	OI 07.03.2012	05.04.2012	28.03.2012	358.80	31028
	Servisní služby				
390	KTK, s.r.o.	60318988	134964		73.00
	OVS 07.03.2012	21.03.2012	12.03.2012	73.00	31014
	Signál KTK 2/2012				
391	e-invent s.r.o.	27428907	20120043		95400.00
	OSV 07.03.2012	21.03.2012	09.03.2012	95400.00	
	Zhotovení katalogu				
392	MAKRO	26450691	312015477		1855.12
	OVV 07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012	1855.12	
	Občerstvení				
393	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540504		76.00
	OMM 07.03.2012	19.03.2012	12.03.2012	76.00	31014
	Vyúčtování el. energie				
394	MTA Ostrava, s.r.o.	46579877	12050		708.00
	OPE 07.03.2012	20.03.2012	15.03.2012	708.00	31018
	Kontrola seřízení				
395	Nezhoda Jiří, Ing.	70642648	92012		10000.00
	ORM 07.03.2012	20.03.2012	19.03.2012	10000.00	31020
	Aktualizace nerg.auditu -ZŠ Milady Horákové				
396	Urban Svatopluk	11185015	18032012		2200.00
	ORM 08.03.2012	19.03.2012	12.03.2012	2200.00	31014
	stojan				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
397	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012301161		1797.60
	OI 08.03.2012	19.03.2012	13.03.2012	1797.60	31015
	Reinstalace programů				
398	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180257		106.57
	MP 08.03.2012	16.03.2012	15.03.2012	106.57	31018
	Tísňové volání				
399	KTK, spol. s r.o.	60318988	132926		31250.00
	OVV 08.03.2012	21.03.2012	16.03.2012	31250.00	31019
	Zpravodajství				
400	KTK, spol. s r.o.	60318988	132925		6000.00
	OVV 08.03.2012	21.03.2012	16.03.2012	6000.00	31019
	Zpracování teletextu				
401	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22012005		4000.00
	ORM 08.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	4000.00	31018
	Znalecké posudky				
402	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000809		12240.00
	OI 08.03.2012	12.03.2012	13.03.2012	12240.00	31015
	sERVISNÍ SLUŽBY				
403 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871038		4750.00
	OMM 08.03.2012	15.03.2012	. .		
	eL. ENERGIE				
404	JANKA ENGINEERING s.r.o.	27912612	1131101528		2402.00
	OMM 08.03.2012	17.04.2012	08.03.2012	2402.00	31008
	Oprava ohřívače KDK				
405	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		15787.00
	OVS 08.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	15787.00	31020
	Vyúčtování hovorů				
406	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012022764		18804.00
	OVS 08.03.2012	20.03.2012	15.03.2012	18804.00	31018
	Hovory				
407	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1031.00
	OVS 08.03.2012	19.03.2012	13.03.2012	1031.00	31015
	Hovory				
408	Oroszy Petr	68168144	812		2100.00
	OSV 08.03.2012	20.03.2012	26.03.2012	2100.00	31026
	Supervize KK				
409	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	21000016		57600.00
	OVS 08.03.2012	30.03.2012	30.03.2012	57600.00	
	IPRM Kopřivnice - Jih				
410	Palát Pavel	18504400	2012084		5940.00
	ORM 08.03.2012	14.03.2012	14.03.2012	5940.00	
	Koordinátor BOZP ZŠ Mniší				
411	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	511019374		7429.26
	OVS 08.03.2012	29.03.2012	12.03.2012	7429.26	31014
	Vyúčtování hovorů				
412	TATRA, a.s.	45193444	34920145		3729.00
	OPE 08.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	3729.00	31018
	Oprava T 815				
413	ASPI Publishing s.r.o.	63077639	8101249691		89891.00
	OI 08.03.2012	07.04.2012	04.04.2012	89891.00	41005
	Aktualizace ASPI				
414	STAVOPROJEKTA stavební fi	26232073	1451120249		659.00
	OMM 08.03.2012	20.03.2012	08.03.2012	659.00	
	Publikace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
415	Lekeš Miroslav	25570137	191245		2600.00
	OPE 09.03.2012	20.03.2012	15.03.2012	2600.00	31018
	Seminář Ing. Sopuch, Ing.Ondruchová				
416	Komterm	26760738	111250735		2492.73
	OMM 09.03.2012	22.03.2012	15.03.2012	2492.73	31018
	El.energie Š.vila 2/2012				
417	Česká pošta, s.p.	47114983	5134640477		673.20
	OI 09.03.2012	22.03.2012	14.03.2012	673.20	31016
	Certifikáty				
418	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928038893		262500.00
	OPE 09.03.2012	21.03.2012	19.03.2012	262500.00	31020
	Stravenky				
419	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120015		5445.00
	OMM 29.02.2012	22.03.2012	16.03.2012	5445.00	31019
	Úprava dopravního značení - parkoviště IPRM jIH				
420	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120016		13458.00
	OMM 29.02.2012	22.03.2012	16.03.2012	13458.00	31019
	Úprava dopravníhoí značení Sever				
421	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120018		4970.00
	OMM 29.02.2012	22.03.2012	16.03.2012	4970.00	31019
	Vyhrazení parkovacího místa - zdrav.postiž.				
422	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120017		7496.00
	OMM 29.02.2012	22.03.2012	16.03.2012	7496.00	31019
	Dopravní značení PAV				
423	Polka Jaromír	66167485	1204		10197.00
	OMM 09.03.2012	20.03.2012	16.03.2012	10197.00	31019
	Výměna armatur MŠ Záhumenní				
424 *	Klímková Z., Ing.	44643284	201210496		10020.00
	OPE 12.03.2012	18.03.2012	. .		
	Školení WinDomy				
425	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200734065		1.00
	OVS 12.03.2012	23.03.2012	15.03.2012	1.00	31018
	Telefon				
426	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	452012		4650.00
	OMM 13.03.2012	15.03.2012	13.03.2012	4650.00	31015
	Odměna správce 3/2012				
427	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120446		5032.10
	OMM 13.03.2012	15.03.2012	13.03.2012	5032.10	31015
	Odpady Štefánikova 1163 2/2012				
428	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608212981		350.00
	OVS 13.03.2012	22.03.2012	15.03.2012	350.00	31018
	Publikace				
429	Grada Publishing, a.s.	48110248	1206520		338.15
	OVS 13.03.2012	22.03.2012	15.03.2012	338.15	31018
	Publikace				
430	NOVEKO 96 spol. s r.o.	63485214	212011703		-3400.00
	OPE 13.03.2012	21.03.2012	08.03.2012	-3400.00	
	Vratka za seminář				
431	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000870		1169.00
	OI 13.03.2012	15.03.2012	14.03.2012	1169.00	31016
	Servisní služby				
432	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000869		2392.00
	OI 13.03.2012	15.03.2012	14.03.2012	2392.00	31016
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
433	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12000879	1625.00
	OI 13.03.2012 15.03.2012 14.03.2012		1625.00	31016
	Servisní služby			
434	MAKRO	26450691	312015476	1162.00
	13.03.2012 07.03.2012 13.03.2012		1162.00	
	Minerálky			
435	HRAT, s.r.o.	64087352	20111199	-20000.00
	ORM 13.03.2012 09.03.2012 13.03.2012		-20000.00	
	Storno fa ev.č. 325			
436	HRAT, s.r.o.	64087352	20111200	-20000.00
	ORM 13.03.2012 09.03.2012 13.03.2012		-20000.00	
	Storno k fa ev.č.326			
437	Rosmarin Jiří	69225958	2012015	7797.60
	OMM 27.03.2012 31.03.2012 29.03.2012		7797.60	31029
	Čištění kanalizace ZŠ E.Zátopka			
438	BONO auto s.r.o.	14614812	12340174	11810.00
	OVS 13.03.2012 26.03.2012 23.03.2012		11810.00	31025
	Oprava			
439	Němec Vladimír	75772965	2012004	3900.00
	OI 13.03.2012 26.03.2012 23.03.2012		3900.00	31025
	Servisní poplatky Vzdělávání úředníka			
440	Popelka Petr	47334533	552012	7461.60
	OŽP 13.03.2012 26.03.2012 23.03.2012		7461.60	31025
	Sáčky na psí exkr.			
441	KTK, spol. s r.o.	60318988	20198	-31541.05
	OMM 13.03.2012 23.03.2012 24.04.2012		-31541.05	
	Vyúčtování tepla 1152 r. 2011			
442	Herák Milan	46167234	4	5800.00
	OVS 14.03.2012 16.03.2012 16.03.2012		5800.00	
	Montáž žaluzií - MÚ , odbor správní			
443	REDA, a.s.	18828507	1102001195	3642.50
	OVV 14.03.2012 27.03.2012 23.03.2012		3642.50	31025
	Reklamní předměty			
444	Smile Company, s.r.o.	26454882	20120048	6060.00
	OVV 14.03.2012 26.03.2012 23.03.2012		6060.00	31025
	Reklamní předměty			
445	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200194	77950.50
	OMM 14.03.2012 11.03.2012 14.03.2012		77950.50	31016
	Úklid Štefánikova 1163 1/2012			
446	Aliaves&Co. a.s.	28988230	120100315	5724.00
	OPE 14.03.2012 27.03.2012 23.03.2012		5724.00	31025
	Seminář OSČ			
447	Komterm	26760738	111250740	129509.84
	OMM 14.03.2012 22.03.2012 16.03.2012		129509.84	31019
	El. energie			
448	Komterm	26760738	111250818	422453.61
	OMM 14.03.2012 23.03.2012 16.03.2012		422453.61	31019
	Voda, teplo			
449	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	30035	3510.52
	OF 14.03.2012 22.03.2012 20.03.2012		3510.52	31021
	Topení MR			
450	Komterm	26760738	111250860	27385.66
	OMM 14.03.2012 27.03.2012 23.03.2012		27385.66	31025
	Plyn Š. vila			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
451	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49141010		512.00
	OMM 15.03.2012	30.03.2012	20.03.2012	512.00	31021
	Vodné				
452	INPO, spol. s r.o.	47667907	2012400118		4800.00
	OMM 15.03.2012	27.03.2012	23.03.2012	4800.00	31025
	Posouzení otopné soustavy MÚ				
453	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000095		1560.00
	OVS 15.03.2012	11.04.2012	19.03.2012	1560.00	31020
	Materiál				
454	HRAT, s.r.o.	64087352	20111202		20000.00
	ORM 15.03.2012	28.03.2012	26.03.2012	20000.00	31026
	Rekonstr. škol.hřiště E.Zátopka-žádost				
455	HRAT, s.r.o.	64087352	20111203		20000.00
	ORM 15.03.2012	28.03.2012	26.03.2012	20000.00	31026
	Rekonstr. sport.areálu Lubina - žádost				
456	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	312100059		39600.00
	OVV 15.03.2012	19.03.2012	16.03.2012	39600.00	31019
	3				
457	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20120112		3060.00
	OVS 15.03.2012	26.03.2012	21.03.2012	3060.00	31023
	Remontáže pneu				
458	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220088		20768.00
	ORM 15.03.2012	30.03.2012	05.04.2012	20768.00	
	378				
459	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120020		235534.00
	OMM 29.02.2012	05.04.2012	04.04.2012	235534.00	41006
	Mandátní smlouva 2/2012				
460	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120278		883265.00
	OMM 16.03.2012	05.04.2012	04.04.2012	883265.00	41006
	Mandátní smlouva 2/2012				
461	Grossmannová Pavla	63718995	3201202		1225.00
	OVV 19.03.2012	23.03.2012	21.03.2012	1225.00	31023
	Občerstvení				
462 *	LIBREX, spol. s r.o.	47682779	1101200162		3031.00
	OVS 19.03.2012	27.03.2012	. .		
	Parkovací hodiny				
463	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2012125		196999.70
	OPE 19.03.2012	12.04.2012	06.04.2012	196999.70	
	Rozvojový program pro vedoucí pracovníky				
464	Vzdělávací agentura	71770844	231213		1300.00
	OPE 19.03.2012	27.03.2012	22.03.2012	1300.00	31024
	Seminář J.Cvrkalová				
465	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120277		-123201.00
	OŽP 19.03.2012	05.04.2012	10.04.2012	-123201.00	41011
	Mandátní smlouva zeleň 2/2012				
466	Československá obchodní b	00001350	8310043183		2245.86
	OF 19.03.2012	29.03.2012	23.03.2012	2245.86	31025
	Poplatky za platby realizované platebními kartami				
467	Fresharena,s.r.o.	25311506	11112127		2148.00
	OPE 19.03.2012	29.03.2012	22.03.2012	2148.00	31024
	Seminář tisk.mluvčí				
468	Telefónica Czech Republic	60193336	1202299234		7.79
	OPE 19.03.2012	29.03.2012	23.03.2012	7.79	31025
	Vyúčtování služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
469	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120641		810.00
	OŽP 19.03.2012	02.04.2012	22.03.2012	810.00	31024
	Sběrná nádoba				
470	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120642		810.00
	OŽP 19.03.2012	02.04.2012	22.03.2012	810.00	31024
	Sběrná nádoba				
471	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	16729501		1830.00
	OVS 19.03.2012	27.03.2012	26.03.2012	1830.00	31026
	Publikace				
472	EuroAgentur Hotels&Travel	27361861	7582000102		3430.00
	MK 19.03.2012	14.03.2012	20.07.2012	6860.00	71022
	Hotelové služby-Rysová				
473	EuroAgentur Hotels&Travel	27361861	7582000092		2830.00
	MK 19.03.2012	14.03.2012	02.04.2012	5660.00	
	Hotelové služby				
474	Macháček Radim	67328067	162012		854.00
	OVS 20.03.2012	30.03.2012	27.03.2012	854.00	31027
	Úprava stolové desky				
475	CPR, s.r.o.	25357948	200086		8400.00
	ORM 20.03.2012	30.03.2012	30.03.2012	8400.00	31030
	Mandátní smlouva				
476	CPR, s.r.o.	25357948	200168		30000.00
	ORM 20.03.2012	26.03.2012	23.03.2012	30000.00	31025
	Podpora realizace projektu - Rekonstr. hasič. zbrojnic				
477	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10171498		10282.00
	OI 20.03.2012	30.03.2012	26.03.2012	10282.00	31026
	Renovace tonerů				
478	Ředitelství silnic	65993390	16120051		585.00
	ORM 21.03.2012	18.04.2012	13.04.2012	585.00	41014
	Věcné břemeno - VO, RD naproti LPG				
479	THT, s.r.o.	46508147	1240390		4608.00
	OPE 02.04.2012	02.04.2012	02.04.2012	4608.00	41002
	Naviják				
480	BORGIS, s.r.o.	16628004	181		2200.00
	OVS 21.03.2012	30.03.2012	27.03.2012	2200.00	31027
	Trodat				
481	Němec Vladimír	18979050	102012		10938.40
	OMM 21.03.2012	30.03.2012	27.03.2012	10938.40	31027
	Oprava potrubí ZŠ Alšova				
482	MAKRO	26450691	314013922		1817.05
	OVV 21.03.2012	19.03.2012	21.03.2012	1817.05	
	Potraviny -platba kartou				
483	VERA, spol. s r.o.	62587978	1011200005		
	OI 21.03.2012	20.03.2012	21.03.2012		31035
	Vyúčtování zálohy 358/2012				
484	Zlínstav a.s.	28315669	220027		1086633.38
	29.02.2012	23.06.2012	22.06.2012	1086633.38	
	378				
485	Ambra-Group,s.r.o.	25379887	210123445		1968.00
	OVS 21.03.2012	09.04.2012	02.04.2012	1968.00	41002
	Pouzdra plastová, textilní nástěnky				
486	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300399		16838.00
	OVS 21.03.2012	30.03.2012	27.03.2012	16838.00	31027
	Oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
487	Statutární město Ostrava	00845451	7509120068		1800.00
	MP 21.03.2012	30.03.2012	28.03.2012	1800.00	31028
	Prolongační kurz strážníků				
488 *					
	OPE 21.03.2012	. .	. .		
489 *					
	OPE 21.03.2012	. .	. .		
490	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200371		78024.50
	OMM 22.03.2012	30.03.2012	26.03.2012	78024.50	31026
	Úklidové práce-poměrná část R.				
491	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49145845		14437.00
	OMM 22.03.2012	01.04.2012	26.03.2012	14437.00	31026
	Vodné,stočné - poměrná část R				
492	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201208		5505.00
	OPE 22.03.2012	03.04.2012	02.04.2012	5505.00	41002
	Refundace mzdy Kopřivová				
493	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120637		500860.00
	OŽP 22.03.2012	27.03.2012	26.03.2012	500860.00	31026
	Mandátní smlouva - odpady 2/2012				
494	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120022		41903.00
	OMM 22.03.2012	03.04.2012	02.04.2012	41903.00	
	Režim PDP Úprava dopravního značení nosnosti mostů Kopřivnic				
495	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120023		3540.00
	OMM 22.03.2012	03.04.2012	02.04.2012	3540.00	
	Režim PDP Úprava dopravního značení DURA				
496	Multised,s.r.o.	26189160	20112274		816.00
	OVS 26.03.2012	04.04.2012	02.04.2012	816.00	41002
	Opravy				
497	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300408		7414.00
	OVS 26.03.2012	02.04.2012	02.04.2012	7414.00	41002
	Oprava				
498	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300415		3529.00
	OVS 26.03.2012	03.04.2012	02.04.2012	3529.00	41002
	Opravy				
499	Národní památkový ústav	75032333	200120479		510.00
	OVS 26.03.2012	03.04.2012	02.04.2012	510.00	41002
	předplatné				
500	Česká pošta, s.p.	47114983	5134643410		673.20
	OI 26.03.2012	04.04.2012	02.04.2012	673.20	41002
	Certifikáty				
501	UNIQA pojišťovna,a.s.	49240480	3611200230		124.00
	OF 26.03.2012	31.03.2012	29.03.2012	124.00	31029
	Pojistné				
502	Ústřední hasičská škola	66144591	1102012		6104.00
	OPE 26.03.2012	08.04.2012	06.04.2012	6104.00	41008
	Kurz Křížek				
503	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	132012		1700.00
	OPE 26.03.2012	04.04.2012	02.04.2012	1700.00	
	Dětský tábor Štefková				
504	ASSA ABLOY	48535613	112009548		3196.00
	OVS 26.03.2012	04.04.2012	02.04.2012	3196.00	41002
	Klíče				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
505	Grossmannová Pavla	63718995	3201203		210.00
	OVV 27.03.2012	06.04.2012	04.04.2012	210.00	41005
	Klobásník				
506	NOSTA, s.r.o.	47671416	300110074		342999.00
	ORM 27.03.2012	10.08.2012	06.08.2012	342999.00	
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
507	Telefónica Czech Republic	60193336	1203134094		52.14
	OPE 27.03.2012	09.04.2012	06.04.2012	52.14	41008
	Vyúčtování				
508	Chemická laboratoř	46599614	120100032		825.60
	OMM 27.03.2012	30.03.2012	03.04.2012	825.60	41004
	Chemické analýzy				
509	Mrva Kamil,Ing.arch.	68342268	202012		54000.00
	ORM 27.03.2012	05.04.2012	03.04.2012	54000.00	41004
	Studie dětského hřiště ZŠ 17.listopadu - MŠ				
510	Polka Jaromír	66167485	1206		13679.40
	OMM 27.03.2012	03.04.2012	03.04.2012	13679.40	41004
	Oprava podlah.vpustí MŠ Krátká				
511	Polka Jaromír	66167485	1205		23440.32
	OMM 27.03.2012	02.04.2012	03.04.2012	23440.32	41004
	Výměna armatur MŠ Záhumenní 1148				
512	Václavíková Jana	43552277	2012050089		463.00
	OVS 28.03.2012	04.04.2012	02.04.2012	463.00	41002
	Gumový pásek pro řezačku				
513	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100227		790.00
	OI 28.03.2012	09.04.2012	03.04.2012	790.00	41004
	Renovace toneru				
514	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49153846		4909.00
	OMM 28.03.2012	05.04.2012	02.04.2012	4909.00	41002
	Vodné poměrná část				
515	THT, s.r.o.	46508147	1240459		4060.00
	OPE 28.03.2012	09.04.2012	06.04.2012	4060.00	41008
	Materiál				
516	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100144		24337.20
	OPE 29.03.2012	09.04.2012	06.04.2012	24337.20	
	Revize				
517	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012087		498727.62
	OŠK 29.03.2012	08.05.2012	22.06.2012	498727.62	
	378				
518	e-invent s.r.o.	27428907	20120068		12000.00
	OSV 29.03.2012	16.04.2012	11.04.2012	12000.00	
	Nové funkcionality				
519	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2121166		570.00
	OVS 29.03.2012	16.04.2012	02.04.2012	570.00	41002
	Aktualizace sborníku				
520	MAKRO	26450691	314015633		1937.00
	MP 30.03.2012	29.03.2012	30.03.2012	1937.00	
	Granule				
521	Valašské království, s.r.	25864033	1220047		2000.00
	OŠK 30.03.2012	12.04.2012	10.04.2012	2000.00	41011
	Aktualizace dat na web stránkách				
522	Česká pošta, s.p.	47114983	5134646014		1009.80
	OI 30.03.2012	12.04.2012	11.04.2012	1009.80	41012
	Certifikát				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
523	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871430		206.00
	OMM	30.03.2012	10.04.2012	04.04.2012	206.00 41005
	Doplatek vyúčtování				
524 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	12912		32349.00
	OMM	30.03.2012	12.04.2012	. .	
	Výměna dveří S Náměstí				
525	VIVIA s.r.o.	28978811	72012		2076.00
	OPE	02.04.2012	05.04.2012	03.04.2012	2076.00 41004
	Vyúčtování zálohy 30 tis. , fa 243/2011				
526	Kolařík Jaroslav, Ing.	60496410	1201020		14400.00
	OPE	02.04.2012	12.04.2012	06.04.2012	14400.00 41008
	Přednášky zeleň				
527	Makový Jan	76127354	102012		18026.00
	OMM	02.04.2012	16.04.2012	11.04.2012	18026.00 41012
	Oprava KD Vlčovice				
528	Rys Oldřich	12653306	21500004		3582.00
	OŠK	02.04.2012	09.04.2012	04.04.2012	3582.00 41005
	Knihy				
529	Makový Jan	76127354	82012		4627.00
	OMM	02.04.2012	16.04.2012	12.04.2012	4627.00 41013
	Výměna el. ohřívače vody MŠ francouzská				
530	Makový Jan	76127354	92012		18090.00
	OMM	02.04.2012	16.04.2012	12.04.2012	18090.00 41013
	Oprava MŠ Francouzská				
531	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012039		4464.00
	ORM	02.04.2012	12.04.2012	11.04.2012	4464.00
	Plachta-rozšíření kapacity azyl.domu				
532	ČEZ Distřibuce, a.s.	24729035	9121010155		69240.00
	ORM	02.04.2012	13.04.2012	06.04.2012	69240.00 41008
	Zhotovení přeložky				
533	RENTEL, a.s.	26128233	120111136		14400.00
	OPE	02.04.2012	20.04.2012	17.04.2012	14400.00 41018
	Provoz vzdělávacího portálu				
534	KTK, s.r.o.	60318988	134998		73.00
	OVS	03.04.2012	21.04.2012	06.04.2012	73.00 41008
	Signál KTK 3/2012				
535	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021200070		1691.16
	OI	03.04.2012	08.04.2012	11.04.2012	1691.16 41012
	Technická podpora - dopravní přestupky I. čtvrtletí 2012				
536	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	5228006086		177000.00
	OPE	04.04.2012	16.04.2012	11.04.2012	177000.00
	Flexi pass				
537	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111205022		966.00
	OVS	04.04.2012	14.04.2012	06.04.2012	966.00 41008
	Výměna rohože				
538	Svaz měst a obcí ČR	63113074	1307		46315.40
	OVV	04.04.2012	30.04.2012	23.04.2012	46315.40 41023
	Členský příspěvek na r. 2012				
539	Hotel Meran	17020042	2012100053		1400.00
	OPE	04.04.2012	12.04.2012	06.04.2012	1400.00 41008
	Nocleh Klímová, Černochová				
540 *	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	832012		600.00
	OMM	04.04.2012	15.04.2012	. .	
	El.energie Jak správně topis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
541	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2121358		456.00
	OVS 04.04.2012	23.04.2012	06.04.2012	456.00	41008
	Doplněk sborníku				
542	Oroszy Petr	68168144	1212		2100.00
	OŠK 04.04.2012	15.04.2012	06.04.2012	2100.00	41008
	Supervize pro prac. školství				
543	Valašské království, s.r.	25864033	1220051		380298.00
	OŠK 04.04.2012	14.04.2012	12.04.2012	380298.00	41013
	Provoz MIC				
544	Aliaves&Co. a.s.	28988230	120100411		4770.00
	OPE 04.04.2012	17.04.2012	06.04.2012	4770.00	41008
	Seminář				
545	Unitender, s.r.o.	25394495	312099		28800.00
	OŽP 04.04.2012	17.04.2012	16.04.2012	28800.00	
	Projekt odstraň.starých ekol.zátěží				
546	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5112301562		358.80
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	358.80	41027
	Pronájem zařízení				
547	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302480		1916.40
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	1916.40	41027
	Servisní služby				
548	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302481		2094.20
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	2094.20	41027
	Servisní služby				
549	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302486		838.20
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	838.20	41027
	Servisní služby				
550	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302493		89.50
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	89.50	41027
	Servisní služby				
551	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302492		152.70
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	152.70	41027
	Servisní služby				
552	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302491		828.30
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	828.30	41027
	Servisní služby				
553	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302490		177.70
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	177.70	41027
	Servisní služby				
554	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302488		9560.60
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	9560.60	41027
	Servisní služby				
555	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302487		984.80
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	984.80	41027
	Servisní služby				
556	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302485		807.70
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	807.70	41027
	Servisní služby				
557	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302484		892.50
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	892.50	41027
	Servisní služby				
558	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302483		1288.20
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	1288.20	41027
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
559	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302494		174.00
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	174.00	41027
	Servisní služby				
560	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302482		1615.80
	OI 04.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	1615.80	41027
	Servisní služby				
561	Therápon 98, a.s.	25399195	66145		4050.00
	OPE 04.04.2012	17.04.2012	13.04.2012	4050.00	41015
	preventivní prohlídky				
562	Therápon 98, a.s.	25399195	66146		1440.00
	OPE 04.04.2012	17.04.2012	13.04.2012	1440.00	41015
	Očkování proti žloutence				
563	Sedláčková Simona, Ing.	86955152	2012015		1600.00
	OPE 04.04.2012	16.04.2012	10.04.2012	1600.00	41011
	Seminář Fabiánová B.				
564	ČEZ Distribuce,a.s.	27232425	9126140866		121200.00
	ORM 04.04.2012	16.04.2012	19.04.2012	101080.00	
	Zhotovení přeložky				
565	Regionální poradenská age	26298163	120094		36000.00
	ORM 05.04.2012	17.04.2012	13.04.2012	36000.00	41015
	Projekt.žádost k dotaci Rekonstrukce vily				
566	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300458		6626.00
	OVS 05.04.2012	10.04.2012	06.04.2012	6626.00	41008
	Oprava				
567	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012032812		2520.00
	OI 05.04.2012	16.04.2012	11.04.2012	2520.00	41012
	Připojení k internetu				
568	ATTN Consulting, s.r.o.	25894978	212080		372000.00
	MK 05.04.2012	02.05.2012	06.04.2012	372000.00	
	Dílna kvality				
569	KTK, s.r.o.	60318988	132946		31250.00
	OVV 05.04.2012	21.04.2012	17.04.2012	31250.00	41018
	Zpravodajství 3/2012				
570	KTK, s.r.o.	60318988	132945		6000.00
	OVV 05.04.2012	21.04.2012	17.04.2012	6000.00	41018
	Podklady do VTX a teletext 3/2012				
571	KTK, s.r.o.	60318988	132934		5000.00
	OMM 05.04.2012	21.04.2012	18.04.2012	5000.00	41019
	Digitální záznam Jak správně topit				
572	KTK, s.r.o.	60318988	132939		5573.40
	OVV 05.04.2012	21.04.2012	17.04.2012	5573.40	41018
	Zasedání ZM				
573	KTK, s.r.o.	60318988	132933		14686.00
	OVV 05.04.2012	21.04.2012	17.04.2012	14686.00	41018
	Zasedání ZM				
574	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120742		569.00
	ORM 05.04.2012	13.04.2012	11.04.2012	569.00	41012
	Odpady Zelný trh 3/2012				
575	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120906		62.00
	OSV 05.04.2012	13.04.2012	12.04.2012	62.00	41013
	Odpady Česká 318 3/2012				
576	Grossmannová Pavla	63718995	3201204		600.00
	OVV 05.04.2012	12.04.2012	10.04.2012	600.00	41011
	jednohubky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
577 *	Grossmannová Pavla	63718995	3201204		600.00
	OVV 05.04.2012 12.04.2012 . .				
	Jednohubky				
578	MAKRO	26450691	313018375		119.99
	OVV 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012			119.99	
	Cukr porcovaný				
579	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871431		240.00
	OMM 05.04.2012 16.04.2012 11.04.2012			240.00	41012
	El.energie				
580	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180384		106.57
	MP 05.04.2012 17.04.2012 13.04.2012			106.57	41014
	Tísňové volání				
581	RTS, a.s.	25533843	100001648		300.00
	OŠK 05.04.2012 14.04.2012 12.04.2012			300.00	41013
	Zveřejnění zadáv.řízení Výběr provozovatele MIC				
582	D.I.R. Bohemia, spol. s r	45798931	12068		3000.00
	OPE 05.04.2012 17.04.2012 11.04.2012			3000.00	
	Ubytování Plevová,Dresler				
583	Palát Pavel	18504400	2012130		5940.00
	ORM 05.04.2012 14.04.2012 16.04.2012			5940.00	
	Koordinace BOZP ZŠ Mniší				
584	Archeologický ústav AV ČR	68081758	1230000046		15360.00
	ORM 05.04.2012 17.04.2012 17.04.2012			15360.00	
	Záchranný archeol. výzkum - kanalizace Lubina				
585	RENARDS dotační, s.r.o.	28337361	2120085		43200.00
	ORM 05.04.2012 18.04.2012 16.04.2012			43200.00	41017
	Rekonstrukce ZS Kopřivnice-I.etapa				
586	F.67 s.r.o.	26869675	2012010402		2247.00
	MP 05.04.2012 10.04.2012 10.04.2012			2247.00	41011
	Oprava				
587	EKOAQUA och.vod s.r.o.	25853899	2074		6000.00
	OŽP 05.04.2012 03.05.2012 23.04.2012			6000.00	41023
	Zajištění havarijní služby				
588	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202008045		3900.00
	OSČ 05.04.2012 19.04.2012 16.04.2012			3900.00	41017
	Dálkový přístup				
589	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770030		401153.00
	ORM 05.04.2012 05.06.2012 05.06.2012			401153.00	
	Hasičská zbrojnice Kopřivnice				
590	D-cinema, s.r.o.	28391683	1201075		54096.00
	OŠK 05.04.2012 16.04.2012 13.04.2012			54096.00	41014
	Oprava				
591	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2012167		65666.57
	OPE 05.04.2012 02.05.2012 27.04.2012			65666.57	
	Rozvojový program pro vedoucí pracovníky MÚ				
592	CPR, s.r.o.	25357948	200173		7800.00
	ORM 05.04.2012 18.04.2012 18.04.2012			7800.00	41019
	Odměna za výkon zadavatelské činnosti				
593	MAKRO	26450691	313018372		1775.37
	ORM 05.04.2012 04.04.2012 05.04.2012			1775.37	
	Občerstvení				
594	Urban Svatopluk	11185015	40042012		2100.00
	OMM 05.04.2012 18.04.2012 13.04.2012			2100.00	
	Výroba a montáž žebře do šachty MŠ Francouzská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
595	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20120046		8480.00
	MP 06.04.2012	17.04.2012	13.04.2012	8480.00	41014
	Veterinární činnost				
596	NAM system, a.s.	25862731	111203441		240.00
	OVS 06.04.2012	17.04.2012	10.04.2012	240.00	41011
	Zabezp.				
597	Vacek Michal	73213730	201210		26400.00
	OŽP 06.04.2012	18.04.2012	16.04.2012	26400.00	
	Odstraň.starých ekol. zátěží				
598	SITA CZ a.s.	25638955	125202027		4090.00
	OŽP 06.04.2012	05.05.2012	16.04.2012	4090.00	41017
	Bil. odpad				
599	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49171003		6873.00
	OMM 06.04.2012	22.04.2012	16.04.2012	6873.00	41017
	Vodné				
600	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120945		906.00
	OŽP 06.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	906.00	41019
	Odtah na autovrakoviště				
601	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120946		628.00
	OŽP 06.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	628.00	41019
	Odtah na autovrakoviště				
602	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120948		996.00
	OŽP 06.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	996.00	41019
	Odtah na autovrakoviště				
603	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120947		718.00
	OŽP 06.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	718.00	41019
	Odtah na autovrakoviště				
604	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120959		810.00
	OŽP 06.04.2012	18.04.2012	16.04.2012	810.00	41017
	Sběrná nádoba				
605	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	514236298		7431.02
	06.04.2012	27.04.2012	23.04.2012	7431.02	41023
	Vyúčtování tel. hovorů				
606	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120028		16344.00
	OMM 06.04.2012	19.04.2012	13.04.2012	16344.00	
	Rozšíření stávajícího VO				
607	Unitender, s.r.o.	25394495	312006		9000.00
	ORM 06.04.2012	17.01.2012	10.04.2012	9000.00	
	Rekonstr. vestibulu radnice				
608 *	PORADCE s.r.o.	25836200	49874711		2170.00
	OVS 10.04.2012	24.04.2012	. .		
	Předplatné				
609	MAKRO	26450691	313018374		1355.53
	OSV 10.04.2012	04.04.2012	10.04.2012	1355.53	
	Občerstvení,materiál-platba kartou				
610	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012046		4056.00
	ORM 10.04.2012	24.04.2012	16.04.2012	4056.00	
	Revitalizace ul. Štefánikova				
611	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928044420		245000.00
	OPE 10.04.2012	19.04.2012	17.04.2012	245000.00	41018
	Stravenky				
612	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120077		388971.00
	OMM 10.04.2012	02.05.2012	13.04.2012	388971.00	
	Revitalizace BD OM 399-uznatelné náklady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
613	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120078		506435.00
	OMM 10.04.2012 02.05.2012 13.04.2012			506435.00	
	Revitalizace OM 399-neuznatelné náklady				
614	THERM. spol. s r.o.	42766991	31120079		504808.00
	OMM 10.04.2012 02.05.2012 13.04.2012			504808.00	
	Revitalizace OM 400-neuznatelné náklady				
615	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120080		392384.00
	OMM 10.04.2012 02.05.2012 13.04.2012			392384.00	
	Revitalizace OM 400-uznatelné náklady				
616	THERM. spol. s r.o.	42766991	31120115		121555.00
	OMM 10.04.2012 02.05.2012 13.04.2012			121555.00	
	Revitalizace OM 398 - neuznatelné náklady				
617	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	822012		4650.00
	OŠK 10.04.2012 15.04.2012 11.04.2012			4650.00	41012
	Poměrná část nákladů 4/2012-mand.smlouva				
618	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001228		12240.00
	OI 10.04.2012 13.04.2012 12.04.2012			12240.00	41013
	Servisní služby				
619	KTK, spol. s r.o.	60318988	19992		1350.00
	OVS 10.04.2012 21.04.2012 12.04.2012			1350.00	41013
	Nájem nebyt. prostor 3/2012				
620	Komterm	26760738	111251113		183.06
	OMM 10.04.2012 20.04.2012 16.04.2012			183.06	41017
	El.energie 3/2012				
621	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300492		5774.00
	OVS 10.04.2012 16.04.2012 12.04.2012			5774.00	41013
	Oprava				
622	KSČM, okresní výbor	00496936	412000015		980.00
	OPE 10.04.2012 25.03.2012 16.04.2012			980.00	41017
	Refundace mzdy Kuboš				
623	LMC s.r.o.	26441381	5012006187		9480.00
	OPE 10.04.2012 19.04.2012 16.04.2012			9480.00	41017
	Inzerce Jobs.cz				
624	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012032771		18519.00
	OVS 10.04.2012 17.04.2012 13.04.2012			18519.00	41014
	Hovorné 3/2012				
625	SpSK, p.o.	62331078	120200076		68821.00
	OMM 10.04.2012 13.04.2012 13.04.2012			68821.00	41015
	Teplo 3/2012				
626	Česká pošta, s.p.	47114983	5134651362		4800.00
	OI 10.04.2012 18.04.2012 12.04.2012			4800.00	41013
	Časové razítko				
627 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	22012033		-341.00
	OSV 10.04.2012 15.03.2012 . .			-341.00	
	odúčtování zálohy za 2/2012 KK				
628 *					
	10.04.2012				
629	SG-VET, s.r.o.	47680440	623082		6477.00
	OŽP 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012			6477.00	41017
	Sáčky na psí exkrementy				
630 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120330		-341.00
	OVS 11.04.2012 15.03.2012 11.04.2012				
	Odůčtování zálohy 134/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
631 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120653		-341.00
	OSV 11.04.2012	13.04.2012	. .	-341.00	
	Odúčtování zál.134/2012,zústatek 3749,-				
632	Eva Fajová	75475090	20121005		19440.00
	OVS 11.04.2012	18.04.2012	13.04.2012	19440.00	41014
	Toaletní papír				
633	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302489		5244.30
	OI 11.04.2012	03.05.2012	27.04.2012	5244.30	41027
	Servisní služby				
634	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100257		1692.00
	OI 11.04.2012	25.04.2012	13.04.2012	1692.00	41014
	Oprava tiskárny				
635	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021200092		152465.76
	OI 11.04.2012	20.04.2012	13.04.2012	152465.76	41014
	Technická podpora II. čtvrtletí				
636	Společenství Romů na Mora	44015178	2012008		480.00
	OSV 11.04.2012	18.04.2012	18.04.2012	480.00	41019
	Předplatné Romano hangos				
637	Zlínstav a.s.	28315669	220038		3431042.30
	31.03.2012	13.07.2012	14.09.2012	3431042.30	
	378 odkanalizování				
638	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120767		5039.00
	OMM 11.04.2012	13.04.2012	11.04.2012	5039.00	41012
	Poměrná část nákladů na odpady 3/2012-Štefánikova 1163				
639	Česká pošta, s.p.	47114983	5134649390		180.00
	OVS 11.04.2012	24.04.2012	16.04.2012	180.00	41017
	PkA				
640	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		16271.00
	OVS 11.04.2012	19.04.2012	19.04.2012	16271.00	41021
	Vyúčtování 3/2011				
641	Regionální poradenská age	26298163	120097		36000.00
	ORM 11.04.2012	24.04.2012	19.04.2012	36000.00	
	Vyhotovení projektové žádosti Rekonstrukce hasič.zbrojnice				
642	Regionální poradenská age	26298163	120098		36000.00
	ORM 11.04.2012	24.04.2012	20.04.2012	36000.00	
	Vyhot.projekt.žádosti o dotaci - přemístění ZUŠ Z.Buriana				
643	Polka Jaromír	66167485	1212		32868.00
	OMM 11.04.2012	16.04.2012	13.04.2012	32868.00	
	Výměna kotle fotbal. hřiště Lubina				
644	Polka Jaromír	66167485	1211		16430.70
	OMM 11.04.2012	16.04.2012	13.04.2012	16430.70	
	Oprava komínového odtahu+ohřívače vody v Lubině				
645	MAKRO	26450691	310008071		1937.00
	MP 12.04.2012	11.04.2012	12.04.2012	1937.00	
	Granule pro psy - platba kartou				
646	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	832012		600.00
	OMM 12.04.2012	15.04.2012	13.04.2012	600.00	41015
	Připojení ke zdroji - Jak správně topit				
647	Komterm	26760738	111251274		230.38
	OMM 12.04.2012	25.04.2012	20.04.2012	230.38	41022
	Zemní plyn Šustalova vila				
648	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1256.00
	OVS 12.04.2012	19.04.2012	16.04.2012	1256.00	41017
	Vyúčtování hovorů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
649	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012055		30000.00
	OŠK 12.04.2012	15.04.2012	17.04.2012	30000.00	41018
	Správa expozice Zátopkových				
650	MAFRA, a.s.	45313351	1112010397		2700.00
	OPE 12.04.2012	24.04.2012	16.04.2012	2700.00	41017
	Inzerát-zaměstnání				
651	ComArr, spol. s r.o.	15050084	1012200123		44736.00
	OI 13.04.2012	24.04.2012	20.04.2012	44736.00	41022
	Počítačová sestava				
652	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001323		1208.00
	OI 13.04.2012	16.04.2012	13.04.2012	1208.00	41015
	Servisní služby				
653	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001322		2809.00
	OI 13.04.2012	16.04.2012	13.04.2012	2809.00	41015
	Servisní služby				
654	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001331		1625.00
	OI 13.04.2012	16.04.2012	13.04.2012	1625.00	41015
	Servisní služby				
655	KAR-mobil s.r.o.	25352776	1331200408		880.00
	OPE 13.04.2012	05.04.2012	13.04.2012	880.00	
	Měření emisí				
656	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200532		1388.00
	OMM 16.04.2012	30.04.2012	26.04.2012	1388.00	41026
	Poměrná část - úklid 3/2012				
657	Junák	60336439	112012		5000.00
	OSV 16.04.2012	26.04.2012	25.04.2012	5000.00	
	Pronájem počítač. učebny				
658	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012301869		2677.20
	OI 16.04.2012	25.04.2012	23.04.2012	2677.20	41023
	Reinstalace programu				
659	Česká pošta, s.p.	47114983	5134668891		673.20
	OI 16.04.2012	25.04.2012	23.04.2012	673.20	41023
	Certifikáty				
660	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1016138		16679.00
	OVV 16.04.2012	27.04.2012	20.04.2012	16679.00	41022
	Deštníky s potiskem				
661	BORGIS, s.r.o.	16628004	240		2046.00
	OVS 16.04.2012	26.04.2012	19.04.2012	2046.00	41021
	Vizitky				
662	BORGIS, s.r.o.	16628004	243		194.00
	OVS 16.04.2012	26.04.2012	19.04.2012	194.00	41021
	Razítko				
663	MAFRA, a.s.	45313351	1112010682		3086.00
	OPE 16.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	3086.00	41026
	Inzerce - zaměstnání				
664	Sedláčková Simona, Ing.	86955152	23612		4950.00
	OPE 16.04.2012	20.04.2012	18.04.2012	4950.00	41019
	Seminář Buršová, Holubová				
665	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201213		7561.64
	17.04.2012	20.04.2012	02.05.2012	7561.64	
	378				
666	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220123		20768.00
	ORM 17.04.2012	01.05.2012	02.05.2012	20768.00	
	378				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
667	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201217		5113.25
	17.04.2012 30.04.2012 02.05.2012			5113.25	
	378				
668	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012125		571469.82
	OŠK 17.04.2012 09.06.2012 22.06.2012			571469.82	
	378				
669	APSS ČR	60445831	20122545		790.00
	OPE 17.04.2012 26.04.2012 18.04.2012			790.00	41019
	Konference Sociální reforma				
670	Staněk Jiří Ing. Dr.	62289489	120100057		1500.00
	OPE 17.04.2012 19.04.2012 18.04.2012			1500.00	41019
	Seminář Monsportová				
671	Telefónica Czech Republic	60193336	1203728717		1179.95
	OVS 17.04.2012 29.04.2012 19.04.2012			1179.95	
	Vyúčtování hovorů				
672	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120427		4463.00
	OŽP 17.04.2012 27.04.2012 24.04.2012			4463.00	41024
	Vyčistění zpevněné plochy kompostárny Příbor				
673	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	72012		4000.00
	ORM 17.04.2012 01.05.2012 20.04.2012			4000.00	410122
	Znalecký posudek				
674	Agentura A7,A7 Street Dan	22759841	120100073		3990.00
	OPE 17.04.2012 24.04.2012 20.04.2012			3990.00	
	Dětská rekreace Klementová Pavlína				
675	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120433		47934.00
	OŽP 17.04.2012 07.05.2012 02.05.2012			47934.00	51002
	Mandátní smlouva - zeleň 3/2012				
676	Komterm	26760738	111250906		245804.35
	OMM 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012			245804.35	41019
	Poměrná část - teplo+teplá voda 3/2012				
677	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120968		621301.00
	OŽP 18.04.2012 26.04.2012 24.04.2012			621301.00	41024
	Mandátní smlouva - odpady 3/2012				
678	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120967		790.00
	OŽP 18.04.2012 25.04.2012 24.04.2012			790.00	41024
	Odpady Pánská				
679	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300001		149.60
	OI 18.04.2012 16.05.2012 23.04.2012			149.60	41023
	Servisní služby				
680	TYPOS,tisk.závody s.r.o.	28433301	1201534		6077.00
	OSV 18.04.2012 30.04.2012 20.04.2012			6077.00	41022
	Recept na omamné látky				
681	Tobola Oldřich Ing.	64629724	12190554		3475.00
	SUP 18.04.2012 02.05.2012 24.04.2012			3475.00	41024
	Vypracování znaleckého posudku				
682	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	62012		7320.00
	OŽP 18.04.2012 13.05.2012 11.05.2012			7320.00	51014
	parkovné autovraku				
683	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649203905		1962.00
	OVS 18.04.2012 02.05.2012 20.04.2012			1962.00	41022
	Publikace				
684	Komterm	26760738	111251118		116905.35
	OMM 19.04.2012 20.04.2012 19.04.2012			116905.35	
	Poměrná část nákladů R-el.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
685	Banner servis s.r.o.	26081059	1010000542		19857.00
	MP 19.04.2012	30.04.2012	27.04.2012	19857.00	41027
	Košile				
686	Sarténa Tomáš	74842579	41095		5924.00
	MP 19.04.2012	26.04.2012	27.04.2012	5924.00	41027
	Instalace kamer				
687	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	20120221		5580.00
	MP 19.04.2012	01.05.2012	27.04.2012	5580.00	41027
	Seminář				
688	Marek Miroslav	65526228	192012		300.00
	OPE 19.04.2012	04.05.2012	26.04.2012	300.00	41026
	Školení řidičů MÚ,MP				
689	Remešová Vlasta, Ing.	40309886	2012		9000.00
	ORM 19.04.2012	27.04.2012	27.04.2012	9000.00	41027
	Rekonstrukce budovy zázemí fotbal. hřiště Lubina				
690	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	3562012		74800.00
	OVV 19.04.2012	28.04.2012	24.04.2012	74800.00	
	Průzkum veřejného mínění				
691 *	Čalounictví Jančaříková A	63721163	42012		32076.00
	OŠK 20.04.2012	30.04.2012	. .		
	Oprava čalouněných žilí KDK				
692	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120434		20337.00
	OMM 20.04.2012	07.05.2012	04.05.2012	20337.00	51006
	Mandátní smlouva 3/2012				
693	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120029		632700.00
	OMM 31.03.2012	07.05.2012	04.05.2012	632700.00	51006
	Mandátní smlouva 3/2012				
694	Vacek Michal	73213730	201211		15840.00
	OŽP 20.04.2012	02.05.2012	02.05.2012	15840.00	
	Odstranění starých ekol. zátěží				
695	D.I.R. Bohemia, spol. s r	45798931	12082		630.00
	OPE 20.04.2012	02.05.2012	26.04.2012	630.00	41026
	Ubytování - Ing. Musilová				
696	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012135		48000.00
	OŠK 23.04.2012	07.05.2012	02.05.2012	48000.00	51002
	poradenství				
697	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201208		2505.17
	23.04.2012	02.03.2012	02.05.2012	2505.17	
	378				
698	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9912211538		764.00
	OI 23.04.2012	02.05.2012	26.04.2012	764.00	41026
	kniha				
699	Česká pošta, s.p.	47114983	5134671541		278.40
	23.04.2012	04.05.2012	30.04.2012	278.40	41028
	certifikát				
700	Česká pošta, s.p.	47114983	5134671884		673.20
	23.04.2012	04.05.2012	30.04.2012	673.20	41028
	certifikát				
701	A-21, spol. s r.o.	64793737	2012001		214880.00
	ORM 24.04.2012	11.04.2012	24.04.2012	214880.00	
	Dilna kvality				
702	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120459		9999.00
	OŽP 24.04.2012	01.05.2012	02.05.2012	9999.00	51002
	úklid				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
703	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201200290		36000.00
	OF 25.04.2012	08.05.2012	02.05.2012	36000.00	51002
	přezkum				
704	JUSTITIA,s.r.o.	25392875	1288		7500.00
	OF 25.04.2012	10.05.2012	02.05.2012	7500.00	
	odměna zadávací řízení				
705	Ryšková karla, Mgr.	70318450	892012		3824.00
	OVVV 25.04.2012	06.05.2012	15.05.2012	3824.00	51017
	doprava				
706	Skalík Tomáš MgA.	68951124	712		4200.00
	OVVV 25.04.2012	08.05.2012	04.05.2012	4200.00	51005
	restaur.záměr				
707	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120976		906.00
	26.04.2012	04.05.2012	10.05.2012	906.00	51013
	odtah				
708	EPROM s.r.o.	62305646	2012096		1128.00
	OMM 26.04.2012	30.04.2012	02.05.2012	1128.00	51002
	demontáž EZS				
709	Tobola Oldřich Ing.	64629724	12192269		3700.00
	SUP 26.04.2012	08.05.2012	04.05.2012	3700.00	51005
	znalecký posudek				
710	Glatz Tomáš	12478318	20120019		8050.00
	OPE 26.04.2012	07.05.2012	03.05.2012	8050.00	51004
	školení				
711	Československá obchodní b	00001350	8310043648		3292.39
	OF 26.04.2012	08.05.2012	02.05.2012	3292.39	51002
	poplatek za karty				
712	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120033		19518.00
	24.04.2012	08.05.2012	04.05.2012	19518.00	51005
	oprava sloupů				
713	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120980		1190.00
	ORM 30.04.2012	10.05.2012	07.05.2012	1190.00	51007
	Odpady park E.Beneše				
714	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	633204005		
	OVS 30.04.2012	07.05.2012	30.04.2012		
	Vyúčtování zálohy				
715	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	32200078		420.64
	OPE 02.05.2012	11.05.2012	10.05.2012	420.64	51013
	Triko				
716	Kurečka Miroslav	47868520	72012		19863.60
	OMM 02.05.2012	11.05.2012	10.05.2012	19863.60	51013
	Elektroinstalační práce v objektu ZŠ Dr. Horákové				
717	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120136		580073.00
	OMM 02.05.2012	01.06.2012	18.05.2012	580073.00	
	Režim PDP -Revitalizace BD OM 398 -neuznatelné náklady				
718	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120137		395717.00
	OMM 02.05.2012	01.06.2012	18.05.2012	395717.00	
	Režim PDP -revital BD OM 400-neuznatelné náklady				
719	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120138		642442.00
	OMM 02.05.2012	01.06.2012	18.05.2012	642442.00	
	Režim PDP,revital. BD 398-uznatelné náklady				
720	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120139		272859.00
	OMM 02.05.2012	01.06.2012	18.05.2012	272859.00	
	Režim PDP-revital. BD OM 399-neuznatelné náklady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
721	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120140		145188.00
	OMM 02.05.2012	01.06.2012	18.05.2012	145188.00	
	Režim PDP-revitalizace BD OM 399 - uznatelné náklady				
722	NAM system, a.s.	25862731	111204794		240.00
	OVS 02.05.2012	16.05.2012	07.05.2012	240.00	51007
	Sledování				
723	Daňhel Radim	67316166	212005		10350.00
	OMM 02.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	10350.00	51014
	práce				
724 *	Daňhel Radim	67316166	212006		9500.00
	OMM 02.05.2012	14.05.2012	. .		
	Výměna PVC				
725	Oroszy Petr	68168144	2012		2100.00
	OSV 02.05.2012	15.05.2012	07.05.2012	2100.00	51007
	Supervize Klubu Kamarád				
726	EKODOMOV občanské sdružen	26664488	1201030		47832.00
	OŽP 02.05.2012	11.05.2012	11.05.2012	47832.00	
	Zajištění osvětových akcí				
727	RENTEL, a.s.	26128233	120120075		14400.00
	OPE 02.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	14400.00	51014
	eKurzy				
728	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871634		-7121.00
	OMM 02.05.2012	10.05.2012	11.05.2012	-7121.00	510147
	Vyúčtování el. energie				
729	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	182012		9180.00
	ORM 02.05.2012	13.05.2012	11.05.2012	9180.00	51014
	Statické posouzení podlahy MÚ				
730	Židek Josef-VYPRA	43554261	72012		10000.00
	OMM 02.05.2012	15.05.2012	11.05.2012	10000.00	51014
	Oprav a DPS				
731	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	120100023		24043.00
	OMM 26.04.2012	10.05.2012	04.05.2012	24043.00	51005
	Oprava venkovního schodiště ZUŠ Z.Buriana				
732	Oroszy Petr	68168144	1912		2100.00
	OŠK 03.05.2012	15.05.2012	04.05.2012	2100.00	51005
	Supervize pro prac. škol				
733	JOHAN TS s.r.o.	26829118	120100110		1680.00
	OVS 03.05.2012	16.05.2012	07.05.2012	1680.00	51007
	Povrchová úprava dílů				
734	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1312012		4000.00
	OŠK 03.05.2012	15.05.2012	14.05.2012	4000.00	51015
	Občerstvení pro 40 osob				
735	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	802012		231829.00
	ORM 03.05.2012	30.05.2012	16.05.2012	231829.00	51019
	Rozšíření vozovky Lubina-Velová				
736	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871635		15930.00
	OMM 03.05.2012	15.05.2012	14.05.2012	15930.00	41021
	El. energie				
737	PORADCE s.r.o.	25836200	84001836		825.00
	OVS 03.05.2012	24.05.2012	07.05.2012	825.00	51007
	Předplatné				
738	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	272012		5280.00
	OŠK 04.05.2012	17.05.2012	07.05.2012	5280.00	51007
	Propozice, letáčky Běh EZ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
739	Kudlička Zbyněk, Bc.	87759578	142012		18000.00
	OMM 07.05.2012	16.05.2012	15.05.2012	18000.00	51017
	PD Psí útulek				
740	Kudlička Zbyněk, Bc.	87759578	132012		15000.00
	OMM 07.05.2012	16.05.2012	15.05.2012	15000.00	51017
	PD MŠ Lubina				
741	KTK, s.r.o.	60318988	1349130		77.00
	OVS 07.05.2012	21.05.2012	09.05.2012	77.00	51009
	Signál KTK 4/2012				
742	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111206761		786.00
	OVS 07.05.2012	14.05.2012	09.05.2012	786.00	51009
	Výměna rohože				
743	Clarion Congres Hotel Pra	47116757	1012101810		14500.00
	OPE 07.05.2012	23.05.2012	16.05.2012	14500.00	
	Kongres Dílna kvality				
744	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20120393		6240.00
	OI 07.05.2012	17.05.2012	15.05.2012	6240.00	51017
	Tématické školení				
745	Česká pošta, s.p.	47114983	5134674621		180.00
	OVS 07.05.2012	17.05.2012	09.05.2012	180.00	51009
	Zpracování PkA				
746	Autoservis,M.Studený	13016539	2012070		25991.00
	OVS 07.05.2012	26.04.2012	09.05.2012	25991.00	51009
	Oprava				
747	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928050461		259000.00
	OPE 07.05.2012	21.05.2012	17.05.2012	259000.00	51020
	Stravenky				
748	NESS Czech s.r.o.	45786259	12040719		660.00
	OŠK 07.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	660.00	51019
	Zajištění kulturně osvětových činností				
749	NESS Czech s.r.o.	45786259	12040667		252.00
	OMM 07.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	252.00	51019
	Uveřejnění formuláře v elektr. podobě				
750	SITA CZ a.s.	25638955	125202631		4672.00
	OŽP 07.05.2012	30.06.2012	14.05.2012	4672.00	51016
	Biol. odpad				
751	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012051395		2520.00
	OI 07.05.2012	16.05.2012	14.05.2012	2520.00	51016
	Připojení k internetu				
752	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180437		106.57
	MP 07.05.2012	17.05.2012	15.05.2012	106.57	51017
	Tísňové volání				
753	KTK, s.r.o.	60318988	132951		6000.00
	OVV 07.05.2012	21.05.2012	17.05.2012	6000.00	51020
	Zpracování teletextu				
754	KTK, s.r.o.	60318988	132952		31250.00
	OVV 07.05.2012	21.05.2012	17.05.2012	31250.00	51020
	Zpracování zpravodjství				
755	KTK, spol. s r.o.	60318988	1993		1800.00
	OVS 07.05.2012	21.05.2012	17.05.2012	1800.00	51020
	Nájem nebyt. prostor				
756	TAKT-poradenství a konzul	27851958	2012081		24000.00
	OPE 07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	24000.00	51014
	Vyšetření k výběr. řízení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
757	Společnost KD v Lubině	44937318	1206		2400.00
	ORM 07.05.2012	13.05.2012	14.05.2012	2400.00	51016
	Pronájem KD-podpis smluv - kanal. přípojky				
758	WC HELP s.r.o.	26257866	36412		1908.00
	OŽP 07.05.2012	07.05.2012	11.05.2012	1908.00	51014
	Pronájem WC-pohádokvý les				
759	Český inst.inter.auditorů	62932632	127008		12564.00
	OPE 07.05.2012	18.05.2012	16.05.2012	12564.00	
	Workshop finanční kontrola				
760	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201216		600.00
	OŠK 07.05.2012	25.05.2012	16.05.2012	600.00	51019
	Firemní vstupenky na Regiontour				
761	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201213		22340.00
	OŠK 07.05.2012	25.05.2012	21.05.2012	22340.00	51022
	Doprovodné služby Regiontour				
762	Therápon 98, a.s.	25399195	66220		1440.00
	OVS 07.05.2012	18.05.2012	17.05.2012	1440.00	51020
	Očkování proti žloutence				
763	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120509		326.00
	OŽP 07.05.2012	16.05.2012	14.05.2012	326.00	51016
	Úklid odpadků nádraží				
764	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2121652		542.00
	OVS 07.05.2012	23.05.2012	14.05.2012	542.00	51016
	Aktualizace sborníku				
765	Kurečka Miroslav	47868520	82012		2850.00
	OMM 07.05.2012	17.05.2012	15.05.2012	2850.00	51018
	Elektroinstal. práce KD Vlčovice				
766	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001644		12240.00
	OI 09.05.2012	13.05.2012	11.05.2012	12240.00	51014
	servis poplatky				
767	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122300125		358.80
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	358.80	51026
	pronájem				
768	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300091		687.00
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	687.00	
	servis				
769	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300092		584.60
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	584.60	51026
	servis				
770	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300093		5863.10
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	5863.10	51026
	servis				
771	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300094		119.30
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	119.30	51026
	servis				
772	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300095		493.50
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	493.50	51026
	servis				
773	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300096		159.60
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	159.60	51026
	servis				
774	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300097		61.00
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	61.00	51026
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
775	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300098		147.10
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	147.10	51026
	servis				
776	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300100		595.10
	OI 09.05.2012	18.05.2012	15.05.2012	595.10	51018
	servis				
777	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300101		1872.00
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	1872.00	51026
	servis				
778	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300102		790.50
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	790.50	51026
	servis				
779	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300103		1022.70
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	1022.70	51026
	servis				
780	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300104		2497.40
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	2497.40	51026
	servis				
781	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300105		5340.30
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	5340.30	51026
	servis				
782	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300106		747.40
	OI 09.05.2012	03.06.2012	25.05.2012	747.40	51026
	servis				
783	Keramická dílna	41357116	102012		16250.00
	OŠK 09.05.2012	18.05.2012	14.05.2012	16250.00	51016
	ker.zvonečky				
784	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121085		569.00
	09.05.2012	17.05.2012	14.05.2012	569.00	51016
	odpad Zelný trh				
785	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	716390512		16243.00
	OVS 09.05.2012	21.05.2012	17.05.2012	16243.00	51020
	tel.hovory 04/2012				
786	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202009478		3950.00
	OS 09.05.2012	22.05.2012	18.05.2012	3950.00	51021
	dálkový přístup				
787	Česká pošta, s.p.	47114983	5134677446		673.20
	09.05.2012	18.05.2012	14.05.2012	673.20	51015
	certifikát				
788	Česká pošta, s.p.	47114983	513467878		556.80
	09.05.2012	18.05.2012	14.05.2012	556.80	51015
	certifikát				
789	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871830		3359.00
	OMM 09.05.2012	17.05.2012	14.05.2012	3359.00	51016
	energie				
790	Komterm	26760738	111251334		230.38
	09.05.2012	18.05.2012	14.05.2012	230.38	51016
	plyn 243				
791	Komterm	26760738	111251442		170.88
	09.05.2012	19.05.2012	14.05.2012	170.88	51016
	energie 243				
792 *	A-21, spol. s r.o.	64793737	2012004		170000.00
	ORM 09.05.2012	16.05.2012	. .		
	projekt Dílna kvality				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
793	BORGIS, s.r.o.	16628004	281		2239.00
	OVS 09.05.2012 18.05.2012 14.05.2012			2239.00	51016
	tiskopisy				
794	BEMPO-S, spol. s r.o.	60774797	123015		450.00
	09.05.2012 17.05.2012 14.05.2012			450.00	
	občerstvení				
795	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20120275		2480.00
	OVS 09.05.2012 21.05.2012 14.05.2012			2480.00	51016
	výměna pneu				
796	Základní škola	47657707	62012		5566.00
	ORM 09.05.2012 21.05.2012 18.05.2012			5566.00	51021
	Besip				
797	Marada Radek	67328911	201229		13700.00
	ORM 03.05.2012 18.05.2012 16.05.2012			13700.00	51019
	oprava střechy				
798	SDH Lešná	65469275	40326		1900.00
	OPE 09.05.2012 20.05.2012 14.05.2012			1900.00	
	letní tábor				
799	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	2312		7000.00
	ORM 09.05.2012 22.05.2012 18.05.2012			7000.00	51021
	geometr.plán				
800	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1122310051		1548.00
	OI 10.05.2012 08.06.2012 17.05.2012			1548.00	51020
	servis				
801	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212109		34082.00
	ORM 04.05.2012 24.05.2012 21.05.2012			34082.00	51022
	Režim PDP-oprava				
802	NOSTA, s.r.o.	47671416	300110082		1605977.00
	ORM 10.05.2012 31.08.2012 06.08.2012			1605977.00	
	rekonstrukce ZŠ Mniší				
803	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	517464710		6897.44
	MP 10.05.2012 30.05.2012 18.05.2012			6897.44	51021
	tel.hovory				
804	NOVEKO 96 spol. s r.o.	63485214	1100373		1700.00
	OPE 10.05.2012 18.05.2012 15.05.2012			1700.00	51017
	seminář				
805	Palát Pavel	18504400	2012171		5940.00
	ORM 10.05.2012 14.05.2012 14.05.2012			5940.00	
	koordinace ZŠ Mniší				
806	MEPCO, s.r.o.	27143643	12117		5000.00
	OVS 10.05.2012 04.06.2012 18.05.2012			5000.00	51021
	poplatek				
807	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	716580512		985.00
	OVS 10.05.2012 21.05.2012 14.05.2012			985.00	51016
	tel.hovory				
808	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012051379		17974.00
	OI 11.05.2012 16.05.2012 16.05.2012			17974.00	51019
	účastnická přípojka				
809	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001740		1625.00
	OI 11.05.2012 17.05.2012 15.05.2012			1625.00	51017
	servis				
810	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001731		377.00
	OI 11.05.2012 17.05.2012 15.05.2012			377.00	51017
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
811	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12001730		2305.00
	OI 11.05.2012	17.05.2012	15.05.2012	2305.00	51017
	servis				
812	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	422012		2700.00
	OPE 11.05.2012	24.05.2012	16.05.2012	2700.00	
	soc.fond - tábor				
813	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1302012		4650.00
	OVVV 11.05.2012	15.05.2012	14.05.2012	4650.00	51016
	odměna správce 05/2012				
814	VABA PLUS - TRADE spol. s	47455179	1201644		14328.00
	OŽP 14.05.2012	03.05.2012	14.05.2012	14328.00	51015
	Pe pytel				
815	Palát Pavel	18504400	2012172		25711.00
	ORM 14.05.2012	25.05.2012	25.05.2012	25711.00	
	Koordinace BOZP hasič.zbrojnice				
816	Maléř Martin	67325769	28		3400.00
	ORM 14.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	3400.00	
	PD demolice veřejného WC				
817	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770071		826589.00
	ORM 14.05.2012	11.07.2012	10.07.2012	826589.00	
	Hasič. zbrojnice				
818	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736012		596169.50
	ORM 14.05.2012	08.08.2012	06.08.2012	596169.50	
	Stezka pro cklisty podél Kopřivničky				
819 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240001		780349.55
	ORM 14.05.2012	05.08.2012	. .		
	Rekonstrukce u. Štramberská				
820	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201217		2568.00
	OPE 14.05.2012	23.05.2012	18.05.2012	2568.00	51021
	Refundace mzdy Kopřivová				
821 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120998		
	OSV 14.05.2012	16.05.2012	14.05.2012		
	Odúčtování zálohy do 4/2012				
822	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	29282551	20120653		42051.00
	MK 14.05.2012	20.05.2012	16.05.2012	42051.00	
	Propagační materiál				
823 *	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1122310051		1548.00
	OI 14.05.2012	08.06.2012	. .		
	Oprava kopírky				
824	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770073		864974.00
	ORM 14.05.2012	11.08.2012	20.07.2012	864974.00	
	Rekonstrukce vestibulu radnice				
825	Lesy ČR, s.p.	42196451	1111500685		82643.00
	OŽP 14.05.2012	31.05.2012	25.05.2012	82643.00	51026
	Lesní hospodář 4.čtvrtletí 2011				
826	Česká pošta, s.p.	47114983	5134697291		4800.00
	OI 14.05.2012	25.05.2012	18.05.2012	4800.00	51021
	ČASOVÉ RAZÍTKO				
827	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300698		3567.00
	OVS 14.05.2012	18.05.2012	16.05.2012	3567.00	51019
	Oprava				
828	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121110		5067.00
	OMM 14.05.2012	17.05.2012	15.05.2012	5067.00	51017
	Odpady MÚ 4/2012,poměrná část rozpočet				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
829	Komterm	26760738	111251421		103582.21
	OMM 14.05.2012	19.05.2012	15.05.2012	103582.21	51017
	Poměrná část rozpočet el. energie				
830	Komterm	26760738	111251315		124818.54
	OMM 14.05.2012	18.05.2012	15.05.2012	124818.54	51017
	Poměrná část rozpočet-voda,teplo				
831	SHOCart, spol. s r.o.	40942040	1210123		17880.00
	OŠK 15.05.2012	18.05.2012	15.05.2012	17880.00	51017
	Inzerce v turistickém atlasu				
832	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031200165		19800.00
	OI 15.05.2012	28.05.2012	25.05.2012	19800.00	51026
	Školení spisová služba				
833	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611201834		69.00
	OVS 15.05.2012	28.05.2012	17.05.2012	69.00	51020
	Poplatky-ÚZ				
834	Janovský Igor-GENOVA	12653781	12071		1347.20
	MP 15.05.2012	21.05.2012	18.05.2012	1347.20	51021
	Revize EZS				
835	Lojda Jaroslav	70314918	162012		1676.00
	OSV 16.05.2012	28.05.2012	18.05.2012	1676.00	51021
	El. revize				
836	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120558		-55654.00
	OŽP 16.05.2012	04.06.2012	06.06.2012	-55654.00	61005
	Mandátní smlouva - zeleň 4/2012				
837	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120559		328944.00
	OMM 16.05.2012	04.06.2012	01.06.2012	328944.00	61002
	Mandátní smlouva - odpady 4/2012				
838	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120040		708896.00
	OMM 30.04.2012	04.06.2012	01.06.2012	708896.00	61002
	Režim PDP - Mandátní smlouva 4/2012				
839	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	920395		31574.00
	OVS 16.05.2012	18.05.2012	17.05.2012	31574.00	51020
	Papír				
840	DUDA Leopold	48762202	120101868		2300.00
	OI 17.05.2012	28.05.2012	18.05.2012	2300.00	51021
	Plotrový papír				
841 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120556		2616.00
	OSV 17.05.2012	28.05.2012	. .		
	Stěhování				
842	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120038		14377.00
	OMM 17.05.2012	28.05.2012	24.05.2012	14377.00	51025
	Režim PDP- Oprava nájezdu u KD Mniší				
843	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120039		17490.00
	OMM 17.05.2012	28.05.2012	24.05.2012	17490.00	51025
	Režim PDP - Oprava MK Lubina pod hřbitovem				
844	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120549		4063.00
	OŠK 17.05.2012	28.05.2012	22.05.2012	4063.00	51023
	Dovoz,očištění a postavení májky				
845	Telefónica Czech Republic	60193336	1204949989		1234.25
	OPE 17.05.2012	23.05.2012	22.05.2012	1234.25	51023
	Vyúčtování služeb				
846	Michalák Radek, Ing.	46091971	1266		59000.00
	OMM 17.05.2012	30.05.2012	30.05.2012	59000.00	51029
	ZŠ M.Horákové-oprava školní kuchyně, PD				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
847	RON Software spol. s r.o.	47678526	121038		3435.00
	OI 17.05.2012	17.05.2012	18.05.2012	3435.00	51021
	Služby				
848	Československá obchodní b	00001350	8310043939		1119.70
	OF 17.05.2012	28.05.2012	17.05.2012	1119.70	
	Platby kartami 4/2012				
849	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871831		9640.00
	OMM 17.05.2012	15.06.2012	11.06.2012	9640.00	61011
	El.energie				
850 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871039		4750.00
	OMM 17.05.2012	15.06.2012	. .		
	El. energie				
851	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871929		6230.00
	OMM 17.05.2012	15.06.2012	11.06.2012	6230.00	61011
	El. energie				
852	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2400000648		756.00
	OPE 17.05.2012	05.06.2012	24.05.2012	756.00	51025
	Zásahový kabát-oprava				
853	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220166		20768.00
	ORM 17.05.2012	06.06.2012	29.05.2012	20768.00	
	378				
854	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201223		10081.01
	17.05.2012	23.05.2012	29.05.2012	10081.01	
	378				
855	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	121050576		4863.00
	ORM 17.05.2012	15.06.2012	25.05.2012	4863.00	
	Plakáty				
856	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200531		78024.50
	OMM 17.05.2012	19.05.2012	17.05.2012	78024.50	51020
	Úklidové práce 3/2012				
857	SOFTconsult spol.s r.o.	63985501	121100020		9804.00
	OI 18.05.2012	31.05.2012	22.05.2012	9804.00	51023
	Upgrade				
858	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240001		936419.46
	ORM 18.05.2012	04.09.2012	29.08.2012	936419.46	
	Rekonstrukce ul. Štramberská				
859	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121283		950.00
	OŽP 18.05.2012	24.05.2012	23.05.2012	950.00	51024
	Úklid odpadů kolem garáží				
860	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121300		610741.00
	OŽP 18.05.2012	29.05.2012	23.05.2012	610741.00	51024
	Odpady-Mand.smlouva				
861	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111112913		906.00
	OVS 21.05.2012	18.10.2011	24.05.2012	906.00	51025
	Výměna rohožek				
862	REDA, a.s.	18828507	1202000104		5111.50
	OVV 21.05.2012	01.06.2012	22.05.2012	5111.50	51023
	Propagační předměty				
863	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1233500110		3600.00
	OPE 21.05.2012	30.05.2012	24.05.2012	3600.00	51025
	3kolení Jaroš, Kostelník				
864	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120565		973.00
	OMM 21.05.2012	30.05.2012	28.05.2012	973.00	51027
	Převoz aktivovaného kalu do ČOV Vlčovice-KD				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
865	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120574		1542.00
	OŽP 21.05.2012	31.05.2012	24.05.2012	1542.00	51025
	Úklid nebezpečných odpadů Francouzská				
866	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120041		5167.00
	OMM 21.05.2012	30.05.2012	28.05.2012	5167.00	51027
	Úprava dopravního značení ul. Husova				
867	Zinako s.r.o.	26794616	140127		20048.00
	OVV 21.05.2012	28.05.2012	22.05.2012	20048.00	51023
	Medaile Kopřivnický drtič				
868	LION-Ing. Jan Těšík	12651524	2012025		14000.00
	OPE 21.05.2012	01.06.2012	28.05.2012	14000.00	
	Úhrada kurzovného				
869	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10172663		6819.00
	OI 22.05.2012	01.06.2012	28.05.2012	6819.00	51027
	Renovace toneru				
870	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10172664		1548.00
	OI 22.05.2012	01.06.2012	28.05.2012	1548.00	51027
	Renovace toneru				
871	Geryková Anna	49573748	120100200		900.00
	OI 22.05.2012	04.06.2012	28.05.2012	900.00	51027
	Materiál				
872	F.67 s.r.o.	26869675	2012010637		4764.00
	MP 22.05.2012	25.05.2012	24.05.2012	4764.00	51025
	Oprava				
873	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041200107		3600.00
	OI 22.05.2012	04.06.2012	25.05.2012	3600.00	51026
	Školení Michalská,Kozohorský				
874	Beskydský hotel	26846519	1019165		24480.00
	OPE 22.05.2012	02.06.2012	30.05.2012	24480.00	
	Kompetenční přístup ...				
875	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608216482		420.00
	OVS 22.05.2012	31.05.2012	24.05.2012	420.00	51025
	Publikace				
876 *	PORADCE s.r.o.	25836200	86137096		
	OVS 22.05.2012	09.05.2012	22.05.2012		
	Vyúčtování zálohy				
877	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012190		60000.00
	OMM 23.05.2012	12.06.2012	08.06.2012	60000.00	61010
	Komplex.zabezpečení komunál. služeb města				
878	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121299		96588.00
	OŽP 23.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	96588.00	51027
	Biol. odpad 4/2012				
879	Česká pošta, s.p.	47114983	5134700838		7068.60
	OI 23.05.2012	05.06.2012	01.06.2012	7068.60	
	Certifikáty				
880	Česká pošta, s.p.	47114983	5134700257		800.00
	OI 23.05.2012	05.06.2012	01.06.2012	800.00	61001
	Certifikát				
881 *	Český a morav.účet.dvůr	25972154	12000321		3768.00
	OPE 23.05.2012	31.05.2012	. .		
	Seminář Musilová, Krstevová				
882	LMC s.r.o.	26441381	5012008943		9600.00
	OPE 23.05.2012	05.06.2012	11.06.2012	9600.00	61012
	Inzerce - práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
883	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12014		164947.70
	OMM 23.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	164947.70	51028
	Oprava střešního pláště - koupaliště				
884	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		259375.00
	OF 24.05.2012	01.06.2012	24.05.2012	259375.00	51025
	Pojistné za III. čtvrtletí 2012				
885	Groman Jaroslav, Ing.	11180137	92012		58416.00
	OMM 24.05.2012	06.06.2012	01.06.2012	58416.00	61001
	PD Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. školní				
886	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	292012		57600.00
	OMM 24.05.2012	04.06.2012	01.06.2012	57600.00	61001
	PD dětské hřiště MŠ v ZŠ 17.listopadu				
887 *	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120175		19549.00
	OMM 24.05.2012	23.06.2012	. .		
	Staveb.práce na byt. domech OM 398-400				
888	Vacek Michal	73213730	201215		15840.00
	OŽP 24.05.2012	05.06.2012	04.06.2012	15840.00	
	Odstraňování starých ekol. zátěží				
889	Vladislava Slováková	65527003	672012		1800.00
	OŠK 24.05.2012	08.06.2012	01.06.2012	1800.00	
	Služba				
890	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201227		6000.00
	OŠK 24.05.2012	07.06.2012	01.06.2012	6000.00	61001
	Zveřejnění informací				
891	Němec Vladimír	18979050	242012		12123.48
	OMM 25.05.2012	07.06.2012	04.06.2012	12123.48	61003
	Oprava dešť. svodu a splaškové kanalizace ZŠ OM				
892	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212130		23398.60
	OMM 28.05.2012	06.06.2012	01.06.2012	23398.60	61001
	Režim PDP,Oprava komunikací hřbitov Lubina				
893	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1233500128		3600.00
	OPE 28.05.2012	07.06.2012	01.06.2012	3600.00	61001
	Školení Večeřová, Tížková				
894	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120049		7862.00
	OMM 28.05.2012	07.06.2012	04.06.2012	7862.00	61003
	Oprava výtluku před vilou E.Beneše v Kopřivnici				
895	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120045		41483.00
	OMM 28.05.2012	06.06.2012	07.06.2012	41483.00	
	Oprava místní komunikace ul. Příborská				
896	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120046		5665.00
	OMM 28.05.2012	06.06.2012	05.06.2012	5665.00	61004
	oprava hrobu p.Vyšinky				
897	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120178		214621.00
	OMM 28.05.2012	24.06.2012	19.06.2012	214621.00	
	Režim PDP,revital. OM 399 neuznatelné náklady				
898	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120182		237258.00
	OMM 28.05.2012	24.06.2012	19.06.2012	237258.00	
	Režim PDP,Revital. OM 400-neuznatelné náklady				
899	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120177		96791.00
	OMM 28.05.2012	24.06.2012	19.06.2012	96791.00	
	Režim PDP,revital.OM 399*-uznatelné náklady				
900	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120180		455367.00
	OMM 28.05.2012	24.06.2012	19.06.2012	455367.00	
	Režim PDP,revital. OM 398 - neuznatelné náklady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
901	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120181		439031.00
	OMM 28.05.2012	24.06.2012	19.06.2012	439031.00	
	Režim PDP,Revital. OM 400 -uznatelné náklady				
902	THERM. spol. s r.o.	42766991	31120179		190290.00
	OMM 28.05.2012	24.06.2012	19.06.2012	190290.00	
	Režim PDP,revital. OM 398-uznatelné náklady				
903	Autoservis,M.Studený	13016539	2012099		12902.00
	OPE 28.05.2012	07.06.2012	06.06.2012	12902.00	61005
	Oprava auta				
904	ADEN LP s.r.o.	26821621	201205062		18480.00
	ORM 28.05.2012	06.06.2012	04.06.2012	18480.00	61003
	PD elektrorozvody v parku E.Beneše				
905	Grossmannová Pavla	63718995	3201205		1225.00
	OVV 28.05.2012	04.06.2012	04.06.2012	1225.00	61003
	Občerstvení				
906	Město Studénka	00298441	201200031		605.00
	OPE 29.05.2012	08.06.2012	30.05.2012	605.00	
	Refundace mzdy Krompolc				
907	SHOCart, spol. s r.o.	40942040	1210171		4080.00
	OŠK 29.05.2012	08.06.2012	04.06.2012	4080.00	61003
	Cyklomapa Moravská brána				
908	Makový Jan	76127354	232012		7872.00
	OMM 29.05.2012	11.06.2012	05.06.2012	7872.00	610043
	Výměna ohřívače DPS				
909	JACKO,projekty&vozovky s.	27800440	12022		24000.00
	OŽP 29.05.2012	07.06.2012	06.06.2012	24000.00	61005
	Diagnostický průzkum s návrhem				
910 *	Marada Radek	67328911	201238		3880.00
	OMM 29.05.2012	12.06.2012	. .		
	Režim PDP,Oprava střechy MŠ Mniší				
911	Unitender, s.r.o.	25394495	312121		9000.00
	ORM 29.05.2012	13.06.2012	11.06.2012	9000.00	
	Zastupování při zadáv.řízení Rekonstrukce vestibulu radnice				
912	Unitender, s.r.o.	25394495	312120		9000.00
	ORM 29.05.2012	13.06.2012	11.06.2012	9000.00	
	Zastupování při zadáv.řízení Rekonstrukce ul. Štramberská				
913	Cíl, výrobní družstvo	00030821	6787		2398.00
	MP 30.05.2012	27.06.2012	15.06.2012	2398.00	61016
	pracovní obuv				
914	Česká lékárna, a.s.	26230071	210212058		5218.00
	OPE 30.05.2012	13.06.2012	12.06.2012	5218.00	61013
	Žádanky				
915	Esterková Daniela	74651609	42912		3225.00
	OŠK 31.05.2012	01.06.2012	08.06.2012	3225.00	61010
	Výtvarný materiál				
916	DTO CZ, s.r.o.	47666439	120749		10320.00
	OPE 31.05.2012	13.06.2012	11.07.2012	10320.00	
	Konference Kvalita				
917	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	3582012		74800.00
	OVV 31.05.2012	15.06.2012	15.06.2012	74800.00	61016
	průzkum veřejného mínění				
918	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	26069601	21290152		2972.00
	OŠK 31.05.2012	12.06.2012	08.06.2012	2972.00	61010
	Výtvarný materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
919	Podané ruce, o. s.	70305731	1201		2000.00
	OSV 31.05.2012	06.06.2012	05.06.2012	2000.00	
	Ukázka canisterapie -Den soc.služeb				
920 *	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43020056		600.00
	ORM 31.05.2012	11.06.2012	. .		
	Užití silničního pozemku				
921	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	121050629		22333.00
	OSV 31.05.2012	24.06.2012	15.06.2012	22333.00	
	Brožura Jablko nepadá daleko od stromu				
922	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	120500106		360.00
	MP 31.05.2012	11.06.2012	11.06.2012	360.00	61012
	Pokutové bloky				
923	BALMAT s.r.o.	26257483	641612		55.00
	OSV 31.05.2012	13.06.2012	05.06.2012	55.00	
	Plastové pohárky				
924	MORAVIAPRESS, a.s.	00543411	20882132		6000.00
	OVS 31.05.2012	08.06.2012	05.06.2012	6000.00	61004
	Předplatné				
925	Polka Jaromír	66167485	1217		40128.00
	OMM 31.05.2012	06.06.2012	05.06.2012	40128.00	61004
	Oprava kanal.potrubí DPS				
926	Connex Morava a.s.	25827405	6111200165		8974.00
	OSV 31.05.2012	11.06.2012	05.06.2012	8974.00	61004
	Zahraniční přeprava				
927	THT, s.r.o.	46508147	1240953		24888.00
	OPE 31.05.2012	13.06.2012	12.06.2012	24888.00	61013
	Běžná oprava mobilní hasicí techniky				
928	Česká pošta, s.p.	47114983	5134704150		5722.20
	OI 31.05.2012	13.06.2012	04.06.2012	5722.20	61003
	Certifikáty				
929	Beskydský hotel	26846519	1019180		17840.00
	OPE 31.05.2012	09.06.2012	06.06.2012	17840.00	
	Lidské zdroje				
930	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120638		3581.00
	OŽP 31.05.2012	13.06.2012	11.06.2012	3581.00	61012
	Zálivka dřevin a trvalek				
931	Geryková Anna	49573748	120100206		168.00
	OVS 31.05.2012	11.06.2012	05.06.2012	168.00	61004
	Materiál				
932	BALMAT s.r.o.	26257483	641712		190.00
	OVS 31.05.2012	13.06.2012	05.06.2012	190.00	61004
	Folie				
933	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201217		17500.00
	OMM 31.05.2012	14.06.2012	11.06.2012	17500.00	
	PD revitalizace pláště byt. domu 988-989 OM				
934	ZO ČSOP v Novém Jičíně	47657901	201213		1500.00
	OŽP 31.05.2012	13.06.2012	11.06.2012	1500.00	
	Živá příroda na dosah				
935	Fixum a.s.	25388886	2778038850		12147.00
	OF 31.05.2012	10.06.2012	04.06.2012	12147.00	61003
	Pojistné Tatra 815				
936	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122300193		358.80
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	358.80	61022
	Pronájem zařízení 5/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
937	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300249		625.70
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	625.70	61022
	Servisní služby				
938	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300250		1101.40
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	1101.40	61022
	Servisní služby				
939	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300251		771.20
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	771.20	61022
	Servisní služby				
940	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300252		937.10
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	937.10	61022
	Servisní služby				
941	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300253		1132.80
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	1132.80	61022
	Servisní služby				
942	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300254		620.30
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	620.30	61022
	Servisní služby				
943	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300255		3514.60
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	3514.60	61022
	Servisní služby				
944	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300256		9676.50
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	9676.50	61022
	Servisní služby				
945	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300257		5282.10
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	5282.10	61022
	Servisní služby				
946	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300258		225.60
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	225.60	61022
	Servisní služby				
947	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300259		398.20
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	398.20	61022
	Servisní služby				
948	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300260		172.20
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	172.20	61022
	Servisní služby				
949	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300261		79.20
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	79.20	61022
	Servisní služby				
950	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300262		86.40
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	86.40	61022
	Servisní služby				
951	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300264		1184.60
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	1184.60	61022
	Servisní služby				
952	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	222012		101640.00
	OMM 04.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	101640.00	61016
	PD Revitalizace BD Alšova 1139-46, Štramberská 1132-34				
953	Ondrašík Emil	10612092	62312		4389.00
	OMM 04.06.2012	18.06.2012	15.06.2012	4389.00	61016
	El.revize KD Mniší				
954	Parys Antonín, Ing.	62292050	382012		36000.00
	OMM 04.06.2012	14.06.2012	11.06.2012	36000.00	61011
	Znalecké posudky KK, MŠ Francouzská , Česká				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
955	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1230000177		31074.00
	OMM	04.06.2012	14.06.2012	14.06.2012	31074.00 61015
	Deratizace				
956	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000106		5207.00
	OVS	04.06.2012	30.06.2012	20.06.2012	5207.00 61019
	materiál				
957	KONEKO, spol. s r.o.	00577758	12048		24288.00
	ORM	04.06.2012	20.06.2012	19.06.2012	24288.00 61018
	Zpracování PD odkanalizování Lubina				
958	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012050164		2520.00
	OI	04.06.2012	14.06.2012	11.06.2012	2520.00 61012
	připojení k internetu				
959	Vodní zdroje Ekomonitor s	15053659	20112022		31800.00
	OŽP	04.06.2012	28.06.2012	26.06.2012	31800.00 61023
	Inženýrská činnost-odstr.starých ekol. zátěží				
960	RENTEL, a.s.	26128233	120120155		14400.00
	OPE	04.06.2012	14.06.2012	12.06.2012	14400.00 61013
	EKurzy				
961	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1220000071		7079.00
	OMM	04.06.2012	13.06.2012	11.06.2012	7079.00 61011
	Preventivní servis klimatizace				
962	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	122012		79886.00
	OMM	29.05.2012	12.06.2012	08.06.2012	79886.00 61010
	Rekonstrukce schodišť ZŠ 17.listopadu				
963 *	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300263		11971.20
	OI	04.06.2012	30.06.2012	. .	
	Servisní služby				
964	NAM system, a.s.	25862731	111205770		240.00
	OVS	04.06.2012	18.06.2012	11.06.2012	240.00 61011
	Sledování				
965	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	28265360	111208492		966.00
	OVS	04.06.2012	17.06.2012	11.06.2012	966.00 61011
	Výměna rohože				
966	Drager Safety s.r.o.	26700778	7012000395		1032.00
	MP	05.06.2012	15.06.2012	12.06.2012	1032.00 61013
	Kalibrace				
967	Drager Safety s.r.o.	26700778	3012000239		1645.20
	MP	05.06.2012	15.06.2012	12.06.2012	1645.20 61013
	Náústky				
968	Společnost KD v Lubině	44937318	1208		4200.00
	OVS	05.06.2012	14.06.2012	11.06.2012	4200.00 61012
	Pronájem místnosti -schůze místní komise				
969	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120646		406.00
	OŠK	05.06.2012	18.06.2012	11.06.2012	406.00 61011
	Pokácení májky				
970	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120652		4061.00
	OŠK	05.06.2012	18.06.2012	11.06.2012	4061.00 61012
	Zajištění provozu elektrocentrály				
971	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012050196		17742.00
	OVS	05.06.2012	14.06.2012	11.06.2012	17742.00 61012
	Účastnická přípojka				
972	Váňa Václav	16625889	1012		2449.00
	OMM	05.06.2012	25.06.2012	18.06.2012	2449.00 61017
	Oprava oken ZŠ Náměstí				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
973	RUSTICUS, s.r.o.	25353772	2012002		47400.00
	SÚ 05.06.2012	14.06.2012	11.06.2012	47400.00	61011
	Územní studie				
974	Grossmannová Pavla	63718995	3201207		2830.00
	OVV 05.06.2012	14.06.2012	11.06.2012	2830.00	
	Občerstvení-bagety				
975	SITA CZ a.s.	25638955	125203420		8065.00
	OŽP 06.06.2012	05.07.2012	26.06.2012	8065.00	61023
	Biol. odpad				
976	Parma Adam, Mgr.	67344909	120100013		108000.00
	ORM 06.06.2012	12.06.2012	12.06.2012	108000.00	
	Komentované videospoty				
977	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180565		123.92
	MP 06.06.2012	20.06.2012	12.06.2012	123.92	61013
	Tísňové volání				
978	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1230100120		2711.00
	OPE 06.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	2711.00	61016
	Prohlubující vzdělávání Kostelník				
979	Palát Pavel	18504400	2012211		4285.00
	ORM 06.06.2012	14.06.2012	18.06.2012	4285.00	
	Koordinace BOZP hasič. zbrojnice 5/2012				
980	Palát Pavel	18504400	2012212		8700.00
	ORM 06.06.2012	14.06.2012	18.06.2012	8700.00	
	Koordinace BOZP Štramberská-Štefánikova 5/2012				
981	Therápon 98, a.s.	25399195	66286		240.00
	OVS 06.06.2012	18.06.2012	14.06.2012	240.00	61015
	Očkování proti žloutence				
982	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	520698776		7013.83
	06.06.2012	28.06.2012	20.06.2012	7013.83	61019
	Hovory 5/2012				
983	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2400000816		138.00
	OPE 06.06.2012	05.06.2012	11.06.2012	138.00	61012
	Trekking standard grey				
984	Jakubcová Renata	46163077	120100058		895.00
	OVS 06.06.2012	13.06.2012	11.06.2012	895.00	61012
	Praní				
985	Jakubcová Renata	46163077	110100783		702.00
	OVS 06.06.2012	07.06.2012	11.06.2012	702.00	61012
	praní				
986	Oroszy Petr	68168144	2712		2100.00
	OŠK 06.06.2012	15.06.2012	11.06.2012	2100.00	
	Supervize pro pracovníky škol				
987	Pantůčková Martina	69225117	342012		18000.00
	OMM 06.06.2012	18.06.2012	15.06.2012	18000.00	61016
	PD GO rozvodů MŠ I.Šustaly				
988	Židek Josef-VYPRA	43554261	112012		14600.00
	OMM 06.06.2012	15.06.2012	14.06.2012	14600.00	61015
	Režim PDP Oprava zahr. domku MŠ Z. Buriana				
989	Hynčicová Andrea	66703671	2012283		11300.00
	OPE 07.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	11300.00	61014
	Hadice				
990	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	111381		1440.00
	OSV 07.06.2012	20.06.2012	14.06.2012	1440.00	
	Přeprava osob - Bartošovice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
991	S-projekt plus, a.s.	60734485	120175		60888.00
	ORM 07.06.2012	28.06.2012	27.06.2012	60888.00	
	Autorský dozor Rekonstrukce Štramberská-Štefánikova				
992	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202010862		3500.00
	OS 07.06.2012	21.06.2012	15.06.2012	3500.00	61016
	Dálkový přístup				
993	Česká pošta, s.p.	47114983	5134709296		181.20
	OVS 07.06.2012	20.06.2012	11.06.2012	181.20	61012
	Složenky A				
994	Komterm	26760738	111251696		176.97
	OMM 07.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	176.97	61016
	El.energie Š.vila				
995	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770091		824712.00
	ORM 07.06.2012	07.08.2012	07.08.2012	824712.00	
	Hasič.zbrojnice				
996	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770092		1985317.00
	ORM 07.06.2012	06.09.2012	20.07.2012	1985317.00	
	Rekonstrukce vestibulu				
997	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1112012		930196.40
	ORM 07.06.2012	30.06.2012	26.06.2012	930196.40	61023
	Rozšíření vozovky Velová				
998	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120011		3779526.00
	ORM 07.06.2012	10.08.2012	06.08.2012	3779526.00	
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
999	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928056042		252000.00
	OPE 07.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	252000.00	61016
	Stravenky				
1000	TATRA, a.s.	45193444	34920395		798.00
	OPE 08.06.2012	19.06.2012	14.06.2012	798.00	61015
	Oprava vozidla				
1001	Ing. Ivan Pavlas	14608227	20795023		1729.00
	OVS 08.06.2012	06.06.2012	11.06.2012	1729.00	61012
	Oprava auta				
1002	Grossmannová Pavla	63718995	3201206		210.00
	OVV 08.06.2012	14.06.2012	12.06.2012	210.00	61013
	Klobásníky				
1003	Maléř Martin	67325769	32		7500.00
	OMM 08.06.2012	20.06.2012	18.06.2012	7500.00	61017
	PD odvedení povrchových vod u BD 1103 ul. Krátká				
1004	Maléř Martin	67325769	31		5000.00
	OMM 08.06.2012	20.06.2012	18.06.2012	5000.00	61017
	PD Odvodnění křižovatky Štefánikova				
1005	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002134		1379.00
	OI 11.06.2012	16.06.2012	14.06.2012	1379.00	61015
	Servisní služby				
1006	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002133		2583.00
	OI 11.06.2012	16.06.2012	14.06.2012	2583.00	61015
	Servisní služby				
1007	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002080		12240.00
	OI 11.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	12240.00	61014
	Servisní služby				
1008	QCM, s.r.o.	26262525	4200792		9360.00
	OI 11.06.2012	21.06.2012	14.06.2012	9360.00	61015
	Red Hat Server				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1009	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100380		115.00
	OI 11.06.2012	20.06.2012	15.06.2012	115.00	61016
	Oprava				
1010	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100381		115.00
	OI 11.06.2012	20.06.2012	15.06.2012	115.00	61016
	Oprava				
1011	Jana Vašicová	60331534	20120601		720.00
	OSV 11.06.2012	14.06.2012	12.06.2012	720.00	
	Zapůjčení kostýmů				
1012	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051200037		153600.00
	OI 11.06.2012	22.06.2012	18.06.2012	153600.00	61017
	Technická podpora				
1013	Endl Antonín, Ing.	40357058	142012		3600.00
	OMM 11.06.2012	20.06.2012	19.06.2012	3600.00	61018
	Geometr. plán				
1014	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1526.00
	OVS 11.06.2012	19.06.2012	14.06.2012	1526.00	61015
	Služby				
1015	Valašské muzeum v přírodě	00098604	40120069		2500.00
	OŠK 11.06.2012	21.06.2012	20.06.2012	2500.00	61019
	Nájem venkov.prostoru-Lašská brána beskyd				
1016	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300887		2852.00
	OVS 11.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	2852.00	61016
	Oprava				
1017	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300891		2197.00
	OVS 11.06.2012	19.06.2012	14.06.2012	2197.00	61015
	Oprava				
1018	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		18817.00
	11.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	18817.00	61016
	Vyúčtování služeb				
1019	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121421		569.00
	ORM 11.06.2012	20.06.2012	19.06.2012	569.00	61018
	Odpady Zelný trh				
1020	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	22121334		
	OSV 11.06.2012	19.06.2012	27.08.2012		
	Odúčtování zálohy 5/2012				
1021	Česká pošta, s.p.	47114983	5134709559		4800.00
	OI 11.06.2012	20.06.2012	15.06.2012	4800.00	61016
	Časové razítko				
1022	Keramická dílna	41357116	122012		1650.00
	OŠK 11.06.2012	19.06.2012	19.06.2012	1650.00	
	Keramická jablíčka				
1023	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201223		2502.00
	OPE 11.06.2012	21.06.2012	15.06.2012	2502.00	61016
	Refundace mzdy Kopřivová				
1024	Connex Morava a.s.	25827405	6111200191		4524.00
	OSV 11.06.2012	19.06.2012	15.06.2012	4524.00	
	Doprava				
1025	KTK, s.r.o.	60318988	132961		31250.00
	OVV 11.06.2012	21.06.2012	18.06.2012	31250.00	61017
	Zpracování zpravodajství				
1026	KTK, s.r.o.	60318988	132954		8446.20
	OVV 11.06.2012	21.06.2012	18.06.2012	8446.20	61017
	Zasedání MZ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1027	KTK, s.r.o.	60318988	132960		6000.00
	OVV 11.06.2012	21.06.2012	18.06.2012	6000.00	61017
	Zpracování podkladů a teletextu				
1028	KTK, spol. s r.o.	60318988	19994		900.00
	OVS 11.06.2012	21.06.2012	14.06.2012	900.00	61015
	Nájem obřadní síně				
1029	Komterm	26760738	111251749		230.38
	OMM 11.06.2012	20.06.2012	15.06.2012	230.38	61016
	Plyn Š.vila				
1030	HP TRONIC, s.r.o.	60323418	612180862		2322.00
	OPE 11.06.2012	17.06.2012	14.06.2012	2322.00	61015
	Ubytování Ing. Halatin				
1031	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43020056		600.00
	ORM 11.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	600.00	
	Užití silničního pozemku				
1032	REDA, a.s.	18828507	1202000170		6883.00
	OVV 12.06.2012	25.06.2012	18.06.2012	6883.00	61017
	propagační materiál				
1033	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120672		2291.00
	MP 12.06.2012	25.06.2012	18.06.2012	2291.00	61017
	Oprava vodárny				
1034	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300452		219.90
	OI 12.06.2012	11.07.2012	26.06.2012	219.90	61023
	Servisní služby				
1035	Vzdělávací centrum Morava	28595432	112052033		2700.00
	OPE 12.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	2700.00	61018
	Kurzovné				
1036	Československá obchodní b	00001350	8310044304		1458.35
	OF 12.06.2012	22.06.2012	14.06.2012	1458.35	61015
	Poplatky za platby kartami				
1037	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240009		3725415.83
	ORM 12.06.2012	04.09.2012	29.08.2012	3725415.83	
	Rekonstrukce Štramberská I. etapa				
1038	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240010		979049.68
	ORM 12.06.2012	05.09.2012	04.09.2012	979049.68	
	Rekonstrukce ul. Štramberská				
1039	Edenred CZ s.r.o	24745391	41200060		-5350.00
	OSV 12.06.2012	15.06.2012	15.06.2012	-5350.00	
	Neuplatněné poukázky				
1040	Beskydský hotel	26846519	1019199		22440.00
	OPE 12.06.2012	16.06.2012	18.06.2012	22440.00	61017
	Kompetenční přístup				
1041	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120680		
	OMM 12.06.2012	26.06.2012	12.06.2012	7659.00	71035
	Odpady				
1042	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220218		20768.00
	ORM 12.06.2012	04.07.2012	11.07.2012	20768.00	
	378				
1043	KTK, s.r.o.	60318988	1349162		77.00
	OVS 12.06.2012	21.06.2012	15.06.2012	77.00	61016
	Signál KTK 5/2012				
1044	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002143		1625.00
	OI 13.06.2012	16.06.2012	14.06.2012	1625.00	61015
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1045	Makový Jan	76127354	252012		9915.00
	OMM 14.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	9915.00	61018
	Připojení ohřívače				
1046	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 14.06.2012	11.06.2012	18.06.2012	2822.00	61017
	Pojištění				
1047	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1016293		15229.00
	OVV 14.06.2012	26.06.2012	19.06.2012	15229.00	61018
	Propagační materiál				
1048	Ulrich Roman, Ing.	70255547	72012		12500.00
	OMM 14.06.2012	30.06.2012	26.06.2012	12500.00	61023
	PD obnova beton. schodiště před KD Kopřivnice				
1049	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736026		926660.60
	ORM 14.06.2012	09.09.2012	06.08.2012	926660.60	
	Realizace cykl.stezky podélů Kopřivnička				
1050	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2012104		144000.00
	ORM 14.06.2012	11.07.2012	04.07.2012	144000.00	
	Cykl. stezka Kopřivnice-Lubina,Vlčovice				
1051	Bártek Jiří	43629661	120084		35978.00
	OŽP 14.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	35978.00	61018
	Letničky				
1052	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120064		12515.00
	OMM 14.06.2012	25.06.2012	20.06.2012	12515.00	61019
	Režim PDP Svislé dopravní značení				
1053	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120683		1168.00
	OSV 14.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	1168.00	
	Služby - Den soc.služeb				
1054	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1652012		4650.00
	OŠK 14.06.2012	15.06.2012	14.06.2012	4650.00	61015
	Poměrná část rozpočet -mandátní smlouva				
1055	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121446		4858.60
	OMM 14.06.2012	20.06.2012	14.06.2012	4858.60	61015
	Poměrná část R-odpady				
1056	ČVUT Praha	00002044	1112600454		840.00
	OPE 14.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	840.00	61018
	Seminář				
1057	Česká pošta, s.p.	47114983	5134726502		835.20
	OI 14.06.2012	26.06.2012	20.06.2012	835.20	61019
	Certifikáty				
1058	Česká pošta, s.p.	47114983	5134727220		4375.80
	OI 14.06.2012	26.06.2012	20.06.2012	4375.80	61019
	Certifikáty				
1059	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121631		94071.00
	OŽP 14.06.2012	26.06.2012	22.06.2012	94071.00	61021
	Biol. odpad				
1060	Jakubcová Renata	46163077	120100080		557.00
	OVS 14.06.2012	26.06.2012	19.06.2012	557.00	
	Praní				
1061	Interal s.r.o.	46578641	212148		8381.00
	MP 14.06.2012	26.06.2012	26.06.2012	8381.00	61023
	Servisní zásah				
1062	M.C.TRITON, spol. s r.o.	49622005	2012337		196999.70
	OPE 14.06.2012	29.06.2012	26.06.2012	196999.70	
	Rozvojový program pro vedoucí pracovníky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1063	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012302238		31077.60
	OI 14.06.2012	27.06.2012	20.06.2012	31077.60	61019
	Reinstalace programů				
1064	Komterm	26760738	111251701		98347.15
	OMM 18.06.2012	19.06.2012	18.06.2012	98347.15	61017
	Poměrná část R, el.energie				
1065	Komterm	26760738	111252019		40457.95
	OMM 18.06.2012	22.06.2012	18.06.2012	40457.95	61017
	Poměrná část R,voda,teplo				
1066	Jalůvka Martin	73009636	122096		1500.00
	OI 18.06.2012	27.06.2012	19.06.2012	1500.00	61018
	Instalace internetového připojení Klub Kamarád				
1067	DaSt Inpo group s.r.o.	29441145	2012036		35640.00
	ORM 18.06.2012	29.06.2012	26.06.2012	35640.00	61023
	PD ZŠ Alšova-dokončení úpravy kuchyně				
1068	BORGIS, s.r.o.	16628004	379		1112.00
	OVS 18.06.2012	27.06.2012	20.06.2012	1112.00	61019
	Tisk vizitek, rámování obrazů				
1069	Kontext spol. s r.o.	44739877	2012228		3780.00
	OVS 18.06.2012	28.06.2012	20.06.2012	3780.00	61019
	Tiskopisy-evid.cest.dokladů				
1070	Lichnovský Radim	10614290	2012406		761.00
	MP 18.06.2012	27.06.2012	26.06.2012	761.00	61023
	Oprava				
1071	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120688		25232.00
	OŽP 18.06.2012	27.06.2012	26.06.2012	25232.00	61023
	Odstranění uhynulých a výsadba nových dřevin				
1072	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120687		12835.00
	OŽP 18.06.2012	27.06.2012	26.06.2012	12835.00	61023
	Přesazení dřevin				
1073	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120217		703651.00
	OMM 18.06.2012	29.06.2012	25.06.2012	703651.00	61022
	Oprava střechy kinosálu a spoj.krčku MÚ				
1074	EPROM s.r.o.	62305646	2012144		7728.00
	OMM 18.06.2012	25.06.2012	25.06.2012	7728.00	61022
	Zpětná montáž prvků systému EZS po rekonstrukci vestibulu MÚ				
1075	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1206349589		165.54
	OVS 18.06.2012	29.06.2012	20.06.2012	165.54	61019
	Vyúčtování služeb				
1076	Rada dětí a mládeže Morav	26523825	20120608		12000.00
	OSV 18.06.2012	20.06.2012	21.06.2012	12000.00	
	Den sociálních služeb -zajištění stavby velkoprostor. stanu				
1077	Občan v akci, o.s.	26608979	12055		26400.00
	ORM 18.06.2012	09.07.2012	03.07.2012	26400.00	
	Veřejná setkání-Živá Kopřivnice				
1078	Polka Jaromír	66167485	1219		32406.10
	OMM 22.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	32406.10	61024
	Výměna armatur MŠ Pionýrská				
1079	Zlínstav a.s.	28315669	220062		3345770.96
	15.05.2012	20.08.2012	14.09.2012	3345770.96	
	378				
1080	Zlínstav a.s.	28315669	220075		6244502.48
	31.05.2012	16.09.2012	26.11.2012	6244502.48	
	378				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1081	Tech.služby města Příbor	00143651	201280186		1102.00
	OŽP 19.06.2012	28.06.2012	22.06.2012	1102.00	61021
	Oprava nádrže kompostárna				
1082	Macek Luděk Ing.	67354581	8052012		21600.00
	OMM 19.06.2012	24.06.2012	22.06.2012	21600.00	61021
	PD na opravu vzduchotechniky ZŠ Dr. Horákové				
1083 *	DORNET s.r.o.	43961983	21243401		23649.60
	OMM 19.06.2012	18.06.2012	. .		
	Oprava čerpadla				
1084	Dimension Data Czech Repu	49097695	9300001582		7900.00
	OMM 19.06.2012	29.06.2012	25.06.2012	7900.00	61022
	Servisní zásah - kamer. systém				
1085	Morys Lumír	87325136	201206037		2016.00
	OSV 19.06.2012	25.06.2012	21.06.2012	2016.00	61020
	Přeprava důchodců				
1086	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120060		3115.00
	OMM 31.05.2012	29.06.2012	25.06.2012	3115.00	61022
	Režim PDP Označení ulice				
1087	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21012696		-86591.00
	OMM 31.05.2012	05.07.2012	04.07.2012	-86591.00	71006
	Vyúčtování mandátní smlouvy				
1088	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120059		827467.00
	OMM 31.05.2012	05.07.2012	04.07.2012	827467.00	71008
	Režim PDP-mandátní smlouva				
1089	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120695		1351642.00
	OŽP 31.05.2012	06.07.2012	02.07.2012	1351642.00	71002
	Mandátní smlouva zeleň				
1090	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121632		737706.00
	OŽP 19.06.2012	29.06.2012	26.06.2012	737706.00	61023
	Mandátní smlouva odpady				
1091	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212160		22898.50
	OMM 20.06.2012	06.07.2012	02.07.2012	22898.50	71002
	Oprava havar. stavu siiniční vpusti OM 369				
1092	LAVET s.r.o.	26235609	20120193		28368.00
	MP 20.06.2012	29.06.2012	26.06.2012	28368.00	61023
	Ověření měřidla				
1093	VERA, spol. s r.o.	62587978	664		
	OI 20.06.2012	03.07.2012	20.06.2012		71033
	Vyúčtování zálohy				
1094	EPROM s.r.o.	62305646	201246		14348.00
	OMM 20.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	14348.00	71004
	Odstranění závad el.požární signalizace				
1095	Valenta Jiří	10183663	2712		35856.00
	OMM 20.06.2012	29.06.2012	26.06.2012	35856.00	61023
	Oprava ventilů zimní stadion				
1096	Valenta Jiří	10183663	2612		38580.00
	OMM 20.06.2012	28.06.2012	26.06.2012	38580.00	61023
	Zpětné klapky zimní stadion				
1097	Lesy ČR, s.p.	42196451	1211500134		76564.00
	OŽP 20.06.2012	31.08.2012	28.06.2012	76564.00	61025
	Činnost odbor. les. hospodáře				
1098	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2400000910		43125.60
	OVS 20.06.2012	09.07.2012	04.07.2012	43125.60	71007
	Požární výstroj				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1099	JUSTITIA,s.r.o.	25392875	1297		7500.00
	OŠK 21.06.2012	24.06.2012	22.06.2012	7500.00	61021
	Doplatek odměny -provoz. MIC				
1100	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012170		531195.48
	OŠK 15.05.2012	08.07.2012	14.09.2012	531195.48	
	378				
1101	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012222		541840.68
	OŠK 21.06.2012	10.08.2012	14.09.2012	541840.68	
	378				
1102	Junák	60336439	322012		6790.00
	ORM 21.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	6790.00	
	Pronájem, občerstvení				
1103	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871432		240.00
	OMM 21.06.2012	16.07.2012	02.07.2012	240.00	71003
	El.energie Česká 318				
1104 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		18379.00
	OI 21.06.2012	03.07.2012	. .		
	Aktualizace SW				
1105	Unitender, s.r.o.	25394495	312123		9000.00
	ORM 21.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	9000.00	
	Služby - veř.zakázka Rozšíření kapacity azyl. domu				
1106	Unitender, s.r.o.	25394495	312124		9000.00
	ORM 21.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	9000.00	
	Služby veř.zakázka IPRM Jih				
1107	Unitender, s.r.o.	25394495	312125		9000.00
	ORM 21.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	9000.00	
	Služby veř.zakázka Cyklostezka Příbor-Lubina				
1108	UNIEL Pro s.r.o.	48393401	20121143		1123.20
	OMM 21.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	1123.20	61024
	Technická výpomoc-výměník.stanice MÚ				
1109	SITA CZ a.s.	25638955	125203699		7194.00
	OŽP 21.06.2012	18.07.2012	10.07.2012	7194.00	71013
	Odvoz odpadních vod kompostárna				
1110	Multised,s.r.o.	26189160	2012497		1044.00
	OVS 21.06.2012	02.07.2012	22.06.2012	1044.00	61021
	Oprava židlí				
1111	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012077		8433.50
	ORM 21.06.2012	29.06.2012	28.06.2012	8433.50	61025
	Bannery na stavbu				
1112	EPROM s.r.o.	62305646	2012149		18031.20
	OMM 21.06.2012	03.07.2012	02.07.2012	18031.20	71002
	Roční kontrola systému EZS				
1113	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212159		5719.00
	OMM 21.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	5719.00	71004
	Oprava kana. muzeum Fojtství				
1114 *	Marada Radek	67328911	201245		4750.00
	OMM 03.07.2012	19.06.2012	. .		
	Oprava střechy Klub Kamarád				
1115	Pavel Orlík	69613354	11200273		76140.00
	OI 21.06.2012	11.07.2012	02.07.2012	76140.00	71003
	PC sestava, MS Office				
1116	MC Pneu s.r.o.	28583582	692012		2700.00
	OPE 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	2700.00	71002
	Remontáže pneu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1117	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4674827801		1456.00
	ORM 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	1456.00	71003
	El. energie Farmářské trhy				
1118	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4674826301		1340.00
	ORM 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	1340.00	71003
	El. energie Farmářské trhny				
1119	ADVICE.CZ, s.r.o.	26212919	20120200		1440.00
	OI 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	1440.00	71003
	Služby				
1120 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120697		1270.00
	ORM 25.06.2012	04.07.2012	. .		
	Služby Farmářské trhy				
1121	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120069		5732.00
	OMM 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	5732.00	71004
	Dopravní značení				
1122	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120072		11129.00
	OMM 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	11129.00	71004
	Dopravní značení				
1123	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120067		6886.00
	OMM 25.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	6886.00	71004
	Čištění kanal. žlabu MÚ				
1124 *	Parys Antonín, Ing.	62262050	482012		19500.00
	OMM 25.06.2012	02.07.2012	. .		
	Znalecký posudek -posouzení střechy hala EZ				
1125	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012302324		1737.60
	OI 25.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	1737.60	71003
	Reinstalace programů				
1126 *	DORNET s.r.o.	43961983	21245101		36729.60
	OMM 25.06.2012	06.07.2012	. .		
	Oprava čerpadel				
1127	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120697		3511.00
	ORM 25.06.2012	06.07.2012	02.07.2012	3511.00	71003
	Služby - farmářský trh				
1128	MSS-projekt s.r.o.	26849836	12036		38400.00
	ORM 25.06.2012	14.07.2012	09.07.2012	38400.00	
	PD Zpevňování ploch pod kontejnery				
1129	Bílek Lubomír	62320840	2012061		12787.00
	OSV 25.06.2012	29.06.2012	28.06.2012	12787.00	61025
	Doprava důchodců				
1130	Hofmann Miroslav	63049937	201210		50000.00
	OVV 04.07.2012	04.07.2012	02.07.2012	50000.00	71004
	Film k 90.narozeninám D. Zátopkové				
1131	EFKO art s.r.o.	29202566	120300439		6472.00
	OŠK 26.06.2012	30.06.2012	28.06.2012	6472.00	61025
	Materiál				
1132	Polka Jaromír	66167485	1220		11995.00
	OMM 26.06.2012	09.07.2012	02.07.2012	11995.00	71004
	Topenářské a instal. práce MŠ Krátká				
1133	Zdravotní ústav	71009396	3125114241		11016.00
	OMM 26.06.2012	12.07.2012	02.07.2012	11016.00	71004
	Měření ZŠ 17.listopadu				
1134	Zdravotní ústav	71009396	3125114378		11016.00
	OMM 26.06.2012	12.07.2012	02.07.2012	11016.00	71004
	Měření ovzduší ZŠ Alšova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1135	Parys Antonín, Ing.	62262050	482012		18000.00
	OMM 26.06.2012	02.07.2012	29.06.2012	18000.00	61026
	Znalecký posudek				
1136	D.A.S. pojišť.práv.ochr.	61860701	2023803		2000.00
	OF 26.06.2012	10.07.2012	02.07.2012	2000.00	71002
	Pojistné				
1137	Oroszy Petr	68168144	3312		2100.00
	OŠK 27.06.2012	15.07.2012	02.07.2012	2100.00	71002
	Supervize pro prac. školství				
1138	Oroszy Petr	68168144	3412		2100.00
	OSV 27.06.2012	15.07.2012	02.07.2012	2100.00	71004
	Supervize Klub Kamarád				
1139	Grossmannová Pavla	63718995	3201208		690.00
	OVV 27.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	690.00	71003
	Občerstvení				
1140	Grossmannová Pavla	63718995	3201209		1225.00
	OVV 27.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	1225.00	71003
	Občerstvení				
1141	Kaisler Vojtěch, Ing.	11291338	22299		785.00
	OI 27.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	785.00	71003
	Sazebník pro tvorbu nabíd.cen projekt.prací				
1142	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100430		3099.00
	OI 27.06.2012	10.07.2012	02.07.2012	3099.00	71003
	Válec brother				
1143	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012120		2400.00
	OŠK 27.06.2012	06.07.2012	02.07.2012	2400.00	71003
	Vstupné do muzea				
1144	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012121		30000.00
	OŠK 27.06.2012	15.07.2012	09.07.2012	30000.00	71010
	Správa expozice Zátopkových				
1145	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	920652		34453.00
	OVS 27.06.2012	26.07.2012	23.07.2012	34453.00	71023
	papír				
1146	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120742		8567.00
	OMM 27.06.2012	09.07.2012	04.07.2012	8567.00	71007
	Úprava Raškovy hrobky				
1147	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120743		2005.00
	OMM 27.06.2012	09.07.2012	04.07.2012	2005.00	71007
	Doprava asfalt. recyklátu				
1148	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120076		14875.00
	OMM 27.06.2012	09.07.2012	04.07.2012	14875.00	71007
	Oprava MK Dělnická				
1149	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120075		16477.00
	OMM 27.06.2012	06.07.2012	04.07.2012	16477.00	71007
	Oprava kranice MK				
1150	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200750432		2.00
	OVS 28.06.2012	10.07.2012	02.07.2012	2.00	71003
	Mobil, iPhone				
1151	HART tašky, s.r.o.	27116417	201200790		5597.50
	OVV 28.06.2012	02.07.2012	28.06.2012	5597.50	61025
	Tašky				
1152	Haitlová Blanka	46157646	135412		4288.00
	OSV 28.06.2012	28.06.2012	29.06.2012	4288.00	61026
	papírenský materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1153	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	32114133		317.00
	OVS 28.06.2012	07.07.2012	02.07.2012	317.00	71004
	Kabel k osvětlení archivu				
1154	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20120471		4800.00
	OI 28.06.2012	11.07.2012	02.07.2012	4800.00	71003
	Systémová podpora				
1155	KES, v.o.s	00534072	57223		36247.00
	OMM 28.06.2012	10.07.2012	04.07.2012	36247.00	71007
	Dvoudřezy				
1156 *	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	1212042001		2980.00
	OPE 28.06.2012	06.07.2012	. .		
	Kurzovné				
1157	Valašské království, s.r.	25864033	1220123		16236.00
	OŠK 28.06.2012	10.07.2012	09.07.2012	16236.00	71010
	Prezentace Lašské brány Beskyd				
1158	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212167		21174.00
	OMM 28.06.2012	12.07.2012	04.07.2012	21174.00	71007
	Oprava vpusti Dukelská				
1159	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120227		43118.00
	OMM 28.06.2012	11.07.2012	04.07.2012	43118.00	71007
	Oprava hromosvodné soustavy				
1160	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611201988		594.00
	OVS 29.06.2012	12.07.2012	04.07.2012	594.00	71007
	Materiál				
1161	Banner servis s.r.o.	26081059	10712		1603.00
	MP 29.06.2012	09.07.2012	04.07.2012	1603.00	
	Pracovní oděv				
1162	Banner servis s.r.o.	26081059	10412		22015.00
	MP 29.06.2012	09.07.2012	04.07.2012	22015.00	71007
	pracovní oděv				
1163	KONEKO spol. s r.o.	00577758	12053		46488.00
	ORM 29.06.2012	17.07.2012	16.07.2012	46488.00	
	projekční a ing. práce Odkanalizování Lubina				
1164	OldanyGroup s.r.o.	27479188	101622012		44394.50
	OI 29.06.2012	12.07.2012	09.07.2012	44394.50	71010
	SW				
1165	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20120092		15104.00
	MP 02.07.2012	12.07.2012	04.07.2012	15104.00	71007
	léky psí útulek				
1166	Multised,s.r.o.	26189160	2012538		300.00
	OVS 02.07.2012	11.07.2012	04.07.2012	300.00	71007
	oprava židle				
1167	Macek Luděk Ing.	67354581	106212		3500.00
	OMM 02.07.2012	25.07.2012	04.07.2012	3500.00	71007
	servis				
1168	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49277101		4606.00
	OMM 02.07.2012	16.04.2012	11.07.2012	4606.00	71014
	vodné				
1169	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	282012		3624.00
	ORM 02.07.2012	16.07.2012	16.07.2012	3624.00	
	autorský dozor				
1170	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201229		13980.70
	25.06.2012	26.06.2012	11.07.2012	13980.70	
	378				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1171	Kolařík Roman	73010324	120100419		4505.00
	OVS 02.07.2012	12.07.2012	10.07.2012	4505.00	71013
	oprava				
1172	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	32114086		339.00
	ORM 02.07.2012	06.07.2012	04.07.2012	339.00	71007
	materiál				
1173	RENTEL, a.s.	26128233	120120274		14400.00
	OPE 02.07.2012	13.07.2012	04.07.2012	14400.00	71007
	e portál				
1174	NAM system, a.s.	25862731	111206709		240.00
	OVS 02.07.2012	16.07.2012	09.07.2012	240.00	71010
	tarif				
1175	C.H.Beck, s.r.o.	24146978	441202223		751.00
	OVS 02.07.2012	12.07.2012	04.07.2012	751.00	71007
	zákoník				
1176	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49256745		23953.50
	OMM 02.07.2012	02.07.2012	02.07.2012	23953.50	71003
	energie				
1177	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300532		1058.90
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	1058.90	71028
	servis				
1178	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300533		191.10
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	191.10	71028
	servis				
1179	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300534		252.00
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	252.00	71028
	servis				
1180	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300535		3794.90
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	3794.90	71028
	servis				
1181	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122300352		358.80
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	358.80	71028
	servis				
1182	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300520		1367.90
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	1367.90	71028
	servis				
1183	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300521		1298.30
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	1298.30	71028
	servis				
1184	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300530		109.30
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	109.30	71028
	servis				
1185	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300529		100.90
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	100.90	71028
	servis				
1186	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300528		194.70
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	194.70	71028
	servis				
1187	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300527		412.50
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	412.50	71028
	servis				
1188	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300526		264.60
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	264.60	71028
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1189	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300525		8360.00
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	8360.00	71028
	servis				
1190	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300524		11170.80
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	11170.80	71028
	servis				
1191	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300523		1620.80
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	1620.80	71028
	servis				
1192	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300522		1190.30
	OI 02.07.2012	01.08.2012	27.07.2012	1190.30	71028
	servis				
1193	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120809		5531.00
	03.07.2012	11.07.2012	09.07.2012	5531.00	71010
	likvidace				
1194	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120078		6025.00
	19.06.2012	12.07.2012	11.07.2012	6025.00	71014
	čištění kanalizace				
1195	Česká pošta, s.p.	47114983	5134733296		1346.40
	03.07.2012	13.07.2012	09.07.2012	1346.40	71010
	certfikát				
1196	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300990		6888.00
	OVS 03.07.2012	11.07.2012	09.07.2012	6888.00	71010
	oprava				
1197	S-projekt plus, a.s.	60734485	120204		45264.00
	OMM 03.07.2012	24.07.2012	24.07.2012	45264.00	
	aut.dozor Štefánikova				
1198	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002466		12240.00
	OI 04.07.2012	12.07.2012	09.07.2012	12240.00	71010
	servis				
1199	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49261241		17160.00
	OMM 04.07.2012	07.07.2012	04.07.2012	17160.00	71007
	vodné				
1200	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200775		84424.00
	ORM 04.07.2012	09.07.2012	04.07.2012	84424.00	71008
	úklidové práce				
1201	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200967		79141.00
	ORM 04.07.2012	09.07.2012	04.07.2012	79141.00	71008
	úklidové práce				
1202	Palát Pavel	18504400	2012254		8700.00
	ORM 04.07.2012	14.07.2012	13.07.2012	8700.00	
	koordinace stavby				
1203 *	Bártek Jiří	43629661	120095		14854.00
	OŽP 04.07.2012	11.07.2012	. .		
	osazení nádob				
1204	Palát Pavel	18504400	2012255		4285.00
	ORM 04.07.2012	14.07.2012	13.07.2012	4285.00	
	koordinace zbrojnice				
1205	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012072794		2520.00
	OI 04.07.2012	17.07.2012	16.07.2012	2520.00	71018
	připojení k internetu				
1206	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201228		3201.00
	OPE 04.07.2012	17.07.2012	17.07.2012	3201.00	71019
	refundace mzdy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1207	Česká pošta, s.p.	47114983	5134738817		180.60
		04.07.2012	17.07.2012	17.07.2012	180.60 71019
	nadstand.zpracování				
1208	SITA CZ a.s.	25638955	125204155		2398.00
	OŽP	04.07.2012	29.07.2012	23.07.2012	2398.00 71023
	odvoz				
1209	Statutární město Ostrava	00845451	7509120116		900.00
	MP	04.07.2012	10.07.2012	10.07.2012	900.00 71013
	příprava strážníka				
1210	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120083		41600.00
		29.06.2012	18.07.2012	11.07.2012	41600.00 71014
	oprava				
1211	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120081		1622.00
		26.06.2012	18.07.2012	11.07.2012	1622.00 71014
	oprava				
1212	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120082		9788.00
		28.06.2012	18.07.2012	11.07.2012	9788.00 71014
	oprava				
1213	Marie Lundová	49574957	2012048		8400.00
		04.07.2012	18.07.2012	11.07.2012	8400.00 71014
	rohový stůl				
1214	PORADCE s.r.o.	25836200	86145233		1619.00
	OVS	09.07.2012	17.07.2012	11.07.2012	1619.00 71014
	Vyúčtování zálohy				
1215	Valašské království, s.r.	25864033	1220135		380298.00
	OŠK	09.07.2012	14.07.2012	11.07.2012	380298.00 71014
	Činnosti MIC				
1216	KTK, s.r.o.	60318988	1349194		77.00
	OVS	09.07.2012	21.07.2012	11.07.2012	77.00 71014
	Signál KTK 6/2012				
1217	Junák	60336439	362012		1500.00
	OPE	09.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	1500.00
	Dětská rekreace Feilhauerová				
1218	Pavlát Rudolf	13018868	12005		29011.00
	OMM	30.06.2012	21.07.2012	16.07.2012	29011.00 71018
	Oprava - chata Červený kámen				
1219	Unitender, s.r.o.	25394495	312133		23040.00
	OMM	09.07.2012	18.07.2012	16.07.2012	23040.00 71018
	Revitalizace OM 401-403				
1220	Unitender, s.r.o.	25394495	312135		28800.00
	OMM	09.07.2012	17.07.2012	16.07.2012	28800.00
	Zadávací řízení Skládka kalů				
1221	Autimo CZ	28512561	22137		2538.00
	OI	09.07.2012	16.07.2012	27.07.2012	2538.00 71028
	Aktualizace dat				
1222	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180740		106.28
	MP	09.07.2012	17.07.2012	16.07.2012	106.28 71018
	Tísňové válání 6/2012				
1223	Therápon 98, a.s.	25399195	66354		1400.00
	OVS	09.07.2012	17.07.2012	16.07.2012	1400.00 71018
	preventivní prohlídka Poruba				
1224	Therápon 98, a.s.	25399195	66353		360.00
	OVS	09.07.2012	17.07.2012	16.07.2012	360.00 71018
	Očkování proti žloutence				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1225	KTK, s.r.o.	60318988	132966		10676.40
	OVV 09.07.2012	21.07.2012	18.07.2012	10676.40	
	Zpracování ZM				
1226	KTK, s.r.o.	60318988	132971		6000.00
	OVV 09.07.2012	21.07.2012	18.07.2012	6000.00	71020
	podklady do teletextu				
1227	RON Software spol. s r.o.	47678526	121526		10521.00
	OI 09.07.2012	16.07.2012	16.07.2012	10521.00	71018
	Servis Docházka				
1228	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1372012		639260.03
	ORM 09.07.2012	29.07.2012	25.07.2012	639260.03	71026
	Rozšíření vozovky Lubina-Mniší Velová				
1229	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1442012		187409.60
	ORM 09.07.2012	02.08.2012	30.07.2012	187409.60	71029
	Rozšíření vozovky Lubina-Mniší Velová				
1230	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928061731		238000.00
	OPE 09.07.2012	18.07.2012	13.07.2012	238000.00	71016
	Stravenky				
1231	KTK, s.r.o.	60318988	132972		31250.00
	OVV 09.07.2012	21.07.2012	18.07.2012	31250.00	71020
	Zpravodajství 6/2012				
1232	Bohmová Božena	42028442	182012		10039.00
	OSV 10.07.2012	31.07.2012	13.07.2012	10039.00	71016
	Soc.pohřeb Kundrát				
1233	Komterm	26760738	111252387		230.38
	OMM 11.07.2012	19.07.2012	18.07.2012	230.38	710120
	Plyn Šustalova vila				
1234 *	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000122		525.00
	OVS 11.07.2012	02.08.2012	. .		
	Zámek				
1235	GEMUS, spol. s r.o.	47977159	120069		720.00
	OVS 11.07.2012	23.07.2012	17.07.2012	720.00	71019
	Oprava kalkulačky				
1236	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000119		2370.00
	OVS 11.07.2012	02.08.2012	17.07.2012	2370.00	71019
	Materiál				
1237	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120861		2249.00
	OSV 11.07.2012	23.07.2012	13.07.2012	2249.00	71016
	Stěhování				
1238	SITA CZ a.s.	25638955	125204320		6571.00
	OŽP 11.07.2012	03.08.2012	23.07.2012	6571.00	71023
	Biol. odpad				
1239	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1818.00
	OVS 11.07.2012	14.07.2012	17.07.2012	1818.00	71019
	Vyúčtování služeb				
1240	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	523943223		6973.64
	11.07.2012	30.07.2012	25.07.2012	6973.64	71026
	Vyúčtování služeb				
1241	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736037		511145.60
	ORM 11.07.2012	02.10.2012	01.10.2012	511145.60	
	Cyklostezka Příbor - Lubina				
1242	Mgr. Jitka Ivanovová	72194251	201205513		9936.00
	OPE 12.07.2012	30.07.2012	27.07.2012	9936.00	71028
	Kufr s otvíracím nářadím				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1243	Hrdlička Ivan	60996081	100201297		8585.70
	OPE 12.07.2012	17.07.2012	16.07.2012	8585.70	71018
	Soutěžní kloubový rozdělovač				
1244	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202011964		3450.00
	OSČ 12.07.2012	25.07.2012	20.07.2012	3450.00	71022
	Dálkový přístup				
1245	Komterm	26760738	111252426		176.97
	OMM 12.07.2012	24.07.2012	20.07.2012	176.97	71022
	El.energie Š.vila				
1246	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1220000099		21208.00
	OMM 01.08.2012	24.07.2012	20.07.2012	21208.00	71022
	Klimatizační jednotka				
1247	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		16854.00
	12.07.2012	19.07.2012	17.07.2012	16854.00	71019
	Vyúčtování hovorů				
1248	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212177		167525.00
	OMM 30.06.2012	25.07.2012	20.07.2012	167525.00	71022
	Zachycení dešťových vod ul. Lidická				
1249	KTK, spol. s r.o.	60318988	1995		2700.00
	OVS 12.07.2012	21.07.2012	07.08.2012	2700.00	81005
	Nájem				
1250	KTK, spol. s r.o.	60318988	201925		702.36
	OMM 12.07.2012	24.07.2012	20.07.2012	702.36	71022
	Revize has.přístrojů				
1251 *	KTK, spol. s r.o.	60318988	201923		639.37
	OMM 12.07.2012	21.07.2012	. .		
	Spotřeba srážkové vody				
1252	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	120100048		17531.00
	OMM 12.07.2012	24.07.2012	20.07.2012	17531.00	71022
	Pernetrační nátěr, hydroizol.stěrka MÚ				
1253	Česká pošta, s.p.	47114983	5134753467		4800.00
	OI 12.07.2012	24.07.2012	23.07.2012	4800.00	71023
	Časové razítko				
1254	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9121010654		137200.00
	ORM 12.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	137200.00	
	Realizace přeložky hasičská zbrojnice				
1255	H.S.H Sport s.r.o.	61853062	121401341		3997.00
	OŠK 12.07.2012	26.07.2012	17.07.2012	3997.00	71019
	Software, stopky				
1256	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201237		47623.79
	ORM 12.07.2012	24.07.2012	10.08.2012	47623.79	
	378				
1257	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120040		819418.60
	ORM 30.06.2012	04.11.2012	17.12.2012	819418.60	
	Rozšíření kapacity azyl. domu				
1258	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012072793		18084.00
	OVS 13.07.2012	17.07.2012	17.07.2012	18084.00	71019
	Hlasová služb a				
1259	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	3642012		119400.00
	OSV 13.07.2012	23.07.2012	18.07.2012	119400.00	
	Odborné analýzy				
1260	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120091		14402.00
	OMM 06.07.2012	26.07.2012	20.07.2012	14402.00	71022
	Oprava kanal. šachty Mniší				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1261	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120090		12996.00
	OMM 06.07.2012	26.07.2012	20.07.2012	12996.00	71022
	Oprava vpusti park				
1262	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120089		10145.00
	OMM 06.07.2012	26.07.2012	20.07.2012	10145.00	71022
	Oprava uliční spusti Štefánikova				
1263	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121951		102723.00
	OŽP 30.06.2012	25.07.2012	23.07.2012	102723.00	71023
	Svoz biol. odpaqdu				
1264	Chemická laboratoř	46599614	120100176		825.60
	OŽP 13.07.2012	18.07.2012	19.07.2012	825.60	71021
	Analýzy vody				
1265	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121750		569.00
	ORM 13.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	569.00	71022
	Odpady Zelný trh				
1266	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012200012		250000.00
	ORM 13.07.2012	10.08.2012	08.08.2012	250000.00	
	překlad telekomun. vedení Štramberská,Štefánikova				
1267	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002576		4377.00
	OI 16.07.2012	21.07.2012	23.07.2012	4377.00	71023
	Servisní služby				
1268	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120899		723599.00
	OŽP 16.07.2012	03.08.2012	01.08.2012	723599.00	81001
	Mandátní smlouva zeleň 6/2012				
1269	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240016		1994212.46
	ORM 16.07.2012	24.10.2012	22.10.2012	1994212.46	
	Rekonstrukce ul. Štramberská				
1270	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	21000080		5040.00
	ORM 16.07.2012	31.07.2012	30.07.2012	5040.00	
	Autorský dozor IPRM Jih				
1271	Československá obchodní b	00001350	8310044627		548.55
	OF 16.07.2012	26.07.2012	17.07.2012	548.55	
	Platby kartami				
1272	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608218064		330.00
	OVS 16.07.2012	26.07.2012	20.07.2012	330.00	71022
	Publikace				
1273 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49291646		12021.00
	OMM 16.07.2012	28.07.2012	. .		
	Voda				
1274	Česká pošta, s.p.	47114983	5134756322		3062.40
	OI 16.07.2012	26.07.2012	23.07.2012	3062.40	71023
	Certifikáty				
1275	AC AERO s.r.o.	28586409	1207003		17050.00
	OŽP 16.07.2012	24.07.2012	18.07.2012	17050.00	71020
	Výsadba živého plotu				
1276	Reklama Centrum,s.r.o.	17047692	14232012		11834.00
	ORM 16.07.2012	22.07.2012	20.07.2012	11834.00	71022
	reklamní předměty				
1277	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736038		876616.70
	ORM 16.07.2012	02.10.2012	02.10.2012	876616.70	
	IPRM Jih-veřejná prostranství				
1278	Plandorová Drahomíra	66925720	712		7200.00
	OMM 17.07.2012	30.07.2012	24.07.2012	7200.00	71025
	Výměna osvětlení v klubovnách Klubu kamarád				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1279	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120900		-210693.00
	OMM 17.07.2012	02.08.2012	02.08.2012	-210693.00	
	Mandátní smlouva 6/2012				
1280	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120092		474046.00
	OMM 29.06.2012	02.08.2012	31.07.2012	474046.00	71030
	Mandátní smlouva 6/2012				
1281	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121952		555333.00
	OŽP 17.07.2012	27.07.2012	25.07.2012	555333.00	71026
	Mandátní smlouva				
1282	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121957		810.00
	OŽP 17.07.2012	31.07.2012	20.07.2012	810.00	71022
	Prodej popelnice				
1283	Bill Petr	49572491	2012008		13200.00
	OMM 18.07.2012	31.07.2012	24.07.2012	13200.00	71025
	PD rozšíření osvětlení koupaliště				
1284	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770112		1373884.00
	ORM 18.07.2012	15.09.2012	14.09.2012	1373884.00	
	Hasičská zbrojnice				
1285	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770113		12044.00
	ORM 18.07.2012	15.10.2012	23.07.2012	12044.00	
	Rekonstrukce vestibulu radnice				
1286	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12026		1803794.00
	OMM 10.07.2012	24.07.2012	23.07.2012	1803794.00	
	Oprava střechy 1196-97				
1287	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120094		884.00
	OMM 09.07.2012	30.07.2012	24.07.2012	884.00	71025
	Montáž tabule-IPR -Štramberská 1132-34				
1288	BORGIS, s.r.o.	16628004	430		290.00
	OVS 18.07.2012	25.07.2012	23.07.2012	290.00	71023
	Razítka dřevěná				
1289	Buzek Ivo	41393791	52012		10800.00
	OŽP 18.07.2012	31.07.2012	27.07.2012	10800.00	71028
	Vysečení porostu mlýnský náhon Lubina				
1290	Buzek Ivo	41393791	42012		10000.00
	OŽP 18.07.2012	31.07.2012	27.07.2012	10000.00	71028
	Sečení trávy Šostýn				
1291	REDA, a.s.	18828507	1202000260		1549.00
	OVV 18.07.2012	25.07.2012	20.07.2012	1549.00	71022
	Krabičky na pero				
1292	Polka Jaromír	66167485	1221		4964.00
	OMM 18.07.2012	30.07.2012	26.07.2012	4964.00	71027
	Oprava kanal. potrubí v byt.jednotce DPS				
1293	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	1212045010		-1490.00
	OPE 18.07.2012	09.07.2012	27.07.2012	-1490.00	71028
	Vratka kurzovného				
1294	Farní sbor českobratské	48804967	20120001		1000.00
	OPE 18.07.2012	31.07.2012	20.07.2012	1000.00	
	Dětská rekreace Křístková				
1295	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021200164		152465.76
	OI 18.07.2012	23.07.2012	23.07.2012	152465.76	71023
	Technická podpora III. čtvrtletí 2012				
1296	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051200048		3590.40
	OI 18.07.2012	31.07.2012	23.07.2012	3590.40	71023
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1297	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100468		980.00
	OI 18.07.2012	31.07.2012	23.07.2012	980.00	71023
	Toner				
1298	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002577		1046.00
	OI 18.07.2012	21.07.2012	23.07.2012	1046.00	71023
	Servisní služby				
1299	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871636		15930.00
	OMM 18.07.2012	15.08.2012	08.08.2012	15930.00	81006
	El.energie-zál.				
1300	CPR, s.r.o.	25357948	200500		10017.00
	ORM 18.07.2012	30.07.2012	23.07.2012	10017.00	71024
	Real. mand. smlouvy				
1301	Český hydrometeorol.ústav	00020699	5720476		3300.00
	OMM 20.07.2012	01.08.2012	26.07.2012	3300.00	71027
	Klimatol. údaje za r. 2012				
1302	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012302755		1240.80
	OI 20.07.2012	01.08.2012	23.07.2012	1240.80	71024
	PAM				
1303	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012302742		2277.60
	OI 20.07.2012	31.07.2012	23.07.2012	2277.60	71024
	Reinstalace				
1304	Město Příbor	00298328	201221019		11826.00
	OŽP 20.07.2012	31.07.2012	24.07.2012	11826.00	71025
	Refakturace nákladů Točna				
1305	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012266		552485.88
	20.07.2012	10.09.2012	05.12.2012	552485.88	
	378 Výkon služeb správce stavby Odkanalizování ..				
1306	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220277		20768.00
	ORM 20.07.2012	06.08.2012	10.08.2012	20768.00	
	378 autorský dozor - kanalizace splašková				
1307	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	21000540		143600.00
	ORM 23.07.2012	10.08.2012	23.07.2012	143600.00	
	Tiskárna, stojan,nabíječka,školení ...				
1308	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	21000541		53064.00
	OVS 23.07.2012	10.08.2012	03.08.2012	53064.00	81004
	Tiskárna,dotek.terminál.stojan...				
1309	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10173476		6977.00
	OI 23.07.2012	17.07.2012	23.07.2012	6977.00	71024
	Renovace tonerů				
1310	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121923		600.00
	OŽP 23.07.2012	27.07.2012	27.07.2012	600.00	71028
	Úklid před sběrným dvorem				
1311	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012097		1620.00
	ORM 23.07.2012	03.08.2012	23.07.2012	1620.00	
	pamětní deska vestibul radnice				
1312	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120096		4863.00
	OMM 23.07.2012	02.08.2012	31.07.2012	4863.00	71030
	Oprava svítidla VO				
1313	Homolová Jiřina, Ing.	16621581	13112		8160.00
	OF 23.07.2012	25.07.2012	23.07.2012	8160.00	71024
	Daň. přiznání za r. 2011 do 30/6 2012				
1314	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002586		1745.00
	OI 23.07.2012	21.07.2012	24.07.2012	1745.00	71025
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1315	Marada Radek	67328911	201245		4750.00
	OMM 20.07.2012	05.08.2012	01.08.2012	4750.00	81001
	Oprava střechy Klub kamarád				
1316	XERTEC, a.s.	27399508	12907626		12552.68
	OVS 24.07.2012	03.08.2012	01.08.2012	12552.68	81001
	Skartovač				
1317	SEVT, a.s.	45274851	213222919		16765.00
	OVS 24.07.2012	03.08.2012	01.08.2012	16765.00	81001
	Tiskopisy				
1318	Janovský Igor-GENOVA	12653781	12071		1000.00
	MP 25.07.2012	21.05.2012	31.07.2012	1000.00	71030
	Doplatek k fa ev.č. 834,18/5 2012 úhrada pouze 1347,20Kč				
1319	PVC OKNA s.r.o	26844168	33812		1160531.00
	OMM 23.07.2012	07.08.2012	03.08.2012	1160531.00	81004
	Výměna PVC Oken a vstup.dveří MŠ Záhumenní				
1320	KNĚZEK s.r.o	27766837	11130001		6116.40
	OVS 25.07.2012	02.08.2012	01.08.2012	6116.40	81001
	Oprava				
1321	ADn Josef Vavřík s.r.o.	26879948	12056		62496.00
	OŽP 25.07.2012	07.08.2012	03.08.2012	62496.00	81004
	Pokosení luk na Janíkově sedle				
1322	Geryková Anna	49573748	120100281		2556.00
	OI 25.07.2012	07.08.2012	03.08.2012	2556.00	81004
	Aku				
1323	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012100		1620.00
	ORM 26.07.2012	30.07.2012	30.07.2012	1620.00	
	PAMĚTNÍ DESKA zš mNIŠÍ				
1324	Česká pošta, s.p.	47114983	5134759992		1009.80
	OI 26.07.2012	07.08.2012	03.08.2012	1009.80	81004
	Certifikáty				
1325	Česká pošta, s.p.	47114983	5134759453		800.00
	OI 26.07.2012	07.08.2012	03.08.2012	800.00	81004
	Certifikát				
1326	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	54123277		980.00
	OVS 30.07.2012	08.08.2012	03.08.2012	980.00	81004
	Předplatné Odpadové fórum				
1327	Herák Milan	46167234	5		5834.00
	OMM 30.07.2012	13.08.2012	07.08.2012	5834.00	81005
	Montáž žaluzií				
1328	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201200790		840.00
	30.07.2012	10.08.2012	02.08.2012	840.00	
	Text čestného prohlášení				
1329	BORGIS, s.r.o.	16628004	458		6754.00
	OVS 30.07.2012	09.08.2012	03.08.2012	6754.00	81004
	Výroba popisných tabu				
1330	PVC OKNA s.r.o	26844168	34212		57611.00
	OMM 26.07.2012	09.08.2012	03.08.2012	57611.00	81004
	Výměna plast. oken ZŠ E. Zátopka				
1331	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120100		903.00
	OMM 26.07.2012	09.08.2012	07.08.2012	903.00	81002
	Oprava obrub ul. Sluneční				
1332	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120101		3889.00
	OMM 24.07.2012	09.08.2012	07.08.2012	3889.00	81005
	Vyhrazení park. místa pro zdrav.postižené				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1333	Kontext spol. s r.o.	44739877	2012267		720.00
	OVS 01.08.2012	09.08.2012	03.08.2012	720.00	81004
	Tisk bločků k platbám				
1334	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9912212598		320.00
	OVS 01.08.2012	13.08.2012	03.08.2012	320.00	81004
	Unikátní průvodce novým OZ				
1335 *	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	3682012		42600.00
	OSV 01.08.2012	14.08.2012	. .		
	Zprac.odbor.analýz-plánování rozvoje soc.služeb				
1336	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	1220204443		2508.00
	OVS 01.08.2012	13.08.2012	03.08.2012	2508.00	81004
	Sbírka rozhodnutí				
1337	NAM system, a.s.	25862731	111208126		240.00
	OVS 01.08.2012	15.08.2012	03.08.2012	240.00	81004
	Sledování				
1338	Interal s.r.o.	46578641	212192		2102.00
	OMM 16.08.2012	09.09.2012	07.09.2012	2102.00	91009
	Servisní zásah				
1339	Josef Galia	61625272	142012		12000.00
	ORM 02.08.2012	07.08.2012	07.08.2012	12000.00	81005
	Odstranění led diod z přechodů na ul. Obr. Míru				
1340	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1602012		672192.77
	ORM 02.08.2012	30.08.2012	27.08.2012	672192.77	81024
	Rozšíření vozovky Velová				
1341	KTK, s.r.o.	60318988	132977		36000.00
	OVV 02.08.2012	21.08.2012	16.08.2012	36000.00	81017
	Zpracování zpravodajství				
1342	KTK, s.r.o.	60318988	132976		6000.00
	OVV 02.08.2012	21.08.2012	13.08.2012	6000.00	81013
	Zpracování podkladů				
1343	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012072866		2520.00
	OI 02.08.2012	14.08.2012	09.08.2012	2520.00	81009
	Připojení k internetu				
1344	RENTEL, a.s.	26128233	120120337		14400.00
	OPE 02.08.2012	21.08.2012	03.08.2012	14400.00	81004
	Vzdělávací kurzy				
1345	S-projekt plus, a.s.	60734485	120233		9804.00
	ORM 02.08.2012	23.08.2012	20.08.2012	9804.00	
	Rekonstrukce Štramebrská-Štefánikova-autor. dozor				
1346	Geryková Anna	49573748	120100284		2642.00
	OVS 02.08.2012	14.08.2012	13.08.2012	2642.00	81013
	Aku				
1347	Therápon 98, a.s.	25399195	66424		240.00
	OVS 02.08.2012	15.08.2012	07.08.2012	240.00	81005
	Očkování proti žloutence				
1348	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	132012		7320.00
	OŽP 02.08.2012	31.08.2012	29.08.2012	7320.00	81027
	Parkovné autovraku				
1349	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	142012		7320.00
	OŽP 02.08.2012	31.08.2012	29.08.2012	7320.00	81027
	Parkovné autovraku				
1350	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	152012		7320.00
	OŽP 02.08.2012	30.08.2012	29.08.2012	7320.00	81027
	Parkovné autovraku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1351	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	162012		7320.00
	OŽP 02.08.2012	30.08.2012	29.08.2012	7320.00	81027
	Parkovné autovraku				
1352	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736049		1080220.70
	ORM 03.08.2012	01.11.2012	01.10.2012	1080220.70	
	Cyklostezka Příbor Lubina				
1353	VFU Brno SZP N.Jičín	62157124	1206198		5691.00
	OŽP 03.08.2012	14.08.2012	09.08.2012	5691.00	81009
	Okrasné dřeviny				
1354	Pavlica Karel	88661113	3		6000.00
	OSV 03.08.2012	09.08.2012	08.08.2012	6000.00	
	statistické zpracování dat				
1355	SITA CZ a.s.	25638955	125204817		7819.00
	OŽP 03.08.2012	31.08.2012	27.08.2012	7819.00	81024
	Biol. odpad				
1356	BONO auto s.r.o.	14614812	12320179		999.00
	OVS 03.08.2012	16.08.2012	13.08.2012	999.00	81013
	Oprava				
1357	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122300535		358.80
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	358.80	81025
	pronájem				
1358	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300720		404.50
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	404.50	81025
	serv.sl.				
1359	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300721		584.30
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	584.30	81025
	serv.sl.				
1360	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300722		925.30
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	925.30	81025
	serv.sl.				
1361	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300723		903.50
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	903.50	81025
	serv.sl.				
1362	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300724		780.00
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	780.00	81025
	servis				
1363	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300725		323.40
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	323.40	81025
	servis				
1364	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300726		7318.50
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	7318.50	81025
	servis				
1365	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300727		2286.60
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	2286.60	81025
	servis				
1366	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300728		179.80
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	179.80	81025
	servis				
1367	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300729		414.20
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	414.20	81025
	servis				
1368	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300730		226.50
	OI 06.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	226.50	81025
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1369	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300731		69.70
	OI 06.08.2012 01.09.2012 27.08.2012			69.70	81025
	servis				
1370	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300719		616.00
	OI 06.08.2012 01.09.2012 27.08.2012			616.00	81025
	servis				
1371	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300754		41.50
	OI 06.08.2012 01.09.2012 27.08.2012			41.50	81025
	servis				
1372	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300777		1372.80
	OI 06.08.2012 02.09.2012 27.08.2012			1372.80	81025
	servis				
1373	MEDIATEL, spol. s r.o.	26757052	1211052568		5160.00
	06.08.2012 10.08.2012 08.08.2012			5160.00	81006
	budget2				
1374	Vítězslav Štencel	68932961	201202		1138181.00
	31.07.2012 14.08.2012 09.08.2012			1138181.00	81009
	oprava				
1375	Vítězslav Štencel	68932961	201203		179000.00
	31.07.2012 14.08.2012 09.08.2012			179000.00	81009
	oprava				
1376	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120293		502613.00
	OMM 31.07.2012 30.08.2012 14.08.2012			502613.00	
	revitalizace OM 401				
1377	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120295		1279779.00
	OMM 31.07.2012 30.08.2012 14.08.2012			1279779.00	
	revitalice OM 403				
1378	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120296		180541.00
	OMM 31.07.2012 30.08.2012 14.08.2012			180541.00	
	revitalizace OM 403				
1379	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120294		969396.00
	OMM 31.07.2012 30.08.2012 14.08.2012			969396.00	
	revitalizace OM 401-403				
1380	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212212		423376.10
	ORM 31.07.2012 17.08.2012 14.08.2012			423376.10	81015
	zachycení deš.vod. Lidická				
1381	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120106		20083.00
	31.07.2012 17.08.2012 14.08.2012			20083.00	
	oprava				
1382	Česká pošta, s.p.	47114983	5134765985		180.00
	07.08.2012 17.08.2012 13.08.2012			180.00	81013
	zpracování				
1383	SITA CZ a.s.	25638955	125204941		1199.00
	OŽP 07.08.2012 01.09.2012 27.08.2012			1199.00	81024
	odpadní voda				
1384	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012072840		16065.00
	OI 07.08.2012 14.08.2012 09.08.2012			16065.00	81009
	hlasová služba				
1385	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20120517		3600.00
	OI 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012			3600.00	81013
	syst.podpora				
1386	Česká pošta, s.p.	47114983	5134768107		4800.00
	07.08.2012 17.08.2012 14.08.2012			4800.00	81015
	časové razítko				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1387	Vacek Michal	73213730	201226		49500.00
	OŽP 07.08.2012	14.08.2012	09.08.2012	49500.00	
	monitoring				
1388	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002845		12240.00
	OI 07.08.2012	11.08.2012	13.08.2012	12240.00	81013
	servis				
1389	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002893		869.00
	OI 07.08.2012	13.08.2012	13.08.2012	869.00	81013
	servis				
1390	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002892		2743.00
	OI 07.08.2012	13.08.2012	13.08.2012	2743.00	81013
	servis				
1391	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12002902		1625.00
	OI 07.08.2012	13.08.2012	13.08.2012	1625.00	81013
	servis				
1392	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012180886		106.32
	MP 07.08.2012	18.08.2012	16.08.2012	106.32	81017
	tís.volání				
1393	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	527195890		6694.36
	MP 07.08.2012	30.08.2012	21.08.2012	6694.36	81020
	tel.hovory				
1394	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301178		6287.00
	OVS 07.08.2012	16.08.2012	14.08.2012	6287.00	81015
	oprava auta				
1395	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12028		803778.00
	01.08.2012	14.08.2012	13.08.2012	803778.00	
	příměstský les Šostýn				
1396	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120984		1762.00
	08.08.2012	22.08.2012	14.08.2012	1762.00	81015
	dovoz				
1397	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122076		569.00
	08.08.2012	21.08.2012	16.08.2012	569.00	81017
	vývoz odpadu				
1398	BONO auto s.r.o.	14614812	12340608		309.00
	OVS 08.08.2012	22.08.2012	14.08.2012	309.00	81015
	oprava				
1399	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120976		1123.00
	08.08.2012	20.08.2012	16.08.2012	1123.00	81017
	úklid biolog.odpadu				
1400	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120970		15632.00
	08.08.2012	20.08.2012	16.08.2012	15632.00	
	výsadba				
1401	KTK, spol. s r.o.	60318988	19996		900.00
	OVS 08.08.2012	21.08.2012	14.08.2012	900.00	81015
	nájem obřadní síně				
1402	EUROCARD s.r.o.	24795097	201200280		2400.00
	08.08.2012	15.08.2012	13.08.2012	2400.00	81013
	prezentace				
1403	Palát Pavel	18504400	2012298		4285.00
	ORM 08.08.2012	20.08.2012	20.08.2012	4285.00	
	koordinace BOZP				
1404	Palát Pavel	18504400	2012297		8700.00
	ORM 08.08.2012	20.08.2012	20.08.2012	8700.00	
	koordinace BOZP				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1405	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1087130812		18138.00
	OVS 08.08.2012	20.08.2012	07.09.2012	18138.00	91010
	hovory				
1406	KONEKO spol. s r.o.	00577758	12077		13200.00
	ORM 08.08.2012	18.08.2012	16.08.2012	13200.00	81017
	PD				
1407	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000128		347.00
	OVS 09.08.2012	31.08.2012	27.08.2012	347.00	81024
	materiál				
1408	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1411.00
	OVS 09.08.2012	20.08.2012	14.08.2012	1411.00	81015
	telef.hovory				
1409	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200756141		1.00
	OVS 09.08.2012	22.08.2012	14.08.2012	1.00	81015
	mobil				
1410	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200756163		2.00
	OVS 09.08.2012	22.08.2012	17.08.2012	2.00	
	mobil				
1411	Ochranná asociace zvukařů	26630192	93804		3072.00
	09.08.2012	23.08.2012	17.08.2012	3072.00	
	bezd.obohacení				
1412	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12029		146507.75
	ORM 09.08.2012	20.08.2012	13.08.2012	146507.75	
	Příměstský les Šostýn				
1413	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770131		1659240.00
	ORM 09.08.2012	08.10.2012	08.10.2012	1659240.00	
	Hasičská zbrojnice Kopřivnice				
1414	KTK, s.r.o.	60318988	1349226		77.00
	OVS 10.08.2012	21.08.2012	14.08.2012	77.00	81015
	provoz KZ 07/2012				
1415	Komterm	26760738	111252528		176.97
	10.08.2012	17.08.2012	14.08.2012	176.97	81015
	EE 243				
1416	Komterm	26760738	111252669		230.38
	10.08.2012	21.08.2012	14.08.2012	230.38	81015
	plyn 243				
1417	KODEX, Droščín Petr	13246224	2012046		2304.00
	OVS 10.08.2012	21.08.2012	22.08.2012	2304.00	81021
	vazba knih				
1418	Lašský běžecký klub	22873279	201201		2390.00
	OŠK 10.08.2012	13.08.2012	14.09.2012	4780.00	
	soc.fond				
1419	Vladislava Slováková	65527003	1062012		432.00
	OVVV 13.08.2012	19.08.2012	16.08.2012	432.00	81017
	zápis do pamětní knihy				
1420	Vladislava Slováková	65527003	1052012		10000.00
	OVVV 13.08.2012	21.08.2012	20.08.2012	10000.00	
	výzdoba sálu				
1421	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	142012		24962.00
	OŽP 13.08.2012	24.08.2012	22.08.2012	24962.00	81021
	péče o stromy				
1422	Československá obchodní b	00001350	8310044973		419.12
	OF 13.08.2012	23.08.2012	14.08.2012	419.12	81015
	poplatek za platbu kartou				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1423	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4928067597		231000.00
	OPE 13.08.2012	21.08.2012	15.08.2012	231000.00	81016
	stravenky				
1424	MC Pneu s.r.o.	28583582	7960		7960.00
	OPE 13.08.2012	21.08.2012	15.08.2012	7960.00	81016
	pneumatiky				
1425	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122270		130452.00
	13.08.2012	27.08.2012	22.08.2012	130452.00	81021
	sběr konunální odpad				
1426	Český úřad zeměměřičský	00025712	120201339		2900.00
	OS 14.08.2012	28.08.2012	27.08.2012	2900.00	81024
	dálkový přístup				
1427	Unitender, s.r.o.	25394495	312137		25080.00
	ORM 14.08.2012	28.08.2012	24.08.2012	25080.00	
	revitalizace BD				
1428	Unitender, s.r.o.	25394495	312139		24360.00
	ORM 14.08.2012	28.08.2012	27.08.2012	24360.00	
	zad.řízení -odstr.ekol.zátěží				
1429	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220331		20768.00
	ORM 15.08.2012	31.08.2012	30.08.2012	20768.00	
	378				
1430	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201242		2910.76
	15.08.2012	27.08.2012	30.08.2012	2910.76	
	378				
1431	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121005		-329134.00
	31.07.2012	04.09.2012	03.09.2012	-329134.00	91005
	mandátní smlouva				
1432	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120110		305095.00
	31.07.2012	04.09.2012	31.08.2012	305095.00	81029
	mandátní sml. opravy				
1433	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121004		321626.00
	15.08.2012	04.09.2012	03.09.2012	321626.00	91003
	mandátní smlouva				
1434	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	29282551	20121160		13594.00
	MK 15.08.2012	23.08.2012	20.08.2012	13594.00	
	silik.náramky				
1435 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240020		5915776.21
	ORM 15.08.2012	05.11.2012	. .		
	rekonstrukce Štramberská				
1436 *	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736050		1657054.50
	ORM 15.08.2012	04.11.2012	. .		
	IPRM Jih - Veřejná prostranství				
1437	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120049		4504461.90
	ORM 15.08.2012	31.08.2012	29.08.2012	4504461.90	
	Rekonstrukce ZŠ Mniší				
1438	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121014		3506.00
	15.08.2012	29.08.2012	25.09.2012	3506.00	91030
	tankování				
1439	BALMAT s.r.o.	26257483	660912		1033.00
	OVS 15.08.2012	29.08.2012	21.08.2012	1033.00	81020
	materiál				
1440	BALMAT s.r.o.	26257483	661012		1784.00
	OVS 15.08.2012	29.08.2012	22.08.2012	1784.00	81021
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1441	Martin Pělucha	69236330	1412		9000.00
	ORM 15.08.2012	31.08.2012	27.08.2012	9000.00	81024
	MA21 ext.posouzení				
1442	Komterm	26760738	111252531		94042.80
	16.08.2012	17.08.2012	16.08.2012	94042.80	81017
	EE 1163				
1443	Komterm	26760738	111252507		4898.11
	16.08.2012	17.08.2012	16.08.2012	4898.11	81017
	teplo 1163				
1444	Makový Jan	76127354	392012		5513.00
	ORM 16.08.2012	30.08.2012	27.08.2012	5513.00	81024
	oprava				
1445	Zlínstav a.s.	28315669	220102		5614758.45
	15.07.2012	26.10.2012	26.11.2012	5614758.45	
	378				
1446	Zlínstav a.s.	28315669	220116		6546293.67
	31.07.2012	14.11.2012	26.11.2012	6546293.67	
	378				
1447	Interal s.r.o.	46578641	212206		2520.00
	MP 16.08.2012	09.09.2012	07.09.2012	2520.00	91009
	zásah				
1448	KODEX, Droščín Petr	13246224	2012051		13320.00
	OVS 16.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	13320.00	81021
	zhotovení složek				
1449 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	46706801		133.00
	OMM 16.08.2012	30.08.2012	. .		
	voda				
1450	PVC OKNA s.r.o	26844168	38812		1679954.00
	OMM 16.08.2012	29.08.2012	28.08.2012	1679954.00	81026
	výměna oken				
1451	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120116		3213.00
	17.08.2012	30.08.2012	23.08.2012	3213.00	
	oprava				
1452	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120117		16977.00
	17.08.2012	30.08.2012	23.08.2012	16977.00	81022
	označení				
1453 *	KONFUCIUS s.r.o.	27779432	12110016		1500.00
	OPE 17.08.2012	22.08.2012	. .		
	seminář				
1454	MULTIP Moravia s.r.o.	16627971	360121152		610119.60
	ORM 17.08.2012	27.09.2012	26.09.2012	610119.60	
	vnitřní vybavení ZŠ Mniší				
1455	HESTEANA, s. r. o.	25900358	212160		918.00
	OVS 17.08.2012	31.08.2012	22.08.2012	918.00	81021
	utěrka				
1456	LUCID, spol. s r.o.	61328332	20120848		7746.00
	OŠK 20.08.2012	31.08.2012	29.08.2012	7746.00	
	Medaile E. Zátopek				
1457	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8302248363		
	OI 20.08.2012	17.08.2012	27.08.2012		
	Vyúčtování zálohy				
1458	DaSt Inpo group s.r.o.	29441145	2012062		217073.40
	OMM 21.08.2012	03.09.2012	30.08.2012	217073.40	81028
	Rekonstrukce topení ZŠ Alšova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1459	KONEKO spol. s r.o.	00577758	12082		27960.00
	ORM 21.08.2012	13.09.2012	13.09.2012	27960.00	101020
	PD změny stavby - odkanalizování Lubina				
1460	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120118		282134.00
	ORM 06.08.2012	03.09.2012	30.08.2012	282134.00	81028
	Výměna silničních obrub				
1461	Remešová Vlasta, Ing.	40309886	2012		16450.00
	ORM 21.08.2012	16.09.2012	13.09.2012	16450.00	
	Autorský dozor - přísměstský les Šostýn				
1462	Sanace a vysoušení staveb	25391593	212012		187333.00
	OMM 21.08.2012	31.08.2012	30.08.2012	187333.00	81028
	Sanace vlhkého zdiva MŠ Lubina				
1463	Němec Vladimír	75772965	2012019		3900.00
	OI 21.08.2012	31.08.2012	22.08.2012	3900.00	81021
	Servisní poplatky - vzdělávání úředníka				
1464	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121997		1572.00
	OŽP 21.08.2012	27.08.2012	27.08.2012	1572.00	81024
	Úklid odpadů před sběrným dvorem				
1465	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122258		571517.00
	OŽP 21.08.2012	29.08.2012	27.08.2012	571517.00	81024
	Mandátní smlouva 7/2012 odpady				
1466	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		259375.00
	OF 21.08.2012	01.09.2012	27.08.2012	259375.00	81024
	Pojistné 9-11/2012				
1467	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012303		489413.08
	OŠK 21.08.2012	13.10.2012	05.12.2012	489413.08	
	378				
1468	KonekTel, a.s.	15051145	3260000197		7122.00
	MP 22.08.2012	20.09.2012	12.09.2012	7122.00	91018
	Zdroj pro nabíjení baterií				
1469	LUCID, spol. s r.o.	61328332	20120848		7746.00
	OŠK 22.08.2012	31.08.2012	29.08.2012	7746.00	
	Medaile - běh EZ				
1470	Kurečka Miroslav	47868520	162012		52739.40
	OMM 22.08.2012	03.09.2012	31.08.2012	52739.40	81029
	Výměna osvětlení Klub Kamarád				
1471	Filouš Stanislav	68323328	2012		43020.00
	OMM 22.08.2012	31.08.2012	29.08.2012	43020.00	81027
	Oprava dřev.obložení MŠ Záhumenní				
1472	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871832		9640.00
	OMM 22.08.2012	17.09.2012	04.09.2012	9640.00	91006
	El. enrgie Lubina 51,9004				
1473	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871930		6230.00
	OMM 22.08.2012	17.09.2012	12.09.2012	6230.00	91018
	El. enrgie Mniší 132,6, Vlčovice 80				
1474 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871040		4750.00
	OMM 22.08.2012	17.09.2012	. .		
	El. energie Štramberská 410				
1475	Ředitelství silnic	65993390	16120243		1512.00
	ORM 22.08.2012	10.09.2012	03.09.2012	1512.00	91003
	Užívání pozemku-Přechod u KD Vlčovice				
1476	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5290310		17497.00
	OVS 22.08.2012	05.10.2012	01.10.2012	17497.00	101001
	Kancelářský materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1477	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5210433		11927.00
	OVS 22.08.2012	05.10.2012	01.10.2012	11927.00	101001
	Kancelářský materiál				
1478	BORGIS, s.r.o.	16628004	502		73502.00
	OVS 22.08.2012	30.08.2012	29.08.2012	73502.00	81027
	Běh EZ, trička				
1479	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122286		810.00
	OŽP 22.08.2012	04.09.2012	28.08.2012	810.00	81026
	Sběrná nádoba				
1480	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122101		4941.80
	OMM 23.08.2012	28.08.2012	23.08.2012	4941.80	81022
	Poměrná část nákladů na odpady Štef. 1163				
1481	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012076		2028.00
	ORM 23.08.2012	30.08.2012	28.08.2012	2028.00	
	Banner revitalizace JIH veřej. prostranství				
1482	JAST-CZ spol. s r.o.	63478757	32210587		45360.00
	OVS 23.08.2012	02.09.2012	28.08.2012	45360.00	81026
	Lístkovnice				
1483	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210510086		2550.46
	OMM 23.08.2012	10.09.2012	06.09.2012	2550.46	91008
	Zemní plyn				
1484	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210510073		9644.06
	OMM 23.08.2012	10.09.2012	06.09.2012	9644.06	91008
	Zemní plyn				
1485	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	3692012		42600.00
	OSV 23.08.2012	28.08.2012	12.09.2012	42600.00	
	Odborné analýzy - proces plánování soc.služeb				
1486	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200758132		1.00
	OVS 24.08.2012	05.09.2012	28.08.2012	1.00	81026
	mobil				
1487	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	332012		37499.00
	OMM 27.08.2012	03.09.2012	30.08.2012	37499.00	81028
	Oprava vstupu do objektu 650				
1488	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11201858		69342.00
	ORM 27.08.2012	14.09.2012	11.09.2012	69342.00	
	Kompostér				
1489	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121062		614.00
	OŽP 27.08.2012	07.09.2012	03.09.2012	614.00	91003
	Odvoz směsného odpadu Bílá hora, Červený kámen				
1490	BORGIS, s.r.o.	16628004	499		18152.00
	OVS 27.08.2012	03.09.2012	30.08.2012	18152.00	81028
	Rámování				
1491	JUNÁK	16361130	2012007		25000.00
	OSV 28.08.2012	24.08.2012	29.08.2012	25000.00	81027
	Pronájem táborové základny				
1492	Popelka Petr	47334533	1552012		7392.00
	OŽP 28.08.2012	10.09.2012	04.09.2012	7392.00	91006
	Sáčky na psí exkrementy				
1493	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210514382		6342.04
	OMM 28.08.2012	11.09.2012	07.09.2012	6342.04	91009
	Vyúčtování				
1494	BORGIS, s.r.o.	16628004	508		980.00
	OVS 28.08.2012	05.09.2012	04.09.2012	980.00	91006
	Razítko				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1495	Makový Jan	76127354	402012		12592.00
	OMM 28.08.2012	10.09.2012	04.09.2012	12592.00	91006
	Výměna vodovod. potrubí MŠ I. Šustaly				
1496	Ondrašík Emil	10612092	63212		22627.00
	OMM 28.08.2012	10.09.2012	04.09.2012	22627.00	91006
	Elektrorevize				
1497	Chemická laboratoř	46599614	120100252		825.60
	OMM 28.08.2012	05.09.2012	04.09.2012	825.60	91006
	Alanýza odpad. vody				
1498	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120122		171425.00
	OMM 28.08.2012	11.09.2012	07.09.2012	171425.00	91009
	Oprava propustku Velová				
1499	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012307		45000.00
	OMM 28.08.2012	17.09.2012	11.09.2012	45000.00	101016
	Zadávací řízení komunální služby				
1500	Zinako s.r.o.	26794616	140234		3965.00
	OŠK 29.08.2012	07.09.2012	03.09.2012	3965.00	
	Medaile běh EZ				
1501	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200758984		1.00
	OVS 29.08.2012	11.09.2012	03.09.2012	1.00	91003
	Telefon NOKIA				
1502	Vašek Rudolf	13018302	7008848		26617.00
	OPE 29.08.2012	31.08.2012	30.08.2012	26617.00	81028
	Oprava				
1503	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5290311		582.00
	OVS 29.08.2012	12.10.2012	04.09.2012	582.00	91006
	Kancelářský materiál				
1504	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210522928		5559.36
	OMM 29.08.2012	17.09.2012	04.09.2012	5559.36	91006
	Vyúčtování				
1505	DEXION, s.r.o.	61855472	200120472		343200.00
	OVS 30.08.2012	28.09.2012	03.09.2012	343200.00	
	Arcivní technologie				
1506	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200759175		1.00
	OVS 30.08.2012	12.09.2012	03.09.2012	1.00	91003
	Telefon Samsung				
1507	Pavliska Radomír	60301112	1802012		9235.00
	OMM 30.08.2012	11.09.2012	11.09.2012	9235.00	101017
	Nalepení protislunečních fólií				
1508	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122297		810.00
	OŽP 30.08.2012	11.09.2012	07.09.2012	810.00	91009
	Popelnice				
1509	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122298		810.00
	OŽP 30.08.2012	11.09.2012	07.09.2012	810.00	91009
	Popelnice				
1510	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121073		26634.00
	OŽP 30.08.2012	13.09.2012	04.09.2012	26634.00	91006
	Údržba louky na sjezdovce				
1511	Nemocnice Nový Jičín a.s.	25886207	2012700734		215.00
	MP 31.08.2012	06.09.2012	07.09.2012	215.00	91009
	Vyšetření Schenk Jiří				
1512	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20120555		500.00
	OVS 31.08.2012	11.09.2012	07.09.2012	500.00	91009
	Geometrie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1513 *	TATRA, a.s.	45193444	3242030043		5875.20
	OŠK 31.08.2012	31.08.2012	. .		
	Reklamační předměty EZ				
1514	SČF Klub filatelistů	00442976	12012		2850.00
	OŠK 03.09.2012	14.09.2012	11.09.2012	2850.00	101016
	Dopisnice				
1515	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122300602		358.80
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	358.80	91029
	Pronájem zařízení				
1516	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300888		305.80
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	305.80	91029
	Servisní služby				
1517	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300889		380.90
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	380.90	91029
	Servisní služby				
1518	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300890		845.60
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	845.60	91029
	Servisní služby				
1519	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300891		919.80
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	919.80	91029
	Servisní služby				
1520	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300892		822.00
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	822.00	91029
	Servisní služby				
1521	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300893		645.20
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	645.20	91029
	Servisní služby				
1522	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300894		4290.60
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	4290.60	91029
	Servisní smlouvy				
1523	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300895		6394.50
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	6394.50	91029
	Servisní služby				
1524	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300896		2644.00
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	2644.00	91029
	Servisní služby				
1525	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300897		117.20
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	117.20	91029
	Servisní služby				
1526	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300898		571.20
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	571.20	91029
	Servisní služby				
1527	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300899		167.40
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	167.40	91029
	Servisní služby				
1528	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300903		582.40
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	582.40	91029
	Servisní služby				
1529 *	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300902		6430.10
	OI 03.09.2012	30.09.2012	. .		
	Servisní služby				
1530	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300901		66.30
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	66.30	91029
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1531	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300900		60.20
	OI 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	60.20	91029
	Servisní služby				
1532	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012082736		2520.00
	OI 03.09.2012	14.09.2012	11.09.2012	2520.00	101016
	Připojení k internetu				
1533	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43020098		18360.00
	ORM 03.09.2012	14.09.2012	13.09.2012	18360.00	
	Užití silničního pozemku				
1534	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43020099		18000.00
	ORM 03.09.2012	14.09.2012	13.09.2012	18000.00	
	Užití pozemku				
1535	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	12056		8986.00
	ORM 03.09.2012	10.09.2012	06.09.2012	8986.00	
	PD Revitalizace Štramberská, Štefánikova				
1536	TATRA, a.s.	45193444	3239030637		1200000.00
	OPE 03.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	1200000.00	
	Represivní zásahy				
1537	Cobbler s.r.o.	46578463	201200331		338964.00
	ORM 03.09.2012	30.09.2012	26.09.2012	338964.00	91031
	Parkoviště u MŠ Záhumenní				
1538	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736058		285222.74
	ORM 03.09.2012	28.11.2012	24.10.2012	285222.74	
	Cyklistické propojení Příbor-Lubina				
1539	Urban Svatopluk	11185015	117082012		45000.00
	OMM 30.08.2012	13.09.2012	11.09.2012	45000.00	101017
	Oplocení u ZŠ Mniší				
1540	Eva Fajová	75475090	201210030		10000.00
	OVS 03.09.2012	10.09.2012	06.09.2012	10000.00	91008
	papírové ručníky				
1541	NAM system, a.s.	25862731	111209092		240.00
	OVS 03.09.2012	17.09.2012	11.09.2012	240.00	101016
	ONI sledování				
1542	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122303		810.00
	OŽP 03.09.2012	14.09.2012	11.09.2012	810.00	101016
	Sběrná nádoba				
1543	Acha obec účtuje s.r.o.	27493091	766		1440.00
	OF 03.09.2012	17.09.2012	04.09.2012	1440.00	91006
	Dotazy Obec účtuje				
1544	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201226		4000.00
	OMM 03.09.2012	13.09.2012	11.09.2012	4000.00	101017
	Rekonstrukce střechy útulek pro psy - PD				
1545	KTK, s.r.o.	60318988	1349258		77.00
	OVS 05.09.2012	21.09.2012	11.09.2012	77.00	101016
	Signál KTK 8/2012				
1546	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	121051048		6713.00
	ORM 05.09.2012	03.10.2012	01.10.2012	6713.00	101001
	Plakáty				
1547	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1912012		571594.23
	ORM 05.09.2012	30.09.2012	26.09.2012	571594.23	91031
	Rozšíření vozovky Velová				
1548	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	121051050		1980.00
	OŠK 05.09.2012	03.10.2012	11.09.2012	1980.00	101016
	Banner				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1549	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20120278		14037.10
	OSV 05.09.2012	10.09.2012	07.09.2012	14037.10	91009
	Přeprava osob				
1550	F.67 s.r.o.	26869675	2012011102		28190.00
	MP 05.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	28190.00	91009
	Oprava				
1551	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100551		1225.00
	OI 05.09.2012	17.09.2012	10.09.2012	1225.00	101015
	Paměť				
1552	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100552		645.00
	OI 05.09.2012	17.09.2012	10.09.2012	645.00	101015
	Materiál				
1553	Petr Nedjalkov	48737381	2012012		6000.00
	OVV 05.09.2012	14.09.2012	11.09.2012	6000.00	101016
	Animační práce-projekt Dana Zátopková				
1554	CATEGORY a.s.	25571192	11210457		22476.00
	OPE 05.09.2012	01.10.2012	26.09.2012	22476.00	91031
	Půlroční zkouška EPS a PA				
1555	Vladislava Slováková	65527003	1122012		816.00
	OŠK 05.09.2012	13.09.2012	11.09.2012	816.00	101016
	Zápis do pamětní knihy				
1556	D-cinema, s.r.o.	28391683	1201186		12255.00
	OMM 05.09.2012	19.09.2012	11.09.2012	12255.00	101016
	Seřízení objektivu				
1557	Juříček Aleš, Ing.	62323300	312012		4400.00
	OMM 05.09.2012	18.09.2012	12.09.2012	4400.00	91018
	Vyhotovení geometr. plánu Therapon				
1558	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	1254123277		-980.00
	OVS 05.09.2012	17.08.2012	05.09.2012	-980.00	
	Vyúčtování zálohy				
1559	S-projekt plus, a.s.	60734485	120268		33024.00
	ORM 05.09.2012	25.09.2012	21.09.2012	33024.00	
	Rekonstrukce Štramberská-Štefánikova				
1560 *	Palát Pavel	18504400	2012243		29909.00
	ORM 05.09.2012	14.09.2012	. .		
	Rozšíření kapacity azylového domu				
1561	Palát Pavel	18504400	2012339		8700.00
	ORM 05.09.2012	14.09.2012	13.09.2012	8700.00	
	Koordinace BOZP Štramberská-Štefánikova				
1562	Palát Pavel	18504400	4285		4285.00
	ORM 05.09.2012	14.09.2012	13.09.2012	4285.00	
	Koordinace BOZP Hasičská zbrojnice				
1563	Palát Pavel	18504400	2012242		13831.00
	ORM 05.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	13831.00	
	BOZP IPRM JIH-II. etapa				
1564	SITA CZ a.s.	25638955	125205499		5889.00
	OŽP 05.09.2012	04.10.2012	27.09.2012	5889.00	91032
	Odstranění biol. odpadů				
1565	EUROCARD s.r.o.	24795097	201200321		5400.00
	OVV 05.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	5400.00	91021
	Prezentace v magazínu TIM				
1566	Kapoun Tomáš, JUDr.	60554916	12029		52800.00
	OMM 05.09.2012	17.09.2012	11.09.2012	52800.00	101017
	Posouzení - Zajištění komunálních služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1567	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240024		22995.14
	ORM 29.08.2012	04.12.2012	30.11.2012	22995.14	4703
	Rekonstrukce ul. Štramberská I. etapa				
1568 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240025		5888182.04
	ORM 05.09.2012	04.12.2012	. .		
	dle SOD ze dne 10/4 2012				
1569 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240026		6654578.33
	ORM 05.09.2012	06.12.2012	. .		
	SOD ze dne 10/4 2012				
1570	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	121051065		3750.00
	OSV 06.09.2012	06.10.2012	12.09.2012	3750.00	
	Propisky				
1571	Plandorová Drahomíra	66925720	812		9450.00
	OMM 06.09.2012	20.09.2012	11.09.2012	9450.00	101017
	Rozšíření VO Mniší u MŠ - PD				
1572	Polka Jaromír	66167485	1222		19134.00
	OMM 06.09.2012	14.09.2012	24.10.2012	19134.00	101028
	Opravy - příprava teplé vody ZŠ Horáková				
1573	SITA CZ a.s.	25638955	125205540		1199.00
	OŽP 06.09.2012	04.10.2012	27.09.2012	1199.00	91032
	Odvoz odpadní vody				
1574	NESS Czech s.r.o.	45786259	12081032		660.00
	OMM 06.09.2012	18.09.2012	14.09.2012	660.00	91021
	Uveřejnění formuláře-Zajištění komunál.služeb				
1575	EPROM s.r.o.	62305646	2012197		20882.00
	OMM 06.09.2012	18.09.2012	11.09.2012	20882.00	101017
	Montáž a demontáž komponentů MŠ Francouzská,Záhumenní				
1576	EPROM s.r.o.	62305646	2012198		2570.40
	OMM 06.09.2012	18.09.2012	11.09.2012	2570.40	101016
	Oprava napájení ústředny EZS MŠ Francouzská				
1577	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210535912		-19767.45
	OMM 06.09.2012	21.09.2012	21.09.2012	-19767.45	91026
	Vyúčtování				
1578	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	530456734		6643.88
	06.09.2012	26.09.2012	12.09.2012	6643.88	91018
	Vyúčtování hovorů				
1579	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012181024		104.57
	MP 06.09.2012	04.10.2012	11.09.2012	104.57	101016
	Linka 156				
1580 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100405		15660.00
	OPE 06.09.2012	14.09.2012	. .		
	Hadice C hydrant				
1581	TATRA, a.s.	45193444	3239030637		1200000.00
	OPE 06.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	1200000.00	91030
	Represivní zásahy				
1582	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301331		713.00
	OVS 06.09.2012	17.09.2012	11.09.2012	713.00	101016
	Relé denního světla				
1583	MEPCO, s.r.o.	27143643	12156		64000.00
	MK 06.09.2012	14.09.2012	13.12.2012	64000.00	
	Dílna kvality zap.s fa 2430,ř.0,sk.11/2012				
1584	Česká pošta, s.p.	47114983	5134796067		180.00
	OVS 06.09.2012	19.09.2012	11.09.2012	180.00	101016
	Nadstandardní zprac. pk A				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1585	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	12075		4800.00
	SUP 06.09.2012	19.09.2012	18.09.2012	4800.00	91023
	Územní plán				
1586	Národní síť podpory zdrav	26668254	120720031		30000.00
	OSV 06.09.2012	25.09.2012	21.09.2012	30000.00	
	Zpracování Analýzy zdravot.stavu obyvatelstva				
1587	Komterm	26760738	111252901		176.97
	OMM 06.09.2012	19.09.2012	14.09.2012	176.97	91021
	El.energie Š.vila				
1588	Rýdlo Jan	13193848	342012		4800.00
	OŠK 06.09.2012	14.09.2012	11.09.2012	4800.00	
	Běh E.Zátopka				
1589 *	Urban Svatopluk	11185015	117082012		45000.00
	OMM 06.09.2012	13.09.2012	. .		
	Montáž nového oplocení ZŠ Mniší				
1590	Židek Josef-VYPRA	43554261	182012		15300.00
	OMM 04.09.2012	20.09.2012	18.09.2012	15300.00	91023
	Oprava svodů ZUŠ				
1591	CATEGORY a.s.	25571192	11210458		19272.00
	OPE 06.09.2012	01.10.2012	27.09.2012	19272.00	91032
	Servisní práce				
1592	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120353		259210.00
	OMM 31.08.2012	30.09.2012	14.09.2012	259210.00	
	Revitalizace OM 403				
1593	THERM. spol. s r.o.	42766991	31120352		236623.00
	OMM 31.08.2012	30.09.2012	14.09.2012	236623.00	
	Revitalizace OM 403				
1594	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120348		849321.00
	OMM 31.08.2012	30.09.2012	14.09.2012	849321.00	
	Revitalizace OM 401				
1595	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120349		619394.00
	OMM 31.08.2012	30.09.2012	14.09.2012	619394.00	
	Revitalizace OM 401				
1596	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120350		240662.00
	OMM 31.08.2012	30.09.2012	14.09.2012	240662.00	
	Revitalizace OM 402				
1597	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120351		412435.00
	OMM 31.08.2012	30.09.2012	14.09.2012	412435.00	
	Revitalizace OM 402				
1598	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003140		12240.00
	OI 07.09.2012	13.09.2012	12.09.2012	12240.00	91019
	Servisní služby				
1599	Art Shock s.r.o.	27195830	2012038		131100.00
	OŠK 07.09.2012	29.09.2012	10.09.2012	131100.00	101015
	Vystoupení Anety Langerové - Běh EZ				
1600 *	TAKT-poradenství a konzul	27851958	2012159		18000.00
	OPE 07.09.2012	16.09.2012	. .		
	Výběr. řízení				
1601 *	MEPCO, s.r.o.	27143643	12156		64000.00
	MK 07.09.2012	14.09.2012	. .		
	Dílna kvality				
1602	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012082709		16296.00
	OVS 07.09.2012	14.09.2012	13.09.2012	16296.00	
	Hlasová služba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1603	ANAG,spol. s r.o.	25354671	613201768		1596.00
	OVS 07.09.2012	18.09.2012	18.09.2012	1596.00	91023
	Publikace				
1604	Maléř Martin	67325769	55		7000.00
	OMM 07.09.2012	21.09.2012	17.09.2012	7000.00	91022
	PD Odvedení povrch. vod od BD 1102				
1605	PVC OKNA s.r.o	26844168	45612		15886.00
	OMM 31.08.2012	20.09.2012	18.09.2012	15886.00	91023
	Vícepráce MŠ Záhumenní				
1606	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1117560912		1336.00
	OVS 10.09.2012	19.09.2012	14.09.2012	1336.00	91021
	Tel.hovory				
1607	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1117370912		19432.00
	OVS 10.09.2012	19.09.2012	09.10.2012	19432.00	91019
	Tel. hovory				
1608	Česká pošta, s.p.	47114983	5134794781		4800.00
	OI 10.09.2012	19.09.2012	12.09.2012	4800.00	91019
	Časové razítko				
1609	Ludvík Ondřej	73123811	11200315		3840.00
	ORM 10.09.2012	27.09.2012	25.09.2012	3840.00	91030
	pamětní deska				
1610	STRABAG a.s.	60838744	1291110044		68908.00
	OMM 31.08.2012	24.09.2012	20.09.2012	68908.00	91025
	Opravy MK				
1611	BALMAT s.r.o.	26257483	668412		144.00
	OŠK 10.09.2012	21.09.2012	18.09.2012	144.00	91023
	Plastové kelímky				
1612	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100554		1446.00
	OI 10.09.2012	19.09.2012	12.09.2012	1446.00	91019
	Oprava tiskárny				
1613	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003211		788.00
	OI 10.09.2012	16.09.2012	12.09.2012	788.00	91019
	Servisní služby				
1614	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003210		2961.00
	OI 10.09.2012	16.09.2012	12.09.2012	2961.00	
	Servisní služby				
1615	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003218		334.00
	OI 10.09.2012	16.09.2012	12.09.2012	334.00	91019
	Servisní služby				
1616	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938000800		245000.00
	OPE 10.09.2012	20.09.2012	17.09.2012	245000.00	91022
	Stravenky				
1617	Gastro instant, spol. s r	46353259	21205289		2574.00
	OŠK 10.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	2574.00	91022
	Sušenky				
1618 *	COLAS CZ, a.s.	26177005	33		-38015.92
	ORM 10.09.2012	06.12.2012	. .		
	Opravný daň.doklad k fa 121240027				
1619	PORADCE s.r.o.	25836200	99460331		1535.00
	OVS 10.09.2012	18.09.2012	14.09.2012	1535.00	91021
	Předplatné PaM				
1620	Ulrich Roman, Ing.	70255547	82012		1500.00
	OMM 11.09.2012	24.09.2012	20.09.2012	1500.00	91025
	PD Oprava schodiště do muzea				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
1621	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212254	322002.80
	OMM 31.08.2012 18.09.2012 20.09.2012		322002.80	91025
	Zachycení dešť. vod ul. Lidická			
1622	František Mácha	67328504	322012	6000.00
	OMM 31.08.2012 19.09.2012 18.09.2012		6000.00	91023
	Oprava potrubí TUV ZŠ EZ			
1623	Kaspřák Ivan,KASP	40356558	1124093	1765.00
	OVS 11.09.2012 26.10.2012 26.09.2012		1765.00	91031
	Kancelářský materiál			
1624	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	2012050013	360.00
	MP 11.09.2012 21.09.2012 18.09.2012		360.00	91023
	Pokutové bloky			
1625	BORGIS, s.r.o.	16628004	540	240.00
	OVS 11.09.2012 21.09.2012 17.09.2012		240.00	91022
	Razítka			
1626	Intersono SG a.s.	25899864	120418001	91200.00
	OMM 11.09.2012 21.09.2012 17.09.2012		91200.00	91022
	Oprava ovládání opony kino			
1627	Komterm	26760738	111253240	230.38
	OMM 11.09.2012 22.09.2012 14.09.2012		230.38	91021
	Plyn Š. vila			
1628	Vladislava Slováková	65527003	1142012	1680.00
	OVV 11.09.2012 20.09.2012 18.09.2012		1680.00	91023
	Zápis do pamětní knihy			
1629	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122603	108649.00
	OŽP 11.09.2012 21.09.2012 18.09.2012		108649.00	91023
	Svoz biol. odpadu			
1630	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122412	569.00
	ORM 12.09.2012 19.09.2012 18.09.2012		569.00	91023
	Odpady Zelný trh			
1631	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	20120444	11160.00
	MP 12.09.2012 23.09.2012 21.09.2012		11160.00	91027
	Seminář řídících pracovníků			
1632	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100578	200.00
	OI 12.09.2012 25.09.2012 21.09.2012		200.00	91026
	Výměna baterie			
1633	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100577	4928.00
	OI 12.09.2012 25.09.2012 21.09.2012		4928.00	91026
	materiál			
1634	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201222	126884.00
	OMM 12.09.2012 13.09.2012 12.09.2012		126884.00	91019
	Úklid			
1635	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201125	78523.00
	OMM 12.09.2012 13.09.2012 12.09.2012		78523.00	91019
	Úklid			
1636	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	352012	47520.00
	ORM 12.09.2012 04.10.2012 04.10.2012		47520.00	
	Rozšíření kapacity azyl. domu			
1637	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120070	1136422.10
	ORM 31.07.2012 04.11.2012 17.12.2012		1136422.10	
	Rozšíření kapacity azy. domu			
1638	Media Juven, s.r.o.	31343651	20123057	12500.00
	OŠK 13.09.2012 19.09.2012 24.09.2012		12500.00	91028
	záloha inzerce			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1639	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122333		744.00
		13.09.2012	24.09.2012	20.09.2012	744.00 91025
	úklid odpadů				
1640	Marek Košulič	45631051	201200267		25075.00
		13.09.2012	24.09.2012	19.09.2012	25075.00 91024
	DVD-běh EZ				
1641	TAKT-poradenství a konzul	27851958	2012159		12000.00
	OPE	13.09.2012	27.09.2012	21.09.2012	12000.00 91026
	konzultace				
1642	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5290320		1081.00
	OVS	13.09.2012	27.10.2012	21.09.2012	1081.00 91026
	náplně				
1643	Hezký Ladislav	15467104	12038		4912.00
		13.09.2012	27.09.2012	18.09.2012	4912.00 91023
	štramb.uši-běh EZ				
1644	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2400001393		4436.80
	OVS	13.09.2012	02.10.2012	25.09.2012	4436.80 91030
	oprava				
1645	Cimbálová muzika Jaroslav	70893080	212068		20000.00
		13.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	20000.00 91022
	Vystoupení cimbálové muziky				
1646	KODEX, Droščín Petr	13246224	2012062		6900.00
	OVS	13.09.2012	23.09.2012	19.09.2012	6900.00
	složky				
1647	Kontext spol. s r.o.	44739877	2012321		672.00
	OPE	13.09.2012	25.09.2012	18.09.2012	672.00 91023
	tisk				
1648	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202014773		2550.00
	OS	13.09.2012	27.09.2012	19.09.2012	2550.00 91024
	dálkový přístup				
1649	KTK, spol. s r.o.	60318988	201925		1065.39
	OVS	13.09.2012	24.09.2012	20.09.2012	1065.39 91025
	spotřeba vody				
1650	KTK, spol. s r.o.	60318988	19997		2700.00
	OVS	13.09.2012	30.09.2012	26.09.2012	2700.00 91031
	nájem obř.síně				
1651	Mach-Kyselý de Viró	61625876	2012114		7116.00
	OŽP	13.09.2012	21.09.2012	25.09.2012	7116.00
	pamětní deska				
1652	A-21, spol. s r.o.	64793737	2012004		170000.00
	ORM	14.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	170000.00
	Dílna kvality				
1653	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120133		39904.00
		30.08.2012	27.09.2012	24.09.2012	39904.00 91028
	oprava				
1654	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120132		12507.00
		03.09.2012	27.09.2012	24.09.2012	12507.00 91028
	oprava				
1655	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120130		6580.00
		31.08.2012	27.09.2012	20.09.2012	6580.00 91025
	oprava				
1656	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120131		41129.00
		04.09.2012	27.09.2012	24.09.2012	41129.00 91028
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1657	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770161		2557746.00
	ORM 14.09.2012	13.11.2012	09.11.2012	2557746.00	
	Hasičská zbrojnice				
1658	Česká pošta, s.p.	47114983	5134813748		1009.80
	14.09.2012	25.09.2012	20.09.2012	1009.80	91025
	dálkový přístup				
1659	TS Valašské Meziříčí s.r.	26814463	12513840		213192.00
	14.09.2012	12.10.2012	08.10.2012	213192.00	101009
	přechod pro chodce				
1660	FIN-servis, a.s.	26439573	20120244		4800.00
	OMM 14.09.2012	27.09.2012	20.09.2012	4800.00	91025
	burzovní poplatky				
1661	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120138		201336.00
	OMM 31.08.2012	05.10.2012	03.10.2012	201336.00	
	Mandátní smlouva 8/2012				
1662	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121116		667738.00
	OMM 31.08.2012	05.10.2012	03.10.2012	667738.00	101006
	Mandátní smlouva				
1663	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121117		-201375.00
	OMM 17.09.2012	05.10.2012	15.10.2012	-201375.00	101021
	Mandátní smlouva				
1664	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100405		15660.00
	OMM 17.09.2012	14.09.2012	20.09.2012	15660.00	91025
	Hadice				
1665	Vladislava Slováková	65527003	1192012		24999.60
	OŠK 17.09.2012	21.09.2012	19.09.2012	24999.60	91024
	Propagace-Slavnostní večer pro D. Zátopkovou				
1666	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120097		717671.30
	ORM 31.08.2012	14.09.2012	17.12.2012	717671.30	
	Rozšíření kapacity azyl. domu				
1667	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122604		659732.00
	OŽP 17.09.2012	21.09.2012	20.09.2012	659732.00	91025
	Odpady				
1668	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2730277257		2394.00
	OI 17.09.2012	14.09.2012	19.09.2012	2394.00	91024
	Internetový přístup				
1669	HOTEL GONG s.r.o.	28603079	12117		60000.00
	OŠK 17.09.2012	26.09.2012	26.09.2012	60000.00	91031
	Zajištění cateringu D.Zátopková				
1670	SEVT, a.s.	45274851	213232819		745.00
	OVS 17.09.2012	26.09.2012	19.09.2012	745.00	91024
	Výplatní sáčky				
1671	Kapoun Tomáš, JUDr.	60554916	12032		58800.00
	17.09.2012	25.09.2012	19.09.2012	58800.00	91024
	Posouzení zajištění komunál.služeb				
1672	Žampach Aleš	65307127	120100300		18456.00
	OSV 17.09.2012	28.09.2012	24.09.2012	18456.00	
	Magnerický bloček sociální služby				
1673	Eva Fajová	75475090	201210035		19440.00
	OVS 17.09.2012	24.09.2012	19.09.2012	19440.00	91024
	materiál				
1674	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	921067		8029.00
	OVS 17.09.2012	13.10.2012	08.10.2012	8029.00	101009
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1675	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	921056	31574.00
	OVS 17.09.2012 10.10.2012 08.10.2012			31574.00 101009
	papír			
1676	Marada Radek	67328911	201270	1057271.00
	OMM 17.09.2012 28.09.2012 21.09.2012			1057271.00 91026
	Oprava střešního pláště MŠ Francouzská			
1677	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12054	13986.00
	OMM 17.09.2012 21.09.2012 21.09.2012			13986.00 91026
	Oprava v tělocvičně ZŠ Lubina			
1678	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12052	12980.00
	OMM 17.09.2012 21.09.2012 21.09.2012			12980.00 91026
	Technická pomoc-sondy do střech			
1679	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12055	944323.00
	OMM 17.09.2012 26.09.2012 21.09.2012			944323.00 91026
	Oprava střešního pláště			
1680	Mgr. Petr Střecha	73933678	2012016	14125.00
	OŠK 17.09.2012 24.09.2012 24.09.2012			14125.00 91028
	Víno-Běh E.Zátopka			
1681	Porubová Gabriela, Ing.	87364824	362012	5190.00
	OVV 17.09.2012 30.09.2012 24.09.2012			5190.00 91028
	Květinová výzdoba Běh EZ+narozeniny D.Zátopkové			
1682	Makový Jan	76127354	482012	3955.00
	OMM 17.09.2012 24.09.2012 21.09.2012			3955.00 91027
	Oprava v MŠ Mniší			
1683	HopDoFabry s.r.o.	28627628	12100202	12300.00
	OŠK 18.09.2012 01.10.2012 27.09.2012			12300.00 91032
	Přeprava osob			
1684	KTK, s.r.o.	60318988	132985	6000.00
	OVV 18.09.2012 21.09.2012 18.09.2012			6000.00 91023
	Zprac. teletextu 8/2012			
1685	KTK, s.r.o.	60318988	132986	36000.00
	OVV 18.09.2012 21.09.2012 18.09.2012			36000.00 91023
	Zpravodajství 8/2012			
1686	Blažek Petr	60016094	2012025	1257.00
	OŠK 18.09.2012 01.10.2012 01.10.2012			1257.00 101001
	Kytice			
1687	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012321	514163.16
	OŠK 18.09.2012 05.11.2012 05.12.2012			514163.16
	378			
1688	Zlínstav a.s.	28315669	220146	5729468.41
	31.08.2012 18.12.2012 17.12.2012			5729468.41
	378			
1689	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220393	9732.00
	ORM 18.09.2012 04.10.2012 02.10.2012			9732.00
	378			
1690	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201247	10038.18
	18.09.2012 27.09.2012 02.10.2012			10038.18
	378			
1691	Hofmann Miroslav	63049937	201213	99999.00
	OVV 18.09.2012 25.09.2012 19.09.2012			99999.00 91024
	Film k 90.narozeninám D. Zátopkové			
1692	Československá obchodní b	00001350 8310045328		639.64
	OF 18.09.2012 14.09.2012 19.09.2012			639.64 91024
	Platby kartami 8/2012			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1693	Palát Pavel	18504400	2012243		9970.00
	ORM 18.09.2012	14.09.2012	25.09.2012	9970.00	
	Rozšíření kapacity azyl. domu				
1694	Acha obec účtuje s.r.o.	27493091	201220948		1440.00
	OF 04.09.2012	04.09.2012	. .	1440.00	
	Vyúčtování zálohy 1543/2012				
1695	Electro Trading s.r.o.	27767558	201200702		3600.00
	ORM 19.09.2012	21.09.2012	21.09.2012	3600.00	91027
	Označení okruhů na přístrojích v objektu stravovny				
1696	SWIETELSKY stav. s. s r.o 48035599		3736050		1657054.50
	ORM 19.09.2012	04.11.2012	02.11.2012	1657054.50	
	Práce IPRM Jih-II. etapa				
1697	Vítězslav Štencel	68932961	201207		1105935.00
	22.08.2012	28.09.2012	27.09.2012	1105935.00	91032
	oprava kuchyně				
1698	Štencel Vítězslav	68932961	201208		801548.00
	OMM 20.09.2012	03.10.2012	01.10.2012	801548.00	101001
	Vybudování školní zahrady ZŠ a MŠ 17.listopadu				
1699	VÍTKOVICE REALITY DEVELOP	27786749	2012440278		1920.00
	OŠK 20.09.2012	05.10.2012	21.09.2012	1920.00	91027
	Vstupné do muzea				
1700	Duda Papír	70625166	120100252		1529.00
	OSČ 20.09.2012	02.10.2012	02.10.2012	1529.00	101002
	Materiál				
1701	Duda Papír	70625166	120100254		3052.00
	OVS 20.09.2012	03.10.2012	01.10.2012	3052.00	101001
	Materiál				
1702	Duda Papír	70625166	120100253		1099.00
	OI 20.09.2012	03.10.2012	26.09.2012	1099.00	91031
	Materiál				
1703	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122634		3592.00
	ORM 20.09.2012	03.10.2012	02.10.2012	3592.00	101002
	Služby na farmářském trhu				
1704	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871433		240.00
	OMM 20.09.2012	15.10.2012	10.10.2012	240.00	101014
	Záloha 10/2012				
1705	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20120321		4453.90
	OSV 20.09.2012	28.09.2012	02.10.2012	4453.90	101002
	Doprava seniorů				
1706	Komterm	26760738	111252906		98293.18
	OMM 20.09.2012	21.09.2012	21.09.2012	98293.18	91027
	El.energie Štefánikova 1163				
1707	Komterm	26760738	111252991		5526.04
	OMM 20.09.2012	21.09.2012	21.09.2012	5526.04	91027
	Teplo+vada Štefánikova 1163				
1708	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122437		4911.30
	OMM 20.09.2012	21.09.2012	21.09.2012	4911.30	91027
	Odapdy2Štefánikova 1163				
1709	SWIETELSKY stav. s. s r.o 48035599		3736066		2586566.60
	ORM 21.09.2012	13.12.2012	13.12.2012	2586566.60	4401
	IPRM Jih - II. etapa				
1710	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240025		5888182.04
	ORM 21.09.2012	04.12.2012	30.11.2012	5888182.04	
	Rekonstrukce Štramberská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1711	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240026	6654578.33
	ORM 21.09.2012 06.12.2012 30.11.2012 6654578.33			
	Rekonstrukce ul. Štramberská			
1712	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240027	249478.98
	ORM 21.09.2012 06.12.2012 30.11.2012 249478.98			
	Rekonstrukce Štramberská-opěrná zeď			
1713	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555	2822.00
	MP 21.09.2012 12.09.2012 03.10.2012 2822.00			
	Pojistné			
1714	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49368969	16545.89
	OMM 24.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 16545.89 91028			
	voda			
1715	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49372974	1594.00
	OMM 24.09.2012 06.10.2012 01.10.2012 1594.00 101001			
	voda			
1716	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120145	15713.00
	24.09.2012 05.10.2012 03.10.2012 15713.00 101006			
	oprava			
1717	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120146	12167.00
	24.09.2012 05.10.2012 03.10.2012 12167.00 101006			
	oprava			
1718	Grada Publishing, a.s.	48110248	1219670	383.00
	OVS 24.09.2012 04.10.2012 01.10.2012 383.00 101001			
	kniha			
1719	Česká pošta, s.p.	47114983	5134817009	336.60
	24.09.2012 04.10.2012 01.10.2012 336.60 101001			
	certifikát			
1720	Jan Koňas	12226491	201232	19800.00
	24.09.2012 01.10.2012 02.10.2012 19800.00 101002			
	materiál			
1721	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120140	23181.00
	24.09.2012 04.10.2012 03.10.2012 23181.00 101003			
	oprava			
1722	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120141	16150.00
	24.09.2012 03.10.2012 03.10.2012 16150.00 101003			
	oprava			
1723	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120142	3867.00
	24.09.2012 04.10.2012 03.10.2012 3867.00 101003			
	oprava			
1724	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121149	1633.00
	24.09.2012 04.10.2012 01.10.2012 1633.00 101001			
	úklid			
1725	Ožanová Kamila, Bc.	70030197	24412	3850.00
	OVVV 24.09.2012 19.10.2012 08.10.2012 3850.00 101010			
	tlumočení			
1726	JUMPee, s.r.o.	64612554	2012189	6000.00
	OVV 24.09.2012 03.10.2012 02.10.2012 6000.00			
	šňůry na krk			
1727	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22012020	3500.00
	ORM 24.09.2012 01.10.2012 27.09.2012 3500.00 91032			
	znalecký posudek			
1728	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	192012	11700.00
	OVVV 24.09.2012 10.10.2012 05.10.2012 11700.00			
	raut			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1729	KES, v.o.s	00534072	36382		8441.00
	ORM 25.09.2012	04.10.2012	03.10.2012	8441.00	101003
	oprava				
1730	PVC OKNA s.r.o	26844168	51412		1752.00
	OMM 25.09.2012	05.10.2012	03.10.2012	1752.00	101006
	montáž				
1731	Ferdian Jaromír, Ing.-fer	14578476	12138		12096.00
	ORM 25.09.2012	06.10.2012	04.10.2012	12096.00	101007
	práce				
1732	Ryšková karla, Mgr.	70318450	3382012		10502.00
	OSVZ 25.09.2012	05.10.2012	03.10.2012	10502.00	101005
	doprava				
1733	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	12484		2140.00
	OPE 25.09.2012	01.10.2012	27.09.2012	2140.00	91032
	stravování				
1734	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	12478		93509.00
	OPE 25.09.2012	01.10.2012	27.09.2012	93509.00	91032
	ubyt.,stravování				
1735	Radovan Goj	13594761	502011		22000.00
	26.09.2012	10.10.2012	05.10.2012	22000.00	101008
	tisk infor.brožur				
1736	HOTEL GONG s.r.o.	28603079	12122		2448.00
	OŠK 26.09.2012	26.09.2012	26.09.2012	2448.00	91031
	stravování				
1737	Grossmannová Pavla	63718995	3201210		1225.00
	OVVV 26.09.2012	05.10.2012	03.10.2012	1225.00	101005
	občerstveni				
1738	Alan Doupal	14583526	172012		147174.00
	OMM 26.09.2012	16.10.2012	16.10.2012	147174.00	101022
	restaurát.průzkum				
1739	HAPUR spol. s r.o.	49611259	120330		30614.00
	26.09.2012	09.10.2012	04.10.2012	30614.00	101007
	oprava dveří				
1740	Zdeněk Voznica	48752592	201214		8831.00
	26.09.2012	05.10.2012	03.10.2012	8831.00	101005
	občerstvení				
1741	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1201135907		17855.10
	OVVV 26.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	17855.10	101005
	master				
1742	Cíl, výrobní družstvo	00030821	31230235		5994.00
	MP 26.09.2012	24.10.2012	08.10.2012	5994.00	101009
	pracovní obuv				
1743	Unitender, s.r.o.	25394495	312168		24360.00
	ORM 26.09.2012	04.10.2012	04.10.2012	24360.00	
	služby odstraňování ekol.zátěží				
1744	Interal s.r.o.	46578641	212259		2594.00
	MP 26.09.2012	05.10.2012	04.10.2012	2594.00	101007
	servisní zásah				
1745	Statutární město Ostrava	00845451	7509120149		1320.00
	MP 26.09.2012	05.10.2012	03.10.2012	1320.00	101005
	příprava strážníka				
1746	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2400001479		11496.00
	OVS 26.09.2012	15.10.2012	10.10.2012	11496.00	101014
	fire-flash				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1747	Hotel EROPLÁN, a.s.	26423871	120100333		7529.00
	OVVV 27.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	7529.00	101005
	občerstvení				
1748	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611202342		349.00
	OVS 27.09.2012	10.10.2012	05.10.2012	349.00	101008
	obchodní zákoník				
1749	MUDr. Jaroslav Matýs	75088321	82012		6000.00
	27.09.2012	30.09.2012	04.10.2012	6000.00	
	posudek				
1750	Connex Morava a.s.	25827405	6111200346		11266.00
	ORM 27.09.2012	08.10.2012	04.10.2012	11266.00	101007
	doprava				
1751	Vladislava Slováková	65527003	1242012		780.00
	OVVV 01.10.2012	06.10.2012	05.10.2012	780.00	1008
	zápis				
1752 *	VERLAG DASHOFER,s.r.o.	45245681	2112444099		4277.00
	OVS 01.10.2012	08.10.2012	. .		
	předplatné				
1753	PHOENIX COMPUTER	68342071	120400015		-7459.00
	OI 01.10.2012	09.10.2012	30.10.2012	-7459.00	101034
	ODD k faktuře FV 100100842				
1754	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100603		5843.00
	OI 01.10.2012	09.10.2012	08.10.2012	5843.00	101034
	LCD ACER				
1755	ABEX Substráty a.s.	25273221	15127191		3835.00
	01.10.2012	09.10.2012	04.10.2012	3835.00	101007
	materiál				
1756	Školní jídelna Komenského	70929220	2012110113		750.00
	01.10.2012	11.10.2012	08.10.2012	750.00	101009
	občerstvení				
1757	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000131		999.00
	OVS 01.10.2012	05.10.2012	03.10.2012	999.00	101005
	materiál				
1758	Sanace a vysoušení staveb	25391593	12010135		196048.00
	ORM 27.09.2012	11.10.2012	08.10.2012	196048.00	101009
	sanace útulku				
1759	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012202		460.00
	OVVV 01.10.2012	08.10.2012	03.10.2012	460.00	101005
	vstupné do muzea				
1760	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20120346		5704.10
	OSV 01.10.2012	09.10.2012	04.10.2012	5704.10	101007
	doprava				
1761	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2012510041		749.00
	OPE 01.10.2012	13.10.2012	08.10.2012	749.00	101010
	refundace mzdy				
1762	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012204		2890.00
	OVVV 01.10.2012	08.10.2012	03.10.2012	2890.00	101005
	vstupné				
1763	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012203		2835.00
	OVVV 01.10.2012	08.10.2012	03.10.2012	2835.00	101005
	vstupn=				
1764	Edenred CZ s.r.o	24745391	2000591165		19287.00
	OSV 02.10.2012	10.10.2012	08.10.2012	19287.00	101010
	stravenky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1765 *	KDK, p.o.	66741122	11200055		5000.00
	OS 02.10.2012	09.10.2012	. .		
	zajištění pódia				
1766	KDK, p.o.	66741122	11200052		600.00
	OS 02.10.2012	09.10.2012	03.10.2012	600.00	101005
	vícepráce				
1767	KDK, p.o.	66741122	11200053		3000.00
	OS 02.10.2012	09.10.2012	03.10.2012	3000.00	101005
	zajištění stanoviště				
1768	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49381532		16233.00
	OMM 02.10.2012	08.10.2012	03.10.2012	16233.00	101005
	vodné				
1769	Gruchala Jiří,revize	13245066	462012		3307.00
	OMM 02.10.2012	24.10.2012	08.10.2012	3307.00	101009
	revize				
1770	Daňhel Radim	67316166	2012034		9085.00
	OMM 28.09.2012	14.10.2012	08.10.2012	9085.00	101009
	pokládka PVC				
1771	Daňhel Radim	67316166	212032		6650.00
	OMM 28.09.2012	14.10.2012	08.10.2012	6650.00	101009
	práce				
1772	Daňhel Radim	67316166	212033		16600.00
	OMM 28.09.2012	14.10.2012	08.10.2012	16600.00	101009
	pokládka PVC				
1773	NAM system, a.s.	25862731	111209976		240.00
	OVS 02.10.2012	15.10.2012	08.10.2012	240.00	101010
	tarif				
1774	KTK, s.r.o.	60318988	1349289		77.00
	OVS 02.10.2012	21.10.2012	08.10.2012	77.00	101010
	provoz Kab.tv				
1775	BORGIS, s.r.o.	16628004	595		4967.00
	OVS 02.10.2012	10.10.2012	05.10.2012	4967.00	101008
	razítka				
1776	RENTEL, a.s.	26128233	120120539		14400.00
	OPE 02.10.2012	11.10.2012	03.10.2012	14400.00	101005
	vzd.portál				
1777	Dolní oblast VÍTKOVICE	75125285	71200104		5400.00
	02.10.2012	11.10.2012	04.10.2012	5400.00	101007
	skok přes kůži				
1778	4CR Nord cz s.r.o.	26833387	1230312		18053.00
	02.10.2012	10.10.2012	01.10.2012	18053.00	
	EU Kopřivnice-hasiči Kopřivnice, materiál				
1779	Tomáš Otipka	65518225	120100007		6000.00
	02.10.2012	15.10.2012	08.10.2012	6000.00	101010
	mapa				
1780	RENTEL, a.s.	26128233	120120437		14400.00
	OPE 02.10.2012	21.09.2012	03.10.2012	14400.00	101005
	vzdělávání				
1781	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122300817		358.80
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	358.80	101032
	pronájem				
1782	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301127		1088.70
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	1088.70	101032
	servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1783	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301128		982.80
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	982.80	101032
	serv.sl.				
1784	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301129		1236.90
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	1236.90	101032
	serv.sl.				
1785	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301130		16623.90
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	16623.90	101032
	serv.sl.				
1786	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301131		9777.10
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	9777.10	101032
	serv.sl.				
1787	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301132		3660.60
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	3660.60	101032
	serv.sl.				
1788	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301133		200.00
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	200.00	101032
	serv.sl.				
1789	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301134		388.50
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	388.50	101032
	serv.sl.				
1790	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301135		157.20
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	157.20	101032
	serv.sl.				
1791	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301136		66.00
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	66.00	101032
	serv.sl.				
1792	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301137		98.00
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	98.00	101032
	serv.sl.				
1793	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301139		404.50
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	404.50	101032
	serv.sl.				
1794	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301140		662.80
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	662.80	101032
	serv.sl.				
1795	MamiArt s.r.o.	28611390	2012049		94000.00
	03.10.2012	10.10.2012	08.10.2012	94000.00	
	separace odpadu				
1796	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20120139		6318.00
	MP 03.10.2012	16.10.2012	08.10.2012	6318.00	101010
	služba				
1797	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100630		3420.00
	OI 03.10.2012	15.10.2012	08.10.2012	3420.00	101010
	oprava				
1798	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003534		12240.00
	OI 03.10.2012	12.10.2012	10.10.2012	12240.00	101014
	servis				
1799	Banner servis s.r.o.	26081059	1010001622		1747.00
	MP 03.10.2012	03.10.2012	05.10.2012	1747.00	101008
	kalhoty				
1800	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200763556		2.00
	OVS 16.10.2012	16.10.2012	08.10.2012	2.00	101010
	mobil				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1801	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012100081		2520.00
	OI 03.10.2012	15.10.2012	08.10.2012	2520.00	101010
	připojení k internetu				
1802	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121170		8535.00
	03.10.2012	15.10.2102	08.10.2012	8535.00	101010
	vývoz septiku				
1803	Geryková Anna	49573748	120100343		38148.00
	03.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	38148.00	101015
	baterie				
1804	BMSS-START, spol. s r.o.	48538176	513002568		888.00
	OVS 03.10.2012	16.10.2012	08.10.2012	888.00	101010
	předplatné				
1805	Novatrix s.r.o.	28191374	201300110		2193.00
	OVS 03.10.2012	15.10.2012	08.10.2012	2193.00	101010
	předplatné				
1806	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021200226		152465.76
	OI 04.10.2012	13.10.2012	10.10.2012	152465.76	101014
	technnická podpora 3.čtvrtl.				
1807	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301141		893.20
	OI 04.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	893.20	101032
	servis				
1808	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301143		1264.30
	OI 04.10.2012	02.11.2012	29.10.2012	1264.30	101032
	servis				
1809	ČAS Kontaktní Práce, o.s.	22766731	2012039		1500.00
	04.10.2012	02.10.2012	15.10.2012	1500.00	101020
	seminář Jalůvková Marie				
1810	Therápon 98, a.s.	25399195	66546		2450.00
	OPE 04.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	2450.00	101019
	prevent.péče				
1811	SITA CZ a.s.	25638955	125206268		4415.00
	OŽP 04.10.2012	01.11.2012	22.10.2012	4415.00	101026
	odstranění odpadu				
1812	Česká pošta, s.p.	47114983	5134823573		180.00
	04.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	180.00	101019
	zpracování				
1813	BP projekt,s.r.o.	25832395	12440049		9720.00
	ORM 04.10.2012	25.10.2012	16.10.2012	9720.00	
	autorský dozor				
1814	Galerie výtvarného umění	00373231	11200043		2450.00
	04.10.2012	16.10.2012	15.10.2012	2450.00	
	program pro seniory				
1815	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9126144320		-264.00
	ORM 04.10.2012	16.10.2012	17.10.2012	-264.00	101023
	realizace přeložky				
1816	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9126144319		-5464.00
	ORM 04.10.2012	16.10.2012	17.10.2012	-5464.00	
	zhotovení přeložkyvyúčtování zálohy 351/2012				
1817	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9126144310		-32464.00
	ORM 04.10.2012	16.10.2012	18.10.2012	-32464.00	
	realizace přeložky Štefánikova-vyúč.zál. 1687/2011				
1818	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240036		408652.80
	ORM 05.10.2012	07.01.2013	20.12.2012	408652.80	4703
	rekonstrukce Štramberská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1819	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240035		5907123.70
	ORM 05.10.2012	07.01.2013	30.11.2012	5907123.70	
	rekonstrukce Štramberská				
1820	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240034		37604.21
	ORM 27.09.2012	07.01.2013	20.12.2012	37604.21	4703
	rekonstrukce Štramberská				
1821	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240033		695953.02
	ORM 05.10.2012	07.01.2013	30.11.2012	695953.02	
	rekonstrukce Štramberská				
1822	Banner servis s.r.o.	26081059	1010001702		168.00
	MP 05.10.2012	09.10.2012	08.10.2012	168.00	101010
	balné				
1823	COLAS CZ, a.s.	26177005	42		-152280.00
	ORM 05.10.2012	06.12.2012	20.12.2012	-152280.00	
	rekonstrukce Štramberská - opr.doklad k faktuře 121240026				
1824	KDK, p.o.	66741122	1200055		5000.00
	ORM 08.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	5000.00	101011
	Refakturace zajištění akce Město je naše pol. hřiště				
1825	Media Juven, s.r.o.	31343651	3012057		12500.00
	OŠK 25.09.2012	09.10.2012	. .	12500.00	
	Vyúčtování zálohy 1638/2012				
1826	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10174832		12344.00
	OI 08.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	12344.00	101016
	renovace toneru				
1827	COMP"S, spol. s r.o.	46709576	10174833		895.00
	OI 08.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	895.00	101019
	Renovace toneru				
1828 *					
	OVVV 08.10.2012	. .	. .		
1829	Kroupová Lenka	73850152	2012001		9570.00
	OVS 08.10.2012	10.10.2012	09.10.2012	9570.00	101011
	Rámy+fotografie				
1830	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012100051		17342.00
	OI 08.10.2012	15.10.2012	10.10.2012	17342.00	101014
	Účastnická přípojka				
1831	Oroszy Petr	68168144	3912		2100.00
	OSV 08.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	2100.00	101020
	Supervize KK				
1832	KTK, s.r.o.	60318988	132999		6000.00
	OVV 08.10.2012	21.10.2012	19.10.2012	6000.00	101025
	Teletext 9/2012				
1833	KTK, s.r.o.	60318988	1329100		36000.00
	OVV 08.10.2012	21.10.2012	19.10.2012	36000.00	101025
	Zpravodajství 9/2012				
1834	KTK, s.r.o.	60318988	132990		6460.60
	OVV 08.10.2012	21.10.2012	19.10.2012	6460.60	101025
	Vysílání ZM				
1835	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2121950		513.00
	OVS 08.10.2012	25.10.2012	15.10.2012	513.00	101019
	Aktualizace zdravot.předpisů				
1836	S-projekt plus, a.s.	60734485	120304		14448.00
	ORM 08.10.2012	26.10.2012	22.10.2012	14448.00	
	Autorský dozor - rekonstrukce Štramberská-Štefánikova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1837	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49397110		4397.00
	OMM 08.10.2012	22.10.2012	12.10.2012	4397.00	101016
	Voda				
1838	Štencel Vítězslav	68932961	201209		13971.80
	OMM 21.09.2012	18.10.2012	12.10.2012	13971.80	101016
	Odstranění betonových žlabů ZŠ a MŠ 17.listopadu				
1839	PORADCE s.r.o.	25836200	99460331		1535.00
	OVS 08.10.2012	01.10.2012	. .	1535.00	
	Vyúčtování zálohy 1619/2012				
1840	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502359249		2394.00
	OI 08.10.2012	04.10.2012	. .	2394.00	
	Vyúčtování zálohy				
1841	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1272108656		520.00
	OVS 08.10.2012	15.10.2012	10.10.2012	520.00	101014
	psychologie dnes				
1842	Multised,s.r.o.	26189160	2012779		27000.00
	oŠK 08.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	27000.00	101011
	Nábytek				
1843	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	7009009		4737.00
	OPE 08.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	4737.00	101019
	Oprava - hasiči				
1844	Holub Václav	73850985	20120006		14614.00
	OPE 08.10.2012	08.10.2012	09.10.2012	14614.00	101011
	Polep hasičského auta				
1845	Pustějovský Libor	70030081	292012		2250.00
	OPE 08.10.2012	14.10.2012	10.10.2012	2250.00	101014
	Mulčování pozemku				
1846	Vladislava Slováková	65527003	1302012		780.00
	OVV 09.10.2012	18.10.2012	15.10.2012	780.00	101019
	Zápis do pamětní knihy				
1847	Jakubcová Renata	46163077	120100270		1401.00
	OVS 09.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	1401.00	101019
	Praní				
1848	Česká pošta, s.p.	47114983	5134822598		4800.00
	OI 09.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	4800.00	101019
	Časové razítko				
1849	Palát Pavel	18504400	2012387		4610.00
	ORM 09.10.2012	14.10.2012	12.10.2012	4610.00	
	Koordinace BOZP IPRM JIH-II. etapa				
1850	Palát Pavel	18504400	2012388		9970.00
	ORM 09.10.2012	14.10.2012	12.10.2012	9970.00	
	Rozšíření kapacity azyl. domu				
1851	Palát Pavel	18504400	2012384		8700.00
	ORM 09.10.2012	14.10.2012	15.10.2012	8700.00	
	Koordinace BOZP Štramerská -Štefánikova				
1852	Palát Pavel	18504400	2012385		4285.00
	ORM 09.10.2012	14.10.2012	12.10.2012	4285.00	
	Koordinace BOZP hasič. zbrojnice				
1853	ARCDATA PRAHA s.r.o.	14889749	201210250		81000.00
	OI 09.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	81000.00	101019
	Systémová podpora				
1854	SATRO servis s.r.o.	25828312	2120158		26718.00
	OMM 09.10.2012	17.10.2012	12.10.2012	26718.00	101016
	Oprava elektroinstalace v jídelně				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1855	SATRO servis s.r.o.	25828312	2120156		1714.00
	OMM 09.10.2012	16.10.2012	12.10.2012	1714.00	101016
	Oprava spotřebičů v kuchyni ZŠ Dr. Horákové				
1856	Komterm	26760738	111253349		170.88
	OMM 09.10.2012	18.10.2012	16.10.2012	170.88	101022
	El.energie Š.vila				
1857	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212294		772436.50
	OMM 20.09.2012	19.10.2012	18.10.2012	772436.50	101024
	Zachycení dešťových vod u BD Lidická				
1858	LINDE nakladatel.,s.r.o.	62585541	13400510		1622.00
	OVS 09.10.2012	04.11.2012	24.10.2012	1622.00	101027
	Právo a rodina				
1859	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122946		860.00
	OŽP 09.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	860.00	101020
	Sběrná nádoba				
1860	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122749		569.00
	ORM 09.10.2012	17.10.2012	12.10.2012	569.00	101016
	Odpady Zelný trh				
1861	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120148		3633.00
	OMM 27.09.2012	18.10.2012	16.10.2012	3633.00	101022
	Čištění kanalizace u KDK				
1862	KTK, spol. s r.o.	60318988	19998		900.00
	OVS 09.10.2012	29.10.2012	24.10.2012	900.00	101027
	Nájem obřad.síně				
1863	MTM FRUIT,sdružení podnik	49571133	2012590		2506.00
	OVV 09.10.2012	11.10.2012	10.10.2012	2506.00	101014
	Pohoštění při otevírání cyklostezky				
1864	Gruchala Jiří,revize	13245066	522012		991.00
	OMM 09.10.2012	24.10.2012	12.10.2012	991.00	101016
	Revize tlakové nádoby MŠ Mniší				
1865	KSK BONO s.r.o.	47450720	410201958		1231.00
	MP 09.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	1231.00	101020
	Krmivo-útulek				
1866	COLAS CZ, a.s.	26177005	33		-16415.92
	ORM 09.10.2012	06.12.2012	20.12.2012	-16415.92	
	Opravný doklad k fa ev,č, 1712				
1867 *	RUDETA s.r.o.	27796922	1220001581		54797.00
	OPE 09.10.2012	22.10.2012	. .		
	Nábytek				
1868	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938006827		217000.00
	OPE 09.10.2012	22.10.2012	19.10.2012	217000.00	101025
	Stravenky				
1869	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		19084.00
	OVS 09.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	19084.00	101020
	Vyúčtování				
1870	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	12113		12000.00
	OŽP 09.10.2012	23.10.2012	19.10.2012	12000.00	
	Regenerace zeleně sídliště Korej				
1871	PROZNAK-dopr.zn.,s.r.o.	65142578	1209189		2700.00
	OŠK 09.10.2012	04.11.2012	19.10.2012	2700.00	101025
	Dopravní značky-pronájem				
1872	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	921225		63149.00
	OSČ 09.10.2012	07.11.2012	05.11.2012	63149.00	
	papír - volby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
1873 *	Q - VAT, spol. s r. o.	47671386	222143	12180.00
	OMM 09.10.2012 22.10.2012 . .			
	Oprava vodovod. přípojky CIREX			
1874	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012181151	102.35
	MP 09.10.2012 02.11.2012 19.10.2012		102.35	101025
	Tísňová volání 156			
1875	Školní jídelna Komenského	70929220	2012110130	2000.00
	OVV 10.10.2012 23.10.2012 19.10.2012		2000.00	101025
	Občerstvení -otevření hasičárny			
1876	Makový Jan	76127354	532012	9024.00
	OMM 10.10.2012 17.10.2012 17.10.2012		9024.00	101023
	Výměna tlakové nádoby MŠ Mniší			
1877	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100653	3160.00
	OI 10.10.2012 23.10.2012 17.10.2012		3160.00	101023
	Toner			
1878	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003659	5390.00
	OI 10.10.2012 18.10.2012 15.10.2012		5390.00	101020
	Servisní služby			
1879	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003669	203.00
	OI 10.10.2012 18.10.2012 15.10.2012		203.00	101020
	Servisní služby			
1880	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12003660	1091.00
	OI 10.10.2012 18.10.2012 15.10.2012		1091.00	101020
	Servisní služby			
1881	BONO auto s.r.o.	14614812	12340764	1030.00
	OVS 10.10.2012 24.10.2012 12.10.2012		1030.00	101016
	Oprava			
1882	Duda Papír	70625166	120100280	8457.00
	OVS 10.10.2012 24.10.2012 22.10.2012		8457.00	101026
	Materiál-volby			
1883	Komterm	26760738	111253682	230.38
	OMM 10.10.2012 23.10.2012 16.10.2012		230.38	101022
	Zemní plyn Š.vila			
1884	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20120367	3540.00
	OSV 10.10.2012 16.10.2012 16.10.2012		3540.00	
	přeprava osob			
1885	UNIGEO a.s.	45192260	61120602	12000.00
	OMM 10.10.2012 07.11.2012 05.11.2012		12000.00	
	PD-stabilzace svahu nad RD Lubina			
1886	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	533724292	6699.43
	10.10.2012 30.10.2012 22.10.2012		6699.43	101026
	Vyúčtování služeb			
1887	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676	1039.00
	10.10.2012 19.10.2012 12.10.2012		1039.00	101016
	Vyúčtování služeb			
1888	Autoservis,M.Studený	13016539	2012206	6634.00
	OVS 10.10.2012 22.10.2012 22.10.2012		6634.00	101026
	Oprava			
1889	Hofmann Miroslav	63049937	201214	49999.00
	OŽP 10.10.2012 16.10.2012 18.10.2012		49999.00	
	Krácení spotů			
1890	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100659	3650.00
	OI 11.10.2012 24.10.2012 15.10.2012		3650.00	101020
	Oprava tiskárny			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1891	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100654		1095.00
	OI 11.10.2012	23.10.2012	15.10.2012	1095.00	101020
	Toner				
1892	Urban Svatopluk	11185015	132102012		54780.00
	OMM 11.10.2012	22.10.2012	18.10.2012	54780.00	101024
	oprava schodiště KDK				
1893	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210596371		604.51
	OMM 12.10.2012	22.10.2012	12.10.2012	604.51	101016
	Vyúčtování záloh				
1894	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122774		4858.60
	OMM 12.10.2012	17.10.2012	12.10.2012	4858.60	101016
	Odpady Štefánikova 1163				
1895	Komterm	26760738	111253354		104828.78
	OMM 12.10.2012	18.10.2012	17.10.2012	104828.78	101016
	El.energie				
1896	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11202265		39472.00
	ORM 12.10.2012	01.11.2012	26.10.2012	39472.00	
	Kompostéry				
1897	HPH SERVIS spol. s r.o.	25381385	121248		5100.00
	ORM 12.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	5100.00	
	Nové HP SDH Kopřivnice				
1898	FSM NIKA s.r.o.	25830309	120032		355569.00
	ORM 12.10.2012	31.10.2012	07.11.2012	355569.00	
	Zpevňování ploch pod kontejnery				
1899	VF Trading, s.r.o.	64259072	2012080		68286.00
	OPE 15.10.2012	23.10.2012	22.10.2012	68286.00	101026
	Nábytek SDH Kopřivnice				
1900	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121211		21149.00
	OŽP 15.10.2012	28.10.2012	29.10.2012	21149.00	101033
	Výsadba keřů I. Šustaly				
1901	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120150		6223.00
	OMM 15.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	6223.00	101026
	Oprava uvolněných obrub Kpt. Jaroše				
1902	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120151		4435.00
	OMM 15.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	4435.00	101026
	Oprava obrub ul. Záhumenní				
1903	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120152		8195.00
	OMM 15.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	8195.00	101026
	Oprava zdiva hřbitovní zdi v Lubině				
1904	Lesy ČR, s.p.	42196451	1211500291		76203.00
	OŽP 15.10.2012	31.12.2012	16.10.2012	76203.00	101022
	Nákl.na činnost odborného lesního hospodáře				
1905	Tawesco s.r.o.	61946389	24260005		505.00
	OPE 15.10.2012	30.10.2012	26.10.2012	505.00	101030
	Ref.mzdy M. Polášek				
1906	BIEDRAX s.r.o.	27809315	20121912		9450.00
	OPE 15.10.2012	23.10.2012	22.10.2012	9450.00	101026
	Regály SDH Kopřivnice				
1907	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121219		59311.00
	OŽP 15.10.2012	26.10.2012	22.10.2012	59311.00	
	Výsadba trvalek Panská				
1908	Buzek Ivo	41393791	82012		45960.00
	OŽP 15.10.2012	29.10.2012	25.10.2012	45960.00	101029
	Oprava koryta Mlýn. náhonu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1909	Buzek Ivo	41393791	72012		10800.00
	OŽP 15.10.2012	29.10.2012	25.10.2012	10800.00	101029
	Vysečení trav. porostu Mlýn.náhon				
1910	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202016034		3550.00
	OSČ 15.10.2012	30.10.2012	26.10.2012	3550.00	101030
	Dálkový přístup				
1911	Grossmannová Pavla	63718995	3201211		2345.00
	MK 15.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	2345.00	101033
	občerstvení				
1912	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20120155		5870.00
	MP 15.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	5870.00	101026
	Veterinární služby				
1913	PROCES	28576217	542012		196200.00
	OPE 15.10.2012	24.10.2012	24.10.2012	196200.00	
	Živá Kopřivnice				
1914	E&E Software, s.r.o.	27174891	20120861		58636.00
	OI 15.10.2012	29.10.2012	22.10.2012	58636.00	101026
	Aktualizace licence				
1915	RON Software spol. s r.o.	47678526	122318		6330.00
	OI 15.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	6330.00	101026
	Čtečka, instalace software				
1916	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121220		131675.00
	OŽP 15.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	131675.00	
	Mandátní smlouva				
1917	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121221		-307164.00
	OMM 15.10.2012	05.11.2012	05.11.2012	-307164.00	
	Mandátní smlouva				
1918	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120154		217369.00
	OMM 30.09.2012	05.11.2012	01.11.2012	217369.00	
	Mandátní smlouva				
1919	Z+M servis spol.s r.o.	41032004	2202020		298449.60
	ORM 15.10.2012	26.10.2012	24.10.2012	298449.60	
	PC sestavy ... ZŠ Mniší				
1920	PVC OKNA s.r.o	26844168	58112		2234.00
	OMM 15.10.2012	24.10.2012	17.10.2012	2234.00	101023
	Výměna izolačního trojskla				
1921	Česká pošta, s.p.	47114983	5134843467		1009.80
	OI 15.10.2012	23.10.2012	19.10.2012	1009.80	101025
	Certifikáty				
1922	RUDETA s.r.o.	27796922	1220001581		54797.00
	OPE 15.10.2012	31.10.2012	31.10.2012	54797.00	
	Nábytek hasičárna Kopřivnice				
1923	Kurečka Miroslav	47868520	222012		11992.80
	OMM 15.10.2012	23.10.2012	17.10.2012	11992.80	101023
	Elektroinstal. práce ZŠ Dr. Horákové				
1924	Vacek Michal	73213730	201232		9240.00
	OŽP 15.10.2012	26.10.2012	22.10.2012	9240.00	101026
	Monitoring starých ekol. zátěží				
1925	Česká pošta, s.p.	47114983	5134842924		556.80
	OI 15.10.2012	23.10.2012	19.10.2012	556.80	101025
	Certifikáty				
1926	TRIADA spol. s r.o.	43871020	201304280		1620.00
	OVS 15.10.2012	22.10.2012	17.10.2012	1620.00	101023
	obec a finance				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1927	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1282137873		6560.00
	OVS 15.10.2012	25.10.2012	17.10.2012	6560.00	101023
	Právní a soudní rozhhledy				
1928	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2012510043		375.00
	OSČ 16.10.2012	29.10.2012	26.10.2012	375.00	101030
	Refundace mzdy-volby				
1929	Beskydská stavební , a.s.	28618891	12770178		3177057.20
	ORM 16.10.2012	15.12.2012	12.12.2012	3177057.20	5701
	Hasičská zbrojnice Kopřivnice				
1930	MEPCO, s.r.o.	27143643	12156		50000.00
	MK 16.10.2012	31.01.2013	25.01.2013	50000.00	7202
	321 Dílna kvality				
1931	PlyVoTop s.r.o.	29393370	120100070		27377.00
	OMM 16.10.2012	22.10.2012	19.10.2012	27377.00	101025
	kanalizace uvnitř budovy				
1932	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122947		120081.00
	OŽP 16.10.2012	29.10.2012	26.10.2012	120081.00	101030
	Biol. odpad				
1933	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120127		877345.20
	ORM 30.09.2012	15.01.2013	17.12.2012	877345.20	
	Rozšíření kapacity azyl. domu				
1934	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212306		347629.40
	ORM 16.10.2012	09.11.2012	05.11.2012	347629.40	
	parkoviště u MŠ Z. Buriana				
1935	Marada Radek	67328911	201275		852187.00
	OMM 17.10.2012	29.10.2012	24.10.2012	852187.00	101028
	Oprava střešního pláště Klub Kamarád				
1936	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	228120003		-400.00
	OMM 17.10.2012	29.10.2012	30.10.2012	-400.00	101034
	Za odtah vozidla 23/4 2012				
1937	CPR, s.r.o.	25357948	200660		6240.00
	ORM 17.10.2012	30.10.2012	26.10.2012	6240.00	101030
	Mandátní smlouva - poradenství				
1938	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120126		185674.30
	ORM 30.09.2012	15.01.2013	11.01.2013	185674.30	1009
	INVESTICE Rozšíření kapacity azyl. domu				
1939	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121232		1776.00
	OPE 18.10.2012	30.10.2012	24.10.2012	1776.00	101028
	Slavnostní otevření hasič. zbrojnice				
1940	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	21000136		18270.00
	ORM 30.09.2012	09.11.2012	09.11.2012	18270.00	
	IPRM JIH				
1941	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49412203		341.00
	OMM 18.10.2012	03.11.2012	29.10.2012	341.00	101033
	Vodné				
1942	Český inst.inter.auditorů	62932632	123097		15480.00
	OPE 18.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	15480.00	101026
	Kurz Ing. Klímová				
1943	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871637		15930.00
	OMM 18.10.2012	15.11.2012	12.11.2012	15930.00	
	El.energie				
1944	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	123375		6308.00
	OVS 18.10.2012	31.10.2012	26.10.2012	6308.00	101030
	Drobný majetek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1945	Československá obchodní b	00001350	8310045689		993.37
	OF 18.10.2012 29.10.2012 18.10.2012			993.37	101024
	Platby kartami				
1946	SITA CZ a.s.	25638955	125206617		4796.00
	OŽP 18.10.2012 11.11.2012 22.10.2012			4796.00	101026
	Odstranění odpadní vody				
1947 *					
	18.10.2012				
1948	Komterm	26760738	111253654		15330.40
	OMM 18.10.2012 23.10.2012 18.10.2012			15330.40	101024
	Teplo				
1949	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2182012		80000.00
	ORM 18.10.2012 30.10.2012 30.10.2012			80000.00	101034
	PD využití území bývalého depozitáře TATRA				
1950	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122948		557246.00
	OŽP 18.10.2012 29.10.2012 29.10.2012			557246.00	101033
	Mandátní smlouva - odpady				
1951	Českomor.mysl.jednota	67777422	5		5000.00
	OŽP 25.10.2012 05.11.2012 01.11.2012			5000.00	
	Chovatelské přehlídka trofejí zvěře				
1952	Bártek Jiří	43629661	120135		4982.00
	OŽP 18.10.2012 31.10.2012 29.10.2012			4982.00	101033
	Chryzantemy				
1953	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2012223		30000.00
	OŠK 18.10.2012 15.10.2012 24.10.2012			30000.00	101028
	Správa expozice Zátopkových				
1954	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201250		443.56
	19.10.2012 23.10.2012 06.11.2012			443.56	
	378				
1955	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220442		16274.00
	ORM 19.10.2012 02.11.2012 06.11.2012			16274.00	
	378				
1956	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012368		296113.98
	OŠK 19.10.2012 08.12.2012 11.12.2012			296113.98	
	378				
1957	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121261		25278.00
	19.10.2012 01.11.2012 29.10.2012			25278.00	101033
	údržba louky				
1958	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121260		2828.00
	19.10.2012 01.11.2012 31.10.2012			2828.00	101035
	farm. trh - práce				
1959	Česká pošta, s.p.	47114983	5190120479		48108.10
	OVS 19.10.2012 01.11.2012 29.10.2012			48108.10	101033
	tisk složenek				
1960 *	Martin Krysmánek	63053306	500157		8687.00
	19.10.2012 28.10.2012 . .				
	materiál				
1961	Junák	60336439	462012		2500.00
	OVVV 19.10.2012 02.11.2012 31.10.2012			2500.00	
	pronájem prostor				
1962 *	Plojhar Roman - Plojhar D	46840257	8212		12384.00
	OŠK 19.10.2012 23.10.2012 . .				
	sport.zboží				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1963	Sunexclean s.r.o.	61775371	121864		13128.00
	OVS 22.10.2012	31.10.2012	24.10.2012	13128.00	101028
	Dávkovač, zásobníky				
1964	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	642012		4032.00
	OVV 22.10.2012	18.11.2012	12.11.2012	4032.00	
	Nástěnné kalendáře				
1965	EXPERT ELEKTRO,s.r.o.	25860119	20120058		41040.00
	OPE 22.10.2012	25.10.2012	24.10.2012	41040.00	101028
	Vybavení hasičárny Kopřivnice				
1966	Raabová Tereza, MgA. Ing.	75753308	120002		9000.00
	ORM 22.10.2012	15.10.2012	24.10.2012	9000.00	101028
	Posouzení - kultura a místní tradice				
1967 *	DATABOX s.r.o.	25446185	3972		1840.00
	OI 22.10.2012	01.11.2012	. .		
	Databanka českých firem a registrace				
1968	Stř. soc. služeb,p.o.	60798891	2012011		718.00
	OSV 22.10.2012	29.10.2012	29.10.2012	718.00	
	Občerstvení na konferenci				
1969	Blažek Petr	60016094	2012026		1650.00
	OSČ 22.10.2012	29.10.2012	24.10.2012	1650.00	101028
	Květiny do obřadní síně				
1970	FIXUM a.s.	25388886	7065681828		10000.00
	OF 22.10.2012	23.11.2012	12.11.2012	10000.00	
	Pojistné				
1971	Centrum psychol.pomoci	00847267	32012		1600.00
	OPE 22.10.2012	31.10.2012	25.10.2012	1600.00	101029
	Seminář Gelnarová, Jakůbková				
1972	NESS Czech s.r.o.	45786259	12100856		252.00
	OŽP 22.10.2012	29.10.2012	26.10.2012	252.00	101030
	Uveřejnění formulářů				
1973	ALCETEK s.r.o.	28847008	20120236		25217.00
	23.10.2012	27.10.2012	24.10.2012	25217.00	101028
	vysavač				
1974	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120162		2380.00
	23.10.2012	02.11.2012	01.11.2012	2380.00	
	čištění odpadu				
1975	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121271		5910.00
	23.10.2012	02.11.2012	29.10.2012	5910.00	101033
	doprava				
1976	BORGIS, s.r.o.	16628004	661		1308.00
	OVS 23.10.2012	02.11.2012	29.10.2012	1308.00	101033
	materiál				
1977	ALCETEK s.r.o.	28847008	20120246		2939.00
	23.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	2939.00	
	sací sada				
1978 *	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620202217		1300.00
	OVS 23.10.2012	05.11.2012	. .		
	publikace				
1979	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122670		2501.00
	23.10.2012	29.10.2012	26.10.2012	2501.00	101030
	úklid odpadů				
1980 *	Makový Jan	76127354	552012		1875.00
	ORM 23.10.2012	31.10.2012	. .		
	zhotovení přípojky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1981	JUMPee, s.r.o.	64612554	2012216		3060.00
	OVS 24.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	3060.00	
	Šňůry na krk s potiskem				
1982	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	182012		17359.00
	OŽP 24.10.2012	26.10.2012	26.10.2012	17359.00	
	Výsadba okrasných rostlin u hasičské zbrojnice				
1983	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12066		128856.00
	OMM 24.10.2012	31.10.2012	31.10.2012	128856.00	101035
	Oprava střechy -útulek pro psy				
1984 *					
	OVS 24.10.2012	. .	. .		
1985	Stolařství,M.Šindler	13245503	1210090		4476.00
	OŠK 25.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	4476.00	
	Oprava cyklotabule				
1986	Vladislava Slováková	65527003	1372012		6300.00
	OVV 25.10.2012	31.10.2012	31.10.2012	6300.00	101035
	Zápis do pamětní knihy				
1987	Kaspřák Ivan,KASP	40356558	1124958		4232.00
	OVS 25.10.2012	07.12.2012	12.11.2012	4232.00	
	Kancelářský materiál				
1988	Česká pošta, s.p.	47114983	5134846498		1683.00
	OI 25.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	1683.00	
	Certifikáty				
1989	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121276		6757.00
	OMM 25.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	6757.00	
	Úprava kontejner. stání ul. Příborská				
1990	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120165		126172.00
	OMM 25.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	126172.00	
	Rozšíření veřej.osvětlení -parkoviště u koupaliště				
1991	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120163		38555.00
	OMM 25.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	38555.00	
	Vybudování 2ks uličních vpustí Štefánikova				
1992	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120164		2209.00
	OMM 25.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	2209.00	
	Odstranění padající fasády				
1993	DI-METROS CZ družstvo	25900170	6421012		2195.00
	KK 26.10.2012	08.11.2012	07.11.2012	2195.00	
	pracovní obuv				
1994	Business Media CZ, s.r.o.	28473531	122225783		863.00
	OVS 26.10.2012	24.10.2012	29.10.2012	863.00	101033
	předplatné Můj dům				
1995	Společnost KD v Lubině	44937318	1218		4900.00
	OSČ 26.10.2012	03.11.2012	01.11.2012	4900.00	
	Pronájem - volby				
1996 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100473		1214.00
	OMM 26.10.2012	05.11.2012	. .		
	Revize a opravy hasicích přístrojů				
1997	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4698815401		1248.00
	OMM 26.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	1248.00	
	El.energie				
1998	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4698812801		1056.00
	OMM 26.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	1056.00	
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1999	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4698818801		1188.00
	OMM 26.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	1188.00	
	El.energie				
2000	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210645193		-193.53
	OMM 26.10.2012	09.11.2012	09.11.2012	-193.53	
	Vyúčtování				
2001	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120166		1399.00
	OMM 26.10.2012	07.11.2012	01.11.2012	1399.00	
	Oprava zábradlí MÚ				
2002	LARI CZ s.r.o.	26823365	400125383		8145.00
	OPE 26.10.2012	09.11.2012	09.11.2012	8145.00	
	Úklidové nářadí - hasiči Kopřivnice				
2003	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1233500313		1800.00
	OPE 29.10.2012	08.11.2012	31.10.2012	1800.00	101035
	Školení Jaroš				
2004	VARIA interiér v.o.s.	25352318	110102		6948.00
	MP 29.10.2012	01.11.2012	01.11.2012	6948.00	
	Pracovní stůl				
2005	ACTIVA spol. s r.o.	48111198	1032241119		5088.00
	OVS 29.10.2012	09.11.2012	05.11.2012	5088.00	
	Skládané ručníky				
2006	Urban Svatopluk	11185015	147102012		7100.00
	OMM 29.10.2012	08.11.2012	07.11.2012	7100.00	
	Opravy MŠ+ZŠ				
2007	Rembrandt s.r.o.	25215850	2120547		1850.00
	OŽP 29.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	1850.00	
	Plomby, lovecké lístky				
2008	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201200877		42000.00
	OPE 29.10.2012	08.11.2012	01.11.2012	42000.00	
	Audit Kompetenční přístup v řízení ...				
2009	A-21, spol. s r.o.	64793737	12019		116000.00
	MK 29.10.2012	31.10.2010	29.10.2012	116000.00	
	Vyúčtování 15% zálohy				
2010	BALMAT s.r.o.	26257483	683212		227.00
	OSV 29.10.2012	10.11.2012	02.11.2012	227.00	
	Nápojové pohárky				
2011	RCS Kladno, s.r.o.	63495295	115078		432320.40
	OI 29.10.2012	17.11.2012	16.11.2012	432320.40	
	Soubor movitých věcí hasiči Kopřivnice				
2012	Židek Josef-VYPRA	43554261	322012		9300.00
	OMM 29.10.2012	10.11.2012	07.11.2012	9300.00	
	Opravy světlíků KDK				
2013	Sedláčková Dagmar,Ing.	87749408	2012000242		250.00
	OVS 29.10.2012	06.11.2012	01.11.2012	250.00	
	Inventarizace ve veřej.správě				
2014	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	921342		13740.00
	OVS 29.10.2012	21.11.2012	12.11.2012	13740.00	
	Kancelářský materiál				
2015	Plojhar Roman - Plojhar D	46840257	8212		12467.40
	OŠK 29.10.2012	31.10.2012	02.11.2012	12467.40	
	Sportovní zboží na akci Běh EZ				
2016	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736083		2383256.90
	ORM 31.10.2012	07.01.2013	04.01.2013	2383256.90	4401
	INVESTICE IPRM JIH				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2017	Jakubcová Renata	46163077	120100324		1362.00
	OVS 31.10.2012	09.11.2012	01.11.2012	1362.00	
	Praní				
2018	Bentley Systems Internati	9729353	47486440		48832.87
	OI 31.10.2012	23.11.2012	20.11.2012	48832.87	
	Služby u zahr. firmy				
2019	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120170		54712.00
	OMM 31.10.2012	12.11.2012	08.11.2012	54712.00	
	Likvidace studny u Loutkového divadla				
2020	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120171		96554.00
	OMM 31.10.2012	12.11.2012	07.11.2012	96554.00	
	Oprava schodiště před Tech.muzeem				
2021	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120172		110793.00
	OMM 31.10.2012	12.11.2012	07.11.2012	110793.00	
	oprava schodiště u Tech. muzea				
2022	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120167		4984.00
	OMM 31.10.2012	09.11.2012	07.11.2012	4984.00	
	Oprava zdi na Vápenkách				
2023	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	32200283		8251.51
	OPE 31.10.2012	09.11.2012	09.11.2012	8251.51	
	Trika				
2024	KODEX, Droščín Petr	13246224	2012076		3600.00
	OVS 31.10.2012	07.11.2012	01.11.2012	3600.00	
	Zhotovení tubusů na ocenění				
2025	Společnost TEST s.r.o.	63323087	12010146		4740.00
	OVS 31.10.2012	07.11.2012	01.11.2012	4740.00	
	Detektory padělků				
2026	Novatrix s.r.o.	28191374	1300315		2193.00
	OVS 31.10.2012	02.11.2012	. .	2193.00	
	Vyúčtování zálohy				
2027	MOREAVIAPRESS a.s.	00543411	20887557		4500.00
	OVS 31.10.2012	07.11.2012	01.11.2012	4500.00	
	předplatné				
2028	SEVT, a.s.	45274851	1300002673		300.00
	OVS 31.10.2012	12.11.2012	01.11.2012	300.00	
	předplatné				
2029	SpSK, p.o.	62331078	120200248		6000.00
	OSV 31.10.2012	30.10.2012	06.11.2012	6000.00	
	Pronájem krytého bazénu				
2030	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	12072		59760.00
	ORM 31.10.2012	13.11.2012	09.11.2012	59760.00	
	PD-rekonstrukce propustků na drobném vodním toku				
2031	KNĚZEK s.r.o	27766837	11130173		21588.00
	OPE 31.10.2012	09.11.2012	09.11.2012	21588.00	
	Třídílný žebřík				
2032	Kurečka Miroslav	47868520	262012		1560.00
	OMM 31.10.2012	08.11.2012	07.11.2012	1560.00	
	Odstranění porevizních závad-psí útulek				
2033	Groman Jaroslav, Ing.	11180137	352012		24000.00
	OMM 31.10.2012	07.11.2012	07.11.2012	24000.00	
	PD-rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Školní				
2034	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121298		11096.00
	MP 01.11.2012	12.11.2012	08.11.2012	11096.00	
	Vápenec na opravy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2035	ČAPKA PAVEL	43553711	92012		47040.00
	OPE 01.11.2012	12.11.2012	12.11.2012	47040.00	
	Zhotovení polic a stojanů-hasiči				
2036	RENTEL, a.s.	26128233	120120652		14400.00
	OPE 01.11.2012	21.11.2012	09.11.2012	14400.00	
	eKurzy				
2037	Lesnická práce, s.r.o.	25144979	12130658		768.00
	OVS 01.11.2012	15.11.2012	08.11.2012	768.00	
	předplatné Lesnická práce				
2038	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012379		59880.00
	OSP 01.11.2012	13.11.2012	13.11.2012	59880.00	
	Služby- zajištění komunál. služeb				
2039 *	Centrum dopravního výzkum	44994575	2230118		5800.00
	OPE 01.11.2012	06.11.2012	. .		
	Vložné na konferenci				
2040 *	Rebeca club s.r.o.	26866269	4312		1800.00
	OVV 01.11.2012	31.10.2012	. .		
	Ubytování Pavel Pecháček				
2041	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100702		3350.00
	OI 01.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	3350.00	
	Oprava tiskárny				
2042	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100701		5820.00
	OI 01.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	5820.00	
	Materiál				
2043	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200767832		1.00
	OVS 01.11.2012	13.11.2012	08.11.2012	1.00	
	Telefon				
2044	Ing. Ivan Pavlas	14608227	20795035		4246.00
	OVS 01.11.2012	14.11.2012	08.11.2012	4246.00	
	Oprav a				
2045	Business Media CZ, s.r.o.	28473531	222209263		863.00
	OVS 01.11.2012	30.10.2012	. .	863.00	
	Vyúčtování zálohy				
2046 *					
	OPE 01.11.2012	. .	. .		
2047	BMSS-START,s.r.o.	48535176	513003828		784.00
	OVS 01.11.2012	14.11.2012	08.11.2012	784.00	
	Průvodce extra 213				
2048 *	Economia, a.s.	28191226	1503050912		37318.00
	OVS 01.11.2012	13.11.2012	. .		
	předplatné				
2049	Matula Tomáš,Truhlářství	66159083	142012		10660.00
	ORM 02.11.2012	05.11.2012	02.11.2012	10660.00	
	nákup Hasiči 1921				
2050	LUKY	13016067	14212		2994.00
	OMM 02.11.2012	09.11.2012	09.11.2012	2994.00	
	Revize plyn.ohřívače ZŠ M.Horákové				
2051	NAM system, a.s.	25862731	111211453		240.00
	OVS 02.11.2012	15.11.2012	08.11.2012	240.00	
	ONI sledování				
2052	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004027		12240.00
	OI 05.11.2012	11.11.2012	12.11.2012	12240.00	
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2053	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012103451		2520.00
	OI 05.11.2012	14.11.2012	12.11.2012	2520.00	
	Připojení k internetu				
2054	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20120799		12600.00
	OVS 05.11.2012	14.11.2012	08.11.2012	12600.00	
	Remontáže pneu				
2055	S-projekt plus, a.s.	60734485	120335		17028.00
	ORM 05.11.2012	23.11.2001	19.11.2012	17028.00	
	Rekonstrukce ŠAtramberská-Štefánikova-autor. dozor				
2056 *	DIKROT, spol. s r.o.	45793697	198421534		3200.00
	OPE 05.11.2012	16.11.2012	. .		
	Hotelové služby				
2057	ROVS s.r.o.	26857359	1279658		5100.00
	OI 05.11.2012	15.01.2013	12.11.2012	5100.00	
	Aktualizace programu				
2058	Grossmannová Pavla	63718995	3201212		920.00
	OVV 05.11.2012	10.11.2012	06.11.2012	920.00	
	Občerstvení				
2059	Hofmann Miroslav	63049937	201224		1776.00
	OVV 08.11.2012	16.11.2012	08.11.2012	1776.00	
	DVD Kopřivnice město automobilů				
2060	Hofmann Miroslav	63049937	201223		27600.00
	OVV 05.11.2012	08.11.2012	06.11.2012	27600.00	
	Nové verze Kopřivnice-město automobilů				
2061	SMALTOVNA TUPESY, a.s.	25537113	102090		1073.00
	OŽP 05.11.2012	23.11.2012	07.11.2012	1073.00	
	Smaltované tabule				
2062	Economia, a.s.	28191226	1503050912		37318.00
	OVS 05.11.2012	13.11.2012	08.11.2012	37318.00	
	Předplatné				
2063	VERA, spol. s r.o.	62587978	1091200011		1434000.00
	OI 05.11.2012	02.12.2012	28.11.2012	1434000.00	6302
	Technologické centrum				
2064	ICS Identifikační systémy	43875742	12011168		1687.20
	OI 05.11.2012	14.11.2012	12.11.2012	1687.20	
	materiál				
2065	Valašské království, s.r.	25864033	1220248		25608.00
	OŠK 05.11.2012	15.11.2012	09.11.2012	25608.00	
	Aktualizace propagačního materiálu				
2066	PAV trade s.r.o.	28567234	202012		2680.00
	OMM 31.10.2012	15.11.2012	08.11.2012	2680.00	
	Oprava světelného okruhu MŠ Francouzská				
2067	Česká pošta, s.p.	47114983	5134853207		4800.00
	OI 05.11.2012	16.11.2012	12.11.2012	4800.00	
	Časové razítko				
2068	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301400		435.34
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	435.34	1035
	Servisní služby				
2069	Porubová Gabriela, Ing.	87364824	422012		2376.00
	OVV 06.11.2012	26.11.2012	09.11.2012	2376.00	
	Kytice				
2070	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301398		149.95
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	149.95	1035
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2071	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301397		68.38
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	68.38	1035
	Servisní služby				
2072	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301396		150.90
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	150.90	1035
	Servisní služby				
2073	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301395		488.04
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	488.04	1035
	Servisní služby				
2074	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301394		188.16
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	188.16	1035
	Servisní služby				
2075	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301393		3782.40
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	3782.40	1035
	Servisní služby				
2076	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301392		5102.82
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	5102.82	1035
	Servisní služby				
2077	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301391		3265.44
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	3265.44	1035
	Servisní služby				
2078	MSL REJKOL s.r.o.	28610857	1200546		3460.00
	MP 06.11.2012	20.11.2012	07.11.2012	3460.00	
	Výměna,přezutí				
2079	Economia, a.s.	28191226	1502187812		1260.00
	MP 06.11.2012	13.11.2012	07.11.2012	1260.00	
	Moderní obec				
2080	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301390		1015.98
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	1015.98	1035
	Servisní služby				
2081	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301389		915.18
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	915.18	1035
	Servisní služby				
2082	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301388		507.78
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	507.78	1035
	Servisní služby				
2083	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301402		493.20
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	493.20	1035
	Servisní služby				
2084	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301401		666.96
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	666.96	1035
	Servisní služby				
2085	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	5122301004		358.80
	OI 06.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	358.80	1035
	pronájem zařízení				
2086	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200769003		1.00
	OVS 06.11.2012	19.11.2012	07.11.2012	1.00	
	Telefon				
2087	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2012142		43750.00
	OŽP 06.11.2012	04.01.2013	20.12.2012	43750.00	4301
	Odstraňování starých ekol. zátěží				
2088	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012181242		102.35
	MP 06.11.2012	02.12.2012	15.11.2012	102.35	
	Tísňové volání				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2089	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858308		14757.00
	OMM 06.11.2012	19.11.2012	13.11.2012	14757.00	
	Vyúčtování				
2090	GEOREAL spol. s r.o.	40527514	4402012		8160.00
	OI 06.11.2012	19.11.2012	16.11.2012	8160.00	
	SW				
2091	Česká pošta, s.p.	47114983	5134855672		180.60
	OVS 06.11.2012	19.11.2012	08.11.2012	180.60	
	Zpracování pkA				
2092	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000143		425.00
	OVS 06.11.2012	16.11.2012	08.11.2012	425.00	
	Materiál				
2093	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120176		27509.00
	OMM 22.10.2012	15.11.2012	14.11.2012	27509.00	
	předlažba chodníku Z.Buriana				
2094	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120175		9229.00
	OMM 22.10.2012	15.11.2012	14.11.2012	9229.00	
	Silniční obruby Z.Buriana				
2095	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122987		1620.00
	OŽP 07.11.2012	15.11.2012	09.11.2012	1620.00	
	Sběrné nádoby				
2096	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100709		1199.00
	OI 07.11.2012	20.11.2012	16.11.2012	1199.00	
	HDD WD				
2097	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100710		3560.00
	OI 07.11.2012	20.11.2012	16.11.2012	3560.00	
	Tiskárna				
2098	Rebeca club s.r.o.	26866269	412		2988.00
	OVV 07.11.2012	06.11.2012	07.11.2012	2988.00	
	Pohoštění				
2099 *	QUIP - Společnost pro změ	26624389	202125		1400.00
	OPE 07.11.2012	27.10.2012	. .		
	Seminář				
2100	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2012229		36000.00
	ORM 07.11.2012	14.11.2012	13.11.2012	36000.00	
	Cyklosezka Z Poodří do Beskyd				
2101	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004089		1526.00
	OI 07.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	1526.00	
	Servisní služby				
2102	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004088		8516.00
	OI 07.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	8516.00	
	Servisní služby				
2103	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004097		421.00
	OI 07.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	421.00	
	Servisní služby				
2104	Marada Radek	67328911	201287		14245.00
	ORM 28.10.2012	12.11.2012	07.11.2012	14245.00	
	Oprava střechy Dům zahrádkářů				
2105	Rebeca club s.r.o.	26866269	7312		800.00
	OŠK 07.11.2012	31.10.2012	09.11.2012	800.00	
	Ubytování Pecháček				
2106	Lojda Jaroslav	70314918	352012		47870.00
	OPE 07.11.2012	09.11.2012	09.11.2012	47870.00	
	Revize el.nářadí -hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2107	Lojda Jaroslav	70314918	342012		695.00
	OPE 07.11.2012	09.11.2012	09.11.2012	695.00	
	Revize el. centrály				
2108	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	212012		34659.00
	OŽP 07.11.2012	12.11.2012	15.11.2012	34659.00	
	Výsadba rostlin				
2109	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858507		-1917.00
	OMM 07.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	-1917.00	
	Vyúčtování el.energie				
2110	BONO auto s.r.o.	14614812	12340874		5012.00
	OVS 07.11.2012	20.11.2012	09.11.2012	5012.00	
	Oprava				
2111	Komterm	26760738	111253739		189.15
	OMM 07.11.2012	20.11.2012	13.11.2012	189.15	
	El.energie Š. vila				
2112	SITA CZ a.s.	25638955	125207097		5716.00
	OŽP 07.11.2012	05.12.2012	23.11.2012	5716.00	1028
	Biol. odpady				
2113	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120174		290958.00
	OMM 22.10.2012	15.11.2012	14.11.2012	290958.00	
	předlažba chodníku Z. Buriana				
2114	BMSS-START,s.r.o.	48535176	513009533		798.00
	OVS 07.11.2012	20.11.2012	09.11.2012	798.00	
	Předplatné				
2115	Netfox s.r.o.	27574032	2012003691		24622.00
	OI 08.11.2012	20.11.2012	16.11.2012	24622.00	
	Kamera VIVOTEK				
2116	KTK, s.r.o.	60318988	1329112		6000.00
	OVV 08.11.2012	21.11.2012	16.11.2012	6000.00	
	Zpracování podkladů				
2117	KTK, s.r.o.	60318988	1329113		36000.00
	OVV 08.11.2012	21.11.2012	16.11.2012	36000.00	
	Zpravodajství				
2118	KTK, s.r.o.	60318988	1329106		4413.00
	OVV 08.11.2012	21.11.2012	16.11.2012	4413.00	
	Mimořádné ZM				
2119	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938012588		7000.00
	OPE 08.11.2012	21.11.2012	16.11.2012	7000.00	
	Stravenky				
2120	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938012532		252000.00
	OPE 08.11.2012	21.11.2012	16.11.2012	252000.00	
	Stravenky				
2121	SITA CZ a.s.	25638955	125207271		3597.00
	OŽP 08.11.2012	07.12.2012	23.11.2012	3597.00	1028
	Odpadní voda				
2122	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121311		4128.00
	OŽP 08.11.2012	16.11.2012	15.11.2012	4128.00	
	Výsadba chryzantém před MÚ				
2123	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121313		610.00
	OŽP 08.11.2012	20.11.2012	16.11.2012	610.00	
	Úklid nepovolené skládky				
2124	Valenta Jiří	10183663	5212		31696.00
	OMM 08.11.2012	15.11.2012	15.11.2012	31696.00	
	Výměna čpavkového ventilu zimní stadion				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2125	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1209		9720.00
	OŠK 08.11.2012	09.11.2012	13.11.2012	9720.00	
	Občerstvení - koncert				
2126	KTK, s.r.o.	60318988	1349320		77.00
	OVS 08.11.2012	21.11.2012	13.11.2012	77.00	
	Signál KTK				
2127	ZDM s.r.o.	00668192	201220565		5880.00
	OVV 09.11.2012	13.11.2012	12.11.2012	5880.00	
	Vlaječky Kopřivnice				
2128	GS PLUS s.r.o.	26234912	39803		3600.00
	OŠK 09.11.2012	21.11.2012	13.11.2012	3600.00	
	Polepy				
2129	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012103425		20580.00
	OI 09.11.2012	14.11.2012	13.11.2012	20580.00	
	Telefonní hovory				
2130	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100720		42350.00
	OI 09.11.2012	22.11.2012	19.11.2012	42350.00	
	Materiál				
2131	Tawesco s.r.o.	61946389	24260006		432.00
	OSČ 09.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	432.00	
	Refundace mzdy Ursuleác-volby				
2132	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	536997933		6979.06
	OVS 09.11.2012	29.11.2012	16.11.2012	6979.06	
	Vyúčtování hovorů				
2133	Komterm	26760738	111253986		230.38
	OMM 09.11.2012	23.11.2012	15.11.2012	230.38	
	Plyn Š.vila				
2134	ACTIVA spol. s r.o.	48111198	1032253554		60278.00
	OVS 09.11.2012	22.11.2012	16.11.2012	60278.00	
	Ručníky, toal. papír				
2135	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120179		11903.00
	OMM 30.10.2012	22.11.2012	15.11.2012	11903.00	
	Čištění kanalizace ZŠ EZ				
2136	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123087		569.00
	ORM 09.11.2012	20.11.2012	15.11.2012	569.00	
	Odpady Zelný trh				
2137	Palát Pavel	18504400	2012430		9970.00
	ORM 09.11.2012	14.11.2012	14.11.2012	9970.00	
	Rozšíření azyl.domu				
2138	Palát Pavel	18504400	2012429		4610.00
	ORM 09.11.2012	14.11.2012	14.11.2012	4610.00	
	Koordinace BOZP IPRM JIH II.				
2139	Palát Pavel	18504400	2012427		8700.00
	ORM 09.11.2012	14.11.2012	14.11.2012	8700.00	
	Koordinace BOZP rekonstr. Štramberská-Štefánikova				
2140 *	Novatrix s.r.o.	28191374	2013200251		4492.00
	OI 12.11.2012	07.11.2012	. .		
	Elektronický produkt				
2141	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301541		1385.28
	OI 12.11.2012	09.12.2012	23.11.2012	1385.28	1028
	Servisní služby				
2142	C SYSTEM CZ a.s.	27675645	1210107423		55608.00
	OI 13.11.2012	09.12.2012	03.12.2012	55608.00	1003
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2143	Česká pošta, s.p.	47114983	5134874027		336.60
	OI 13.11.2012 22.11.2012 19.11.2012			336.60	
	Certifikát				
2144	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301758		2012.00
	OVS 13.11.2012 19.11.2012 15.11.2012			2012.00	
	Oprava				
2145	Geryková Anna	49573748	120100405		3600.00
	OVS 13.11.2012 22.11.2012 20.11.2012			3600.00	
	Nabíječka				
2146	ROVS s.r.o.	26857359	1249288		483.00
	OVS 13.11.2012 26.11.2012 15.11.2012			483.00	
	Předplatné				
2147	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301774		7172.00
	OVS 13.11.2012 21.11.2012 15.11.2012			7172.00	
	Oprava				
2148	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		21194.00
	OVS 13.11.2012 26.11.2012 21.11.2012			21194.00	
	Vyúčtování hovorů				
2149	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1168.00
	OVS 13.11.2012 26.11.2012 15.11.2012			1168.00	
	Vyúčtování hovorů				
2150	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212345		24791.40
	OMM 13.11.2012 22.11.2012 15.11.2012			24791.40	
	Oprava kanal. přípojky ZŠ EZ				
2151	PLANstudio, spol. s r.o.	62907816	1210224		54720.00
	OŠK 14.11.2012 23.11.2012 21.11.2012			54720.00	
	Trhací mapy				
2152	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123307		810.00
	OŽP 14.11.2012 23.11.2012 21.11.2012			810.00	
	Sběrné nádoby				
2153	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123302		164299.00
	OŽP 14.11.2012 23.11.2012 21.11.2012			164299.00	
	Biol. odpad				
2154	KTK, spol. s r.o.	60318988	1999		1350.00
	OVS 14.11.2012 21.11.2012 15.11.2012			1350.00	
	Nájem obřadní síně				
2155	NÁŘADÍ VÍTEK s.r.o.	28462459	2124324		10050.00
	KK 14.11.2012 26.11.2012 23.11.2012			10050.00	1028
	Elektrické topidlo				
2156	Sdružení Podané ruce, o.s	60557621	1120298		2550.00
	OSV 14.11.2012 21.11.2012 27.11.2012			2550.00	1032
	Kurz				
2157	Komterm	26760738	111253748		112688.20
	OMM 14.11.2012 20.11.2012 16.11.2012			112688.20	
	El.energie Štefánikova				
2158	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123112		4770.20
	OMM 14.11.2012 20.11.2012 16.11.2012			4770.20	
	Odpady Štefánikova 1163				
2159	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1273201812		900.00
	OVS 14.11.2012 10.09.2012 20.11.2012			900.00	
	Metodická příručka pro TK Policií ČR				
2160	Kaspřák Ivan,KASP	40356558	1125511		15947.00
	OVS 14.11.2012 28.12.2012 21.11.2012			15947.00	
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2161	MORYS s.r.o, ředitelství	42864771	1200902		2973.60
	OVS 14.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	2973.60	1033
	Revize požárních klapek				
2162	Uhlíř Alois	15453405	31		2680.00
	OMM 14.11.2012	28.11.2012	26.11.2012	2680.00	1029
	Malířské práce MŠ Lubina				
2163	Valenta Jiří	10183663	5412		27392.00
	OMM 14.11.2012	22.11.2012	21.11.2012	27392.00	
	Oprava chladicího zařízení zimní stadion				
2164	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	1212254006		-1490.00
	OPE 14.11.2012	22.11.2012	03.12.2012	-1490.00	
	Vratka kurzovného				
2165	BMSS-START,s.r.o.	48535176	513003828		784.00
	OVS 14.11.2012	08.11.2012	. .	784.00	
	Vyúčtování zálohy				
2166	BMSS-START,s.r.o.	48535176	513009533		798.00
	OVS 14.11.2012	09.11.2012	. .	798.00	
	Vyúčtování zálohy				
2167	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	74258431		298.00
	OVS 15.11.2012	25.11.2012	21.11.2012	298.00	
	předplatné				
2168	Kurečka Miroslav	47868520	282012		10560.00
	OMM 15.11.2012	26.11.2012	21.11.2012	10560.00	
	Opravy MŠ Krátká				
2169	Banner servis s.r.o.	26081059	21212		13239.00
	MP 15.11.2012	22.11.2012	20.11.2012	13239.00	
	pracovní oděvy				
2170	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3238000610		8000.00
	OPE 15.11.2012	28.11.2012	16.11.2012	8000.00	
	Stravenky				
2171	Komterm	26760738	111254040		133285.56
	OMM 15.11.2012	23.11.2012	21.11.2012	133285.56	
	Teplo Štefánikova 1163				
2172	Geryková Anna	49573748	120100369		1750.00
	OVS 15.11.2012	29.10.2012	16.11.2012	1750.00	
	Baterie				
2173	Petr's, s.r.o.	26748363	20120391		4486.24
	OPE 15.11.2012	22.11.2012	16.11.2012	4486.24	
	Ubytování Ing. Klímová				
2174	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	6412		2000.00
	ORM 15.11.2012	28.11.2012	22.11.2012	2000.00	
	Vytyčení vlastnické hranice -příprava cyklostezky				
2175	Český úřad zeměměřičský	00025712	1202017613		3750.00
	OSČ 15.11.2012	29.11.2012	26.11.2012	3750.00	1029
	Dálkový přístup				
2176	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121354		122313.00
	OMM 16.11.2012	05.12.2012	03.12.2012	122313.00	1005
	Mandátní smlouva				
2177	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120180		954250.00
	OMM 31.10.2012	05.12.2012	03.12.2012	954250.00	1003
	Mandátní smlouva				
2178	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121355		-260442.00
	OŽP 16.11.2012	05.12.2012	30.11.2012	-260442.00	
	Mandátní smlouva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2179	Pospíšil Michal	65912535	1072012		39500.00
	OMM 16.11.2012	23.11.2012	21.11.2012	39500.00	
	Oprava sprch na krytém bazénu				
2180	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1233500341		1400.00
	OPE 16.11.2012	28.11.2012	26.11.2012	1400.00	1029
	Školení Ing. Janková				
2181	Československá obchodní b	00001350	8310045977		1476.95
	OF 16.11.2012	27.11.2012	16.11.2012	1476.95	
	poplatek za platby kartami				
2182	REGMONT spektrum s.r.o.	27842266	210224		2500.00
	OMM 16.11.2012	26.11.2012	21.11.2012	2500.00	
	Oprava top.systému MŠ Francouzská				
2183	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	2012014		48631.00
	OMM 16.11.2012	28.11.2012	26.11.2012	48631.00	1029
	Materiál na opravu oplocení				
2184	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240047		537171.60
	ORM 31.10.2012	07.02.2013	16.01.2013	537171.60	4703
	INVESTICE Rekonstr. ul. Štramberská-I.etapa				
2185	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240046		4800237.82
	ORM 31.10.2012	07.02.2013	16.01.2013	4800237.82	4703
	INVESTICE Rekonstrukce ul. Štramberská				
2186	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240045		4795748.62
	ORM 16.11.2012	20.03.2013	20.03.2013	4795748.62	4701
	INVESTICE Rekonstrukce ul. Štramberská I. etapa				
2187	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201729		79567.50
	OMM 16.11.2012	30.10.2012	16.11.2012	79567.50	
	Úklid				
2188	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201534		147023.90
	OMM 16.11.2012	30.09.2012	16.11.2012	147023.90	
	Úklid				
2189	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201920		73675.50
	OMM 16.11.2012	30.11.2012	16.11.2012	73675.50	
	Úklid				
2190	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200771063		3.00
	OVS 16.11.2012	28.11.2012	26.11.2012	3.00	1029
	Telefon, nabíječka				
2191	VERA, spol. s r.o.	62587978	1121200033		5874.00
	OI 16.11.2012	14.12.2012	03.12.2012	5874.00	1003
	Technická podpora				
2192 *	Město Příbor	00298328	201221035		13270.00
	OŽP 16.11.2012	28.11.2012 . .			
	Kompostárna Točna				
2193	Město Příbor	00298328	201222244		361.00
	ORM 16.11.2012	14.12.2012	26.11.2012	361.00	1029
	Zřízení věcného břemene				
2194	Česká asociace streetwork	67778372	2012261		2400.00
	OPE 16.11.2012	29.11.2012	27.11.2012	2400.00	1032
	Seminář Potřeby klientů				
2195	ROVS s.r.o.	26857359	1219610		5100.00
	OPE 16.11.2012	12.11.2012 . .		5100.00	
	Vyúčtování zálohy				
2196	Auto HELLER, s.r.o.	47683341	1311215206		10224.00
	OVS 19.11.2012	28.11.2012	21.11.2012	10224.00	
	Oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2197	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	74257431		298.00
	OVS 19.11.2012	17.11.2012	21.11.2012	298.00	
	Předplatné hasiči				
2198	COLAS CZ, a.s.	26177005	54		-95652.96
	ORM 19.11.2012	07.01.2013	11.01.2013	-95652.96	
	INVESTICE Opravný daŇ. DOKLAD K FA 121240033				
2199	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240044		287558.64
	ORM 19.11.2012	07.02.2013	05.06.2013	287558.64	4701
	INVESTICE Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa-opěrná zeď				
2200	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2012145		10800.00
	ORM 19.11.2012	30.11.2012	28.11.2012	10800.00	4302
	Rozbor podzem.vod-odstr.ekol.zátěží				
2201	Pyrodon, s.r.o.	25893220	2012010743		4752.00
	OPE 19.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	4752.00	1033
	Hadice				
2202	Aliaves&Co. a.s.	28988230	120101117		2856.00
	OPE 19.11.2012	26.11.2012	21.11.2012	2856.00	
	Seminář Opršťění, Scholze				
2203	PVC OKNA s.r.o	26844168	71912		49803.00
	OMM 19.11.2012	30.11.2012	26.11.2012	49803.00	1030
	Výměna oken psí útulek				
2204	GEMUS, spol. s r.o.	47977159	120114		980.00
	OVS 19.11.2012	30.11.2012	26.11.2012	980.00	1029
	Oprava kalkulačky				
2205	Economia, a.s.	28191226	2403158012		37318.00
	OVS 19.11.2012	08.11.2012	. .	37318.00	
	Vyúčtování předplatného				
2206	Česká pošta, s.p.	45808244	3313604833		1794.00
	OVS 19.11.2012	28.11.2012	26.11.2012	1794.00	1029
	předplatné				
2207	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012401		331952.82
	ORM 20.11.2012	05.01.2013	27.05.2013	331952.82	
	378				
2208	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	1220516		16274.00
	ORM 20.11.2012	05.12.2012	03.12.2012	16274.00	
	378				
2209	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201256		443.56
	20.11.2012	23.11.2012	03.12.2012	443.56	
	378				
2210	Zlínstav a.s.	28315669	220171		5394102.85
	23.10.2012	10.02.2013	17.12.2012	5394102.85	
	378				
2211	Kvita Karel, Ing.	87285924	2012055		6000.00
	ORM 20.11.2012	03.12.2012	28.11.2012	6000.00	1033
	Geometrický plán				
2212	Autoservis,M.Studený	13016539	2012244		6108.00
	OPE 20.11.2012	03.12.2012	29.11.2012	6108.00	1034
	Oprava hasiči				
2213	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120182		8719.00
	OMM 20.11.2012	03.12.2012	30.11.2012	8719.00	1036
	Oprava opěrných stěn schodiště u tech.muzea				
2214	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123308		729516.00
	OŽP 20.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	729516.00	1032
	Mandátní smlouva odpady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2215	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123009		269.00
	OŽP 20.11.2012	27.11.2012	26.11.2012	269.00	1030
	Odpady před sběrným dvorem				
2216	Valašské království, s.r.	25864033	1220257		31908.00
	OŠK 20.11.2012	03.12.2012	30.11.2012	31908.00	1036
	Opravy informačních tabulí				
2217	Chemická laboratoř	46599614	120100344		825.60
	OMM 20.11.2012	28.11.2012	27.11.2012	825.60	1032
	Analýzy odpad. vody KD Vlčovice				
2218	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	382012		4766.00
	OSV 21.11.2012	30.11.2012	26.11.2012	4766.00	1029
	Vypracování odhadu tržní hodnoty bytů č.320,650				
2219	IKAR HAHN, s.r.o.	25824023	12010322		32554.00
	KK 21.11.2012	30.11.2012	23.11.2012	32554.00	1028
	Odvlhčovač Master				
2220	EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	32530063		140589.00
	OMM 21.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	140589.00	1031
	Rozšíření VO u MŠ Mniší				
2221	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		259375.00
	OF 21.11.2012	01.12.2012	26.11.2012	259375.00	1030
	Pojistné				
2222	TATRA, a.s.	45193444	34920704		15153.00
	OPE 27.11.2012	19.11.2012	26.11.2012	15153.00	1030
	Oprava T 148 hasiči				
2223	TATRA, a.s.	45193444	34920705		21434.00
	OPE 22.11.2012	27.11.2012	26.11.2012	21434.00	1030
	Oprava T 815 hasiči				
2224	ROVS s.r.o.	26857359	117991		483.00
	OVS 22.11.2012	15.11.2012	. .	483.00	
	Vyúčtování zálohy				
2225	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871833		9640.00
	OMM 22.11.2012	17.12.2012	30.11.2012	9640.00	1036
	El.energie				
2226	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871041		4750.00
	OMM 22.11.2012	03.12.2012	30.11.2012	4750.00	1036
	El.energie				
2227	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	3531702345		1026.00
	OVS 22.11.2012	26.11.2012	23.11.2012	1026.00	1028
	Věstník Moravskosl. kraj				
2228	Patrman Josef	16052226	121113		2842.00
	OVS 22.11.2012	04.12.2012	30.11.2012	2842.00	1036
	Oprava				
2229	Telefónica Czech Republic	60193336	1213465451		154.94
	OPE 22.11.2012	29.11.2012	26.11.2012	154.94	1030
	Vyúčtování hovorů				
2230	Podstavek Hynek	62366611	522012		67988.00
	OŠK 22.11.2012	28.11.2012	23.11.2012	67988.00	1028
	Doprava cimbálové muziky do Francie				
2231	BALMAT s.r.o.	26257483	691512		252.00
	OVS 22.11.2012	05.12.2012	23.11.2012	252.00	1028
	Kávové lžičky				
2232	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120153		1901229.70
	ORM 31.10.2012	17.03.2013	31.12.2012	1901229.70	
	Rekonstrukce azyl.domu zap. s fa 2637				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2233	REDA, a.s.	18828507	1202000769		5913.00
	OVV 23.11.2012 06.12.2012 30.11.2012			5913.00	1036
	propagační materiál				
2234 *	Miroslav Řehák	69580782	2112012		15360.00
	OMM 23.11.2012 25.11.2012 . .				
	Výměna plyn. ohřívače				
2235	UNIGEO a.s.	45192260	61120709		2400.00
	OMM 23.11.2012 04.12.2012 29.11.2012			2400.00	1034
	Technická pomoc				
2236 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100512		4412.00
	OMM 23.11.2012 04.12.2012 . .				
	Revize				
2237	Zavoralová Lenka,Altima	67456359	1221001681		13890.00
	ORM 23.11.2012 02.12.2012 28.11.2012			13890.00	1033
	Samolepky,klíčenky,--				
2238	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871931		-2301.00
	OMM 23.11.2012 04.12.2012 04.12.2012			-2301.00	
	Vyúčtování el.energie				
2239	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123319		95423.00
	OŽP 23.11.2012 06.12.2012 03.12.2012			95423.00	1003
	Biol. odpady				
2240	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1314207730		5300.00
	OVS 23.11.2012 04.12.2012 28.11.2012			5300.00	1033
	Předplatné				
2241	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1476455		689.00
	OVS 23.11.2012 04.12.2012 03.12.2012			689.00	1004
	Předplatné				
2242	Vladislava Slováková	65527003	1512012		432.00
	OVV 23.11.2012 03.12.2012 27.11.2012			432.00	1031
	Zápis do pamětní knihy				
2243	Vladislava Slováková	65527003	1522012		10144.20
	OVV 23.11.2012 03.12.2012 27.11.2012			10144.20	1031
	PF 2013				
2244	Josef Galia	61625272	162012		88634.00
	ORM 26.11.2012 30.11.2012 29.11.2012			88634.00	1034
	Záruční oprava ul. Obr. Míru				
2245	Česká pošta, s.p.	47114983	5134877936		336.60
	OI 26.11.2012 06.12.2012 03.12.2012			336.60	1003
	osobní certifikát				
2246	Česká pošta, s.p.	47114983	5134877251		278.40
	OI 26.11.2012 06.12.2012 03.12.2012			278.40	1003
	Certifikát				
2247	ČEZ Distribuce,a.s.	27232425	9126145570		24000.00
	ORM 26.11.2012 14.12.2012 11.12.2012			24000.00	1016
	Transformátor				
2248	CATEGORY a.s.	25571192	11210723		2715.80
	OPE 26.11.2012 27.11.2012 27.11.2012			2715.80	1032
	Oprava systému EPS				
2249	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	162012		1800.00
	ORM 26.11.2012 06.12.2012 29.11.2012			1800.00	1034
	Znalecké posudky				
2250	LANEX a.s.	28223209	705159045		6819.00
	OPE 26.11.2012 06.12.2012 05.12.2012			6819.00	1007
	DHM				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2251	Halata Petr, Ing.	71456082	129606712		1000.00
	OŽP 26.11.2012	05.12.2012	29.11.2012	1000.00	8201
	Regenerace sídliště Korej				
2252	PRECISTEC s.r.o.	25847163	341987		1161.00
	OSČ 27.11.2012	06.11.2012	29.11.2012	1161.00	1034
	Refundace mzdy Mlejnková				
2253	Websitemaster a.s.	27610128	151212720		504.00
	OSV 27.11.2012	26.11.2012	27.11.2012	504.00	1032
	Nekomerční program				
2254	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1102730082		1872027.35
	ORM 27.11.2012	23.01.2013	23.01.2013	1872027.35	4301
	INVESTICE Odstraňování starých ekol. zátěží				
2255	Arnika	26543281	2012180		105.00
	OŽP 27.11.2012	11.12.2012	03.12.2012	105.00	1004
	Letáky				
2256	REDA, a.s.	18828507	1202000792		15817.00
	OVV 28.11.2012	08.12.2012	06.12.2012	15817.00	1008
	propagační předměty				
2257	TATRA, a.s.	45193444	34920743		17090.00
	OPE 28.11.2012	07.12.2012	04.12.2012	17090.00	1006
	Oprava T148 SDH Kopřivnice				
2258	Cáb František, Dr., BONZP	18955312	1201200144		20000.00
	OVV 28.11.2012	08.12.2012	06.12.2012	20000.00	1008
	Auto TAtra President				
2259	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1016713		17652.00
	OVV 28.11.2012	11.12.2012	06.12.2012	17652.00	1008
	USB				
2260	Polka Jaromír	66167485	1229		9772.80
	OMM 28.11.2012	12.12.2012	10.12.2012	9772.80	1014
	Kombinovaný sporák Hasiči Mniší				
2261	SMALTOVNA TUPESY, a.s.	25537113	10101309		1073.00
	OŽP 28.11.2012	17.12.2012	. .	1073.00	
	Vyúčtování zálohy				
2262	KTK, spol. s r.o.	60318988	207923		8900.80
	OVS 28.11.2012	18.12.2012	11.12.2012	8900.80	1016
	Rozšíření ozvučení				
2263	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8317353766		1026.00
	OVS 28.11.2012	07.12.2012	. .	1026.00	
	Vyúčtování zálohy				
2264	Sdružení Podané ruce, o.s	60557621	1120338		2280.00
	OSV 28.11.2012	11.12.2012	12.12.2012	2280.00	1018
	Seminář Liberda				
2265	DUDA Leopold	48762202	120104581		882.00
	OVS 28.11.2012	11.12.2012	03.12.2012	882.00	1004
	Materiál				
2266	Město Příbor	00298328	201221035		10770.00
	OŽP 28.11.2012	28.11.2012	03.12.2012	10770.00	1004
	Kompostárna Příbor				
2267	Valašské muzeum v přírodě	00098604	40120184		648.00
	OŠK 28.11.2012	11.12.2012	10.12.2012	648.00	1015
	Nájem pozemku.Lašská brána Beskyd				
2268	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1230000512		31074.00
	OMM 28.11.2012	10.12.2012	03.12.2012	31074.00	1004
	Deratizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2269	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1242298310		700.00
	OVS 28.11.2012	10.12.2012	03.12.2012	700.00	1004
	Předplatné				
2270	Makový Jan	76127354	592012		33192.00
	OMM 29.11.2012	06.12.2012	03.12.2012	33192.00	1004
	Oprava WC ZŠ Alšova				
2271	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123325		1620.00
	OŽP 29.11.2012	11.12.2012	05.12.2012	1620.00	1007
	Sběrné nádoby				
2272	Vladislava Slováková	65527003	1602012		600.00
	OVV 29.11.2012	06.12.2012	03.12.2012	600.00	1003
	Zápis do pěmtní knihy				
2273	PVC OKNA s.r.o	26844168	75612		3621.00
	OMM 29.11.2012	12.12.2012	10.12.2012	3621.00	1014
	Dodávka a montáž sítí proti hmyzu				
2274	Smrčina Daniel	76393305	1702012		42615.20
	OVS 29.11.2012	15.12.2012	11.12.2012	42615.20	1016
	Materiál				
2275	OS Ochrana kvality ovzduš	68406151	201395406		450.00
	OVS 29.11.2012	11.12.2012	03.12.2012	450.00	1004
	Předplatné Ochrana ovzduší				
2276	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1122300038		75240.00
	OI 30.11.2012	29.12.2012	21.12.2012	75240.00	1033
	Kopírka				
2277	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	272012		2377.00
	OŽP 30.11.2012	04.12.2012	03.12.2012	2377.00	1004
	přesazení stromu				
2278	RON Software spol. s r.o.	47678526	122683		63250.00
	OI 30.11.2012	14.12.2012	10.12.2012	63250.00	1014
	Docházkový terminál				
2279	RON Software spol. s r.o.	47678526	122684		936.00
	OI 03.12.2012	14.12.2012	10.12.2012	936.00	1014
	Napájecí adaptér				
2280	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100787		4115.00
	OI 03.12.2012	14.12.2012	10.12.2012	4115.00	1014
	DHM				
2281	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100786		7520.00
	OI 03.12.2012	14.12.2012	19.12.2012	7520.00	1025
	Materiál				
2282	Kurečka Miroslav	47868520	312012		49837.96
	OMM 30.11.2012	21.12.2012	21.12.2012	49837.96	1035
	Elektromont.práce				
2283	Hájková Naděžda, Ing.	69398631	1014126		119652.00
	OMM 03.12.2012	18.12.2012	13.12.2012	119652.00	1020
	PD-oprava mostu v Lubině				
2284	Vladislava Slováková	65527003	1612012		5496.00
	OVV 03.12.2012	06.12.2012	03.12.2012	5496.00	1004
	Tisk+vazba kroniky města				
2285	Stanislav Dětský	75477343	232012		10000.00
	OVV 03.12.2012	07.12.2012	03.12.2012	10000.00	1004
	Vystoupení Dixielendu				
2286	HART tašky, s.r.o.	27116417	201202013		12092.00
	OVV 03.12.2012	08.12.2012	03.12.2012	12092.00	1004
	Tašky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2287	CANSIS SAFETY a.s.	26816121	12325012		8211.00
	MP 03.12.2012	04.12.2012	03.12.2012	8211.00	1004
	pracovní oděv+obuv				
2288	RENTEL, a.s.	26128233	120120768		14400.00
	OPE 03.12.2012	21.12.2012	07.12.2012	14400.00	1010
	eKurzy				
2289	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2122686		627.00
	OVS 03.12.2012	22.12.2012	05.12.2012	627.00	1007
	Aktualizace sborníku				
2290	Jakubcová Renata	46163077	120100397		438.00
	OVS 03.12.2012	17.12.2012	05.12.2012	438.00	1007
	praní				
2291	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123331		25586.00
	OŽP 03.12.2012	17.12.2012	14.12.2012	25586.00	1021
	Úklid pneumatik				
2292	Jaroslav Heiniš	69604126	2012030		7750.00
	OMM 30.11.2012	16.12.2012	12.12.2012	7750.00	1018
	Oprava ZUŠ				
2293	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	23000541		7686.00
	OVS 03.12.2012	14.12.2012	05.12.2012	7686.00	1007
	Oprava				
2294	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120191		11298.00
	OMM 28.11.2012	14.12.2012	10.12.2012	11298.00	1015
	parkoviště ZP Kadláčkova				
2295	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120190		5436.00
	OMM 30.11.2012	14.12.2012	10.12.2012	5436.00	1015
	Parkovací místa ZP Sokolovská				
2296	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120189		4848.00
	OMM 30.11.2012	14.12.2012	10.12.2012	4848.00	1015
	Park.místa ZP Alšova				
2297	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121419		2281.00
	OMM 03.12.2012	14.12.2012	10.12.2012	2281.00	1015
	Vyčištění beton.potrubí-Markétin pramen				
2298	Štencel Vítězslav	68932961	201217		58940.00
	OMM 03.12.2012	14.12.2012	12.12.2012	58940.00	1017
	Oprava ZŠ M. Horákové				
2299	Centrum pro zdravotně	26593548	19612		21000.00
	OSV 03.12.2012	13.12.2012	12.12.2012	21000.00	
	Bludný kruh financí - služby				
2300	Urban Jaroslav	18075304	2012217		2608.00
	OPE 03.12.2012	13.12.2012	12.12.2012	2608.00	1017
	Školení - hasiči				
2301	Interal s.r.o.	46578641	212326		2506.00
	OŽP 03.12.2012	10.12.2012	12.12.2012	2506.00	1018
	Servisní zásah				
2302	Česká pošta, s.p.	45808244	3323603213		1794.00
	OVS 03.12.2012	12.12.2012	. .	1794.00	
	Vyúčtování zálohy				
2303	Ministerstvo vnitra	00007064	1021371		600.00
	OVS 03.12.2012	11.12.2012	05.12.2012	600.00	1007
	předplatné-hasičský časopis				
2304 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		21607.00
	OI 03.12.2012	17.12.2012	. .		
	Aktualizace SW				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2305	Grossmannová Pavla	63718995	3201214		1020.00
	OPE 04.12.2012	09.12.2012	04.12.2012	1020.00	8002
	Občerstvení				
2306	Makový Jan	76127354	612012		9983.00
	OMM 04.12.2012	17.12.2012	12.12.2012	9983.00	1017
	Výměna odpadního potrubí DPS				
2307	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2012146		3480.00
	ORM 05.12.2012	12.12.2012	10.12.2012	3480.00	4801
	Pamětní deska - azyl. dům				
2308	Společnost KD v Lubině	44937318	1221		3000.00
	05.12.2012	13.12.2012	10.12.2012	3000.00	1015
	Nájem - seniorský večer				
2309	Společnost KD v Lubině	44937318	1224		4200.00
	OVS 05.12.2012	13.12.2012	07.12.2012	4200.00	1010
	Pronájem - schůze místní komise				
2310	BORGIS, s.r.o.	16628004	771		2244.00
	OVS 05.12.2012	14.12.2012	07.12.2012	2244.00	1010
	tisk vizitek				
2311	D-cinema, s.r.o.	28391683	1201210		54096.00
	OŠK 05.12.2012	13.12.2012	10.12.2012	54096.00	1015
	Oprava kino Puls				
2312	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012112795		2520.00
	OI 05.12.2012	14.12.2012	07.12.2012	2520.00	1010
	Připojení k internetu				
2313	Palát Pavel	18504400	2012470		4610.00
	ORM 05.12.2012	30.12.2012	20.12.2012	4610.00	4402
	BOZP IPRM JIH				
2314	Palát Pavel	18504400	2012471		9970.00
	ORM 05.12.2012	14.12.2012	13.12.2012	9970.00	4802
	Mand.smlouva ROzšíření kapacity azyl. domu				
2315	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200773794		1.00
	OVS 05.12.2012	14.12.2012	07.12.2012	1.00	1010
	Telefon				
2316	NAM system, a.s.	25862731	111212704		240.00
	OVS 05.12.2012	18.12.2012	07.12.2012	240.00	1010
	ONi sledování				
2317	BŘENEK Jiří	11550937	1402012		42000.00
	ORM 05.12.2012	17.12.2012	13.12.2012	42000.00	1020
	PD Křižovatka ul. Panská				
2318	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2192012		80000.00
	ORM 05.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	80000.00	1020
	PD ..bývalý depozitář				
2319	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2202012		40000.00
	ORM 05.12.2012	20.12.2012	19.12.2012	40000.00	1025
	PD Depozitář				
2320	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240052		163042.58
	ORM 05.12.2012	02.01.2013	21.12.2012	163042.58	1033
	Oprava zpevněných ploch u Památníku padlých				
2321	Z + M Partner, spol. s r.	26843935	222901385		185696.00
	OI 05.12.2012	19.12.2012	14.12.2012	185696.00	1021
	Materiál				
2322	Polka Jaromír	66167485	1228		2836.00
	OMM 28.11.2012	12.12.2012	06.12.2012	2836.00	1008
	Oprava ÚT Štefánikova 1163				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2323	Polka Jaromír	66167485	1231		17265.60
	OMM 05.12.2012	18.12.2012	14.12.2012	17265.60	1021
	Oprava MŠ Krátká				
2324	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200773981		1.00
	OVS 05.12.2012	17.12.2012	07.12.2012	1.00	1010
	Telefon				
2325	Česká pošta, s.p.	47114983	5134887402		180.00
	OVS 05.12.2012	18.12.2012	07.12.2012	180.00	1010
	PkA				
2326	KTK, s.r.o.	60318988	1329145		6000.00
	OVV 05.12.2012	21.12.2012	10.12.2012	6000.00	1015
	Zpracování teletextu				
2327	KTK, s.r.o.	60318988	1329146		36000.00
	OVV 05.12.2012	21.12.2012	10.12.2012	36000.00	1015
	Zpracování zpravodajství				
2328	Ředitelství silnic	65993390	16120347		2856.00
	ORM 05.12.2012	23.12.2012	20.12.2012	2856.00	1028
	Pronájem pozemku-autobus.zastávka				
2329	SITA CZ a.s.	25638955	125207994		7787.00
	OŽP 05.12.2012	03.01.2013	13.12.2012	7787.00	1020
	biol. odpad				
2330	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012600296		1366317.00
	ORM 20.11.2012	29.01.2013	21.12.2012	1366317.00	4704
	předkládka telekomunikačního vedení Štramberská,Štefánikova				
2331	Lesy ČR, s.p.	42196451	1211500387		77040.00
	OŽP 05.12.2012	28.02.2013	10.12.2012	77040.00	1015
	Náklady na činnost odbor. les.hospodáře				
2332	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201252		3500.00
	OVV 05.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	3500.00	1023
	Výtvarné zpracování				
2333	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301627		24632.04
	OI 06.12.2012	04.01.2013	21.12.2012	24632.04	1033
	Servisní služby				
2334	REDA, a.s.	18828507	1202000880		7411.00
	OVV 06.12.2012	17.12.2012	12.12.2012	7411.00	1017
	propagační materiál				
2335	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200774351		1.00
	OVS 06.12.2012	18.12.2012	12.12.2012	1.00	1017
	telefon				
2336	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1303203916		5300.00
	OVS 06.12.2012	18.12.2012	. .	5300.00	
	Vyúčtování zálohy				
2337	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120194		9362.00
	OMM 30.11.2012	19.12.2012	23.01.2013	9362.00	1017
	321 vyhrazení parkovaího místa ZP				
2338	S-projekt plus, a.s.	60734485	120387		9288.00
	ORM 06.12.2012	27.12.2012	14.12.2012	9288.00	4702
	Občasný autorský dozor Štramberská-Štefánikova				
2339	Oroszy Petr	68168144	5412		2100.00
	OSV 06.12.2012	15.12.2012	12.12.2012	2100.00	1018
	Supervize Kl. kamarád				
2340	Česká pošta, s.p.	47114983	5134886669		4800.00
	OI 06.12.2012	18.12.2012	10.12.2012	4800.00	1015
	Časové razítko				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2341	Česká pošta, s.p.	47114983	5134881936		1683.00
	OI 06.12.2012	18.12.2012	10.12.2012	1683.00	1015
	Certifikáty				
2342	MAFRA, a.s.	45313351	1212032360		4548.00
	MP 06.12.2012	17.12.2012	12.12.2012	4548.00	1018
	předplatné				
2343	MOREAVIAPRESS a.s.	00543411	20903492		6000.00
	OVS 06.12.2012	13.12.2012	12.12.2012	6000.00	1018
	předplatné				
2344	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120195		121420.00
	OMM 26.11.2012	19.12.2012	13.12.2012	121420.00	1019
	Odvodnění povrch. vod u BD 1102 a 1103				
2345	Marek Miroslav	65526228	562012		5000.00
	OPE 06.12.2012	20.12.2012	14.12.2012	5000.00	1021
	;Školení řidičů				
2346	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004462		12240.00
	OI 07.12.2012	13.12.2012	10.12.2012	12240.00	1015
	Servisní služby				
2347	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004515		3302.00
	OI 07.12.2012	15.12.2012	10.12.2012	3302.00	1015
	Servisní služby				
2348	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004516		1187.00
	OI 07.12.2012	15.12.2012	10.12.2012	1187.00	1015
	Servisní služby				
2349	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004539		155.00
	OI 07.12.2012	16.12.2012	10.12.2012	155.00	1015
	Servisní služby				
2350	KTK, s.r.o.	60318988	2209176		390.00
	OI 07.12.2012	21.12.2012	12.12.2012	390.00	1017
	Poplatek Internet				
2351	Maratón klub SEITL	66181062	201215		2500.00
	OŠK 07.12.2012	18.12.2012	10.12.2012	2500.00	1015
	Zařazení Běhu EZ do Moravskoslezského poháru 2013				
2352	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7271212		911.00
	OPE 07.12.2012	20.12.2012	12.12.2012	911.00	1017
	pracovní obuv, rukavice				
2353	KTK, s.r.o.	60318988	1349349		77.00
	OVS 10.12.2012	21.12.2012	12.12.2012	77.00	1017
	Signál KTK				
2354 *	KTK, s.r.o.	60318988	1349350		77.00
	OVS 10.12.2012	21.12.2012	. .		
	Signál KTK				
2355	KTK, s.r.o.	60318988	1439149		21.00
	OVS 10.12.2012	21.12.2012	12.12.2012	21.00	1017
	Poplatek za IP adresu				
2356	Komterm	26760738	111254110		170.88
	OMM 10.12.2012	20.12.2012	14.12.2012	170.88	1022
	El.energie				
2357	KTK, spol. s r.o.	60318988	199910		450.00
	OVS 10.12.2012	21.12.2012	12.12.2012	450.00	1017
	Nájem obřad.síně				
2358	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212373		494916.60
	OMM 10.12.2012	22.12.2012	17.12.2012	494916.60	1023
	Rekonstrukce dešť.kanalizace ul. Školní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2359	FIN-servis, a.s.	26439573	20120372		107179.00
	OMM 10.12.2012	05.12.2012	14.12.2012	107179.00	1022
	Nákup el.energie				
2360	Makový Jan	76127354	632012		3630.00
	OMM 10.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	3630.00	1020
	Oprava vod.potrubí MŠ I.Šustaly				
2361	Státní veterinární ústav	13642103	12012212		360.00
	MP 10.12.2012	20.12.2012	12.12.2012	360.00	1017
	Vyšetření				
2362	Geryková Anna	49573748	120100452		1684.00
	OVS 10.12.2012	19.12.2012	14.12.2012	1684.00	1022
	Autobaterie				
2363	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2012303460		9027.60
	OI 10.12.2012	19.12.2012	14.12.2012	9027.60	1022
	Reinstalace účetnictví, KDF, KOF				
2364	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1213341212		18240.00
	OVS 10.12.2012	19.12.2012	13.12.2012	18240.00	1020
	Vyúčtování hovorů				
2365	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1213531212		826.00
	OVS 10.12.2012	19.12.2012	12.12.2012	826.00	1017
	Vyúčtování hovorů				
2366	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201240		23250.00
	OMM 10.12.2012	19.12.2012	13.12.2012	23250.00	1020
	PD-zateplení MŠ I.Šustaly				
2367	Polka Jaromír	66167485	1230		37051.00
	OMM 10.12.2012	17.12.2012	13.12.2012	37051.00	1019
	Ooprava kanal. ZŠ EZ				
2368	Marada Radek	67328911	201296		2700.00
	ORM 10.12.2012	16.12.2012	13.12.2012	2700.00	1019
	Oprava střechy KOZ II				
2369	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2402000094		9258.00
	OPE 10.12.2012	26.12.2012	12.12.2012	9258.00	1018
	pracovní oděv,obuv Hasiči				
2370	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100823		900.00
	OI 10.12.2012	24.12.2012	12.12.2012	900.00	1018
	Ubrousky				
2371	COLAS CZ, a.s.	26177005	62		-857955.00
	ORM 10.12.2012	17.12.2012	20.12.2012	-857955.00	
	oprava k fa 121240026				
2372	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736096		3542578.10
	ORM 10.12.2012	11.02.2013	08.02.2013	3542578.10	4401
	INVESTICE IPRM JIH				
2373	Město Příbor	00298328	201221038		8040.00
	OŽP 10.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	8040.00	1023
	Kompostárna Točna				
2374	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938017921		210000.00
	OPE 10.12.2012	19.12.2012	14.12.2012	210000.00	1021
	Stravenky				
2375	SITA CZ a.s.	25638955	125208158		1199.00
	OŽP 10.12.2012	04.01.2013	17.12.2012	1199.00	1023
	odpadní voda				
2376	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012112771		17852.00
	OI 10.12.2012	14.12.2012	12.12.2012	17852.00	1017
	Účastnická přípojka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2377	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123624		1620.00
	OŽP 10.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	1620.00	1023
	Sběrné nádoby				
2378	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123428		569.00
	ORM 10.12.2012	20.12.2012	17.12.2012	569.00	1023
	Odpady Zelný trh				
2379	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120196		7499.00
	OMM 10.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	7499.00	1023
	Úprava dopr. značení				
2380	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121447		1241.00
	OŽP 10.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	1241.00	1023
	Biol. odpad				
2381	Beskydská stavební , a.s.	28618891	126600040		41842.00
	ORM 10.12.2012	08.01.2013	21.12.2012	41842.00	5702
	Hasič.zbrojnice Kopřivnice				
2382	Beskydská stavební , a.s.	28618891	126600039		4994.00
	OPE 10.12.2012	08.01.2013	17.12.2012	4994.00	1023
	Zástěna mezi kuchyň.linku - hasiči Kopřivnice				
2383	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	540286392		5656.57
	10.12.2012	21.12.2012	14.12.2012	5656.57	1021
	Vyúčtování tel. hovorů				
2384	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100822		3160.00
	OSČ 10.12.2012	21.12.2012	12.12.2012	3160.00	1018
	Toner - volby,				
2385	Zlínstav a.s.	28315669	220184		9547306.44
	09.11.2012	25.02.2013	17.12.2012	9547306.44	
	378				
2386	Zdravotní ústav	71009396	3125800145		27432.00
	OMM 12.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	27432.00	1023
	Měření azbestu ve vnitřním ovzduší				
2387	SIM AGENCY s.r.o.	26816393	201265		443.56
	12.12.2012	26.12.2012	20.12.2012	443.56	
	378				
2388	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736126		693962.80
	ORM 12.12.2012	04.01.2013	21.12.2012	693962.80	1035
	Rekonstrukce ul. Horní				
2389	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	120100093		14567.00
	OMM 12.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	14567.00	1023
	Oprava omítek MŠ Jeřabinka				
2390	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12086		540800.70
	OMM 12.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	540800.70	1023
	Zateplení				
2391	Český střelecký svaz	49590421	412		7600.00
	MP 12.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	7600.00	1028
	Nájem střelnice				
2392	Urban Svatopluk	11185015	169112012		75000.00
	OMM 12.12.2012	27.12.2012	17.12.2012	75000.00	1023
	Montážní zámečnické práce hala házené				
2393	Komterm	26760738	111254355		230.38
	OMM 12.12.2012	22.12.2012	14.12.2012	230.38	1022
	Plyn Š.vila				
2394	ZAHAS s.r.o.	60775840	2100000067		26894.00
	OPE 12.12.2012	21.12.2012	19.12.2012	26894.00	1027
	DHM hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2395	Boháč Jan,MUDr.	47657944	12040		7000.00
	MP 12.12.2012	25.12.2012	20.12.2012	7000.00	1028
	preventivní prohlídky				
2396	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20120192		10894.00
	MP 12.12.2012	24.12.2012	20.12.2012	10894.00	1028
	veterinární služby				
2397	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	2012016		2400.00
	OSV 12.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	2400.00	1023
	Kurz sebeobrany pro seniory				
2398	Kaspřák Ivan,KASP	40356558	1126195		6522.00
	OVS 12.12.2012	25.01.2013	20.12.2012	6522.00	1028
	materiál				
2399	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200775276		2.00
	OVS 12.12.2012	24.12.2012	20.12.2012	2.00	1028
	Telefony				
2400	Skalík Tomáš MgA.	68951124	4412		27100.00
	OŽP 30.11.2012	24.12.2012	13.12.2012	27100.00	1020
	Restaurátorské práce				
2401	Pastucha Václav	70022747	2012098		4800.00
	OI 12.12.2012	28.12.2012	14.12.2012	4800.00	6301
	pamětní deska				
2402	Pastucha Václav	70022747	2012097		25920.00
	ORM 12.12.2012	28.12.2012	21.12.2012	25920.00	4704
	pamětní deska-revital.Štefánikova				
2403	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2730277513		2394.00
	OVS 12.12.2012	14.12.2012	13.12.2012	2394.00	1019
	předplatné				
2404	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	921733		3947.00
	OSČ 12.12.2012	10.01.2013	17.12.2012	3947.00	1023
	papír - volby				
2405	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	921736		39242.00
	OVS 12.12.2012	11.01.2013	20.12.2012	39242.00	1028
	Materiál				
2406	RENARKON, o.p.s.	25380443	120066		8760.00
	OSV 12.12.2012	25.12.2012	18.12.2012	8760.00	1024
	Besedy pro žáky				
2407	Ministerstvo vnitra	00007064	2014097		600.00
	OVS 12.12.2012	21.12.2012	. .	600.00	
	Vyúčtování zálohy				
2408	CS Technika s.r.o.	28784618	1242		23990.00
	KK 12.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	23990.00	1019
	Sněhová fréza				
2409	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	212230454		1406.00
	OVS 12.12.2012	14.12.2012	13.12.2012	1406.00	1019
	předplatné Věstník dopravy 2013				
2410	Ing. arch. Aleš Palacký	13646648	201210038		31680.00
	SUP 12.12.2012	26.12.2012	13.12.2012	31680.00	1020
	Územní studie nad Sluneční				
2411	KTK, s.r.o.	60318988	1329149		30000.00
	OSV 13.12.2012	28.12.2012	21.12.2012	30000.00	
	Reklamní spoty				
2412	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1549366		6084.00
	OVS 13.12.2012	19.12.2012	13.12.2012	6084.00	1019
	předplatné 2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2413	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100832		11650.00
	OI 13.12.2012	26.12.2012	14.12.2012	11650.00	1022
	Materiál na opravu				
2414	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100833		247.00
	OI 13.12.2012	26.12.2012	14.12.2012	247.00	1022
	Materiál				
2415	KAPSA papír s.r.o.	26819449	5210736		179096.00
	OVV 13.12.2012	11.01.2013	20.12.2012	179096.00	1030
	K. s INDIVIDUÁL Kopřivnice				
2416	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 13.12.2012	13.12.2012	17.12.2012	2822.00	1023
	Pojistné				
2417	Banner servis s.r.o.	26081059	25412		13886.00
	MP 13.12.2012	24.12.2012	18.12.2012	13886.00	1024
	Pracovní oděv				
2418	AgPOL s.r.o.	28597044	1120142		30000.00
	ORM 13.12.2012	26.12.2012	19.12.2012	30000.00	1026
	Záměr obnovy rybníku v lokalitě Vlčovice				
2419	Komterm	26760738	111254115		120306.21
	OMM 13.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	120306.21	1020
	Poměrná část rozpočet - el.energie				
2420	KTK, s.r.o.	60318988	1349350		77.00
	OVS 13.12.2012	21.12.2012	19.12.2012	77.00	1027
	Signál.hasič. zbrojnice				
2421	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736125		116340.00
	OMM 13.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	116340.00	8301
	oPRAVA mk U BYT.DOMU 174 mNIŠÍ				
2422	Pavla Hruškovská	73785385	12012		2500.00
	OVV 13.12.2012	20.12.2012	18.12.2012	2500.00	1024
	Občerstvení				
2423	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121457		501316.00
	OMM 13.12.2012	03.01.2013	21.12.2012	501316.00	1034
	Mand.smlouva 11/2012				
2424	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120197		1321303.00
	OMM 30.11.2012	27.12.2012	21.12.2012	1321303.00	1034
	Mandátní smlouva 11/2012				
2425	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123636		667961.00
	OŽP 13.12.2012	28.12.2012	21.12.2012	667961.00	1034
	Mandátní smlouva odpady 11/2012				
2426	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123637		850.00
	OŽP 13.12.2012	27.12.2012	18.12.2012	850.00	1024
	Úklid odpadů Panská				
2427	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2012181411		102.35
	MP 13.12.2012	05.01.2013	18.12.2012	102.35	1024
	Volání 156				
2428	KNĚZEK s.r.o	27766837	2		49533.60
	OPE 13.12.2012	21.12.2012	19.12.2012	49533.60	1026
	Pracovní obuv,oděv				
2429	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	32100149		1894.70
	OPE 13.12.2012	25.12.2012	19.12.2012	1894.70	1025
	Trika hasiči				
2430	MEPCO, s.r.o.	27143643	121101		-64000.00
	MK 13.12.2012	16.10.2012	13.12.2012	-64000.00	
	Dobropis k fa ev.č. 1583,ř.0,sk.11/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2431	REDA, a.s.	18828507	1202000937		32287.50
	OPE 14.12.2012 21.12.2012 19.12.2012			32287.50	3201
	propag. materiál				
2432	COLORA PrintHouse s.r.o.	46576835	21200950		51075.00
	OŠK 14.12.2012 27.12.2012 21.12.2012			51075.00	1033
	Letáky				
2433	LifeWeb Interactive s.r.o	28304951	112000035		31000.00
	OŠK 14.12.2012 02.01.2013 17.12.2012			31000.00	1023
	Mobilní průvodce Kopřivnicí - rozšíření				
2434	Vrba Pavel	68942443	572012		108360.00
	OŽP 14.12.2012 14.01.2013 20.12.2012			108360.00	1030
	Kácení a ořez stromů na pozemcích města				
2435	Vrba Pavel	68942443	552012		26400.00
	OŽP 14.12.2012 14.01.2013 20.12.2012			26400.00	1030
	Ořez stromů na pozemcích města				
2436	EPROM s.r.o.	62305646	2012295		696.00
	OMM 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012			696.00	1032
	Elektromont. práce				
2437	SNAHA a.s.	44500122	3210513		6096.00
	OPE 17.12.2012 26.12.2012 19.12.2012			6096.00	1026
	Pol. pás-hasiči				
2438	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200776028		2.00
	OVS 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012			2.00	1024
	Telefony				
2439	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11202848		11729.00
	OI 17.12.2012 28.12.2012 20.12.2012			11729.00	1029
	Tonery				
2440	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7431212		5001.00
	OPE 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012			5001.00	1025
	Pracovní obuv, oděv				
2441	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120198		20229.00
	OMM 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012			20229.00	1032
	Oprava havarij.stavu hřbitov Mniší				
2442	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49484110		16233.00
	OMM 17.12.2012 23.12.2012 17.12.2012			16233.00	1023
	Vodné				
2443	Polka Jaromír	66167485	1235		1200.00
	OMM 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012			1200.00	1030
	Oprava ÚT MŠ ČEéská				
2444	CATEGORY a.s.	25571192	11210820		6541.90
	OMM 17.12.2012 17.01.2013 20.12.2012			6541.90	1031
	Opravaq systému EPS				
2445	CATEGORY a.s.	25571192	11210821		29212.00
	OMM 17.12.2012 17.01.2013 20.12.2012			29212.00	1030
	Půlroční zkouška EPS				
2446	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121458		475073.00
	OŽP 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012			475073.00	1031
	Mandátní smlouva - zeleň				
2447	KDK, p.o.	66741122	11200176		5000.00
	OSV 17.12.2012 26.12.2012 19.12.2012			5000.00	6702
	Seniorské odpoledne				
2448	COLORA PrintHouse s.r.o.	46576835	21200931		51528.00
	OŠK 17.12.2012 21.12.2012 18.12.2012			51528.00	1024
	Propagační materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2449	Tomáš Harabiš	63719606	2012002		18000.00
	OŠK 17.12.2012	28.12.2012	18.12.2012	18000.00	1024
	Aktualizace				
2450	Juchelka Václav	73929433	50120092		2000.00
	OSV 17.12.2012	26.12.2012	18.12.2012	2000.00	1024
	provoz programu PePa				
2451	Haitlová Blanka	46157646	170112		6259.00
	OSV 17.12.2012	27.12.2012	18.12.2012	6259.00	1024
	Materiál				
2452	LIMEX ČR, s.r.o.	25332309	1207403072		3510.00
	OSV 17.12.2012	14.01.2013	18.12.2012	3510.00	1024
	Koberec				
2453	Janů Mojmír, Ing.	43629636	2012069		35640.00
	OMM 18.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	35640.00	1030
	PD -GO sociálních zařízení KD Vlčovice				
2454	COLAS CZ, a.s.	26177005	66		-5732.47
	ORM 18.12.2012	18.03.2013	11.01.2013	-5732.47	
	INVESTICE Opravný daň.doklad k fa 121240059				
2455	COLAS CZ, a.s.	26177005	65		-283830.34
	ORM 18.12.2012	23.12.2012	11.01.2013	-283830.34	
	INVESTICE Opravný DD k fa 121240016				
2456	COLAS CZ, a.s.	26177005	64		-508795.34
	ORM 18.12.2012	07.02.2013	11.01.2013	-508795.34	
	INVESTICE Opravný DD k fa 121240045				
2457	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240059		5829969.36
	ORM 18.12.2012	18.03.2013	25.06.2013	5829969.36	4704
	INVESTICE Rekonstrukce ul. Štramberská				
2458	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240058		483120.00
	ORM 30.11.2012	18.03.2013	16.01.2013	483120.00	4703
	321 Rekonstrukce ul. Štramberská				
2459	COLAS CZ, a.s.	26177005	121240057		1835617.80
	ORM 18.12.2012	18.03.2013	16.01.2013	1835617.80	4703
	INVESTICE Rekonstrukce ul. Štramberská				
2460 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	82012		3785.00
	OMM 18.12.2012	27.12.2012	. .		
	Výměna skla MÚ				
2461	Daňhel Radim	67316166	212050		2500.00
	OMM 18.12.2012	25.12.2012	20.12.2012	2500.00	1032
	Výměna PVC				
2462	KTK, s.r.o.	60318988	1329154		12120.00
	OVV 18.12.2012	03.01.2013	20.12.2012	12120.00	1029
	ZM 14				
2463	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2012471		12000.00
	OŽP 18.12.2012	03.01.2013	20.12.2012	12000.00	1029
	Návrh - veř.zakázka -zajištění komunál. služeb				
2464	Město Příbor	00298328	201221040		6000.00
	OŽP 18.12.2012	27.12.2012	19.12.2012	6000.00	1026
	Provoz kompostárny				
2465	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	2012050016		4445.00
	MP 18.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	4445.00	1031
	Pokutové bloky				
2466	Českomoravská komoditní b	49546392	58212		84741.00
	OMM 18.12.2012	26.12.2012	20.12.2012	84741.00	1030
	Elektrina				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2467 *	Český telefonní seznam s.	28291310	257464392		2994.00
	OVS 18.12.2012	27.12.2012	. .		
	Uveřejnění inzerenta				
2468	Urban Svatopluk	11185015	172122012		66980.00
	OMM 18.12.2012	27.12.2012	21.12.2012	66980.00	1035
	Zastřešení zásob. ramp DPS				
2469	Holomý Zdeněk,Electronics	48410021	2100001501		46200.00
	OPE 18.12.2012	26.12.2012	20.12.2012	46200.00	1029
	Zboží - hasiči				
2470 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100577		1977.60
	OMM 18.12.2012	26.12.2012	. .		
	Revize a opravy HP				
2471	DEVA F-M s.r.o.	61945226	2400002173		4870.80
	OPE 18.12.2012	02.01.2013	20.12.2012	4870.80	1030
	Hasiči-ochr.oděv				
2472	Marie Lundová	49574957	2012097		1200.00
	OSV 18.12.2012	27.12.2012	19.12.2012	1200.00	1026
	prosklená skříňka do klubu seniorů				
2473	BD Prasident	25887378	120011154		2412.00
	MP 18.12.2012	24.12.2012	21.12.2012	2412.00	1035
	El.energie-kamer. systém - r. 2012				
2474	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1314210413		689.00
	MP 18.12.2012	11.12.2012	. .	689.00	
	Vyúčtování zálohy				
2475	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623202024		1590.00
	OVS 18.12.2012	05.11.2012	19.12.2012	1590.00	1025
	Vyúčtování zálohy				
2476	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2630279579		2838.00
	OI 18.12.2012	27.12.2012	20.12.2012	2838.00	1029
	Internetový přístup PaM				
2477	NOSTA, s.r.o.	47671416	120012		336075.75
	OMM 18.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	336075.75	1031
	Stavební práce				
2478	OSPOL TECH s.r.o.	27760596	21290024		11160.00
	OPE 18.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	11160.00	1029
	Tlakovzdušný rozvod				
2479	Grossmannová Pavla	63718995	3201215		192.00
	OVV 18.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	192.00	1032
	Koláček				
2480	Grossmannová Pavla	63718995	3201216		3041.00
	OVV 18.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	3041.00	1032
	Občerstvení				
2481	STUDIO TRINITY, s.r.o.	26874474	212060		30720.00
	OŠK 18.12.2012	24.12.2012	20.12.2012	30720.00	1029
	Kvarteta				
2482	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121482		49814.00
	OŠK 18.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	49814.00	1029
	Doplnění komunál. směrovek				
2483	KDK, p.o.	66741122	1200180		119850.47
	OŠK 18.12.2012	01.01.2013	20.12.2012	119850.47	1031
	Filmová představení pro děti				
2484	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7581212		1121.00
	OPE 18.12.2012	01.01.2013	20.12.2012	1121.00	1030
	ochranné prac. pomůcky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2485	RECTE.CZ, s.r.o	61972690	12139		12000.00
	OŽP 18.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	12000.00	8201
	Regenerace sídliště Korej				
2486	Telefónica Czech Republic	60193336	1214787264		127.55
	OVS 18.12.2012	05.01.2013	20.12.2012	127.55	1031
	Vyúčtování				
2487 *	PORADCE s.r.o.	25836200	41632059		1545.00
	OVS 18.12.2012	08.12.2013	. .		
	Předplatné				
2488	Česká lékárna, a.s.	26230071	210212176		13671.00
	OPE 18.12.2012	02.01.2013	20.12.2012	13671.00	1030
	Vakcíny proti žloutence				
2489	GEODIS BRNO, spol. s r.o.	00559709	2512000521		7440.00
	OI 18.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	7440.00	1026
	Externí pamě´ový disk				
2490	Katolická beseda Kopř.	16628357	1462012		9600.00
	OSČ 18.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	9600.00	1030
	Pronájem sálu pro potřebu voleb				
2491	PVC OKNA s.r.o	26844168	84412		4548.00
	OMM 18.12.2012	02.01.2013	20.12.2012	4548.00	1032
	Výměna zábradlí MÚ				
2492	Tomáš Malina Ing.	15465896	42012		9900.00
	SUP 18.12.2012	30.12.2012	21.12.2012	9900.00	1035
	Znalecký posudek				
2493	Drager Safety s.r.o.	26700778	7012001001		3744.00
	MP 19.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	3744.00	1026
	Kalibrace				
2494	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121494		249424.00
	ORM 19.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	249424.00	1029
	Zastávkové přístřešky Lubina				
2495	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	123545		320.00
	OVS 19.12.2012	16.11.2012	19.12.2012	320.00	1025
	Sáčky				
2496	AQD-envitest, s.r.o.	26878453	1211129		68563.20
	OŽP 19.12.2012	07.01.2013	20.12.2012	68563.20	1031
	Monitoring starých ekol. skládek				
2497	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12090		81770.00
	OMM 19.12.2012	30.12.2012	20.12.2012	81770.00	1032
	Oprava klempíř. prvků a oklepání omítek				
2498	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12088		32000.00
	OMM 19.12.2012	24.12.2012	20.12.2012	32000.00	1032
	Oprava střešního pláště hasičárna				
2499	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12089		35000.00
	OMM 19.12.2012	24.12.2012	20.12.2012	35000.00	1032
	Hydroizolace KK+MŠ Francouzská				
2500	Šerý Jaroslav	18993630	47720112		1246.00
	OSV 19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	1246.00	1025
	Materiál				
2501	Daniel Goršanov	73009083	2012067		31945.00
	OMM 19.12.2012	01.01.2013	20.12.2012	31945.00	1032
	Opravy hav. stavu zimní stadion				
2502	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	282012		12058.00
	OŽP 19.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	12058.00	1030
	Štěpkování větví				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2503	Marada Radek	67328911	2012107		4030.00
	OMM 19.12.2012	03.01.2013	20.12.2012	4030.00	1032
	Výměna žlabu svodu ZŠ Dr. Horákové				
2504	NAM system, a.s.	25862731	271200131		78846.00
	OMM 19.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	78846.00	1031
	PCO				
2505	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201202119		79866.50
	ORM 19.12.2012	30.12.2012	19.12.2012	79866.50	1026
	Úklid				
2506	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	29282551	20122196		33581.00
	ORM 19.12.2012	28.12.2012	09.01.2013	33581.00	1007
	321 Dárky				
2507	F.67 s.r.o.	26869675	2012011661		5033.00
	MP 19.12.2012	25.12.2012	19.12.2012	5033.00	1025
	Oprava				
2508	Haitlová Blanka	46157646	171712		9084.00
	MP 19.12.2012	02.01.2013	19.12.2012	9084.00	1026
	Kancelářský materiál				
2509	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121495		882.00
	MP 19.12.2012	02.01.2013	19.12.2012	882.00	1026
	Přistavení plošiny				
2510	Marada Radek	67328911	2012108		2400.00
	OMM 19.12.2012	03.01.2013	20.12.2012	2400.00	1032
	Oprava střechy MŠ IŠ				
2511	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123453		4763.40
	OMM 19.12.2012	20.12.2012	19.12.2012	4763.40	1026
	Odpady				
2512	Komterm	26760738	111254260		217333.97
	OMM 19.12.2012	21.12.2012	19.12.2012	217333.97	1026
	Teplo				
2513	Vacek Michal	73213730	201237		11880.00
	OŽP 19.12.2012	01.01.2013	20.12.2012	11880.00	1029
	Monitoring-ekol.zátěže				
2514	Vladimír Pavlík	76389570	2012101		65160.00
	OŽP 19.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	65160.00	5801
	Poradenství				
2515	MEPCO, s.r.o.	27143643	12181		124000.00
	MK 19.12.2012	31.01.2013	07.02.2013	124000.00	7201
	321 Dílna kvality				
2516	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2012248		8412.00
	OMM 19.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	8412.00	1025
	Revize				
2517	Multised,s.r.o.	26189160	120800031		29400.00
	OVS 19.12.2012	31.12.2012	20.12.2012	29400.00	1031
	Konferenční židle				
2518	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1211		9480.00
	OVV 19.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	9480.00	1032
	Raut Fojtství				
2519	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120204		175787.00
	ORM 30.11.2012	19.03.2013	29.01.2013	175787.00	4801
	INVESTICE Rozšíření kapacity azyl.domu				
2520	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120206		27879.40
	ORM 30.11.2012	19.03.2013	15.03.2013	27879.40	4802
	INVESTICE Rozšíření kapacity azyl. domu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2521	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120203		1872752.80
	ORM 30.11.2012	19.03.2013	31.12.2012	1872752.80	
	rozšíření kapacity azyl.domu zap.s fa 2636				
2522	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120205		343894.80
	ORM 30.11.2012	19.03.2013	31.12.2012	343894.80	
	Rozšíření kapacity azyl. domu zap. s fa 2641				
2523	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	2004		2718.00
	OMM 20.12.2012	10.01.2013	21.12.2012	2718.00	1035
	Roční kontroly				
2524	Kurečka Miroslav	47868520	332012		15190.00
	OMM 20.12.2012	03.01.2013	21.12.2012	15190.00	1035
	Elektroinstal. práce MÚ				
2525	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736129		3091797.90
	ORM 30.11.2012	12.03.2013	08.03.2013	3091797.90	4401
	INVESTICE IPRM JIH				
2526	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871932		4400.00
	OMM 20.12.2012	17.12.2012	27.12.2012	4400.00	1036
	El. energie				
2527	SITA CZ a.s.	25638955	125208434		2297.00
	OŽP 20.12.2012	17.01.2013	14.01.2013	2297.00	1010
	321 Biol odpad (opravný doklad č. 2567,ř.0,sk.11/2012)				
2528	EPROM s.r.o.	62305646	2012298		1670.00
	OMM 20.12.2012	15.01.2013	11.01.2013	1670.00	1009
	321 připojení k ústředně EZS ZŠ 17.listopadu				
2529	Polka Jaromír	66167485	1237		2760.00
	OMM 20.12.2012	09.01.2013	08.01.2013	2760.00	1006
	321 Oprava vpusti ZŠ Dr. Horákové				
2530	Polka Jaromír	66167485	1236		5616.00
	OMM 20.12.2012	10.01.2013	09.01.2013	5616.00	1007
	321 Oprava kanal. potrubí ZŠ Alšova				
2531	PHOENIX COMPUTER	68342071	120100151		1580.00
	OI 20.12.2012	03.01.2013	20.12.2012	1580.00	1032
	oprava tiskárny				
2532	ČSZE,redakce časopisu	18631584	12260065		616.48
	OVS 20.12.2012	01.01.2013	21.12.2012	616.48	1035
	Předplatné				
2533	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502362986		2394.00
	OVS 20.12.2012	28.12.2012	. .	2394.00	
	Vyúčtování zálohy				
2534	MAFRA, a.s.	45313351	112243017		4548.00
	OVS 20.12.2012	27.12.2012	. .	4548.00	
	Vyúčtování zálohy				
2535	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201201103		21600.00
	OF 21.12.2012	03.01.2013	21.12.2012	21600.00	1035
	Přezkum hospodaření I. část				
2536	Cíl, výrobní družstvo	00030821	31230567		5599.00
	MP 21.12.2012	18.01.2013	21.12.2012	5599.00	1035
	Pracovní obuv				
2537	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2012249		67.75
	OMM 21.12.2012	02.01.2013	27.12.2012	67.75	1036
	Kontrola na plynoinstalaci				
2538	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210760748		-340.70
	OMM 21.12.2012	04.01.2013	08.01.2013	-340.70	
	321 Vyúčtování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
2539	Oroszy Petr	68168144	6112		2100.00
	OSV 21.12.2012 31.12.2012 03.01.2013			2100.00	1003
	321 Supervize KK				
2540	Plynstav, s.r.o.	46581774	28312		63300.00
	ORM 21.12.2012 03.01.2013 03.01.2013			63300.00	1003
	INVESTICE Přeložka plynovodu				
2541	DELTA Business spol. s r.	46980199	120489		2629.60
	27.12.2012 03.01.2013 27.12.2012			2629.60	1036
	zhotovení , tisk				
2542	ENVIROS, s.r.o.	61503240	129002		100000.00
	27.12.2012 31.12.2012 27.12.2012			100000.00	1036
	záloha - EPC /dotace/				
2543	Česká pošta, s.p.	47114983	5134911558		1009.80
	27.12.2012 04.01.2013 03.01.2013			1009.80	1003
	321 certifikát				
2544	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49514397		3838.00
	OVS 28.12.2012 13.01.2013 10.01.2013			3838.00	1008
	321 energie				
2545	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4712525401		7113.00
	OMM 28.12.2012 04.01.2013 04.01.2013			7113.00	1004
	321 energie				
2546	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4712824801		6486.00
	OMM 28.12.2012 04.01.2013 04.01.2013			6486.00	1004
	321 elektrická energie				
2547	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608222138		370.00
	OVS 28.12.2012 04.01.2013 03.01.2013			370.00	1003
	321 kniha				
2548	Matouš Jindřich	69071616	7111		384.00
	OVS 28.12.2012 10.01.2013 11.01.2013			384.00	1009
	321 periodika				
2549	Štencel Vítězslav	68932961	201227		21073.00
	OMM 31.12.2012 04.01.2013 08.01.2013			21073.00	1006
	321 Obklad stěn umýváren ZŠ M. Horákové				
2550	GRISPA s.r.o.	28661222	12030		137737.20
	OŽP 31.12.2012 28.03.2013 26.03.2013			137737.20	8201
	321 Revitalizace sídliště Korej				
2551	RENTEL, a.s.	26128233	120120873		14400.00
	OPE 31.12.2012 21.01.2013 16.01.2013			14400.00	1012
	321 eKurzy 12/2012				
2552	Československá obchodní b	00001350	8310046399		346.83
	OF 31.12.2012 10.01.2013 04.01.2013			346.83	1004
	321 Platby kartami 11/2012				
2553	ČEZ Distribuce,a.s.	27232425	24729035		10168.00
	ORM 31.12.2012 11.01.2013 15.01.2013			8836.00	124802
	INVESTICE Vyúč. zálohy azyl. dům-věcné břemeno				
2554	Palát Pavel	18504400	2012520		4610.00
	ORM 31.12.2012 30.01.2013 29.01.2013			4610.00	4402
	INVESTICE Koordinace BOZP IPRM JIH				
2555	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871434		240.00
	OMM 31.12.2013 15.01.2013 21.01.2013			240.00	1016
	El. energie				
2556	SpSK, p.o.	62331078	120200339		179801.00
	OMM 31.12.2012 14.01.2013 10.01.2013			179801.00	1008
	321 Teplo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2557	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012122686		3360.00
	OI 31.12.2012	14.01.2013	09.01.2013	3360.00	1007
	321 Připojení k internetu				
2558	Česká pošta, s.p.	47114983	5134914530		180.00
	OVS 31.12.2012	17.01.2013	14.01.2013	180.00	1010
	321 Složenky pkA				
2559	KTK, spol. s r.o.	60318988	199911		900.00
	OVS 31.12.2012	21.01.2013	16.01.2013	900.00	1012
	321 Nájem obřadní síně				
2560	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1737418		6084.00
	OVS 31.12.2013	31.12.2012	. .	6084.00	
	Vyúčtování zálohy				
2561	KNĚZEK s.r.o	27766837	11130299		49533.60
	OPE 31.12.2012	21.12.2012	. .	49533.60	
	Vyúčtování zálohy				
2562	KDK, p.o.	66741122	11200180		119850.47
	OŠK 20.12.2012	20.12.2012	. .	119850.47	
	Vyúčtování zálohy				
2563 *	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623204092		286.00
	OVS 31.12.2012	14.01.2013	31.12.2013		
	Odúčtování zálohy				
2564	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004808		183.00
	OI 31.12.2012	10.01.2013	09.01.2013	183.00	1007
	321 Servisní služby				
2565	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004802		4183.00
	OI 31.12.2012	10.01.2013	09.01.2013	4183.00	1007
	321 Servisní služby				
2566	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	12004803		359.00
	OI 31.12.2012	10.01.2013	09.01.2013	359.00	1007
	321 Servisní služby				
2567	SITA CZ a.s.	25638955	125208966		-1647.00
	OŽP 31.12.2012	06.02.2013	31.12.2012	-1647.00	
	Opravný daň.doklad k fa 125208434				
2568	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1251211		31200.00
	ORM 31.12.2012	06.02.2013	06.02.2013	31200.00	1006
	321 Služby - Využití bývalého depozitáře Tatra ..				
2569	KTK, s.r.o.	60318988	2209201		390.00
	OPE 31.12.2012	21.01.2013	18.01.2013	390.00	1015
	321 Poplatek Internet - Hasiči				
2570	KTK, s.r.o.	60318988	1439157		21.00
	OPE 31.12.2012	21.01.2013	18.01.2013	21.00	1015
	321 Poplatek za IP adresu Hasiči				
2571	KTK, s.r.o.	60318988	1349370		77.00
	OPE 31.12.2012	21.01.2013	16.01.2013	77.00	1012
	321 Signál KTK Hasiči				
2572	KTK, s.r.o.	60318988	1349371		77.00
	OPE 31.12.2012	21.01.2013	18.01.2013	77.00	1015
	321 Provoz KTK Hasiči				
2573	KTK, s.r.o.	60318988	1329168		36000.00
	OVV 31.12.2012	21.01.2013	16.01.2013	36000.00	1012
	321 Zpravodajství				
2574	KTK, s.r.o.	60318988	1329167		6000.00
	OVV 31.12.2012	21.01.2013	16.01.2013	6000.00	1012
	321 Teletext				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2575	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	592012		8712.00
	OMM 31.12.2012	14.01.2013	10.01.2013	8712.00	4802
	INVESTICE Zakreslení truhlář. výrobků a stat. posouzení zdi				
2576	Česká pošta, s.p.	47114983	5134914656		4800.00
	OI 31.12.2012	17.01.2013	31.12.2012	4800.00	
	Časové razítko započ.s fa ev.č. 2601,ř.0,sk.11/2012				
2577	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502363261		2838.00
	OI 31.12.2012	03.01.2013	. .	2838.00	
	Vyúčtování zálohy				
2578	Bulíř Pavel, Ing.	87069512	2012		6800.00
	OŽP 30.12.2012	22.01.2013	16.01.2013	6800.00	1012
	321 Posouzení dřevin				
2579	Jakubcová Renata	46163077	110100608		375.00
	OVS 08.01.2013	27.01.2012	16.01.2013	375.00	1012
	praní				
2580 *	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301951		4729.68
	OI 31.12.2012	06.02.2013	. .		
	Servisní služby				
2581	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301950		21106.99
	OI 31.12.2012	06.02.2013	04.02.2013	21106.99	1004
	321 Servisní služby				
2582	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302003910		4300.00
	OSČ 31.12.2012	23.01.2013	16.01.2013	4300.00	1012
	321 Dálkový přístup				
2583	Občanské sdružení DILIA	65401875	5600121369		337.70
	OVS 31.12.2012	21.01.2013	17.01.2013	337.70	1014
	321 Autorská odměna				
2584	Telefónica Czech Republic	60193336	543582869		5476.64
	OVS 31.12.2012	30.01.2013	15.02.2013	5476.64	1016
	321 Vyúčtování				
2585	Therápon 98, a.s.	25399195	66762		2100.00
	OVS 31.12.2012	22.01.2013	18.01.2013	2100.00	1015
	321 Preventivní péče				
2586	Therápon 98, a.s.	25399195	66763		240.00
	OVS 31.12.2012	22.01.2013	18.01.2013	240.00	1015
	321 Očkování proti žloutence				
2587	Jakubcová Renata	46163077	120100450		666.00
	OVS 31.12.2012	10.01.2013	11.01.2013	666.00	1009
	321 Praní				
2588	CS Technika s.r.o.	28784618	23990		23990.00
	KK 31.12.2012	31.12.2012	. .	23990.00	
	Vyúčtování zálohy				
2589	MORAVIAPRESS, a.s.	00543411	50512390		14066.00
	OVS 31.12.2012	21.01.2013	21.01.2013	11632.00	
	Vyúčtování záloh				
2590	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120228		43550.10
	ORM 31.12.2012	22.01.2013	08.02.2013	43550.10	4801
	INVESTICE Azyl. dům				
2591	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121541		8028.00
	OMM 31.12.2012	23.01.2013	17.01.2013	8028.00	1014
	321 Čištění kanalizace KDK				
2592	Telefónica Czech Republic	60193336	201281436		102.35
	MP 31.12.2012	06.02.2013	16.01.2013	102.35	1012
	321 Volání 156				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2593	SEVT, a.s.	45274851	4220003183		248.00
	OVS 31.12.2012	31.03.2013	29.01.2013	-304.00	
	Vyúčtování zálohy				
2594	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	711180113		15425.00
	OVS 31.12.2012	21.01.2013	16.01.2013	15425.00	1012
	321 Vyúčtování 12/2012				
2595	KLIMAPLAST s.r.o.	27800253	12010089		20311.00
	ORM 31.12.2012	14.01.2013	14.01.2013	20311.00	4804
	INVESTICE Žaluzie pro azyl. dům				
2596	Komterm	26760738	111254700		230.38
	OMM 31.12.2012	23.01.2013	21.01.2013	230.38	1016
	321 Plyn Š. vila				
2597	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	21000221		11340.00
	ORM 31.12.2012	11.02.2013	08.02.2013	11340.00	4401
	INVESTICE Autorský dozor IPRM JIH				
2598	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3736139		1473845.20
	ORM 31.12.2012	07.04.2013	05.04.2013	1473845.20	4401
	INVESTICE IPRM Jih-II. etapa				
2599	Komterm	26760738	111254492		176.97
	OMM 31.12.2012	19.01.2013	21.01.2013	176.97	1016
	321 El.energie Štefánikova 243				
2600	Česká pošta, s.p.	47114983	5134939779		1920.00
	OI 31.12.2012	24.01.2013	18.01.2013	1920.00	1015
	321 Časové razítko				
2601	Česká pošta, s.p.	47114983	5134914656		-4800.00
	OI 31.12.2012	24.01.2013	31.12.2012	-4800.00	
	Storno fa-časové razítko zap.ls fa 2576,ř.0,sk.11/2012				
2602	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1012122643		14361.00
	OVS 31.12.2012	14.01.2013	18.01.2013	14361.00	1015
	321 Vyúčtování hovorného				
2603	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		770.00
	OVS 31.12.2012	21.01.2013	18.01.2013	770.00	1015
	321 Vyúčtování služeb				
2604	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123750		569.00
	ORM 31.12.2012	23.01.2013	23.01.2013	569.00	1017
	321 Odpady Zelný trh				
2605	OS Ochrana kvality ovzduš	68406151	20135406		450.00
	OVS 31.12.2012	20.12.2012	. .	450.00	
	Vyúčtování zálohy				
2606	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	212211368		1406.00
	OVS 31.12.2012	31.12.2012	. .	1406.00	
	Vyúčtování zálohy				
2607	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9126146485		194714.00
	ORM 31.12.2012	21.01.2013	22.01.2013	194714.00	
	INVESTICE Vyúčtování zál.real.přeložky Mniší				
2608	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120019		341.00
	OSV 31.12.2012	17.02.2012	. .	341.00	
	Odúčtování zálohy				
2609	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120330		341.00
	OSV 31.12.2012	15.03.2012	. .	341.00	
	odúčtování zálohy				
2610	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120653		341.00
	OSV 31.12.2012	13.04.2012	. .	341.00	
	Odúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2611	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120998		341.00
	OSV 31.12.2012 16.05.2013 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2612	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121334		341.00
	OSV 31.12.2013 19.06.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2613	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121660		341.00
	OSV 31.12.2012 17.07.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2614	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121992		341.00
	OSV 31.12.2012 19.08.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2615	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122328		341.00
	OSV 31.12.2012 19.09.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2616	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122665		341.00
	OSV 31.12.2012 17.10.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2617	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123004		341.00
	OSV 31.12.2012 20.11.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2618	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123346		341.00
	OSV 31.12.2012 19.12.2012 . .			341.00	
	Odúčtování zálohy				
2619 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123663		339.00
	OSV 31.12.2012 22.01.2013 21.01.2013			339.00	
	Odúčtování zálohy				
2620	Československá obchodní b 00001350	8310046612			484.54
	OF 31.12.2012 11.01.2013 15.01.2013			484.54	1011
	321 Platby kartami				
2621	A-21, spol. s r.o.	64793737	12027		124000.00
	MK 31.12.2012 18.01.2013 17.01.2013			124000.00	7201
	321 Odúčtování zálohy				
2622	CPR, s.r.o.	25357948	200900		42325.00
	ORM 31.12.2012 19.01.2013 18.01.2013			42325.00	1015
	321 Realizace mandátní smlouvy				
2623	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121581		-172318.00
	OŽP 31.12.2012 04.02.2013 05.02.2013			-172318.00	
	321 Mandátní smlouva - zeleň				
2624	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120201		299075.00
	OMM 31.12.2012 04.02.2013 04.02.2013			299075.00	1003
	321 Mandátní smlouva 12/2012				
2625	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121580		598111.00
	OMM 31.12.2012 04.02.2013 04.02.2013			598111.00	1003
	321 Mandátní smlouva 12/2012				
2626	TATRA, a.s.	45193444	3239031022		777.60
	OMM 31.12.2012 31.01.2013 21.01.2013			777.60	1016
	321 pronájem vodoměru, odpisy Štef. 243				
2627	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123758		325388.00
	OŽP 31.12.2012 30.01.2013 25.01.2013			325388.00	1019
	321 Mandátní smlouva-odpady				
2628	Multised,s.r.o.	26189160	20121129		29400.00
	OVS 31.12.2012 14.01.2013 . .			29400.00	
	Vyúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2629	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49492643		18948.00
	OMM 31.12.2012 03.01.2013 21.01.2013			18948.00	1016
	321 Vodné,stočné,poměr.část R				
2630	Komterm	26760738	111254497		107344.52
	OMM 31.12.2012 19.01.2013 21.01.2013			107344.52	1016
	321 El.energie				
2631	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123798		4865.50
	OMM 31.12.2012 23.01.2013 23.01.2013			4865.50	1017
	321 Odpady-poměrná část R				
2632	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201202319		79866.50
	ORM 31.12.2012 30.01.2013 23.01.2013			79866.50	1017
	321 Úklid-poměrná část R				
2633	Komterm	26760738	111254744		288602.66
	OMM 31.12.2012 23.01.2013 23.01.2013			288602.66	1017
	321 Energie-poměrná část R				
2634	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49522757		3311.80
	OMM 31.12.2012 26.01.2013 23.01.2013			3311.80	1017
	321 Vodné				
2635	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123281		62.00
	MP 31.12.2012 21.11.2012 29.01.2013			62.00	1022
	321 Vývoz popelnice - psí útulek				
2636	NOSTA, s.r.o.	47671416	305120009		-1872752.80
	ORM 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012			-1872752.80	
	Opravný daňový doklad k fa ev.č. 2521				
2637	NOSTA, s.r.o.	47671416	305120008		-1901229.70
	ORM 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012			-1901229.70	
	Opravný DD k fa ev.č. 2232				
2638	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120246		165944.20
	ORM 31.12.2012 19.03.2013 15.03.2013			165944.20	1020
	321 rozš.kapacity azyl.domu				
2639	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120243		328338.50
	ORM 31.12.2012 19.03.2013 15.03.2013			328338.50	1020
	321 rozš.kapacity azyl.domu				
2640	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120242		1117908.40
	ORM 31.12.2012 17.03.2013 14.03.2013			1117908.40	1018
	321 rozš.kapacity azyl.domu				
2641	NOSTA, s.r.o.	47671416	305120007		-343894.80
	ORM 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012			-343894.80	
	Opravný DD k fa ev.č.2522				
2642	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120244		1544414.30
	ORM 31.12.2012 19.03.2013 29.01.2013			1544414.30	4801
	INVESTICE rozš.kapacity azyl.domu				
2643	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120245		177950.60
	ORM 31.12.2012 19.03.2013 29.03.2013			177950.60	4803
	INVESTICE rozš.kapac.azyl.domu				
2644	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120241		783321.30
	ORM 31.12.2012 17.03.2013 29.01.2013			783321.30	4801
	INVESTICE rozš.kapac.azyl.domu				
2645 *					
	OPE 04.02.2013				
2646	ASSA ABLOY	48535613	11222464		2332.00
	OVS 31.12.2012 20.12.2012 08.02.2013			2332.00	1008
	321 ND svazek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka doklad
	Poznámka			
2647	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2012189	65625.00
	OŽP 31.12.2012	18.02.2013	14.02.2013	65625.00 4301
	INVESTICE Odstr. starých ekol. zátěží			
2648	Zlínstav a.s.	28315669	220233	18626752.85
	12.06.2013	20.06.2013	18.06.2013	18626752.85
	378			

Celkem fakturovaných částek : 303279997.82
Celkem zaplacených částek : 281426402.76

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343001	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	12012		55350.00
	OVVV 09.01.2012	15.01.2012	16.01.2012	55350.00	
	odměna správce 01/2012				
343002	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210008		9058.00
	OVVV 09.01.2012	19.01.2012	16.01.2012	9058.00	
	tisk KN 1/2012				
343003	Herák Milan	46167234	2		2980.00
	OMM 09.01.2012	11.01.2012	12.01.2012	2980.00	
	oprava				
343004	Uhlíř Alois	15453405	1		7773.00
	OMM 12.01.2012	20.01.2012	16.01.2012	7773.00	
	oprava				
343005	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49078542		111247.00
	OI 26.01.2012	09.02.2012	06.02.2012	111247.00	
	vodné				
343006	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210018		9058.00
	OVVV 16.01.2012	26.01.2012	06.02.2012	9058.00	
	tisk KN 2/2012				
343007	Kurečka Miroslav	47868520	12012		2500.00
	MP 24.01.2012	02.02.2012	30.01.2012	2500.00	
	oprava				
343008	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210028		9058.00
	OVVV 20.01.2012	02.02.2012	23.01.2012	9058.00	
	tisk KN 3/2012				
343009	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210035		9058.00
	OVVV 27.01.2012	09.02.2012	31.01.2012	9058.00	
	tisk KN 4/2012				
343010	ELSEREMO Stage Technology	29230128	12700021		16500.00
	30.01.2012	10.02.2012	06.02.2012	16500.00	
	oprava				
343011	Klímková Z., Ing.	44643284	201210202		408.00
	OVS 31.01.2012	11.02.2012	06.02.2012	408.00	
	aktualizace				
343012	Urban Svatopluk	11185015	8012012		7800.00
	ORM 23.01.2012	06.02.2012	06.02.2012	7800.00	
	oprava KD				
343013	Kostrhún Petr,sdruž.KV-el	69577471	21214005		7267.00
	OMM 31.01.2012	14.02.2012	13.02.2012	7267.00	
	oprava				
343014	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302018		13331.60
	OI 03.02.2012	02.03.2012	01.03.2012	13331.60	
	serv.služby				
343015 *	Frenštátská lesní a.s.	45193142	1270015		464.00
	03.02.2012	17.01.2012	. .		
	materiál				
343016	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120003		4500.00
	OMM 31.01.2012	01.03.2012	08.02.2012	4500.00	
	servis výtahů				
343017	OTIS, a.s.	42324254	13321659		5685.00
	OMM 31.01.2012	17.02.2012	08.02.2012	5685.00	
	výtahy				
343018	Hurtová Iveta	16620381	201212006		5688.00
	OMM 03.02.2012	14.02.2012	08.02.2012	5688.00	
	úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343019	Hurtová Iveta	16620381	201212002		4508.00
	OMM 03.02.2012	14.02.2012	08.02.2012	4508.00	
	úklidové práce				
343020	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210056		9058.00
	OVVV 03.02.2012	16.02.2012	13.02.2012	9058.00	
	tisk KN				
343021	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	2201202		974.00
	08.02.2012	29.02.2012	13.02.2012	974.00	
	vývoz 622				
343022	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120136		3394.10
	08.02.2012	20.02.2012	20.02.2012	3394.10	
	vývoz odpadu				
343023	Komterm	26760738	111250028		70689.60
	08.02.2012	21.02.2012	24.02.2012	70689.60	
	dodávka elektřiny				
343024	Komterm	26760738	111250024		16527.45
	08.02.2012	21.02.2012	15.02.2012	16527.45	
	el.energie Štefánikova 244				
343025	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	202012		55350.00
	OVVV 09.02.2012	15.02.2012	15.02.2012	55350.00	
	odměna správce				
343026	Komterm	26760738	111250067		175048.99
	09.02.2012	23.02.2012	24.02.2012	175048.99	
	teplo 1163				
343027	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	22012		57191.00
	OŽP 10.02.2012	06.03.2012	01.03.2012	57191.00	
	těžba dřeva				
343028	OTIS, a.s.	42324254	14512479		1600.00
	OMM 10.02.2012	22.02.2012	16.02.2012	1600.00	
	oprava				
343029	van Gansewinkel Services	27708853	201200016		9263.00
	OMM 10.02.2012	20.02.2012	17.02.2012	9263.00	
	odpadní vody				
343030	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120008		2280.00
	13.02.2012	27.02.2012	21.02.2012	2280.00	
	oprava rekl.stojanu				
343031	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210078		9058.00
	OVVV 14.02.2012	23.02.2012	22.02.2012	9058.00	
	tisk KN č.6/2012				
343032	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200194		7996.50
	ORM 15.02.2012	11.03.2012	14.03.2012	7996.50	
	úklidové práce				
343033	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200195		21485.00
	ORM 15.02.2012	11.03.2012	14.03.2012	21485.00	
	úklidové práce				
343034	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212204		14030.00
	OMM 16.02.2012	27.02.2012	27.02.2012	14030.00	
	el.energie				
343035	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201200158		1440.00
	OF 16.02.2012	29.02.2012	21.02.2012	1440.00	
	poradenství				
343036	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210093		9058.00
	OVVV 20.02.2012	01.03.2012	22.02.2012	9058.00	
	tisk KN 7/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343037	Kurečka Miroslav	47868520	32012		9000.00
	ORM 17.02.2012	02.03.2012	28.02.2012	9000.00	
	oprava ubyt.622				
343038 *	Polka Jaromír	66167485	1203		5840.00
	OMM 20.02.2012	05.03.2012	. .		
	oprava				
343039	Gruchala Jiří,revize	13245066	142012		661.00
	OMM 23.02.2012	22.03.2012	01.03.2012	661.00	
	revize				
343040	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49113990		174941.00
	OMM 24.02.2012	10.03.2012	07.03.2012	174941.00	
	vodné				
343041	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200034		111654.38
	OVVV 27.02.2012	08.03.2012	07.03.2012	111654.38	
	energie Ubytovna 622				
343042	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210106		9058.00
	OVVV 27.02.2012	07.03.2012	01.03.2012	9058.00	
	tisk KN 8/2012				
343043	JANKA ENGINEERING s.r.o.	27912612	1131101528		9430.00
	OMM 29.02.2012	17.04.2012	08.03.2012	9430.00	
	oprava				
343044	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	112012		3590.00
	ORM 01.03.2012	01.03.2012	01.03.2012	3590.00	
	vypracování odhadu				
343045	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4620032301		102.00
	OMM 02.03.2012	13.03.2012	12.03.2012	102.00	
	el.energie				
343046	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	70212		-145702.00
	OMM 20.04.2012	13.03.2012	16.03.2012	-145702.00	
	vyúčtování teplo				
343047	OTIS, a.s.	42324254	14512564		1218.00
	OMM 27.02.2012	17.03.2012	12.03.2012	1218.00	
	oprava výtahu				
343048	Jalůvka Vladimír	18076521	2769		1000.00
	ORM 02.03.2012	11.03.2012	08.03.2012	1000.00	
	plakátování				
343049	Hurtová Iveta	16620381	201212012		5688.00
	OMM 02.03.2012	14.03.2012	08.03.2012	5688.00	
	úklidové práce 02/2012				
343050	Hurtová Iveta	16620381	201212015		4508.00
	OMM 02.03.2012	14.03.2012	08.03.2012	4508.00	
	úklidové práce 02/2012				
343051	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	452012		55350.00
	OŠK 06.03.2012	15.03.2012	13.03.2012	55350.00	
	Odměna správce				
343052	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210127		9058.00
	OŠK 06.03.2012	16.03.2012	13.03.2012	9058.00	
	Kopřivnické noviny 9/2012				
343053	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120011		4500.00
	OMM 29.02.2012	29.03.2012	12.03.2012	4500.00	
	servis výtahů 2/2012				
343054	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120446		3451.90
	07.03.2012	15.03.2012	13.03.2012	3451.90	
	vývoz odpadu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343055	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120591		974.00
		07.03.2012 16.03.2012	12.03.2012	974.00	
	vývoz odpadu 622				
343056	van Gansewinkel Services	27708853	201200050		9263.00
	OMM	08.03.2012 20.03.2012	20.03.2012	9263.00	
	odpadní voda				
343057	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302352		14748.40
	OI	08.03.2012 05.04.2012	02.04.2012	14748.40	
	serv.sl.				
343058	Komterm	26760738	111250736		15380.69
		09.03.2012 22.03.2012	16.03.2012	15380.69	
	elektřina Štefánikova 244				
343059	Komterm	26760738	111250740		57581.28
		09.03.2012 22.03.2012	16.03.2012	57581.28	
	EE 1163				
343060	Urban Svatopluk	11185015	21032012		1200.00
	ORM	09.03.2012 19.03.2012	16.03.2012	1200.00	
	oprava				
343061	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871037		411.00
	OMM	13.03.2012 13.03.2012	13.03.2012	411.00	
	EE				
343062	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871038		4750.00
	OMM	13.03.2012 15.03.2012	13.03.2012	4750.00	
	záloha EE				
343063	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814712		1199.00
	OMM	13.03.2012 22.03.2012	20.03.2012	1199.00	
	vyúčtování EE Česká 684				
343064	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210151		9058.00
	OVVV	13.03.2012 22.03.2012	21.03.2012	9058.00	
	tisk KN 10/2012				
343065	Klímková Z., Ing.	44643284	201210496		10020.00
	OVS	13.03.2012 18.03.2012	14.03.2012	10020.00	
	školení				
343066	Komterm	26760738	111250818		181410.60
		13.03.2012 23.03.2012	16.03.2012	181410.60	
	teplo 1163				
343067	Rosmarin Jiří	69225958	2012014		18787.20
	OMM	14.03.2012 31.03.2012	30.03.2012	18787.20	
	čištění kanalizace				
343068	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000096		3368.00
	OVS	14.03.2012 11.04.2012	20.03.2012	3368.00	
	materiál 622				
343069	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200060		112349.05
	OVVV	14.03.2012 26.03.2012	20.03.2012	112349.05	
	energie 02/12 622				
343070	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200371		7996.50
	ORM	16.03.2012 30.03.2012	27.03.2012	7996.50	
	úklidové práce				
343071	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200372		21337.00
	ORM	16.03.2012 30.03.2012	27.03.2012	21337.00	
	úklidové práce				
343072	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813311		-463.00
	OMM	16.03.2012 12.03.2012	13.03.2012	-463.00	
	vyúčt. EE Sokol.393				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343073	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49145845		25445.00
	OMM 19.03.2012	01.04.2012	27.03.2012	25445.00	
	Vodné, stočné				
343074	LesPoint s.r.o.	27860418	2012044		3927.00
	OŽP 19.03.2012	23.03.2012	22.03.2012	3927.00	
	Přeprava dřevní hmoty				
343075	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210165		9058.00
	OŠK 19.03.2012	29.03.2012	21.03.2012	9058.00	
	Kopřivnické noviny 11/2012				
343076	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	120100012		7723.00
	MP 20.03.2012	03.04.2012	02.04.2012	7723.00	
	oprava WC				
343077	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49153846		171653.00
	OMM 21.03.2012	05.04.2012	02.04.2012	171653.00	
	vodné				
343078	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211124789		3001.00
	OŽP 22.03.2012	02.04.2012	28.03.2012	3001.00	
	materiál				
343079	LIBREX, spol. s r.o.	47682779	1101200162		3031.00
	OVS 22.03.2012	27.03.2012	22.03.2012	3031.00	
	parkovací hodiny				
343080	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210186		9058.00
	OVVV 26.03.2012	05.04.2012	02.04.2012	9058.00	
	tisk KN				
343081	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210204		9058.00
	OŠK 03.04.2012	12.04.2012	06.04.2012	9058.00	
	Kopřivnické noviny 13/2012				
343082	Polka Jaromír	66167485	1210		18926.00
	OMM 01.04.2012	10.04.2012	06.04.2012	18926.00	
	Výměna automat.odvzduš.ventilů MÚ				
343083	Hurtová Iveta	16620381	201212023		4508.00
	OMM 02.04.2012	14.04.2012	11.04.2012	4508.00	
	úklidové práce 03/2012				
343084	Hurtová Iveta	16620381	201212026		5688.00
	OMM 02.04.2012	14.04.2012	11.04.2012	5688.00	
	úklidové práce				
343085	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	822012		55350.00
	OVVV 04.04.2012	15.04.2012	11.04.2012	55350.00	
	odměna správce 04/2012				
343086	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120767		3445.00
	30.03.2012	13.04.2012	11.04.2012	3445.00	
	vývoz odpadu				
343087	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220120910		974.00
	05.04.2012	13.04.2012	06.04.2012	974.00	
	odpady 622				
343088	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8112302495		13190.60
	OI 05.04.2012	03.05.2012	30.04.2012	13190.60	
	serv.sl.				
343089	PVC OKNA s.r.o	26844168	12912		32349.00
	OMM 28.03.2012	12.04.2012	06.04.2012	32349.00	
	výměna PVC dveře				
343090	Jalůvka Vladimír	18076521	2790		500.00
	ORM 05.04.2012	13.04.2012	11.04.2012	500.00	
	plakátování 03/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343091	PVC OKNA s.r.o	26844168	14312		1035.00
	OMM 03.04.2012	17.04.2012	16.04.2012	1035.00	
	montáž žaluzií				
343092	Mareček Martin	76225861	22012		16030.00
	OŽP 10.04.2012	24.04.2012	18.04.2012	16030.00	
	Práce v porostech				
343093	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210230		9058.00
	OŠK 10.04.2012	19.04.2012	17.04.2012	9058.00	
	Kopřivnické noviny 14/2012				
343094	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255908		3177.00
	OMM 10.04.2012	19.04.2012	16.04.2012	3177.00	
	Vyúčtování el.energie Štef. 117				
343095	van Gansewinkel Services	27708853	201200086		9263.00
	OMM 12.04.2012	18.04.2012	16.04.2012	9263.00	
	Čištění odpadní vody				
343096	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120030		4500.00
	OMM 31.03.2012	02.05.2012	26.04.2012	4500.00	
	Servis výtahu				
343097	Komterm	26760738	1112521114		15640.60
	OMM 12.04.2012	20.04.2012	18.04.2012	15640.60	
	El.energie Štef. 244				
343098	Komterm	26760738	111250906		114887.61
	OMM 12.04.2012	18.04.2012	18.04.2012	114887.61	
	Teplo 3/2012 Štef. 1163				
343099	Komterm	26760738	111251118		58652.95
	OMM 12.04.2012	20.04.2012	19.04.2012	58652.95	
	El.energie Štef.1163,obj.102, 3/2012				
343100	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200532		19949.00
	OMM 12.04.2012	30.04.2012	26.04.2012	19949.00	
	Úklid MÚ 3/2012				
343101	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200531		7996.50
	OMM 12.04.2012	30.04.2012	17.05.2012	7996.50	
	Úklid MÚ 3/2012				
343102	Brož Ondřej	71483128	328		9950.00
	OŽP 16.04.2012	26.04.2012	27.04.2012	9950.00	
	Výsadba stromků				
343103	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	152012		84274.00
	OŽP 16.04.2012	04.05.2012	02.05.2012	84274.00	
	Těžba a přibližování dřeva				
343104	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210235		9058.00
	OŠK 16.04.2012	26.04.2012	23.04.2012	9058.00	
	Kopřivnické noviny 15/2012				
343105	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11200108		85532.23
	OMM 16.04.2012	26.04.2012	23.04.2012	85532.23	
	Energie 3/2012				
343106	LesPoint s.r.o.	27860418	2012084		3618.00
	OŽP 19.04.2012	26.04.2012	27.04.2012	3618.00	
	přeprava				
343107	Bortel Lubomír	41357663	5		100846.80
	OŽP 20.04.2012	05.05.2012	20.04.2012	100846.80	
	Zalesňovací práce				
343108	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210255		9058.00
	OŠK 20.04.2012	03.05.2012	26.04.2012	9058.00	
	Kopřivnické noviny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343109	Čalounictví Jančaříková A	63721163	42012		32076.00
	OŠK 23.04.2012	30.04.2012	23.04.2012	32076.00	
	oprava židlí				
343110	Polka Jaromír	66167485	1213		2000.00
	OMM 23.04.2012	03.05.2012	04.05.2012	2000.00	
	oprava 684				
343111	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49193841		205227.00
	OMM 25.04.2012	10.05.2012	07.05.2012	205227.00	
	vodné				
343112	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120036		4980.00
	24.04.2012	08.05.2012	04.05.2012	4980.00	
	oprava Smut.síň				
343113	Polášek Jan	18077919	201228		941.67
	18.04.2012	02.05.2012	02.05.2012	941.67	
	oprava 622				
343114	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210271		9058.00
	OVVV 30.04.2012	10.05.2012	04.05.2012	9058.00	
	tisk KN				
343115	PROPLANT GROUP s.r.o.	25856430	8012		11970.00
	30.04.2012	10.05.2012	09.05.2012	11970.00	
	stromky				
343116	OTIS, a.s.	42324254	13328584		5793.00
	OMM 30.04.2012	17.05.2012	09.05.2012	5793.00	
	výtah 1163				
343117	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1302012		55350.00
	OVVV 04.05.2012	15.05.2012	14.05.2012	55350.00	
	odměna správce 05/2012				
343118	Hurtová Iveta	16620381	201212035		4508.00
	OMM 04.05.2012	14.05.2012	14.05.2012	4508.00	
	úklid.práce				
343119	Hurtová Iveta	16620381	201212033		5688.00
	OMM 04.05.2012	14.05.2012	14.05.2012	5688.00	
	úklidové práce				
343120	van Gansewinkel Services	27708853	201200121		9263.00
	OMM 07.05.2012	18.05.2012	15.05.2012	9263.00	
	odpadní vody				
343121	Jalůvka Vladimír	18076521	2810		500.00
	ORM 07.05.2012	12.05.2012	11.05.2012	500.00	
	plakátování 04/2012				
343122	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	192012		9240.00
	OŽP 09.05.2012	28.05.2012	11.05.2012	9240.00	
	zalesňování				
343123	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	182012		22800.00
	OŽP 28.05.2012	18.05.2012	11.05.2012	22800.00	
	realizace svodnic				
343124	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300099		16590.00
	OI 09.05.2012	03.06.2012	30.05.2012	16590.00	
	servis				
343125	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121110		3553.00
	09.05.2012	17.05.2012	15.05.2012	3553.00	
	vývoz odpadu 04/2012				
343126	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121253		974.00
	09.05.2012	18.05.2012	14.05.2012	974.00	
	vývoz odpadu 622				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343127	Komterm	26760738	111251418		11886.81
		09.05.2012 19.05.2012	14.05.2012	11886.81	
	elektřína 244				
343128	Komterm	26760738	111251421		53681.08
		09.05.2012 19.05.2012	15.05.2012	53681.08	
	elektřina 1163				
343129	Komterm	26760738	111251315		60971.37
		09.05.2012 18.05.2012	15.05.2012	60971.37	
	teplo 1163				
343130	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210290		9058.00
	OVVV	10.05.2012 17.05.2012	16.05.2012	9058.00	
	tisk K 18/12				
343131	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120042		4500.00
	OMM	10.05.2012 02.06.2012	30.05.2012	4500.00	
	servis výtahu 04/12				
343132	Polka Jaromír	66167485	1215		7500.00
	OMM	10.05.2012 18.05.2012	17.05.2012	7500.00	
	oprava 1163				
343133	Polka Jaromír	66167485	1214		19378.00
	OMM	02.05.2012 24.05.2012	17.05.2012	19378.00	
	oprava Hájenka				
343134	Daňhel Radim	67316166	212006		9500.00
	OMM	01.05.2012 14.05.2012	11.05.2012	9500.00	
	oprava				
343135	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210299		9058.00
	OVVV	15.05.2012 25.05.2012	22.05.2012	9058.00	
	tisk KN				
343136	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200149		71193.29
	OVVV	15.05.2012 24.05.2012	22.05.2012	71193.29	
	energie Ubytovna 622				
343137	OTIS, a.s.	42324254	14512846		3660.00
	OMM	10.05.2012 01.06.2012	22.05.2012	3660.00	
	oprava výtahu				
343138	Kučera František, Ing.	45035652	120100299		1584.00
	OŽP	17.05.2012 29.05.2012	25.05.2012	1584.00	
	poplatek lesy				
343139	PVC OKNA s.r.o	26844168	21312		260413.00
	OMM	14.05.2012 31.05.2012	28.05.2012	260413.00	
	890				
343140	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49227134		168166.00
	OMM	23.05.2012 07.06.2012	05.06.2012	168166.00	
	vodné				
343141	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200776		21337.00
	ORM	23.05.2012 09.07.2012	04.07.2012	21337.00	
	úklidové práce				
343142	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200775		7997.00
	ORM	23.05.2012 09.07.2012	04.07.2012	7997.00	
	úklidové práce				
343143	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	427871039		4750.00
	OMM	24.05.2012 15.06.2012	25.05.2012	4750.00	
	el.energie				
343144	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210315		9058.00
	OVVV	24.05.2012 04.06.2012	30.05.2012	9058.00	
	tisk KN				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343145	Rembrandt s.r.o.	25215850	2120274		845.00
	OŽP 28.05.2012	04.05.2012	04.06.2012	845.00	
	plomby				
343146	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210324		9058.00
	OVVV 29.05.2012	07.06.2012	04.06.2012	9058.00	
	tisk KN 21/2012				
343147	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210346		9058.00
	OVVV 01.06.2012	14.06.2012	05.06.2012	9058.00	
	tisk KN				
343148	Hurtová Iveta	16620381	201212043		5688.00
	OMM 01.06.2012	14.06.2012	14.06.2012	5688.00	
	úklidové práce				
343149	Hurtová Iveta	16620381	201212041		4508.00
	OMM 01.06.2012	14.06.2012	14.06.2012	4508.00	
	úklidové práce				
343150	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300263		11971.20
	OI 04.06.2012	30.06.2012	25.06.2012	11971.20	
	serv.poplatky				
343151	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120060		4500.00
	OMM 31.05.2012	18.06.2012	13.06.2012	4500.00	
	servis				
343152	Jalůvka Vladimír	18076521	2830		500.00
	ORM 06.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	500.00	
	plakátování				
343153	AGENTURA FOX,s.r.o.	25390830	1652012		55350.00
	OVVV 07.06.2012	15.06.2012	14.06.2012	55350.00	
	správce odměny 06/2012				
343154	Komterm	26760738	111251701		52186.61
	07.06.2012	19.06.2012	18.06.2012	52186.61	
	dodávka elektřiny 1163				
343155	Komterm	26760738	111251697		11684.07
	07.06.2012	19.06.2012	14.06.2012	11684.07	
	dodávka elektřiny Štefánikova 244				
343156	Marada Radek	67328911	201238		3880.00
	ORM 28.05.2012	12.06.2012	08.06.2012	3880.00	
	oprava				
343157	Parys Antonín, Ing.	62262050	382012		15600.00
	OMM 08.06.2012	14.06.2012	08.06.2012	15600.00	
	znalecký posudek				
343158	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121589		974.00
	11.06.2012	20.06.2012	14.06.2012	974.00	
	vývoz kontejneru				
343159	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121446		3489.40
	11.06.2012	20.06.2012	14.06.2012	3489.40	
	vývoz odpadu				
343160	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210372		9058.00
	OVVV 11.06.2012	21.06.2012	15.06.2012	9058.00	
	tisk KN 23/2012				
343161	van Gansewinkel Services	27708853	201200156		9263.00
	OMM 11.06.2012	20.06.2012	14.06.2012	9263.00	
	odpadní voda				
343162	Polka Jaromír	66167485	1218		4970.00
	OMM 07.06.2012	21.06.2012	15.06.2012	4970.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343163	Komterm	26760738	111252019		21061.96
	11.06.2012 22.06.2012 18.06.2012				21061.96
	teplo 1163				
343164	Makový Jan	76127354	242012		17081.00
	ORM 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012				17081.00
	oprava 244				
343165	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120065		726.00
	13.06.2012 25.06.2012 19.06.2012				726.00
	čištění kanalizace				
343166	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210385		9058.00
	OVVV 18.06.2012 28.06.2012 20.06.2012				9058.00
	tisk KN 24/2012				
343167	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200178		56614.44
	OVVV 18.06.2012 28.06.2012 25.06.2012				56614.44
	energie 622				
343168	Brož Ondřej	71483128	42012		8000.00
	OŽP 20.06.2012 02.07.2012 25.06.2012				8000.00
	výřez				
343169	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200968		21337.00
	ORM 21.06.2012 09.07.2012 04.07.2012				21337.00
	úklidové práce				
343170	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201200967		7903.00
	ORM 21.06.2012 09.07.2012 04.07.2012				7903.00
	úklidové práce				
343171	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49256745		30568.50
	OMM 22.06.2012 02.07.2012 02.07.2012				30568.50
	vodné				
343172	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120068		7386.00
	25.06.2012 04.07.2012 02.07.2012				7386.00
	čištění				
343173	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210392		9058.00
	OVVV 26.06.2012 05.07.2012 02.07.2012				9058.00
	tisk KN 25/12				
343174	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49261241		184229.00
	OMM 26.06.2012 07.07.2012 03.07.2012				184229.00
	vodné				
343175	Kurečka Miroslav	47868520	82012		860.00
	ORM 20.06.2012 04.07.2012 02.07.2012				860.00
	oprava 244				
343176	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120069		3420.00
	OMM 19.06.2012 10.07.2012 04.07.2012				3420.00
	výtah 1163				
343177	Hurtová Iveta	16620381	201212053		4508.00
	OMM 02.07.2012 14.07.2012 12.07.2012				4508.00
	úklidové práce				
343178	Hurtová Iveta	16620381	201212052		5688.00
	OMM 02.07.2012 14.07.2012 12.07.2012				5688.00
	úklidové práce				
343179	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300531		6112.20
	OI 02.07.2012 01.08.2012 11.07.2012				6112.20
	servis				
343180	Jalůvka Vladimír	18076521	2847		500.00
	ORM 03.07.2012 12.07.2012 13.07.2012				500.00
	plakátování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343181	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211221549		11916.00
	OŽP 04.07.2012	17.07.2012	10.07.2012	11916.00	
	materiál				
343182	van Gansewinkel Services	27708853	201200189		9263.00
	OMM 04.07.2012	17.07.2012	11.07.2012	9263.00	
	odpadní voda				
343183	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120076		4500.00
	OMM 29.06.2012	29.07.2012	23.07.2012	4500.00	
	výtahy				
343184	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210413		9058.00
	OŠK 09.07.2012	13.07.2012	11.07.2012	9058.00	
	KN 26/2012				
343185	Komterm	26760738	11252107		39276.60
	OMM 11.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	39276.60	
	Teplo 1163				
343186 *	Výtahy Socha	18997481	2012109		18375.00
	OMM 30.06.2012	17.07.2012	. .		
	Servis výtahů				
343187	Brož Ondřej	71483128	82012		8793.00
	OŽP 11.07.2012	20.07.2012	17.07.2012	8793.00	
	Prořezávka a výřez než. dřevin				
343188	Brož Ondřej	71483128	92012		37800.00
	OŽP 11.07.2012	20.07.2012	17.07.2012	37800.00	
	Ochrana kultur				
343189	Komterm	26760738	111252431		159899.60
	OMM 12.07.2012	24.07.2012	18.07.2012	159899.60	
	El.energie Štefánikova 1163				
343190	Komterm	26760738	111252427		10748.34
	OMM 12.07.2012	24.07.2012	20.07.2012	10748.34	
	El.energie dům podnikatelů				
343191	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	120100047		25838.00
	OMM 13.07.2012	20.07.2012	19.07.2012	25838.00	
	Stavební práce Dům podnikatelů				
343192	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120895		6364.00
	OŽP 16.07.2012	26.07.2012	23.07.2012	6364.00	
	Vyžínání buřeně na plantáži vánoč.stromků				
343193	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210444		9058.00
	OŠK 16.07.2012	26.07.2012	23.07.2012	9058.00	
	KN 27/2012				
343194 *	D-cinema, s.r.o.	28391683	1201166		12255.00
	OMM 16.07.2012	29.07.2012	. .		
	Opravy				
343195	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121775		8348.00
	OMM 16.07.2012	23.07.2012	18.07.2012	8348.00	
	Odpady Štefánikova 1163				
343196	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000122		525.00
	OMM 17.07.2012	02.08.2012	26.07.2012	525.00	
	Materiál 622				
343197	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121914		974.00
	23.07.2012	23.07.2012	23.07.2012	974.00	
	odpady Ubytovna 622				
343198	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11200199		60394.89
	OVVV 23.07.2012	25.07.2012	23.07.2012	60394.89	
	energie 622				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343199 *	REKAZ-real.kanc. s.r.o.	64608409	2012050		2147.75
	OMM 23.07.2012	17.07.2012	. .		
	mand.sml.				
343200	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201126		40001.00
	ORM 01.08.2012	13.09.2012	12.09.2012	40001.00	
	úklidové práce				
343201	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201125		7979.00
	ORM 24.07.2012	13.09.2012	12.09.2012	7979.00	
	úklidové práce				
343202	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49291646		12021.00
	OMM 24.07.2012	28.07.2012	27.07.2012	12021.00	
	vodné				
343203	Brož Ondřej	71483128	102012		3500.00
	OŽP 25.07.2012	06.08.2012	02.08.2012	3500.00	
	služba				
343204	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49301457		149835.00
	OMM 27.07.2012	06.08.2012	02.08.2012	149835.00	
	vodné				
343205	OTIS, a.s.	42324254	1335115		5793.00
	OMM 31.07.2012	17.08.2012	08.08.2012	5793.00	
	Odborné prohlídky výtahu				
343206	Hurtová Iveta	16620381	201212061		5688.00
	OMM 02.08.2012	14.08.2012	14.08.2012	5688.00	
	Úklidové práce dům podnikatelů 7/2012				
343207	Hurtová Iveta	16620381	201212060		1800.00
	OMM 02.08.2012	14.08.2012	14.08.2012	1800.00	
	Úklidové práce ubytovna 7/2012				
343208	Makový Jan	76127354	322012		6886.00
	OMM 02.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	6886.00	
	Oprava potrubí Kavárna-kuchyň. studio				
343209	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300718		3060.50
	OI 06.08.2012	01.09.2012	14.08.2012	3060.50	
	serv.služby				
343210	Jalůvka Vladimír	18076521	2860		500.00
	ORM 06.08.2012	13.08.2012	10.08.2012	500.00	
	plakátování				
343211	van Gansewinkel Services	27708853	201200223		9263.00
	OMM 07.08.2012	20.08.2012	16.08.2012	9263.00	
	čištění odpadní vody				
343212	Polášek Jan	18077919	201252		6480.00
	07.08.2012	17.08.2012	14.08.2012	6480.00	
	oprav 622				
343213	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122101		3542.20
	08.08.2012	21.08.2012	23.08.2012	3542.20	
	vývoz odpadu				
343214	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122240		974.00
	08.08.2012	21.08.2012	14.08.2012	974.00	
	vývoz 622				
343215	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120094		4500.00
	OVS 31.07.2012	31.08.2012	16.08.2012	4500.00	
	výtahy				
343216	Komterm	26760738	111252862		11035.14
	10.08.2012	23.08.2012	14.08.2012	11035.14	
	EE 244				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
343217	Komterm	26760738	111252531	58576.36
	10.08.2012 17.08.2012 16.08.2012			58576.36
	EE 1163			
343218	Komterm	26760738	111252507	4536.00
	10.08.2012 17.08.2012 16.08.2012			4536.00
	teplo 1163			
343219	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210508	9058.00
	OVVV 13.08.2012 23.08.2012 16.08.2012			9058.00
	tisk KN 28/2012			
343220	Janovský Igor-GENOVA	12653781	12119	1723.20
	OI 20.08.2012 20.08.2012 22.08.2012			1723.20
	údržba PCO			
343221	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	46706801	133.00
	OMM 21.08.2012 30.08.2012 22.08.2012			133.00
	vodné			
343222	LesPoint s.r.o.	27860418	2012194	4302.00
	OŽP 21.08.2012 30.08.2012 28.08.2012			4302.00
	přeprava			
343223	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49341410	159466.00
	OMM 22.08.2012 08.09.2012 04.09.2012			159466.00
	vodné			
343224	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200216	59283.03
	OVVV 24.08.2012 03.09.2012 30.08.2012			59283.03
	energie 622			
343225	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210525	9058.00
	OŠK 27.08.2012 06.09.2012 04.09.2012			9058.00
	Kopřivnické noviny 29/12			
343226	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871040	4750.00
	OMM 04.09.2012 17.09.2012 04.09.2012			4750.00
	EE			
343227	Ondrašík Emil	10612092	63212	7857.00
	OMM 04.09.2012 10.09.2012 04.09.2012			7857.00
	revize			
343228	Hurtová Iveta	16620381	201212071	5688.00
	OMM 04.09.2012 14.09.2012 13.09.2012			5688.00
	úklidové práce 08/2012			
343229	Hurtová Iveta	16620381	201212072	1800.00
	OMM 04.09.2012 14.09.2012 13.09.2012			1800.00
	úklidové práce 08/2012			
343230	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122300902	6430.10
	OI 04.09.2012 30.09.2012 24.09.2012			6430.10
	servisní služby			
343231	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120106	4500.00
	OMM 31.08.2012 30.09.2012 07.09.2012			4500.00
	výtahy 08/2012			
343232	TATRA, a.s.	45193444	3242030043	5875.20
	OPE 05.09.2012 31.08.2012 31.08.2012			5875.20
	předměty			
343233	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210547	9058.00
	OVVV 05.09.2012 17.09.2012 07.09.2012			9058.00
	tisk KN č.30/2012			
343234	van Gansewinkel Services	27708853	201200257	9263.00
	OMM 06.09.2012 18.09.2012 11.09.2012			9263.00
	odpadní voda			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343235	Komterm	26760738	111252902		10050.35
		06.09.2012 19.09.2012	14.09.2012	10050.35	
	EE 244				
343236	Komterm	26760738	111252906		55619.63
		06.09.2012 21.09.2012	21.09.2012	55619.63	
	EE 1163				
343237	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100408		3036.00
	OMM	06.09.2012 18.09.2012	11.09.2012	3036.00	
	revize 622				
343238	Komterm	26760738	111252991		4655.28
		10.09.2012 21.09.2012	21.09.2012	4655.28	
	teplo 1163				
343239	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210567		9058.00
	OVVV	10.09.2012 20.09.2012	11.09.2012	9058.00	
	tisk KN 31/2012				
343240	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122576		974.00
		12.09.2012 20.09.2012	14.09.2012	974.00	
	vývoz odpadu Ubytovna 622				
343241	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122437		3572.70
		12.09.2012 21.09.2012	21.09.2012	3572.70	
	vývoz odpadu 08/12				
343242	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201222		32149.90
	ORM	12.09.2012 13.09.2012	12.09.2012	32149.90	
	úklid.práce 07/12				
343243	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201223		21337.00
	ORM	12.09.2012 13.09.2012	12.09.2012	21337.00	
	úklid.práce 07/12				
343244	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49368969		19051.11
	OMM	14.09.2012 01.10.2012	24.09.2012	19051.11	
	vodné				
343245	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210576		9058.00
	OVVV	18.09.2012 27.09.2012	20.09.2012	9058.00	
	tisk KN 32/2012				
343246	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200230		64866.87
	OVVV	18.09.2012 28.09.2012	21.09.2012	64866.87	
	energie 622				
343247	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12058		2414130.00
		20.08.2012 24.09.2012	24.09.2012	2414130.00	
	oprava kanalizace				
343248	Uhlíř Alois	15453405	25		3853.00
	OMM	19.09.2012 04.10.2012	24.09.2012	3853.00	
	oprava 622				
343249	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49372974		18663.00
	OMM	20.09.2012 06.10.2012	24.09.2012	18663.00	
	vodné				
343250	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201534		17310.10
	ORM	12.11.2012 30.09.2012	16.11.2012	17310.10	
	úklidové práce 08/12				
343251	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201535		23871.00
	ORM	31.10.2012 09.11.2012	08.11.2012	23871.00	
	úklidové práce 08/2012				
343252	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	442012		155466.00
	OŽP	21.09.2012 25.09.2012	01.10.2012	155466.00	
	těžba a přibližování dřeva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343253	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210594		9058.00
	OVVV 24.09.2012	04.10.2012	26.09.2012	9058.00	
	tisk KN . 33/2012				
343254	Polka Jaromír	66167485	1223		3500.00
	OMM 25.09.2012	30.09.2012	03.10.2012	3500.00	
	oprava				
343255	Gruchala Jiří,revize	13245066	462012		452.00
	OMM 25.09.2012	24.10.2012	03.10.2012	452.00	
	revize				
343256	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49381532		169617.00
	OMM 26.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	169617.00	
	vodné				
343257	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2011000132		814.00
	OVS 01.10.2012	05.10.2012	05.10.2012	814.00	
	materiál 622				
343258	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301138		10056.50
	OI 03.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	10056.50	
	servis				
343259	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211222678		4921.00
	OŽP 03.10.2012	16.10.2012	10.10.2012	4921.00	
	materiál				
343260	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210607		9058.00
	OVVV 03.10.2012	15.10.2012	10.10.2012	9058.00	
	tisk Kn č. 34/2012				
343261	Hurtová Iveta	16620381	201212080		5688.00
	OMM 03.10.2012	14.10.2012	11.10.2012	5688.00	
	úklid 09/2012				
343262	Hurtová Iveta	16620381	201212079		1800.00
	OMM 03.10.2012	14.10.2012	11.10.2012	1800.00	
	úklid 09/2012				
343263	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210591847		-28015.91
	OMM 08.10.2012	19.10.2012	23.10.2012	-28015.91	
	vyúčtování				
343264	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122913		974.00
	08.10.2012	18.10.2012	11.10.2012	974.00	
	vývoz odpadu 622				
343265	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220122774		3625.40
	08.10.2012	17.10.2012	12.10.2012	3625.40	
	vývoz odpadu 09/2012				
343266	van Gansewinkel Services	27708853	201200291		9263.00
	OMM 08.10.2012	18.10.2012	18.10.2012	9263.00	
	odpadní voda				
343267	Komterm	26760738	111253354		51136.77
	08.10.2012	18.10.2012	12.10.2012	51136.77	
	elektřina 1163				
343268	Komterm	26760738	111253350		10113.00
	08.10.2012	18.10.2012	17.10.2012	10113.00	
	elektřina 244				
343269	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120130		4500.00
	OMM 30.09.2012	01.11.2012	10.10.2012	4500.00	
	údržba výtahu				
343270	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210625		9058.00
	OVVV 08.10.2012	18.10.2102	10.10.2012	9058.00	
	tisk KN 35/2012				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343271	Sdružení vlastníků a sprá	70970661	2012090		424.80
	08.10.2012 16.10.2012 11.10.2012			424.80	
	poplatek				
343272	Brož Ondřej	71483128	1012		4770.00
	OŽP 09.10.2012 15.10.2012 11.10.2012			4770.00	
	výřez dřevin				
343273	DVOŘÁK LESY,SADY,ZAHR.s.r	26825261	2012370		2383.00
	OŽP 10.10.2012 22.10.2012 11.10.2012			2383.00	
	sazenice				
343274	Komterm	26760738	111253654		9525.63
	11.10.2012 23.10.2012 18.10.2012			9525.63	
	dodávka tepla				
343275	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210645		9058.00
	OVVV 15.10.2012 25.10.2012 16.10.2012			9058.00	
	tisk KN 36/2012				
343276	Q - VAT, spol. s r. o.	47671386	22143		12180.00
	OMM 16.10.2012 22.10.2012 17.10.2012			12180.00	
	oprava havarj.stavu				
343277	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201730		22657.00
	ORM 16.10.2012 09.11.2012 08.11.2012			22657.00	
	úklid.práce				
343278	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201729		7554.50
	ORM 12.11.2012 30.10.2012 16.11.2012			7554.50	
	úklidové práce				
343279	Jalůvka Vladimír	18076521	2907		1000.00
	ORM 16.10.2012 22.10.2012 22.10.2012			1000.00	
	plakátování				
343280	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11200260		56198.42
	OVVV 16.10.2012 26.10.2012 19.10.2012			56198.42	
	energie 695				
343281	Polášek Jan	18077919	201271		2905.00
	16.10.2012 25.10.2012 19.10.2012			2905.00	
	oprava 622				
343282	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120158		2769.00
	17.10.2012 29.10.2012 24.10.2012			2769.00	
	odstranění rekl.ploch				
343283 *	Váňa Václav	16625889	2312		14246.00
	ORM 22.10.2012 01.11.2012 . .				
	oprava				
343284 *	Roman Fousek	74141830	282012		1900.00
	22.10.2012 31.10.2012 . .				
	oprava				
343285	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210662		9058.00
	OVVV 23.10.2012 01.11.2012 29.10.2012			9058.00	
	tisk KN 37/2012				
343286	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	12067		658777.00
	23.10.2012 31.10.2012 31.10.2012			658777.00	
	oprava 684				
343287	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49421393		162189.00
	OMM 24.10.2012 09.11.2012 05.11.2012			162189.00	
	vodné				
343288	Martin Krysmánek	63053306	500157		8687.00
	OMM 26.10.2012 28.10.2012 26.10.2012			8687.00	
	Malování-ubytovna				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343289	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210680		9058.00
	OVVV 29.10.2012 08.11.2012 05.11.2012			9058.00	
	tisk KN 38/2012				
343290	Lojda Jaroslav	70314918	362012		446.00
	29.10.2012 09.11.2012 05.11.2012			446.00	
	revize 622				
343291	Kurečka Miroslav	47868520	252012		10516.20
	ORM 29.10.2012 08.11.2012 02.11.2012			10516.20	
	oprava 684				
343292	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	512012		51322.00
	OŽP 31.10.2012 28.11.2012 23.11.2012			51322.00	340019
	přibližování dřeva				
343293	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	522012		74882.00
	OŽP 31.10.2012 28.11.2012 07.11.2012			74882.00	
	přibližování dřeva				
343294	Polka Jaromír	66167485	1226		21380.70
	OMM 31.10.2012 09.11.2012 07.11.2012			21380.70	
	montáž vodoměru				
343295	Makový Jan	76127354	552012		1875.00
	ORM 31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012			1875.00	
	zhotovení přípojky				
343296	Marada Radek	67328911	201286		1060.00
	ORM 28.10.2012 12.11.2012 07.11.2012			1060.00	
	oprava nájem dialýza				
343297	van Gansewinkel Services	27708853	201200325		9263.00
	ORM 28.10.2012 16.11.2012 14.11.2012			9263.00	
	odpadní voda				
343298	OTIS, a.s.	42324254	13343350		5793.00
	OMM 31.10.2012 17.11.2012 06.11.2012			5793.00	
	výtahy				
343299	Hurtová Iveta	16620381	201212091		1800.00
	OMM 05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012			1800.00	
	úklidové práce 10/2012				
343300	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120146		4500.00
	OMM 31.10.2012 01.12.2012 23.11.2012			4500.00	340019
	servis výtahů 10/2012				
343301	Hurtová Iveta	16620381	201212090		5688.00
	OMM 05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012			5688.00	
	úklidové práce 244				
343302	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301399		5394.36
	OI 06.11.2012 05.12.2012 12.11.2012			5394.36	
	serv.služby				
343303	Komterm	26760738	111253740		13245.74
	08.11.2012 20.11.2012 14.11.2012			13245.74	
	el.energie 244				
343304	Komterm	26760738	111253748		61874.34
	08.11.2012 20.11.2012 14.11.2012			61874.34	
	el.energie 1163				
343305	Maléř Martin	67325769	67		12000.00
	OMM 08.11.2012 17.11.2012 14.11.2012			12000.00	
	PD				
343306	PVC OKNA s.r.o	26844168	68512		273044.00
	OMM 30.10.2012 20.11.2012 16.11.2012			273044.00	
	výměna oken 684				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343307	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210697		9058.00
	OVVV 08.11.2012	16.11.2012	12.11.2012	9058.00	
	tisk KN				
343308	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210656979		-7030.36
	OMM 08.11.2012	21.11.2012	21.11.2012	-7030.36	
	vyúčt.plyn 244				
343309	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123251		974.00
	09.11.2012	20.11.2012	14.11.2012	974.00	
	odpady Ubytovna 622				
343310	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123112		3577.80
	09.11.2012	20.11.2012	14.11.2012	3577.80	
	odpady 11/2012				
343311	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201921		22657.00
	ORM 12.11.2012	30.11.2012	16.11.2012	22657.00	
	úklidové práce				
343312	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201201920		7714.50
	ORM 12.11.2012	30.11.2012	16.11.2012	7714.50	
	úklidové práce				
343313	Komterm	26760738	111254040		67707.70
	12.11.2012	23.11.2012	16.11.2012	67707.70	
	teplo 1163				
343314	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210725		9058.00
	OVVV 15.11.2012	23.11.2012	21.11.2012	9058.00	
	tisk KN 40/2012				
343315	Matalík Roman	46598740	40302012		7844.00
	OMM 15.11.2012	27.11.2012	21.11.2012	7844.00	
	oprava				
343316	Polka Jaromír	66167485	1226		6437.00
	OMM 15.11.2012	23.11.2012	21.11.2012	6437.00	
	oprava Kavárna				
343317	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210732		10194.00
	OVVV 20.11.2012	19.11.2012	21.11.2012	10194.00	
	tisk Kn 41/2012				
343318	Jalůvka Vladimír	18076521	2926		500.00
	ORM 21.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	500.00	340022
	plakátování 10/2012				
343319	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11200286		87240.39
	OVVV 21.11.2012	29.11.2012	26.11.2012	87240.39	340021
	dodávka energií 10/2012				
343320	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49456883		150632.00
	OMM 23.11.2012	08.12.2012	05.12.2012	150632.00	340005
	vodné				
343321	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210748		9058.00
	OVVV 23.11.2012	06.12.2012	28.11.2012	9058.00	340023
	tisk KN 42/2012				
343322	Uhlíř Alois	15453405	35		2600.00
	OMM 23.11.2012	10.12.2012	29.11.2012	2600.00	340024
	oprava				
343323	CATEGORY a.s.	25571192	11210723		1220.20
	OPE 27.11.2012	27.12.2012	27.11.2012	1220.20	340022
	oprava				
343324 *	Polka Jaromír	66167485	1228		2836.00
	OMM 29.11.2012	12.12.2012	. .		
	oprava 1163				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343325	Witra spol. s r.o.	42767989	2012100512		4412.40
	OMM 30.11.2012	04.12.2012	30.11.2012	4412.40	340025
	revize				
343326	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210771		9058.00
	OVVV 03.12.2012	13.12.2012	05.12.2012	9058.00	340005
	tisk KN 43/2012				
343327	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211120186		8430.00
	29.11.2012	13.12.2012	13.12.2012	8430.00	340011
	oprava Kavárna				
343328	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120166		4500.00
	OMM 30.11.2012	31.12.2012	05.12.2012	4500.00	340005
	výtah 11/2012				
343329	Hurtová Iveta	16620381	201212096		1800.00
	OMM 04.12.2012	14.12.2012	13.12.2012	1800.00	340011
	úklidové práce 11/2012				
343330	Hurtová Iveta	16620381	201212097		5688.00
	OMM 04.12.2012	14.12.2012	13.12.2012	5688.00	340011
	úklid.práce 11/2012				
343331	Sanace a vysoušení staveb	25391593	12010175		67532.00
	ORM 30.11.2012	19.12.2012	13.12.2012	67532.00	340011
	sanace Ubytovna 622				
343332	van Gansewinkel Services	27708853	201200359		9263.00
	OMM 06.12.2012	18.12.2012	13.12.2012	9263.00	340011
	odpadní voda				
343333	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122301628		11096.52
	OI 07.12.2012	04.01.2013	10.12.2012	11096.52	340008
	serv.služby 11/2012				
343334	Zajac Robert	65526040	7312		1000.00
	OMM 10.12.2012	19.12.2012	13.12.2012	1000.00	340011
	oprava 684				
343335	Marada Radek	67328911	201297		9188.00
	ORM 10.12.2012	16.12.2012	13.12.2012	9188.00	340011
	oprava 244				
343336	Komterm	26760738	111254115		65552.47
	OMM 10.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	65552.47	340011
	elektřina 1163				
343337	Komterm	26760738	111254111		10637.37
	10.12.2012	20.12.2012	14.12.2012	10637.37	340012
	elektřina 1163				
343338	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49484110		2049.00
	OMM 10.12.2012	23.12.2012	17.12.2012	2049.00	340014
	vodné				
343339	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	582012		71675.00
	OŽP 10.12.2012	20.12.2012	12.12.2012	71675.00	340010
	těžba				
343340	Miroslav Řehák	69580782	2112012		12600.00
	OMM 10.12.2012	12.12.2012	13.12.2012	12600.00	340011
	oprava				
343341	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210807		9058.00
	OVVV 10.12.2012	20.12.2012	12.12.2012	9058.00	340010
	tisk Kn 44/2012				
343342	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123453		3584.60
	OMM 10.12.2012	20.12.2012	19.12.2012	3584.60	340016
	Odpady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343343	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123590		974.00
	OMM 10.12.2012 20.12.2012 14.12.2012			974.00	340012
	Odpady ubytovna				
343344	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211223665		2904.00
	OŽP 10.12.2012 20.12.2012 18.12.2012			2904.00	340015
	Síť na stromky				
343345	Komterm	26760738	111254260		108427.38
	12.12.2012 21.12.2012 19.12.2012			108427.38	340016
	teplo 1163				
343346	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201202120		22657.00
	ORM 12.12.2012 30.12.2012 19.12.2012			22657.00	340016
	úklidové práce 11/2012				
343347	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201202119		7714.50
	ORM 12.12.2012 30.12.2012 19.12.2012			7714.50	340016
	úklidové práce 10/2012				
343348	Jiří Vítovec, s.r.o.	25393511	201208		21404.46
	12.12.2012 31.12.2012 31.12.2012			21404.46	
	plyn				
343349	Martin Krysmánek	63053306	500165		860.00
	18.12.2012 21.12.2012 20.12.2012			860.00	340017
	materiál 622				
343350	PVC OKNA s.r.o	26844168	81812		8706.00
	OMM 18.12.2012 27.12.2012 19.12.2012			8706.00	340016
	montáž oken				
343351	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11200323		93652.83
	OVVV 18.12.2012 26.12.2012 27.12.2012			93652.83	340020
	energie 622				
343352	Daňhel Radim	67316166	212044		184824.00
	OMM 18.12.2012 24.12.2012 19.12.2012			184824.00	340016
	výmalba 1163				
343353	Daňhel Radim	67316166	212049		13836.00
	OMM 18.12.2012 25.12.2012 19.12.2012			13836.00	340016
	výmalba 1163				
343354	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2012248		1176.00
	OMM 18.12.2012 31.12.2012 19.12.2012			1176.00	340016
	revize				
343355	Janovský Igor-GENOVA	12653781	12199		5328.00
	OI 19.12.2012 16.01.2013 19.12.2012			5328.00	340016
	oprava				
343356	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	622012		64229.00
	OŽP 19.12.2012 16.01.2013 19.12.2012			64229.00	340016
	těžba dřeva				
343357	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	612012		49500.00
	OŽP 19.12.2012 16.01.2013 19.12.2012			49500.00	340016
	ochrana kultur				
343358	Jalůvka Vladimír	18076521	2951		1000.00
	ORM 19.12.2012 27.12.2012 20.12.2012			1000.00	340017
	plakátování 12/2012				
343359	Hofmann Miroslav	63049937	201230		150000.00
	OVVV 19.12.2012 03.01.2013 20.12.2012			150000.00	340017
	záloha audiovizuální dílo				
343360	DELTA Business spol. s r.	46980199	120489		3944.40
	20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012			3944.40	340017
	informační bannery				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343361	CATEGORY a.s.	25571192	11210820		2939.10
	OPE 20.12.2012	17.01.2013	20.12.2012	2939.10	340017
	oprava				
343362	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49492643		50436.00
	OMM 20.12.2012	03.01.2013	21.01.2013	50436.00	340019
	vodné				
343363	PVC OKNA s.r.o	26844168	82012		3785.00
	OMM 20.12.2012	27.12.2012	21.12.2012	3785.00	340018
	výměna skla				
343364	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210830		9058.00
	OVVV 21.12.2012	28.12.2012	27.12.2012	9058.00	340020
	tisk KN 45/2012				
343365	Pavlát Rudolf	13018868	2248		1144.80
	OMM 21.12.2012	10.01.2013	28.12.2012	1144.80	340021
	kontrola				
343366	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2012249		695.25
	OMM 27.12.2012	02.01.2013	27.12.2012	695.25	340020
	revize				
343367	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49506185		130309.00
	OMM 27.12.2012	07.01.2013	08.01.2013	130309.00	340008
	vodné				
343368	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1210844		9058.00
	OVVV 04.01.2013	03.01.2013	08.01.2013	9058.00	340008
	tisk 46/2012				
343369	Hurtová Iveta	16620381	201212110		1800.00
	OMM 04.01.2013	14.01.2013	11.01.2013	1800.00	340011
	úklidové práce				
343370	Hurtová Iveta	16620381	201212109		5688.00
	OMM 04.01.2013	14.01.2013	11.01.2013	5688.00	340011
	úklidové práce				
343371	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122901951		4729.68
	OI 07.01.2013	06.02.2013	11.01.2013	4729.68	340011
	servisní sl.				
343372	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	120187		4500.00
	OMM 31.12.2012	31.01.2013	15.01.2013	4500.00	340014
	výtahy 12/2012				
343373	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201202320		22657.00
	ORM 10.01.2013	30.01.2013	21.01.2013	22657.00	340019
	úklid.práce				
343374	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201202319		7714.50
	ORM 10.01.2013	30.01.2013	21.01.2013	7714.50	340019
	úklidové práce				
343375	Komterm	26760738	111254493		10614.59
	14.01.2013	19.01.2013	21.01.2013	10614.59	340019
	elektřina 244				
343376	Komterm	26760738	111254497		55648.46
	14.01.2013	19.01.2013	21.01.2013	55648.46	340019
	elektřina 1163				
343377	Komterm	26760738	111254744		150754.30
	14.01.2013	23.01.2013	21.01.2013	150754.30	340019
	teplo 1163				
343378	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255909		-23444.00
	OMM 14.01.2013	23.01.2013	21.01.2013	-23444.00	
	vyúčt.117				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
343379	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123798	3618.50
		31.12.2012 23.01.2013 21.01.2013	3618.50	340019
	odpad 1163			
343380	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220123911	974.00
		14.01.2013 23.01.2013 17.01.2013	974.00	340016
	vývoz 12/2012			
343381	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11200354	106284.14
	OVVV	15.01.2013 25.01.2013 17.01.2013	106284.14	340016
	energie 622			
343382	van Gansewinkel Services	27708853	201200393	9263.00
	OMM	15.01.2013 17.01.2013 06.03.2013	9263.00	340005
	odpadní voda			
343383	Komterm	26760738	111241668	71753.00
		31.12.2012 19.01.2013 18.01.2013	71753.00	340017
	oprava			
343384	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49522757	126950.20
	OMM	17.01.2013 26.01.2013 23.01.2013	126950.20	340021
	voda			
343385	Jiří Macíček		12012	10000.00
		31.12.2012 30.01.2013 24.01.2013	10000.00	340022
	výkon lesn.hosp.			

Celkem fakturovaných částek : 12138690.11
Celkem zaplacených částek : 12080626.36

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290001	Chalúpek Stanislav	10616349	12012		5979.00
	OVS 05.01.2012	18.01.2012	13.01.2012	5979.00	
	malování bytu				
290002	Česká pošta, s.p.	47114983	5134566306		4128.00
	OMM 10.01.2012	24.01.2012	20.01.2012	4128.00	
	odměna SIPO				
290003	Bortlíček Zdeněk	13246178	12012		40335.00
	ORM 16.01.2012	25.01.2012	20.01.2012	40335.00	
	oprava				
290004	Bortlíček Zdeněk	13246178	22012		12800.00
	ORM 16.01.2012	26.01.2012	20.01.2012	12800.00	
	oprava				
290005	Bortlíček Zdeněk	13246178	32012		40588.00
	ORM 16.01.2012	26.01.2012	20.01.2012	40588.00	
	oprava				
290006	Maléř Martin	67325769	7		4300.00
	OMM 19.01.2012	02.02.2012	24.01.2012	4300.00	
	PD				
290007	Polášek Jan	18077919	201202		21954.39
	18.01.2012	30.01.2012	24.01.2012	21954.39	
	oprava				
290008	Chalúpek Stanislav	10616349	32012		6710.00
	OVS 18.01.2012	30.01.2012	24.01.2012	6710.00	
	malování				
290009	Zajac Robert	65526040	512		22215.00
	OMM 23.01.2012	03.02.2012	01.02.2012	22215.00	
	oprava				
290010	Bortlíček Zdeněk	13246178	42012		24967.00
	ORM 26.01.2012	07.02.2012	03.02.2012	24967.00	
	oprava				
290011	Bytostav Poruba a.s.	45192464	12843		38416.00
	26.01.2012	09.02.2012	03.02.2012	38416.00	
	montáž				
290012	ALFEST LUČINA s.r.o.	64084655	20120008		7300.00
	26.01.2012	08.02.2012	03.02.2012	7300.00	
	oprava				
290013	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49078543		263060.00
	OMM 26.01.2012	09.02.2012	03.02.2012	263060.00	
	vodné				
290014	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49088692		4335.00
	OMM 27.01.2012	12.02.2012	08.02.2012	4335.00	
	vodné				
290015	Váňa Václav	16625889	212		13639.00
	ORM 30.01.2012	17.02.2012	08.02.2012	13639.00	
	oprava				
290016	Milič Neuwirth ml.	45514135	12001		17095.00
	OMM 31.01.2012	13.02.2012	08.02.2012	17095.00	
	oprava				
290017	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	3312		8541.30
	OMM 03.02.2012	01.03.2012	27.02.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290018	Bortlíček Zdeněk	13246178	52012		29998.00
	ORM 31.01.2012	14.02.2012	10.02.2012	29998.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290019	Zajac Robert	65526040	812		21260.00
	OMM 06.02.2012	18.02.2012	15.02.2012	21260.00	
	oprava				
290020	Bortlíček Zdeněk	13246178	72012		12304.00
	ORM 06.02.2012	20.02.2012	15.02.2012	12304.00	
	oprava				
290021	Bortlíček Zdeněk	13246178	620102		40588.00
	ORM 06.02.2012	20.02.2012	15.02.2012	40588.00	
	oprava				
290022	PCHOS, spol. s r.o.	00575534	12061		2890.00
	31.01.2012	14.02.2012	10.02.2012	2890.00	
	oprava				
290023	Kutiš Pavel	13012207	52012		2520.00
	OMM 08.02.2012	14.02.2012	10.02.2012	2520.00	
	plynorevize				
290024	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	4212		2760.00
	OMM 08.02.2012	01.03.2012	27.02.2012	2760.00	
	úklid				
290025	Česká pošta, s.p.	47114983	5134596163		3920.60
	10.02.2012	23.02.2012	15.02.2012	3920.60	
	poplatky				
290026	Uhlíř Alois	15453405	4		20360.00
	OMM 10.02.2012	22.02.2012	15.02.2012	20360.00	
	oprava				
290027	Rokos Milan	43624596	32012		16666.00
	OMM 10.02.2012	20.02.2012	15.02.2012	16666.00	
	oprava				
290028	Rokos Milan	43624596	22012		17861.00
	OMM 10.02.2012	20.02.2012	15.02.2012	17861.00	
	oprava				
290029	Bortlíček Zdeněk	13246178	82012		29620.00
	ORM 10.02.2012	23.02.2012	15.02.2012	29620.00	
	oprava				
290030	Pargač František	49570170	92012		1000.00
	OMM 13.02.2012	28.02.2012	17.02.2012	1000.00	
	oprava				
290031	Kutiš Pavel	13012207	112012		1680.00
	OMM 13.02.2012	24.02.2012	17.02.2012	1680.00	
	plynorevize				
290032	Společenství vlastníků je 26803755		12001404		7074.00
	13.02.2012	22.02.2011	17.02.2012	7074.00	
	příspevěk na fond oprav				
290033	Uhlíř Alois	15453405	15453405		23209.00
	OMM 15.02.2012	27.02.2012	20.02.2012	23209.00	
	oprava				
290034	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	12010		6200.00
	10.02.2012	24.02.2012	20.02.2012	6200.00	
	oprava				
290035	Hoďák Antonín	12650773	5012		3830.00
	OPE 20.02.2012	01.03.2012	24.02.2012	3830.00	
	oprava				
290036	Kutiš Pavel	13012207	142012		7860.00
	OMM 21.02.2012	27.02.2012	24.02.2012	7860.00	
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290037	Ambra-Group,s.r.o.	25379887	210122971		21216.00
	OVVV 22.02.2012	22.03.2012	20.03.2012	21216.00	
	regály				
290038	Čermák Mojmír	66158788	72012		3456.00
	OŠK 22.02.2012	05.03.2012	01.03.2012	3456.00	
	služba				
290039	Polášek Jan	18077919	201208		17886.32
	20.02.2012	05.03.2012	01.03.2012	17886.32	
	oprava				
290040	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	4412		1872.00
	OMM 24.02.2012	20.03.2012	06.03.2012	1872.00	
	úklidové práce				
290041	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49113991		264404.00
	OMM 24.02.2012	10.03.2012	06.03.2012	264404.00	
	vodné				
290042	Milič Neuwirth ml.	45514135	12006		31248.00
	OMM 26.02.2012	11.03.2012	06.03.2012	31248.00	
	oprava				
290043	Kutiš Pavel	13012207	172012		24060.00
	OMM 28.02.2012	05.03.2012	02.03.2012	24060.00	
	revize				
290044	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210121488		454.46
	OMM 28.02.2012	14.03.2012	09.03.2012	454.46	
	plyn Sokolovská 404				
290045	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813714		-746.00
	OMM 01.03.2012	12.03.2012	13.03.2012	-746.00	
	el.energie Sokolovská 404				
290046	Židek Josef-VYPRA	43554261	12012		4400.00
	OMM 01.03.2012	07.03.2012	07.03.2012	4400.00	
	vyčištění sklepů				
290047	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050084		9900.00
	28.02.2012	29.03.2012	26.03.2012	9900.00	
	výtahy				
290048	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050085		3900.00
	28.02.2012	29.03.2012	26.03.2012	3900.00	
	výtahy				
290049	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050007		3900.00
	27.01.2012	26.02.2012	07.03.2012	3900.00	
	oprava a servis výtahů				
290050	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050007		9900.00
	27.01.2012	26.02.2012	07.03.2012	9900.00	
	oprava a servis výtahů				
290051	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	1040212		-3060603.00
	OMM 02.03.2012	13.03.2012	20.03.2012	-3060603.00	
	vyúčtování teplo 2011				
290052	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597403		45771.00
	OMM 02.03.2012	13.03.2012	12.03.2012	45771.00	
	el.energie				
290053	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212025		76483.00
	ORM 21.02.2012	14.03.2012	08.03.2012	76483.00	
	bourací práce				
290054	Radomír Pavliska	60301112	252012		2869.00
	07.03.2012	15.03.2012	08.03.2012	2869.00	
	oprava žaluzií				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290055	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	5712		8541.30
	OMM 07.03.2012	01.04.2012	08.03.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290056	Urban Svatopluk	11185015	23032012		8455.00
	ORM 07.03.2012	19.03.2012	08.03.2012	8455.00	
	montáž				
290057	Urban Svatopluk	11185015	26032012		1860.00
	ORM 07.03.2012	19.03.2012	08.03.2012	1860.00	
	oprava				
290058	Zajac Robert	65526040	1312		11150.00
	OMM 07.03.2012	17.03.2012	08.03.2012	11150.00	
	oprava				
290059	Zajac Robert	65526040	1212		18480.00
	OMM 07.03.2012	17.03.2012	08.03.2012	18480.00	
	oprava				
290060	Bortlíček Zdeněk	13246178	122012		1390.00
	ORM 07.03.2012	19.03.2012	12.03.2012	1390.00	
	elektropráce				
290061	Polášek Jan	18077919	201215		21275.88
	07.03.2012	21.03.2012	12.03.2012	21275.88	
	oprava				
290062	Hoďák Antonín	12650773	7012		1400.00
	OPE 07.03.2012	19.03.2012	12.03.2012	1400.00	
	kontrola				
290063	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	1610829220		-1894.10
	OMM 09.03.2012	10.01.2012	14.03.2012	-3788.20	
	storno faktuře				
290064	Bortlíček Zdeněk	13246178	112012		23591.00
	ORM 12.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	23591.00	
	oprava				
290065	Bortlíček Zdeněk	13246178	142012		2257.00
	ORM 12.03.2012	22.03.2012	20.03.2012	2257.00	
	odvoz				
290066	Váňa Václav	16625889	312		21063.00
	ORM 12.03.2012	29.03.2012	26.03.2012	21063.00	
	oprava				
290067	Kutiš Pavel	13012207	282012		17640.00
	OMM 13.03.2012	23.03.2012	15.03.2012	17640.00	
	plynorevize				
290068	Urban Svatopluk	11185015	30032012		4200.00
	ORM 09.03.2012	23.03.2012	20.03.2012	4200.00	
	oprava				
290069	Bortlíček Zdeněk	13246178	152012		92749.00
	ORM 13.03.2012	26.03.2012	21.03.2012	92749.00	
	oprava				
290070	Jan Olan	13875027	52012		5866.00
	13.03.2012	26.03.2012	21.03.2012	5866.00	
	instal.práce				
290071	Česká pošta, s.p.	47114983	5134623659		3927.40
	13.03.2012	23.03.2012	20.03.2012	3927.40	
	odměna SIPO 03 2012				
290072	Společenství vlastníků je	26803755	12003404		7074.00
	13.03.2012	26.03.2012	20.03.2012	7074.00	
	fond oprav				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290073	Společenství vlastníků je	26803755	12004404		4452.00
	OSV 13.03.2012	26.03.2012	20.03.2012	4452.00	
	služby				
290074	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210151354		-8938.60
	OMM 15.03.2012	27.03.2012	27.03.2012	-8938.60	
	vyúčtování Horní 1113				
290075	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210151355		-1302.41
	OMM 15.03.2012	27.03.2012	27.03.2012	-1302.41	
	vyúčt.Horní 1111				
290076	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210151356		-9501.43
	OMM 15.03.2012	27.03.2012	27.03.2012	-9501.43	
	vyúčt.Horní 1112				
290077	Chalúpek Stanislav	10616349	12012		7700.00
	OVS 15.03.2012	27.03.2012	20.03.2012	7700.00	
	malování bytu				
290078	Milan ZETEK	18685251	120100059		12024.24
	15.03.2012	27.03.2012	20.03.2012	12024.24	
	kontrola				
290079	Milan ZETEK	18685251	120100063		19491.00
	15.03.2012	27.03.2012	20.03.2012	19491.00	
	oprava				
290080	Váňa Václav	16625889	412		5923.00
	ORM 16.03.2012	07.04.2012	28.03.2012	5923.00	
	oprava				
290081	Milič Neuwirth ml.	45514135	12008		126100.00
	OMM 16.03.2012	29.03.2012	26.03.2012	126100.00	
	oprava				
290082	Milič Neuwirth ml.	45514135	12009		14700.00
	OMM 16.03.2012	29.03.2012	26.03.2012	14700.00	
	oprava				
290083	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	212048		74887.50
	ORM 16.03.2012	30.03.2012	28.03.2012	74887.50	
	bourací práce				
290084	Společenství vlastníků je	26803755	12002404		7074.00
	16.03.2012	22.02.2012	22.03.2012	7074.00	
	příspěvek do fondu oprav				
290085	Spedima s.r.o	26818469	2012077		131123.00
	OMM 19.03.2012	28.03.2012	26.03.2012	131123.00	
	Úprava topného systému a rozvodu vody OM 403				
290086	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49145846		154870.00
	OMM 20.03.2012	01.04.2012	28.03.2012	154870.00	
	vodné				
290087	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510062		1309.65
	ORM 20.03.2012	25.03.2012	22.03.2012	1309.65	
	oprava				
290088	Milan ZETEK	18685251	120100070		5997.00
	20.03.2012	29.03.2012	26.03.2012	5997.00	
	doplnění has.přístr.				
290089	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49153847		338491.00
	OMM 21.03.2012	05.04.2012	02.04.2012	338491.00	
	vodné				
290090	Roman Fousek	74141830	32012		2250.00
	19.03.2012	02.04.2012	29.03.2012	2250.00	
	oprava střechy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290091	TECHEN-Ostrava s.r.o.	25820940	221003		66276.00
	OVS 21.03.2012	04.04.2012	02.04.2012	66276.00	
	odečty				
290092	Kutiš Pavel	13012207	292012		17820.00
	OMM 22.03.2012	30.03.2012	29.03.2012	17820.00	
	plynorevize				
290093	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414254908		9.00
	OMM 22.03.2012	03.04.2012	29.03.2012	9.00	
	EE Št.1074				
290094	Rokos Milan	43624596	72012		16822.00
	OMM 26.03.2012	29.03.2012	29.03.2012	16822.00	
	stavební práce				
290095	Rokos Milan	43624596	82012		17105.00
	OMM 26.03.2012	10.04.2012	02.04.2012	17105.00	
	stavební úpravy				
290096	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761104		11900.00
	OMM 26.03.2012	03.04.2012	29.03.2012	11900.00	
	EE				
290097	Uhlíř Alois	15453405	8		19701.00
	OMM 28.03.2012	06.04.2012	05.04.2012	19701.00	
	stavební práce				
290098	Roman Fousek	74141830	42012		4504.00
	21.03.2012	04.04.2012	03.04.2012	4504.00	
	oprava				
290099	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050267		9900.00
	OMM 28.03.2012	27.04.2012	05.04.2012	9900.00	
	Servis a kontrola výtahů 3/2012				
290100	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050268		3900.00
	OMM 28.03.2012	27.04.2012	05.04.2012	3900.00	
	Servis a kontrola výtahů 3/2012				
290101	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	6812		2760.00
	OMM 29.03.2012	11.04.2012	03.04.2012	2760.00	
	úklidové práce				
290102	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	402012		5912.40
	OŽP 29.03.2012	09.04.2012	03.04.2012	5912.40	
	služba				
290103	Pargač František	49570170	222012		1200.00
	OMM 02.04.2012	17.04.2012	05.04.2012	1200.00	
	oprava				
290104	Polášek Jan	18077919	201221		26898.54
	29.03.2012	12.04.2012	05.04.2012	26898.54	
	oprava				
290105	Hoďák Antonín	12650773	11012		1400.00
	OPE 31.03.2012	14.04.2012	05.04.2012	1400.00	
	oprava				
290106	Aleš Slavík	67329594	32012		3750.00
	17.03.2012	17.04.2012	05.04.2012	3750.00	
	revize				
290107	Uhlíř Alois	15453405	9		19760.00
	OMM 29.03.2012	11.04.2012	05.04.2012	19760.00	
	Stavební práce č.d.713-714				
290108	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762003		17890.00
	OMM 28.03.2012	10.04.2012	05.04.2012	17890.00	
	Vyúčtování el. energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290109	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	8112		8541.30
	OMM 04.04.2012	02.05.2012	05.04.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290110	Kutiš Pavel	13012207	302012		3360.00
	OMM 30.03.2012	10.04.2012	05.04.2012	3360.00	
	plynorevize				
290111	Břetislav Žáček	63719134	201216		10540.00
	29.03.2012	12.04.2012	10.04.2012	10540.00	
	kontrola plynu				
290112	Urban Svatopluk	11185015	39042012		5770.00
	ORM 04.04.2012	18.04.2012	11.04.2012	5770.00	
	oprava				
290113	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	153200399		68520.00
	ORM 06.04.2012	18.04.2012	16.04.2012	68520.00	
	náklady na vytápění				
290114	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	226200043		12480.00
	ORM 04.04.2012	18.04.2012	16.04.2012	12480.00	
	oprava				
290115	Sobotík Vladimír	11182067	1203		5850.00
	OMM 10.04.2012	06.05.2012	16.04.2012	5850.00	
	Zednické práce - byt. p.Kahánka				
290116	Bortlíček Zdeněk	13246178	192012		11445.00
	OMM 10.04.2012	24.04.2012	16.04.2012	11445.00	
	Elektroinstalační práce - byty				
290117	Polášek Jan	18077919	201224		19656.23
	OMM 16.04.2012	27.04.2012	18.04.2012	19656.23	
	Instalatérské práce				
290118	Maléř Martin	67325769	26		12000.00
	OMM 16.04.2012	27.04.2012	18.04.2012	12000.00	
	PD vytápění byt. domu				
290119	Česká pošta, s.p.	47114983	5134651986		3927.40
	OMM 16.04.2012	25.04.2012	18.04.2012	3927.40	
	Mandátní smlouva - SIPO				
290120	Výtahy Socha	18997481	2012061		17573.00
	OMM 31.03.2012	27.04.2012	18.04.2012	17573.00	
	Údržba a revize výtahů				
290121	Zajíček Jaroslav	13246640	3042012		6162.00
	OMM 16.04.2012	26.04.2012	18.04.2012	6162.00	
	Elektrorevize				
290122	Společenství vlastníků je 26803755		12005404		7074.00
	OMM 16.04.2012	27.04.2012	18.04.2012	7074.00	
	Příspěvek do fondu oprav 4/2014				
290123	Klímková Z., Ing.	44643284	201210630		3000.00
	OVS 17.04.2012	22.04.2012	24.04.2012	3000.00	
	šablona pro vyúčtování				
290124	Židek Josef-VYPRA	43554261	42012		5495.00
	OMM 18.04.2012	30.04.2012	24.04.2012	5495.00	
	vyčištění sklepů				
290125	Váňa Václav	16625889	712		5266.00
	ORM 18.04.2012	02.05.2012	24.04.2012	5266.00	
	oprava				
290126 *	Polášek Jan	18077919	201228		941.67
	OMM 18.04.2012	02.05.2012	. .		
	Oprava kanalizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
290127	Jan Olan	13875027	122012	5896.00
		23.03.2012 09.04.2012	26.04.2012 5896.00	
	oprava			
290128	Pargač František	49570170	272012	700.00
	OMM	23.04.2012 14.05.2012	26.04.2012 700.00	
	oprava			
290129	Rokos Milan	43624596	92012	15306.00
	OMM	23.04.2012 10.05.2012	26.04.2012 15306.00	
	oprava			
290130	Zajac Robert	65526040	2412	9410.00
	OMM	23.04.2012 06.05.2012	26.04.2012 9410.00	
	oprava			
290131	Zajac Robert	65526040	2312	9520.00
	OMM	23.04.2012 06.05.2012	26.04.2012 9520.00	
	oprava			
290132	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49193842	295885.00
	OMM	25.04.2012 10.05.2012	07.05.2012 295885.00	
	vodné			
290133	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050315	3900.00
		26.04.2012 26.05.2012	07.05.2012 3900.00	
	servis výtahů			
290134	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050314	9900.00
		26.04.2012 26.05.2012	07.05.2012 9900.00	
	servis výtahů			
290135	Milič Neuwirth ml.	45514135	12013	9294.00
	OMM	26.04.2012 10.05.2012	02.05.2012 9294.00	
	oprava			
290136	Kutiš Pavel	13012207	472012	2520.00
	OMM	30.04.2012 07.05.2012	02.05.2012 2520.00	
	plynorevize			
290137	Bohumil Kučera	40308618	1012	20959.00
		30.04.2012 10.05.2012	02.05.2012 20959.00	
	revize			
290138	Kutiš Pavel	13012207	462012	2520.00
	OMM	30.04.2012 04.05.2012	02.05.2012 2520.00	
	plynorevize			
290139	Bortlíček Zdeněk	13246178	202012	29210.00
	ORM	30.04.2012 07.05.2012	02.05.2012 29210.00	
	elektrooprava			
290140	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510103	177.00
	ORM	30.04.2012 04.05.2012	02.05.2012 177.00	
	seřízení			
290141	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762203	20529.00
	OMM	03.05.2012 10.05.2012	10.05.2012 20529.00	
	el.energie			
290142	Hoďák Antonín	12650773	14012	4900.00
	OPE	04.05.2012 15.05.2012	11.05.2012 4900.00	
	oprava			
290143	Polášek Jan	18077919	201232	15099.00
		04.05.2012 17.05.2012	11.05.2012 15099.00	
	oprava			
290144	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	10212	8541.30
	OMM	04.05.2012 02.06.2012	11.05.2012 8541.30	
	úklid			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290145	Polášek Jan	18077919	201233		250.00
		03.05.2012	17.05.2012	14.05.2012	250.00
	oprava				
290146	Urban Svatopluk	11185015	60052012		2600.00
	ORM	07.05.2012	21.05.2012	16.05.2012	2600.00
	oprava				
290147	Uhlíř Alois	15453405	10		24197.00
	OMM	09.05.2012	25.05.2012	24.05.2012	24197.00
	oprava				
290148	Kutiš Pavel	13012207	552012		840.00
	OMM	10.05.2012	18.05.2012	16.05.2012	840.00
	plynorevize				
290149	Břetislav Žáček	63719134	201225		11769.00
		10.05.2012	20.05.2012	16.05.2012	11769.00
	revize				
290150	I. G. B. Holding, a. s.	60792434	2012088		315276.00
		09.05.2012	28.05.2012	24.05.2012	315276.00
	oprava				
290151	Společenství vlastníků je	26803755	12006404		7074.00
		11.05.2012	24.05.2012	16.05.2012	7074.00
	příspěvek do fondu oprav				
290152	Váňa Václav	16625889	812		13290.00
	ORM	14.05.2012	01.06.2012	16.05.2012	13290.00
	stolařské práce				
290153	Zajac Robert	65526040	2912		117640.00
	OMM	14.05.2012	24.05.2012	16.05.2012	117640.00
	oprava				
290154	Česká pošta, s.p.	47114983	5134680720		3934.20
		15.05.2012	25.05.2012	21.05.2012	3934.20
	SIPO 05/2012				
290155	Gruchala Jiří,revize	13245066	262012		1593.00
	OMM	16.05.2012	30.05.2012	21.05.2012	1593.00
	revize				
290156	Zajíček Jaroslav	13246640	4052012		2258.00
	OMM	16.05.2012	24.05.2012	21.05.2012	2258.00
	revize				
290157	Bortlíček Zdeněk	13246178	222012		19654.00
	ORM	15.05.2012	29.05.2012	24.05.2012	19654.00
	oprava				
290158	Židek Josef-VYPRA	43554261	92012		14000.00
	OMM	17.05.2012	31.05.2012	24.05.2012	14000.00
	odstranění stožárů				
290159	Židek Josef-VYPRA	43554261	82012		10000.00
	OMM	17.05.2012	31.05.2012	24.05.2012	10000.00
	odstranění antén				
290160	Pargač František	49570170	362012		916.00
	OMM	21.05.2012	18.06.2012	24.05.2012	916.00
	oprava				
290161	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49222233		85810.00
	OMM	22.05.2012	03.06.2012	24.05.2012	85810.00
	vodné				
290162	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49227135		173081.00
	OMM	23.05.2012	07.06.2012	04.06.2012	173081.00
	vodné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290163	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210120604		6170.00
		24.05.2012 05.06.2012	04.06.2012	6170.00	
	vyklizení bytu				
290164	THERM. spol. s r.o.	42766991	3111201753		19549.00
	OMM	23.05.2012 23.06.2012	19.06.2012	19549.00	
	oprava				
290165	Bortlíček Zdeněk	13246178	272012		40688.00
	ORM	28.05.2012 11.06.2012	06.06.2012	40688.00	
	elektropráce				
290166	Bortlíček Zdeněk	13246178	282012		40688.00
	ORM	28.05.2012 11.06.2012	06.06.2012	40688.00	
	elektro oprava				
290167	Marada Radek	67328911	201239		4670.00
	ORM	28.05.2012 12.06.2012	06.06.2012	4670.00	
	oprava střechy				
290168	Milan ZETEK	18685251	120100158		28594.22
		29.05.2012 10.06.2012	06.06.2012	28594.22	
	revize				
290169	Milan ZETEK	18685251	120100157		9661.00
		29.05.2012 10.06.2012	06.06.2012	9661.00	
	materiál				
290170	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050499		3900.00
		29.05.2012 24.06.2012	06.06.2012	3900.00	
	servis výtahů				
290171	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050498		9900.00
		25.05.2012 24.06.2012	06.06.2012	9900.00	
	servis výtahů				
290172	Polášek Jan	18077919	201237		22470.00
		01.06.2012 15.06.2012	08.06.2012	22470.00	
	oprava				
290173	Bortlíček Zdeněk	13246178	292012		57376.00
	ORM	31.05.2012 14.06.2012	08.06.2012	57376.00	
	oprava				
290174	Bortlíček Zdeněk	13246178	302012		57376.00
	ORM	31.05.2012 14.06.2012	08.06.2012	57376.00	
	oprava				
290175	Váňa Václav	16625889	912		10311.00
	ORM	04.06.2012 25.06.2012	08.06.2012	10311.00	
	oprava				
290176	Břetislav Žáček	63719134	201231		5421.00
		04.06.2012 17.06.2012	08.06.2012	5421.00	
	kontrola				
290177	Milič Neuwirth ml.	45514135	12024		1740.00
	OMM	04.06.2012 17.06.2012	08.06.2012	1740.00	
	oprava				
290178	Polášek Jan	18077919	201238		234400.00
		04.06.2012 18.06.2012	14.06.2012	234400.00	
	oprava				
290179	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	12312		8541.30
	OMM	07.06.2012 01.07.2012	20.06.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290180	Ambra-Group,s.r.o.	25379887	210124904		16494.00
	OVVV	11.06.2012 21.06.2012	15.06.2012	16494.00	
	regál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290181	Rokos Milan	43624596	102012		22833.00
	OMM 11.06.2012	26.06.2012	20.06.2012	22833.00	
	oprava				
290182	Hoďák Antonín	12650773	15012		3690.00
	OPE 11.06.2012	24.06.2012	20.06.2012	3690.00	
	oprava				
290183	Bortlíček Zdeněk	13246178	312012		152938.00
	ORM 12.06.2012	25.06.2012	21.06.2012	152938.00	
	oprava elektroinstalace				
290184	Chalúpek Stanislav	10616349	42012		6276.00
	OVS 13.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	6276.00	
	malování				
290185	Zajac Robert	65526040	3112		13520.00
	OMM 13.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	13520.00	
	oprava				
290186	Česká pošta, s.p.	47114983	5134709859		4522.40
	13.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	4522.40	
	sipo				
290187	Zajíček Jaroslav	13246640	6062012		9750.00
	OMM 14.06.2012	26.06.2012	19.06.2012	9750.00	
	elektrorevize				
290188	Zajíček Jaroslav	13246640	7062012		9750.00
	OMM 14.06.2012	26.06.2012	19.06.2012	9750.00	
	elektrorevize				
290189	Uhlíř Alois	15453405	14		23684.00
	OMM 14.06.2012	02.07.2012	19.06.2012	23684.00	
	oprava				
290190	Váňa Václav	16625889	1112		12980.00
	ORM 18.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	12980.00	
	oprava podlahy				
290191	Bortlíček Zdeněk	13246178	342012		29210.00
	ORM 18.06.2012	29.06.2012	25.06.2012	29210.00	
	oprava				
290192	Bortlíček Zdeněk	13246178	352012		40688.00
	ORM 18.06.2012	02.07.2012	26.06.2012	40688.00	
	oprava				
290193	Bortlíček Zdeněk	13246178	362012		11773.00
	ORM 18.06.2012	02.07.2012	26.06.2012	11773.00	
	oprava				
290194	Bortlíček Zdeněk	13246178	372012		1490.00
	ORM 18.06.2012	02.07.2012	26.06.2012	1490.00	
	elektroinstalace				
290195	Společenství vlastníků je	26803755	12007404		7074.00
	18.06.2012	28.06.2012	26.06.2012	7074.00	
	příspěvek				
290196	Společenství vlastníků je	26803755	12008404		4452.00
	OSV 18.06.2012	28.06.2012	26.06.2012	4452.00	
	služby				
290197	Chalúpek Stanislav	10616349	52012		7488.00
	OVS 19.06.2012	30.06.2012	26.06.2012	7488.00	
	malování				
290198	Chalúpek Stanislav	10616349	62012		7488.00
	OVS 19.06.2012	30.06.2012	26.06.2012	7488.00	
	malování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290199	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120218		22451.00
	OMM 20.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	22451.00	
	klempířské práce				
290200	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510166		1080.00
	ORM 14.06.2012	28.06.2012	26.06.2012	1080.00	
	oprava				
290201	Váňa Václav	16625889	1212		18760.00
	ORM 21.06.2012	11.07.2012	02.07.2012	18760.00	
	stolařské práce				
290202	Urban Svatopluk	11185015	86062012		2050.00
	ORM 21.06.2012	02.07.2012	26.06.2012	2050.00	
	oprava				
290203	Chalúpek Stanislav	10616349	82012		10274.00
	OVS 21.06.2012	03.07.2012	26.06.2012	10274.00	
	malování				
290204	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49256747		69206.00
	OMM 22.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	69206.00	
	vodné				
290205	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49261242		466243.00
	OMM 26.06.2012	04.07.2012	02.07.2012	466243.00	
	vodné				
290206	Váňa Václav	16625889	1312		13550.00
	ORM 26.06.2012	13.07.2012	09.07.2012	13550.00	
	stal.práce				
290207	Jan Olan	13875027	152012		3808.00
	26.06.2012	06.07.2012	02.07.2012	3808.00	
	oprava				
290208	Jan Olan	13875027	162012		1152.00
	26.06.2012	06.07.2012	02.07.2012	1152.00	
	oprava				
290209	Jan Olan	13875027	172012		1206.00
	26.06.2012	06.07.2012	02.07.2012	1206.00	
	oprava				
290210	Chalúpek Stanislav	10616349	92012		6354.00
	OVS 26.06.2012	05.07.2012	02.07.2012	6354.00	
	malování				
290211	Uhlíř Alois	15453405	17		66957.00
	OMM 26.06.2012	10.07.2012	09.07.2012	66957.00	
	oprava				
290212	Uhlíř Alois	15453405	18		4400.00
	OMM 26.06.2012	10.07.2012	09.07.2012	4400.00	
	vyklizení				
290213	Uhlíř Alois	15453405	19		4362.00
	OMM 26.06.2012	10.07.2012	09.07.2012	4362.00	
	vyklizení				
290214	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050564		3900.00
	27.06.2012	27.07.2012	02.07.2012	3900.00	
	výtahy				
290215	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050563		9900.00
	27.06.2012	27.07.2012	02.07.2012	9900.00	
	výtahy				
290216	Polášek Jan	18077919	201244		21711.00
	28.06.2012	12.07.2012	02.07.2012	21711.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
290217	Kutiš Pavel	13012207	852012		840.00
	OMM 29.06.2012 04.07.2012 02.07.2012			840.00	
	plynorevize				
290218	Váňa Václav	16625889	1412		11240.00
	ORM 29.06.2012 19.07.2012 02.07.2012			11240.00	
	oprava				
290219	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	12081		11800.00
	27.06.2012 11.07.2012 02.07.2012			11800.00	
	oprava				
290220	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	12082		7800.00
	27.06.2012 11.07.2012 02.07.2012			7800.00	
	oprava				
290221	Radislav Černoch	41048229	312012		1200.00
	02.07.2012 13.07.2012 03.07.2012			1200.00	
	odepisování měřidel				
290222	Hoďák Antonín	12650773	16012		7990.00
	02.07.2012 15.07.2012 03.07.2012			7990.00	
	odpisy				
290223	Bortlíček Zdeněk	13246178	392012		41518.00
	ORM 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012			41518.00	
	oprava				
290224 *	PELA CZ, a.s.	25822454	2220103		117640.00
	03.07.2012 13.07.2012 . .				
	oprava topení				
290225	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14612		8541.30
	OMM 12.07.2012 02.08.2012 23.07.2012			8541.30	
	Úklid Francouzská 1196-7				
290226	Výtahy Socha	18997481	2012109		18375.00
	OMM 30.06.2012 17.07.2012 12.07.2012			18375.00	
	Výtahy obyt. domy				
290227 *	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1200199		60394.89
	OMM 16.07.2012 25.07.2012 . .				
	Enertie ubytovna 6/2012				
290228 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220121914		974.00
	OMM 16.07.2012 23.07.2012 . .				
	Odpady ubytovna 6/2012				
290229	Společenství vlastníků je 26803755		12009404		7074.00
	OMM 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012			7074.00	
	příspěvek do fondu oprav 7/2012				
290230	Surý Jaroslav, SERVIS 3xD 68323093		12120		720.00
	OMM 16.07.2012 24.07.2012 20.07.2012			720.00	
	Postřik proti hmyzu				
290231	Česká pošta, s.p.	47114983	5134739400		3934.20
	OMM 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012			3934.20	
	Odměna SIPO				
290232	Pargač František	49570170	432012		1200.00
	OMM 17.07.2012 31.07.2012 23.07.2012			1200.00	
	odpis vodoměrů č.p. 1196				
290233	Bortlíček Zdeněk	13246178	412012		16435.00
	OMM 17.07.2012 30.07.2012 23.07.2012			16435.00	
	Elektroinstal. práce				
290234	Surý Jaroslav, SERVIS 3xD 68323093		12119		1700.00
	OMM 18.07.2012 24.07.2012 24.07.2012			1700.00	
	Postřik proti štěnicím 1196				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290235	Maléř Martin	67325769	44		4000.00
	OMM 18.07.2012	02.08.2012	24.07.2012	4000.00	
	PD úprava bytu č.p.402				
290236	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	15712		2880.00
	OMM 20.07.2012	16.08.2012	24.07.2012	2880.00	
	Úklid OM 78, byt 5				
290237	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	15512		2202.00
	OMM 20.07.2012	19.08.2012	24.07.2012	2202.00	
	Úklid Francouzská 116,byt 10				
290238	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	15612		2202.00
	OMM 20.07.2012	16.08.2012	24.07.2012	2202.00	
	Úklid Francouzská 1196				
290239 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49301457		149835.00
	OMM 20.07.2012	06.08.2012	. .		
	Voda				
290240	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49301458		245276.00
	OMM 20.07.2012	06.08.2012	02.08.2012	245276.00	
	Voda				
290241	Kutiš Pavel	13012207	902012		3360.00
	OMM 23.07.2012	30.07.2012	26.07.2012	3360.00	
	plynorevize				
290242	Bortlíček Zdeněk	13246178	422012		41518.00
	ORM 23.07.2012	07.08.2012	02.08.2012	41518.00	
	oprava				
290243	Zajíček Jaroslav	13246640	8072012		2084.00
	OMM 23.07.2012	30.07.2012	26.07.2012	2084.00	
	revize				
290244	Zajac Robert	65526040	4112		11505.00
	OMM 22.07.2012	02.08.2012	01.08.2012	11505.00	
	odpisy vodoměrů				
290245	Zajac Robert	65526040	4212		10305.00
	OMM 23.07.2012	02.08.2012	26.07.2012	10305.00	
	oprava				
290246	Urban Svatopluk	11185015	98072012		3600.00
	ORM 20.07.2012	03.08.2012	26.07.2012	3600.00	
	oprava				
290247	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49306874		8833.00
	OMM 24.07.2012	09.08.2012	02.08.2012	8833.00	
	vodné				
290248	Roman Fousek	74141830	152012		1520.00
	17.07.2012	31.07.2012	30.07.2012	1520.00	
	oprava				
290249	Maléř Martin	67325769	45		4000.00
	OMM 25.07.2012	08.08.2012	31.07.2012	4000.00	
	vypracování PD				
290250	Společenství vlastníků je	26803755	12010404		7074.00
	OMM 16.08.2012	28.08.2012	22.08.2012	7074.00	
	fond oprav				
290251	Zajíček Jaroslav	13246640	9072012		2093.00
	OMM 30.07.2012	05.08.2012	01.08.2012	2093.00	
	Elektrorevize bytové domy				
290252	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050659		9900.00
	OMM 30.07.2012	29.08.2012	06.08.2012	9900.00	
	Servis výtahů Alšova, Štramberská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290253	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050660		3900.00
	OMM 30.07.2012	29.08.2012	06.08.2012	3900.00	
	Servis výtahů OM, Francouzská				
290254	Město Kopřivnice	00298077	2012050		2147.75
	OMM 17.07.2012	17.07.2012	06.08.2012	2147.75	
	mand.smlouva				
290255	PELA CZ, a.s.	25822454	2220118		7200.00
	30.07.2012	13.08.2012	07.08.2012	7200.00	
	oprava				
290256	PELA CZ, a.s.	25822454	2220120		117640.00
	31.07.2012	14.08.2012	10.08.2012	117640.00	
	oprava				
290257	Váňa Václav	16625889	1512		18715.00
	ORM 01.08.2012	22.08.2012	10.08.2012	18715.00	
	Stolařské práce				
290258	Břetislav Žáček	63719134	201239		830.00
	OMM 01.08.2012	14.08.2012	10.08.2012	830.00	
	Revize plynového zařízení				
290259	Zajac Robert	65526040	4612		269722.00
	OMM 31.07.2012	16.08.2012	10.08.2012	269722.00	
	Výměna elektroinstalace spol prostor v byt.domě 989 OM				
290260	Havel Lubomír	13244744	120100029		6509.00
	OMM 31.07.2012	14.08.2012	10.08.2012	6509.00	
	Oprava elektroinstal. byt č.30,Alšova 1143				
290261	Zajíček Jaroslav	13246640	9082012		2094.00
	OMM 06.08.2012	15.08.2012	13.08.2012	2094.00	
	revize				
290262	Váňa Václav	16625889	1712		10978.00
	ORM 06.08.2012	28.08.2012	23.08.2012	10978.00	
	oprava				
290263	Bortlíček Zdeněk	13246178	452012		29210.00
	ORM 06.08.2012	16.08.2012	13.08.2012	29210.00	
	oprava				
290264	Jan Olan	13875027	242012		5896.00
	06.08.2012	21.08.2012	17.08.2012	5896.00	
	instalat.práce				
290265	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	12103		5590.00
	07.08.2012	16.08.2012	13.08.2012	5590.00	
	oprava				
290266	Květoslav Slezáček	71944109	29		1050.00
	07.08.2012	10.08.2012	09.08.2012	1050.00	
	revize				
290267	Milič Neuwirth ml.	45514135	12038		33267.00
	OMM 08.08.2012	21.08.2012	13.08.2012	33267.00	
	oprava				
290268	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	170012		8541.30
	OMM 08.08.2012	01.09.2012	13.08.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290269	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510220		1041.00
	ORM 03.08.2012	16.08.2012	13.08.2012	1041.00	
	montáž žaluzií				
290270	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510219		405.00
	ORM 10.08.2012	16.08.2012	15.08.2012	405.00	
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290271	Sobotík Vladimír	11182067	1204		40000.00
	OMM 10.08.2012	31.08.2012	13.08.2012	40000.00	
	oprava				
290272	Květoslav Slezáček	71944109	33		1200.00
	10.08.2012	30.08.2012	13.08.2012	1200.00	
	revize				
290273	Květoslav Slezáček	71944109	32		350.00
	10.08.2012	30.08.2012	13.08.2012	350.00	
	revize				
290274	Česká pošta, s.p.	47114983	5134768485		3924.00
	13.08.2012	24.08.2012	22.08.2012	3924.00	
	SIPO 08/2012				
290275	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	17812		3360.00
	OMM 15.08.2012	14.09.2012	05.09.2012	3360.00	
	úklidové práce				
290276	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49341411		274565.00
	OMM 22.08.2012	08.09.2012	05.09.2012	274565.00	
	vodné				
290277	Polášek Jan	18077919	201253		14073.00
	OMM 27.08.2012	31.08.2012	28.08.2012	14073.00	
	Instalatérské práce				
290278	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050692		9900.00
	OMM 27.08.2012	26.09.2012	04.09.2012	9900.00	
	Servis výtahů Alšova, Štramberská				
290279	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050693		3900.00
	OMM 27.08.2012	26.09.2012	04.09.2012	3900.00	
	Servis výtahů Obr. Míru, Francouzská				
290280	Radislav Černoch	41048229	392012		850.00
	OMM 29.08.2012	10.09.2012	04.09.2012	850.00	
	Oprava				
290281	Bortlíček Zdeněk	13246178	49218		49218.00
	OMM 29.08.2012	10.09.2012	04.09.2012	49218.00	
	Elektroinstalační práce				
290282	Váňa Václav	16625889	1812		967.00
	OMM 30.08.2012	19.09.2012	04.09.2012	967.00	
	Výměna dveří k elektroměrům č.p. 1113				
290283	Váňa Václav	16625889	1912		1040.00
	OMM 30.08.2012	19.09.2012	04.09.2012	1040.00	
	Výměna dveří Francouzská 1197				
290284	Brožek Jiří	45160767	10812		5000.00
	OMM 30.08.2012	14.09.2012	04.09.2012	5000.00	
	Aktualizace PD - osazení bytových vodoměrů				
290285	Polášek Jan	18077919	201262		110167.00
	OMM 30.08.2012	13.09.2012	05.09.2012	110167.00	
	Rekonstrukce byl.jednotky č.p.710				
290286	Hoďák Antonín	12650773	17012		3265.00
	OMM 03.09.2012	15.09.2012	11.09.2012	3265.00	
	Topenářské práce				
290287	Polášek Jan	18077919	201265		24136.00
	04.09.2012	18.09.2012	07.09.2012	24136.00	
	inst.práce				
290288	Květoslav Slezáček	71944109	35		1050.00
	06.09.2012	11.09.2012	11.09.2012	1050.00	
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290289	Pantůčková Martina	69225117	552012		1000.00
	OMM 07.09.2012	20.09.2012	11.09.2012	1000.00	
	PD				
290290	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	19112		8541.30
	OMM 07.09.2012	05.10.2012	11.09.2012	8541.30	
	úklid 1196-97				
290291	Zajíček Jaroslav	13246640	9092012		3960.00
	OMM 10.09.2012	17.09.2012	14.09.2012	3960.00	
	elektrorevize				
290292	Zajac Robert	65526040	5012		4510.00
	OMM 10.09.2012	22.09.2012	14.09.2012	4510.00	
	oprava				
290293	Zajac Robert	65526040	4912		6820.00
	OMM 10.09.2012	22.09.2012	14.09.2012	6820.00	
	oprava				
290294	Rokos Milan	43624596	142012		20368.00
	OMM 10.09.2012	19.09.2012	14.09.2012	20368.00	
	oprava				
290295	Makový Jan	76127354	302012		1853.00
	ORM 11.09.2012	18.09.2012	14.09.2012	1853.00	
	oprava				
290296	Milan ZETEK	18685251	120100185		16931.83
	12.09.2012	24.09.2012	18.09.2012	16931.83	
	revize				
290297	Bortlíček Zdeněk	13246178	502012		29970.00
	ORM 12.09.2012	26.09.2012	18.09.2012	29970.00	
	oprava				
290298	Kutiš Pavel	13012207	10072012		1680.00
	OMM 12.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	1680.00	
	plynorevize				
290299	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	12012404		4452.00
	OSV 14.09.2012	27.09.2012	18.09.2012	4452.00	
	služby				
290300	Společenství vlastníků je	26803755	12011404		7074.00
	14.09.2012	27.09.2012	18.09.2012	7074.00	
	fond oprav				
290301	Česká pošta, s.p.	47114983	5134796222		3917.20
	14.09.2012	25.09.2012	18.09.2012	3917.20	
	SIPO				
290302	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49368971		60904.00
	OMM 14.09.2012	01.10.2012	25.09.2012	60904.00	
	vodné				
290303	Urban Svatopluk	11185015	122092012		7689.00
	ORM 17.09.2012	25.09.2012	21.09.2012	7689.00	
	oprava				
290304	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	12117		16800.00
	17.09.2012	27.09.2012	21.09.2012	16800.00	
	výměna podlahy				
290305	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	12118		8069.00
	17.09.2012	27.09.2012	21.09.2012	8069.00	
	oprava podlahy				
290306	Jan Olan	13875027	272012		600.00
	18.09.2012	26.09.2012	21.09.2012	600.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290307	Jan Olan	13875027	282012		4770.00
		18.09.2012	26.09.2012	21.09.2012	4770.00
	oprava				
290308	Milič Neuwirth ml.	45514135	12040		210900.00
	OMM	20.09.2012	03.10.2012	25.09.2012	210900.00
	oprava				
290309	Uhlíř Alois	15453405	24		33920.00
	OMM	20.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	33920.00
	oprava				
290310	Váňa Václav	16625889	2112		11205.00
	ORM	20.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	11205.00
	stolařské práce				
290311	Váňa Václav	16625889	2012		18372.00
	ORM	20.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	18372.00
	stolařské práce				
290312	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510282		1581.00
	ORM	20.09.2012	24.09.2012	24.09.2012	1581.00
	oprava dveří				
290313	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49372975		168698.00
	OMM	24.09.2012	06.10.2012	03.10.2012	168698.00
	vodné				
290314	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120402		12904.00
	OMM	25.09.2012	08.10.2012	04.10.2012	12904.00
	montáž				
290315	THERM. spol. s r.o.	42766991	311120401		26221.00
	OMM	25.09.2012	08.10.2012	04.10.2012	26221.00
	oprava				
290316	Klímková Z., Ing.	44643284	201211091		408.00
	OVS	25.09.2012	01.10.2012	01.10.2012	408.00
	poplatek				
290317	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49381533		293627.00
	OMM	26.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	293627.00
	vodné				
290318	Milan ZETEK	18685251	120100193		84.07
		01.10.2012	09.10.2012	04.10.2012	84.07
	doplatek fa.č.120100185				
290319	Milan ZETEK	18685251	120100189		5569.00
		19.09.2012	03.10.2012	04.10.2012	5569.00
	oprava				
290320	Váňa Václav	16625889	2212		1080.00
	ORM	01.10.2012	17.10.2012	04.10.2012	1080.00
	oprava				
290321	Sobotík Vladimír	11182067	1205		3000.00
	OMM	03.10.2012	11.10.2012	16.10.2012	3000.00
	omítka				
290322	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050830		9900.00
		30.09.2012	02.11.2012	29.10.2012	9900.00
	výtahy				
290323	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050831		3900.00
		30.09.2012	02.11.2012	29.10.2012	3900.00
	servis				
290324 *	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210596371		604.51
	OMM	05.10.2012	22.10.2012	. .	
	vyúčtování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290325	SM plynárenská, a.s.	47675748	8210592755		-594.70
	OMM	05.10.2012	19.10.2012	19.10.2012	-594.70
	vyúčtování				
290326	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	2112		8541.30
	OMM	05.10.2012	01.11.2012	29.10.2012	8541.30
	úklid				
290327	Bortlíček Zdeněk	13246178	552012		41518.00
	ORM	05.10.2012	17.10.2012	11.10.2012	41518.00
	oprava				
290328	Čermák Mojmír	66158788	342012		1750.00
	OŠK	08.10.2012	17.10.2012	11.10.2012	1750.00
	popisky				
290329	CORSAT s.r.o.	25847112	2012006298		34788.00
	OVS	09.10.2012	13.10.2012	11.10.2012	34788.00
	demontáž antén				
290330	Polášek Jan	18077919	201270		6761.00
		09.10.2012	22.10.2012	11.10.2012	6761.00
	montáž plyn.sporáku				
290331	Květoslav Slezáček	71944109	54		700.00
		11.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	700.00
	revize				
290332	Zajíček Jaroslav	13246640	12102012		9750.00
	OMM	11.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	9750.00
	elektrorevize				
290333	Zajíček Jaroslav	13246640	14102012		3560.00
	OMM	11.10.2012	18.10.2012	17.10.2012	3560.00
	elektrorevize				
290334	Jan Olan	13875027	12012		2200.00
		11.10.2012	24.10.2012	17.10.2012	2200.00
	oprava				
290335	Česká pošta, s.p.	47114983	5134826108		3910.40
		16.10.2012	23.10.2012	17.10.2012	3910.40
	Sipo 10/2012				
290336	Společenství vlastníků je	26803755	12013404		7074.00
		16.10.2012	26.10.2012	17.10.2012	7074.00
	fond oprav				
290337	Břetislav Žáček	63719134	201242		15880.00
		17.10.2012	26.10.2012	18.10.2012	15880.00
	kontrola plyn.zař.				
290338	Radislav Černoch	41048229	482012		900.00
		17.10.2012	30.10.2012	18.10.2012	900.00
	oprava				
290339	Bortlíček Zdeněk	13246178	562012		41518.00
	ORM	17.10.2012	30.10.2012	18.10.2012	41518.00
	oprava				
290340	Hoďák Antonín	12650773	20012		4696.00
	OPE	17.10.2012	31.10.2012	22.10.2012	4696.00
	oprava				
290341	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	22712		6000.00
	OMM	18.10.2012	01.11.2012	22.10.2012	6000.00
	úklidové práce				
290342	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49417596		98894.00
	OMM	19.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	98894.00
	vodné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290343	Váňa Václav	16625889	2312		14246.00
	ORM 22.10.2012	01.11.2012	24.10.2012	14246.00	
	oprava				
290344	Roman Fousek	74141830	282012		1900.00
	22.10.2012	31.10.2012	24.10.2012	1900.00	
	oprava				
290345	Roman Fousek	74141830	272012		4600.00
	22.10.2012	31.10.2012	24.10.2012	4600.00	
	oprava				
290346	Roman Fousek	74141830	292012		1800.00
	22.10.2012	31.10.2012	24.10.2012	1800.00	
	oprava				
290347	Zajac Robert	65526040	5612		57600.00
	OMM 22.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	57600.00	
	oprava				
290348	Martin Foret	67728740	69		550.00
	22.10.2012	04.11.2012	01.11.2012	550.00	
	oprava				
290349	Zajac Robert	65526040	5712		6760.00
	OMM 22.10.2012	05.11.2012	01.11.2012	6760.00	
	oprava				
290350	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49421394		173546.00
	OMM 24.10.2012	09.11.2012	06.11.2012	173546.00	
	vodné				
290351	Židek Josef-VYPRA	43554261	232012		3680.00
	OMM 29.10.2012	31.10.2012	01.11.2012	3680.00	
	oprava				
290352	Urban Svatopluk	11185015	144102012		3550.00
	ORM 29.10.2012	07.11.2012	01.11.2012	3550.00	
	oprava				
290353	Jan Olan	13875027	32012		7355.00
	29.10.2012	09.11.2012	01.11.2012	7355.00	
	výměna sporáku				
290354	Polášek Jan	18077919	201272		6687.00
	29.10.2012	09.11.2012	01.11.2012	6687.00	
	dodávka plynového sporáku				
290355	TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol	25357026	26102012		7845.00
	25.10.2012	08.11.2012	07.11.2012	7845.00	
	oprava				
290356	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050909		3900.00
	30.10.2012	29.11.2012	26.11.2012	3900.00	
	výtahy				
290357	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121050908		9900.00
	30.10.2012	29.11.2012	26.11.2012	9900.00	
	výtahy				
290358	Bortlíček Zdeněk	13246178	632012		26841.00
	ORM 05.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	26841.00	
	oprava				
290359	Bortlíček Zdeněk	13246178	622012		7074.00
	ORM 05.11.2012	15.11.2012	14.11.2012	7074.00	
	oprava				
290360	Jan Olan	13875027	42012		15995.40
	05.11.2012	16.11.2012	13.11.2012	15995.40	
	výměna topení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290361	Zajíček Jaroslav	13246640	17112012		9750.00
	OMM 12.12.2012	20.12.2012	18.12.2012	9750.00	
	revize				
290362	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	23912		8541.30
	OMM 07.11.2012	01.12.2012	12.11.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290363	Polášek Jan	18077919	201274		13623.00
	07.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	13623.00	
	oprava				
290364	Surý Jaroslav, SERVIS 3xD	68323093	12274		2448.00
	OMM 08.11.2012	19.11.2012	14.11.2012	2448.00	
	postřik				
290365	Surý Jaroslav, SERVIS 3xD	68323093	12273		3420.00
	OMM 08.11.2012	19.11.2012	14.11.2012	3420.00	
	posřik				
290366	REKAZ-real.kanc. s.r.o.	64608409	2012136		612.00
	OMM 09.11.2012	22.11.2012	14.11.2012	612.00	
	měřič				
290367	Bortlíček Zdeněk	13246178	642012		1848.00
	ORM 12.11.2012	22.11.2012	14.11.2012	1848.00	
	výměna vařiče				
290368	Česká pošta, s.p.	47114983	5134856611		3917.20
	12.11.2012	23.11.2012	16.11.2012	3917.20	
	SIPO 11/2012				
290369	Hoďák Antonín	12650773	23012		7439.00
	OPE 13.11.2012	25.11.2012	21.11.2012	7439.00	
	oprava				
290370	Radislav Černoch	41048229	592012		1200.00
	13.11.2012	26.11.2012	21.11.2012	1200.00	
	oprava				
290371	Rosmarin Jiří	69225958	2012074		6840.00
	OMM 30.10.2012	20.11.2012	20.11.2012	6840.00	
	čištění vnitřní kanalizace				
290372	Rokos Milan	43624596	192012		19936.00
	OMM 15.11.2012	26.11.2012	21.11.2012	19936.00	
	oprava				
290373	Společenství vlastníků je	26803755	12014404		7074.00
	16.11.2012	28.11.2012	21.11.2012	7074.00	
	fond oprav				
290374	Milan ZETEK	18685251	120100224		8164.24
	16.11.2012	29.11.2012	21.11.2012	8164.24	
	has.přístroje				
290375	Milan ZETEK	18685251	120100225		19368.00
	16.11.2012	29.11.2012	21.11.2012	19368.00	
	dodávka has.přístrojů				
290376	Milan ZETEK	18685251	120100226		3381.60
	16.11.2012	29.11.2012	21.11.2012	3381.60	
	oprava				
290377	Miroslav Srněnský	64968863	252012		2719.00
	16.11.2012	28.11.2012	21.11.2012	2719.00	
	oprava potrubí				
290378	Zajac Robert	65526040	6412		117640.00
	OMM 16.11.2012	28.11.2012	21.11.2012	117640.00	
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290379	Uhlíř Alois	15453405	32		11616.00
	OMM 16.11.2012	30.11.2012	21.11.2012	11616.00	
	stavební práce				
290380	Klímková Z., Ing.	44643284	201211589		21020.00
	OVVV 20.11.2012	30.11.2012	22.11.2012	21020.00	
	windomy				
290381	Radislav Černoch	41048229	652012		822.00
	20.11.2012	03.12.2012	22.11.2012	822.00	
	oprava				
290382	Polášek Jan	18077919	201275		17385.00
	20.11.2012	03.12.2012	22.11.2012	17385.00	
	oprava				
290383	Židek Josef-VYPRA	43554261	382012		2645.00
	OMM 20.11.2012	25.11.2012	22.11.2012	2645.00	
	oprava střechy				
290384	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121366		3648.00
	20.11.2012	03.12.2012	22.11.2012	3648.00	
	čištění				
290385	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210121364		797.00
	20.11.2012	03.12.2012	22.11.2012	797.00	
	uzávěrka komunikace				
290386	Váňa Václav	16625889	2412		7180.00
	ORM 21.11.2012	12.12.2012	06.12.2012	7180.00	
	zámečnické práce				
290387	Uhlíř Alois	15453405	33		17704.00
	OMM 21.11.2012	10.12.2012	06.12.2012	17704.00	
	oprava				
290388	Uhlíř Alois	15453405	34		19282.00
	OMM 21.11.2012	10.12.2012	06.12.2012	19282.00	
	oprava				
290389	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49456884		287583.00
	OMM 23.11.2012	08.12.2012	05.12.2012	287583.00	
	voda				
290390	Urban Svatopluk	11185015	164112012		1690.00
	ORM 23.11.2012	04.12.2012	30.11.2012	1690.00	
	oprava				
290391	Zajac Robert	65526040	6612		7640.00
	OMM 23.11.2012	02.12.2012	30.11.2012	7640.00	
	oprava				
290392	Němec Vladimír	18979050	592012		344462.00
	ORM 26.11.2012	11.12.2012	05.12.2012	344462.00	
	oprava				
290393	Břetislav Žáček	63719134	46		2700.00
	26.11.2012	08.12.2012	05.12.2012	2700.00	
	plynorevize				
290394	Kutiš Pavel	13012207	1702012		11544.00
	OMM 26.11.2012	04.12.2012	30.11.2012	11544.00	
	plynorevize				
290395	Bohumil Kučera	40308618	4912		648.00
	26.11.2012	10.12.2012	30.11.2012	648.00	
	revize				
290396	Váňa Václav	16625889	2512		11815.00
	ORM 26.11.2012	13.12.2012	05.12.2012	11815.00	
	montáž kuchyně				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290397	Rosmarin Jiří	69225958	2012081		18240.00
	OMM 28.11.2012	30.11.2012	03.12.2012	18240.00	
	Čištění kanalizace Francouzská 1196				
290398	Rosmarin Jiří	69225958	2012082		18240.00
	OMM 28.11.2012	30.11.2012	03.12.2012	18240.00	
	Čištění kanalizace Francouzská 1196				
290399	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	212051116		3900.00
	30.11.2012	30.12.2012	05.12.2012	3900.00	
	servis výtahů				
290400	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121051115		9900.00
	30.11.2012	30.12.2012	05.12.2012	9900.00	
	servis výtahů				
290401	Hoďák Antonín	12650773	25012		1400.00
	OPE 05.12.2012	17.12.2012	10.12.2012	1400.00	
	kontrola				
290402	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210715825		-14432.51
	OMM 06.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	-14432.51	
	vyúčtování				
290403	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210715826		-12365.15
	OMM 06.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	-12365.15	
	vyúčtování				
290404	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8210715824		-12147.07
	OMM 06.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	-12147.07	
	vyúčtování				
290405	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	12017404		4452.00
	OSV 10.12.2012	19.12.2012	14.12.2012	4452.00	
	služby				
290406	Společenství vlastníků je	26803755	12015404		7074.00
	10.12.2012	19.12.2012	13.12.2012	7074.00	
	fond oprav				
290407	Židek Josef-VYPRA	43554261	402012		4300.00
	OMM 10.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	4300.00	
	oprava				
290408	Židek Josef-VYPRA	43554261	412012		5670.00
	OMM 10.12.2012	20.12.2012	13.12.2012	5670.00	
	oprava				
290409	Výtahy Socha	18997481	2012198		26563.00
	OMM 30.11.2012	23.12.2012	13.12.2012	26563.00	
	oprava				
290410	Kutiš Pavel	13012207	1722012		2700.00
	OMM 10.12.2012	10.12.2012	13.12.2012	2700.00	
	plynorevize				
290411	Váňa Václav	16625889	1612		12220.00
	OMM 17.12.2012	28.12.2012	18.12.2012	12220.00	
	Oprava střešních oken				
290412	Váňa Václav	16625889	2712		13384.00
	OMM 17.12.2012	28.12.2012	18.12.2012	13384.00	
	Opravy				
290413	Robert Čuba	69575193	520		3976.00
	OMM 17.12.2012	31.12.2012	18.12.2012	3976.00	
	Oprava plyn. kotle				
290414	Milič Neuwirth ml.	45514135	12051		22772.00
	OMM 17.12.2012	30.12.2012	18.12.2012	22772.00	
	Instalatérské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290415	Zajac Robert	65526040	7812		6400.00
	OMM 17.12.2012	30.12.2012	18.12.2012	6400.00	
	Opravy				
290416	Zajac Robert	65526040	7912		2890.00
	OMM 17.12.2012	30.12.2012	18.12.2012	2890.00	
	Opravy				
290417	Česká pošta, s.p.	47114983	5134888418		3947.80
	18.12.2012	26.12.2012	19.12.2012	3947.80	
	SIPO				
290418	Polášek Jan	18077919	201284		7026.00
	18.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	7026.00	
	montáž sporáku				
290419	Polášek Jan	18077919	201283		8480.00
	18.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	8480.00	
	oprava				
290420	Hoďák Antonín	12650773	28012		4627.00
	OPE 18.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	4627.00	
	opis vodoměrů				
290421	Bohumil Kučera	40308618	19122012		648.00
	19.12.2012	10.01.2013	19.12.2012	648.00	
	revize				
290422	Bortlíček Zdeněk	13246178	732012		1848.00
	ORM 19.12.2012	04.01.2013	19.12.2012	1848.00	
	instalace vařiče				
290423	Bortlíček Zdeněk	13246178	742012		15071.00
	ORM 19.12.2012	04.01.2012	19.12.2012	15071.00	
	elektro práce				
290424	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	25912		8541.30
	OMM 19.12.2012	03.01.2012	20.12.2012	8541.30	
	úklidové práce				
290425	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49492645		322784.00
	OMM 20.12.2012	03.01.2013	21.12.2012	322784.00	
	voda				
290426	DEC-PLAST Trade s.r.o.	26874130	20510417		600.00
	ORM 20.12.2012	28.12.2012	21.12.2012	600.00	
	oprava				
290427	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49506186		133696.00
	OMM 27.12.2012	07.01.2013	04.01.2013	133696.00	
	vodné				
290428	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49514398		17999.00
	OMM 28.12.2012	13.01.2013	08.01.2013	17999.00	
	vodné				
290429	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121051152		3900.00
	31.12.2012	30.01.2013	11.01.2013	3900.00	
	výtahy				
290430	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121051151		9900.00
	31.12.2012	30.01.2013	11.01.2013	9900.00	
	výtahy				
290431	Společenství vlastníků je	26803755	12018404		1687.20
	31.12.2012	17.01.2013	11.01.2013	1687.20	
	montáž vodoměrů				
290432	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8310001344		5061.46
	OMM 31.12.2012	24.01.2013	15.01.2013	5061.46	210010
	plyn				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290433	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8310001342		11732.22
	OMM 31.12.2012	24.01.2013	15.01.2013	11732.22	210010
	plyn				
290434	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8310001343		11070.41
	OMM 31.12.2012	24.01.2013	15.01.2013	11070.41	210010
	plyn				
290435	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8310001446		792.62
	OMM 31.12.2012	24.01.2013	15.01.2013	792.62	210010
	plyn				
290436	Pargač František	49570170	12013		1350.00
	OMM 31.12.2012	24.01.2013	15.01.2013	1350.00	210010
	oprava				
290437	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813715		2097.00
	OMM 31.12.2012	21.01.2013	15.01.2013	2097.00	210010
	EE				
290438	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1213		8541.30
	OMM 31.12.2012	04.02.2013	17.01.2013	8541.30	210012
	úklid				
290439	Výtahy Socha	18997481	2012247		4394.00
	OMM 31.12.2012	23.01.2012	17.01.2013	4394.00	210012
	oprava				
290440	Výtahy Socha	18997481	2012248		4772.00
	OMM 31.12.2012	23.01.2013	17.01.2013	4772.00	210012
	servis				
290441	Výtahy Socha	18997481	2012206		6750.00
	OMM 31.12.2012	23.01.2013	17.01.2013	6750.00	210012
	insp.prohlídky				
290442	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217102		10439.00
	OMM 31.12.2012	25.01.2013	17.01.2013	10439.00	210012
	EE				
290443	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217702		10918.00
	OMM 31.12.2012	25.01.2013	17.01.2013	10918.00	210012
	EE				
290444	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217602		6460.00
	OMM 31.12.2012	25.01.2013	17.01.2013	6460.00	210012
	EE				
290445	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600216302		7773.00
	OMM 31.12.2012	25.01.2013	17.01.2013	7773.00	210012
	EE				
290446	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761105		46931.00
	OMM 31.12.2012	23.01.2013	18.01.2013	46931.00	210013
	EE				
290447	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762004		77544.00
	OMM 31.12.2012	23.01.2013	18.01.2013	77544.00	210013
	EE				
290448	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597404		280037.00
	OMM 31.12.2012	25.01.2013	18.01.2013	280037.00	210013
	EE				
290449	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121051223		600.00
	31.12.2012	10.02.2013	18.01.2013	600.00	210013
	dobití				
290450	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2121051224		1800.00
	31.12.2012	10.02.2013	18.01.2013	1800.00	210013
	dobití				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
290451	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49522758	53200.00
	OMM 31.12.2012 26.01.2013 18.01.2013			53200.00 210013
	voda			
290452	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	12019404	5405.00
	OSV 31.12.2012 28.01.2013 23.01.2013			5405.00 210016
	spotřeba 404			
290453	Pavlát Rudolf	13018868	2395	50616.00
	OMM 31.12.2012 30.01.2013 31.01.2013			50616.00 210022
	komíny			

Celkem fakturovaných částek : 8621588.13
Celkem zaplacených částek : 8289303.96

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.		Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
		Poznámka				
1		EPROM s.r.o.	62305646	2013002		1343.10
	OMM	07.01.2013	17.01.2013	14.01.2013	1343.10	1010
		Servisní práce-výměna vadného akumulátoru				
2		Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938022668		259000.00
	OPE	07.01.2013	17.01.2013	14.01.2013	259000.00	1010
		Stravenky				
3		Kvasar, spol. s r.o.	00569135	930210		7260.00
	OI	07.01.2013	19.01.2013	16.01.2013	7260.00	1013
		Technická podpora-ovzduší				
4		Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2013001		30000.00
	OŠK	07.01.2013	15.01.2013	16.01.2013	30000.00	1013
		Správa expozice Zátopkových				
5		SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000110		12342.00
	OI	08.01.2013	13.01.2013	09.01.2013	12342.00	1007
		Nájem kopírky				
6	*	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	231130031		4124.00
	OSV	08.01.2013	25.01.2013	. .		
		Odpady Klub Kamarád r. 2013				
7		Marek Miroslav	65526228	12013		1000.00
	OPE	09.01.2013	25.01.2013	16.01.2013	1000.00	1013
		Školení řidičů				
8		Keifer Petr, PhDr.	47108410	2130125		621.00
	OVS	09.01.2013	31.01.2013	16.01.2013	621.00	1013
		Aktualizace sborníku				
9		ROVS s.r.o.	26857359	12003		4120.00
	OVS	09.01.2013	21.01.2013	16.01.2013	4120.00	1013
		Ověřovací knihy				
10		Klíma Jiří, Ing.	10629696	20130001		29200.00
	OMM	09.01.2013	21.01.2013	17.01.2013	29200.00	1014
		Technické výpočty -zateplení Alšova				
11		BORGIS, s.r.o.	16628004	2		1976.00
	OVS	09.01.2013	18.01.2013	14.01.2013	1976.00	1010
		Materiál				
12		Radiokom-funk Mayer, s.r.	45194289	2113045		1161.60
	MP	09.01.2013	18.01.2013	14.01.2013	1161.60	1010
		Webdispečink				
13	*	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		21787.00
	OI	09.01.2013	17.01.2013	. .		
		Sktualizace SW KROS				
14		Sdružení tajemníků	60126361	121		1500.00
	OVV	09.01.2013	30.01.2013	16.01.2013	1500.00	1013
		Členský příspěvek na r. 2013				
15		Edenred CZ s.r.o	24745391	6830019562		17820.00
	OSČ	10.01.2013	19.01.2013	17.01.2013	17820.00	1014
		Stravenky - volby				
16		GLASCOMP s.r.o.	27807011	2013004		21893.00
	OVS	10.01.2013	24.01.2013	16.01.2013	21893.00	1013
		Zasklení recepce MÚ				
17		VERA, spol. s r.o.	62587978	1121300005		33254.43
	OI	11.01.2013	10.02.2013	06.02.2013	33254.43	1006
		Programové vybavení				
18		VERA, spol. s r.o.	62587978	1121300006		35537.70
	OI	11.01.2013	10.02.2013	06.02.2013	35537.70	1006
		Program.vybavení - technol. centrum				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
19	ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r	26375141	130008		1029.00
	OŽP 14.01.2013 24.01.2013 17.01.2013			1029.00	1014
	Obvodové průměrové pásmmo				
20	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20130121		20570.00
	OI 14.01.2013 25.01.2013 21.01.2013			20570.00	1016
	Systémová podpora				
21	Matouš Jindřich	69071616	9205		372.00
	OVS 14.01.2013 24.01.2013 21.01.2013			372.00	1016
	Věstník				
22	Valašské království, s.r.	25864033	1320003		12100.00
	OŠK 14.01.2013 15.01.2013 21.01.2013			12100.00	1016
	Umístění prezentace				
23	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201305		110552.00
	OŠK 14.01.2013 31.01.2013 28.01.2013			110552.00	1021
	Členský příspěvek 2013				
24	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	12013		121000.00
	OŠK 15.01.2013 25.01.2013 23.01.2013			121000.00	1017
	Architektonická studie modernizace vestibulu KD				
25	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		157517.00
	OF 15.01.2013 01.02.2013 25.01.2013			157517.00	1019
	Povinné ručení, havar. pojistění 2013				
26	Povodí Odry, s.p	70890021	39130016		24200.00
	ORM 15.01.2013 15.02.2013 13.02.2013			24200.00	1014
	Zřízení věc.břemene-cykl.stezka Příbor-Kopřivnice				
27	Hájková Veronika	74715861	130100045		1465.00
	OSČ 15.01.2013 18.01.2013 18.01.2013			1465.00	1015
	Znak ČR - volby				
28	F.67 s.r.o.	26869675	2013010033		7416.00
	MP 15.01.2013 17.01.2013 18.01.2013			7416.00	1015
	Oprava				
29	ANAG,spol. s r.o.	25354671	605312430		912.00
	OVS 16.01.2013 16.01.2013 18.01.2013			912.00	1015
	předplatné Mzdová účetní				
30	NAM system, a.s.	25862731	111301154		242.00
	OVS 16.01.2013 29.01.2013 18.01.2013			242.00	1015
	ONI sledování				
31	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	313100033		39930.00
	OPE 16.01.2013 22.01.2013 17.01.2013			39930.00	1014
	Konzultační služby				
32	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130010		1293.00
	MP 16.01.2013 30.01.2013 18.01.2013			1293.00	1015
	připojení čerpadla				
33	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021300032		153736.31
	OI 16.01.2013 25.01.2013 21.01.2013			153736.31	1016
	Technická podpora na I. čtvrtletí 2013				
34	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871638		15930.00
	OMM 16.01.2013 15.02.2013 13.02.2013			15930.00	1014
	Zálohy el.energie				
35	Václav Košata	66968691	2130024		2011.00
	OŽP 17.01.2013 24.01.2013 17.01.2013			2011.00	1014
	Sprej Fluo marker				
36	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130005		820.00
	OŽP 18.01.2013 31.01.2013 23.01.2013			820.00	1017
	Popelnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
37	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130006		820.00
	OŽP 18.01.2013 31.01.2013 23.01.2013			820.00	1017
	Popelnice				
38	ZAHAS s.r.o.	60775840	3100000021		26894.00
	OPE 18.01.2013 27.01.2013 . .			26894.00	
	Vyúčtování zálohy				
39	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100024		5782.00
	OI 21.01.2013 01.02.2013 29.01.2013			5782.00	1022
	Materiál				
40	GLASCOMP s.r.o.	27807011	13012		35852.30
	OVS 22.01.2013 24.01.2013 23.01.2013			35852.30	1017
	Zasklení recepce MÚ				
41	Keifer Petr, PhDr.	47108410	2130417		391.00
	OVS 22.01.2013 10.02.2013 23.01.2013			391.00	1017
	Aktualizace sborníku 2013				
42	Česká silnič.společnost	00506958	130172		841.50
	OVS 22.01.2013 30.01.2013 23.01.2013			841.50	1017
	předplatné				
43	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201300105		9075.00
	OPE 17.01.2013 31.01.2013 24.01.2013			9075.00	1018
	Školení OF				
44	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	930060		16940.00
	OVS 22.01.2013 17.02.2013 13.02.2013			16940.00	1014
	Spony archivační				
45	Telefónica Czech Republic	60193336	1216262661		89.31
	OPE 22.01.2013 29.01.2013 29.01.2013			89.31	1022
	Vyúčtování služeb				
46	EPROM s.r.o.	62305646	2013018		5513.00
	OMM 22.01.2013 29.01.2013 30.01.2013			5513.00	1023
	Instalace komunikátoru pro nový pult PCO				
47	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013230003		738.95
	MP 22.01.2013 31.01.2013 29.01.2013			738.95	1022
	Záloha na el.energii				
48 *	PORADCE s.r.o.	25836200	53464203		814.00
	OVS 22.01.2013 14.02.2013 . .				
	Předplatné				
49	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830019761		17886.00
	OSČ 22.01.2013 04.02.2013 04.02.2013			17886.00	1004
	Stravenky -volby				
50	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	300042013		4373.77
	OMM 22.01.2013 01.02.2013 29.01.2013			4373.77	1022
	Topení pro místní rozhlas				
51 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49522757		3311.80
	OMM 23.01.2013 26.01.2013 . .				
	Vodné				
52	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200781168		1.00
	OPE 23.01.2013 05.02.2013 01.02.2013			1.00	1001
	Telefon hasiči Kopřivnice				
53 *	VERLAG DASHOFER,s.r.o.	45245681	2113031582		4085.00
	OVS 24.01.2013				
	předplatné				
54	LIPKA HQ s.r.o.	26841665	1300023		1768.00
	OPE 24.01.2013 04.02.2013 01.02.2013			1768.00	1001
	Oprava - hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
55	VECOM zdvihací zařízení s	25599348	1301004		78000.00
	ORM 24.01.2013	11.02.2012	08.02.2013	78000.00	4801
	Instalace plošiny-azyl. dům				
56	Makový Jan	76127354	22013		11186.00
	OMM 24.01.2013	07.02.2013	04.02.2013	11186.00	1004
	Oprava MŠ I. Šustaly				
57	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100087		3380.00
	OPE 25.01.2013	07.02.2013	05.02.2013	3380.00	1005
	Seminář Lichnovská, Mareček				
58	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200781299		1.00
	MP 28.01.2013	06.02.2013	30.01.2013	1.00	1023
	Telefon				
59	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608302952		1399.00
	OVS 29.01.2013	08.02.2013	04.02.2013	1399.00	1004
	předplatné				
60	Acha obec účtuje s.r.o.	27493091	361494		800.00
	OVS 29.01.2013	10.02.2013	04.02.2013	800.00	1004
	Publikace				
61	A-plus,sdruž.podnikatelů	12562581	2013512		2420.00
	OI 29.01.2013	06.02.2013	04.02.2013	2420.00	1004
	Upgrade software Kaulí				
62	ATTN Consulting, s.r.o.	25894978	213015		70000.00
	MK 29.01.2013	11.02.2013	08.02.2013	70000.00	7202
	Služby				
63	Vítoš spol. s r.o.	45276765	137017		371.70
	OVS 29.01.2013	11.02.2013	04.02.2013	371.70	1004
	Správní právo				
64	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2013510002		1092.00
	OSČ 30.01.2013	11.02.2013	06.02.2013	1092.00	1006
	Refundace mzdy Andrejková - volby				
65	BORGIS, s.r.o.	16628004	49		478.00
	OVS 31.01.2013	11.02.2013	05.02.2013	478.00	1005
	Razítko na dřevo				
66	BORGIS, s.r.o.	16628004	50		730.00
	OVS 31.01.2013	11.02.2013	05.02.2013	730.00	1005
	Razítka trodat				
67	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	201003		6535.00
	OVS 31.01.2013	24.02.2013	08.02.2013	6535.00	1008
	Materiál				
68	Zdravotní ústav	71009396	3135101181		27432.00
	OMM 31.01.2013	14.02.2013	. .	27432.00	
	Vyúčtování zálohy				
69	DEOKORK s.r.o.	29290775	130254		12530.00
	OPE 31.01.2013	11.02.2013	11.02.2013	12530.00	1012
	Magnetické tabule+příslušenství				
70	Porubová Gabriela, Ing.	87364824	52013		10000.00
	OVV 31.01.2013	15.02.2013	08.02.2013	10000.00	1008
	Kytice na obecní ples				
71	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013300218		1778.70
	OI 31.01.2013	11.02.2013	05.02.2013	1778.70	1005
	Služby PAM				
72	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620302202		200.00
	OVS 31.01.2013	12.02.2013	05.02.2013	200.00	1005
	Novelizace UZ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.		Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
		Poznámka				
73	*	Motloch Jiří-SAGIT	11553782	623302063		133.00
	OVS	31.01.2013	12.02.2013	05.02.2013	147.00	1005
		Vyúčtování zálohy z r. 2011 620101680				
74		BALMAT s.r.o.	26257483	608813		185.00
	OVS	01.02.2013	14.02.2013	05.02.2013	185.00	1005
		pytle				
75		DITIS - spol. s r. o.	46509810	33300681		1994.00
	OSV	04.02.2013	14.02.2013	07.02.2013	1994.00	1007
		Recept na omamné látky				
76		GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013300242		2520.43
	OI	04.02.2013	12.02.2013	08.02.2013	2520.43	1008
		Služby				
77		OSPOL TECH s.r.o.	27760596	21350015		13504.00
	OMM	06.02.2013	12.02.2013	12.02.2013	13504.00	1013
		Prodloužení takovzdušného rozvodu - hasiči				
78	*	TUCHLER jevištní & textil	41604270	31300060		128635.10
	OŠK	04.02.2013	14.02.2013	. .		
		Jevištní podesta handy standard				
79		Česká pošta, s.p.	47114983	513494208		278.40
	OI	04.02.2013	14.02.2013	05.02.2013	278.40	1005
		Certifikát				
80		Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013012717		3388.00
	OI	04.02.2013	14.02.2013	05.02.2013	3388.00	1005
		Připojení k internetu				
81		Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013012697		1028.00
	OI	04.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	1028.00	1008
		Webhosting				
82		SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130003		2124.00
	OMM	31.01.2013	14.02.2013	11.02.2013	2124.00	1012
		Oprava dopravního značení				
83		SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130062		411.00
	OPE	04.02.2013	08.02.2013	08.02.2013	411.00	1008
		Prodej pytlované soli - hasiči				
84		František Mácha	67328504	42013		7600.00
	OMM	24.01.2013	15.02.2013	11.02.2013	7600.00	1012
		oprava plyn.kotle ZŠ E.Zátopka				
85	*	Kůs Tomáš - aaron	48098515	201390736		2990.00
	OVS	04.02.2013	12.02.2013	. .		
		Materiál+DHM				
86		ASSA ABLOY	48535613	11303273		546.00
	OVS	04.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	546.00	1008
		ND svazek				
87		Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100177		6994.00
	OPE	04.02.2013	14.02.2013	06.02.2013	6994.00	1006
		Seminář Hanáková, Hyvnarová				
88		SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000454		12342.00
	OI	04.02.2013	11.02.2013	08.02.2013	12342.00	1008
		Nájem				
89		KTK, s.r.o.	60318988	134015		77.00
	OVS	04.02.2013	21.02.2013	05.02.2013	77.00	1005
		Signál KTK				
90		KTK, s.r.o.	60318988	134016		77.00
	OPE	04.02.2013	21.02.2013	21.02.2013	77.00	1021
		Signál KTK hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
91	KTK, s.r.o.	60318988	14309		21.00
	OPE 04.02.2013	21.02.2013	21.02.2013	21.00	1021
	poplatek za IP adresu-hasiči				
92	KTK, s.r.o.	60318988	220011		390.00
	OPE 04.02.2013	21.02.2013	21.02.2013	390.00	1021
	Internet hasiči				
93	RENTEL, a.s.	26128233	120120941		14520.00
	OPE 04.02.2013	21.02.2013	19.02.2013	14520.00	1019
	eKurzy				
94 *	Pěvecké sdružení	66741092	12013		1000.00
	OŠK 04.02.2013	15.02.2013	. .		
	Doprava na koncert				
95 *	LIBREX, spol. s r.o.	47682779	1101300040		3472.00
	OVS 04.02.2013	14.02.2013	. .		
	parkovací hodiny				
96	GRISPA s.r.o.	28661222	13001		169440.00
	OŽP 04.02.2013	14.02.2013	11.02.2013	169440.00	1012
	Kácení stromů				
97	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300119		1313.00
	OVS 04.02.2013	12.02.2013	08.02.2013	1313.00	1008
	Oprava				
98	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302005577		3500.00
	OSČ 04.02.2013	19.02.2013	11.02.2013	3500.00	1012
	Dálkový přístup				
99	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122302014		19681.74
	OI 04.02.2013	03.03.2013	01.03.2013	19681.74	1001
	Servisní služby				
100	Kurečka Miroslav	47868520	12013		5500.00
	ORM 31.01.2013	11.02.2013	08.02.2013	5500.00	4801
	Elektroinstalace azyl. dům				
101	Polka Jaromír	66167485	1303		31425.00
	OMM 06.02.2013	18.02.2013	15.02.2013	31425.00	1016
	oprava havar. stavu ohřívače vody				
102	KTK, s.r.o.	60318988	132017		36300.00
	OVV 06.02.2013	21.02.2013	19.02.2013	36300.00	1019
	Zpracování zpravodajství				
103	KTK, s.r.o.	60318988	132016		6050.00
	OVV 06.02.2013	21.02.2013	19.02.2013	6050.00	1019
	Teletext				
104	Multised,s.r.o.	26189160	20130068		2312.00
	OVS 06.02.2013	13.02.2013	08.02.2013	2312.00	1008
	Oprava kancelářských židlí				
105	SITA CZ a.s.	25638955	135200373		212.00
	OŽP 06.02.2013	03.03.2013	11.02.2013	212.00	1012
	Biol . odpady				
106	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000492		290.00
	OI 06.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	290.00	1008
	Servisní služby				
107	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000485		3211.00
	OI 06.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	3211.00	1008
	Servisní služby				
108	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000486		1634.00
	OI 06.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	1634.00	1008
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
109	OSPOL TECH s.r.o.	27760596	21390002		-11160.00
	OPE 06.02.2013	12.02.2013	08.02.2013	-11160.00	
	Vratka zaplacené zálohy- tlakovzduš.rozvody Hasiči				
110	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013011		22057.30
	ORM 06.02.2013	01.04.2013	28.03.2013	22057.30	4301
	Technický dozor-odstr.ekol.zátěží				
111	NAM system, a.s.	25862731	111302196		242.00
	OVS 06.02.2013	19.02.2013	08.02.2013	242.00	1008
	ONI sledování				
112	Jakubcová Renata	46163077	130100064		1480.00
	OVS 06.02.2013	20.02.2013	11.02.2013	1480.00	1012
	praní				
113	NESS Czech s.r.o.	45786259	13015288		254.10
	OMM 06.02.2013	18.02.2012	19.02.2013	254.10	1019
	uveřejnění formulářů				
114	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013012677		20463.00
	OI 06.02.2013	14.02.2013	11.02.2013	20463.00	1012
	Telefonní přípojka 1/2013				
115	NEWTON Media a.s.	28168356	61300153		7260.00
	OVS 06.02.2013	19.02.2013	15.02.2013	7260.00	1016
	Data z elektronického archivu 2013				
116	Česká pošta, s.p.	47114983	5134955531		1936.00
	OI 06.02.2013	19.02.2013	12.02.2013	1936.00	1013
	Časové razítko				
117	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200783199		1.00
	OVS 07.02.2013	19.02.2013	11.02.2013	1.00	1012
	Telefon				
118	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013180037		103.20
	MP 07.02.2013	07.03.2013	14.02.2013	103.20	
	Tísňové volání 156				
119	SpSK, p.o.	62331078	130200020		173680.00
	OMM 07.02.2013	14.02.2013	12.02.2013	173680.00	1013
	Teplo 1/2013				
120	THERM. spol. s r.o.	42766991	320130011		726.00
	OMM 07.02.2013	18.02.2013	14.02.2013	726.00	
	Bytové domy kpt. Jaroše - ,Nálepky a Příčná-plastové cedule				
121	AZ KORT, s.r.o.	25499718	13000350		1922.00
	OVS 07.02.2013	20.02.2013	12.02.2013	1922.00	1013
	Tiskopisy				
122	DEVA F-M s.r.o.	61945226	3400000108		9258.00
	OVS 07.02.2013	27.02.2013	. .		
	Vyúčtování zálohy				
123	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100067		20116.00
	OI 08.02.2013	18.02.2013	15.02.2013	20116.00	1016
	DHM				
124	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100086		4931.00
	OI 08.02.2013	18.02.2013	15.02.2013	4931.00	1016
	MS Office				
125	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938029777		245000.00
	OPE 08.02.2013	21.02.2013	14.02.2013	245000.00	
	Stravenky				
126	VÍTEX CZ a.s.	25348337	130009		2977.00
	OPE 08.02.2013	19.02.2013	21.02.2013	2977.00	1021
	Výstroj hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
127	Česká pošta, s.p.	47114983	5134957097		181.50
	OVS 08.02.2013	21.02.2013	13.02.2013	181.50	1014
	PkA				
128	ATTN Consulting, s.r.o.	25894978	21320		70000.00
	MK 08.02.2013	21.02.2013	18.02.2013	70000.00	7203
	Dílna kvality				
129 *	Behej.com, s.r.o.	27634752	101300009		400.00
	OŠK 08.02.2013	14.02.2013	. .		
	Inzerce				
130	Telefónica Czech Republic	60193336	549081395		5749.07
	08.02.2013	27.02.2013	12.02.2013	5749.07	1013
	Vyúčtování hovorů				
131	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1196750213		15436.00
	OVS 08.02.2013	19.02.2013	13.02.2013	15436.00	1014
	Vyúčtování hovorů				
132	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	31000095		3207.00
	OVS 08.02.2013	20.02.2013	13.02.2013	3207.00	1014
	Teplocitlivý papír				
133	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20130074		3460.00
	OVS 11.02.2013	22.02.2013	14.02.2013	3460.00	
	Remontáže penu				
134	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1196940213		975.00
	OVS 11.02.2013	19.02.2013	14.02.2013	975.00	
	Telefon. hovory				
135	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130083		3025.00
	OŽP 11.02.2013	21.02.2013	20.02.2013	3025.00	1020
	Uzávěra parkoviště-odvoz kulatiny				
136	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130009		3560.00
	MP 11.02.2013	22.02.2013	18.02.2013	3560.00	1018
	Odtah vozidla při čištění MK				
137	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130032		344.00
	OSV 11.02.2013	19.02.2013	20.02.2013	344.00	1020
	Odpady Klub kamarád 1/2013				
138	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130118		574.00
	ORM 11.02.2013	19.02.2013	14.02.2013	574.00	
	odpady Zelný trh				
139	Váňa Václav	16625889	32013		1435.00
	OMM 11.02.2013	04.03.2013	14.02.2013	1435.00	
	Oprava oken v(Závodní klub)				
140	Makový Jan	76127354	72013		12627.00
	ORM 11.02.2013	25.02.2013	14.02.2013	12627.00	
	Výměna el.ohřívače vody MŠ IŠ				
141	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100082		4570.00
	OI 12.02.2013	22.02.2013	18.02.2013	4570.00	1018
	Oprava záznam.zařízení pro MP				
142	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708712001		13861.55
	OMM 12.02.2013	21.02.2013	22.02.2013	13861.55	1022
	Vyúčtování el.energie-poměr. R				
143 *	AZ KORT, s.r.o.	25499718	13000351		300.00
	OVS 12.02.2013	20.02.2013	. .		
	Desky pro vedení rodinné matriky				
144 *	HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.	25916165	130119		181209.60
	OMM 12.02.2013	12.02.2013	. .		
	Oprava trestných lavic zimní stadion				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
145	e-invent s.r.o.	27428907	2013016		3630.00
	OI 13.02.2013	28.02.2013	26.02.2013	3630.00	9902
	Technická podpora elektr.katalogu-soc.služby				
146	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120249		77760.00
	ORM 31.01.2013	27.02.2013	25.02.2013	77760.00	1024
	Stabilizace svahu nad RD				
147 *	Rosmarin Jiří	69225958	2013009		7980.00
	OMM 30.01.2013	16.02.2013	. .		
	Čištění kanalizace ZUŠ				
148	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212205		3210.00
	OMM 13.02.2013	25.02.2013	25.02.2013	3210.00	1024
	Vyúčtování el.energie				
149	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2530219117		1328.00
	OVS 13.02.2013	25.02.2013	14.02.2013	1328.00	1015
	předplatné				
150	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200784258		1.00
	OVS 13.02.2013	26.02.2013	14.02.2013	1.00	
	iPhone				
151	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100326		2408.00
	OPE 13.02.2013	26.02.2013	20.02.2013	2408.00	1020
	Seminář Zelníčková				
152	BALMAT s.r.o.	26257483	612013		748.00
	OVS 14.02.2013	26.02.2013	18.02.2013	748.00	1018
	pytle				
153	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	130344		823.00
	OVS 14.02.2013	27.02.2013	18.02.2013	823.00	1018
	Filtrační sáčky				
154	Komterm	26760738	121350099		12155.05
	OMM 14.02.2013	27.02.2013	19.02.2013	12155.05	1019
	Plyn				
155 *	KTK, spol. s r.o.	60318988	20108		388.98
	OMM 14.02.2013	27.02.2013	19.02.2013	778.10	1019
	Vyúčtování el. energie				
156	ASA expert a.s.	27791891	232013		30008.00
	OMM 14.02.2013	27.02.2013	19.02.2013	30008.00	1019
	Technické posouzení				
157	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130128		-265657.00
	OŽP 14.02.2013	06.03.2013	06.03.2013	-265657.00	
	Mandátní smlouva - zeleň				
158	ATTN Consulting, s.r.o.	25894978	213028		100000.00
	MK 14.02.2013	13.03.2013	18.02.2013	100000.00	7203
	Software				
159 *					
	OVS 14.02.2013	. .	. .		
160	Český inst.inter.auditorů	62932632	131031		2057.00
	OPE 14.02.2013	26.02.2013	20.02.2013	2057.00	1020
	Seminář Klímová				
161	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350102		687.08
	OMM 14.02.2013	27.02.2013	22.02.2013	687.08	1022
	El.energie Š.vila				
162	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871834		9640.00
	OMM 14.02.2013	15.03.2013	12.03.2013	9640.00	1015
	El.energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
163	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871933		4400.00
	OMM	14.02.2013	15.03.2013	12.03.2013	4400.00 1015
	El.energie				
164	Triglav a.s.	25388886	2777038840		790.00
	OF	18.02.2013	15.02.2013	18.02.2013	790.00 1018
	Doplatek pojistného				
165	Triglav a.s.	25388886	2778038850		5533.00
	OF	18.02.2013	15.02.2013	18.02.2013	5533.00 1018
	Doplatek pojistného				
166	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130004		324820.00
	OMM	31.01.2013	06.03.2013	04.03.2013	324820.00 1004
	Mandátní smlouva				
167	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130129		1872447.00
	OMM	18.02.2013	06.03.2013	04.03.2013	1872447.00 1004
	Mandátní smlouva				
168	Janovský Igor-GENOVA	12653781	1320		2465.00
	OMM	18.02.2013	27.02.2013	25.02.2013	2465.00 1024
	Komunikátor PCO krytý bazén				
169	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130143		49517.00
	OŽP	18.02.2013	28.02.2013	25.02.2013	49517.00 1024
	Bezpečnostní řez stromů				
170	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130006		939.00
	OMM	18.02.2013	28.02.2013	25.02.2013	939.00 1024
	Oprava zábradlí KDK				
171	Tawesco s.r.o.	61946389	24360002		1395.00
	OSČ	18.02.2013	28.02.2013	22.02.2013	1395.00 1022
	Refundace mzdy Ursuleac - volby				
172	INISOFT s.r.o.	25417657	332429		21610.00
	OI	18.02.2013	27.02.2013	25.02.2013	21610.00 1024
	Servisní podpora k program. produktům				
173	BALMAT s.r.o.	26257483	612813		340.00
	OVS	18.02.2013	27.02.2013	19.02.2013	340.00 1019
	pytle				
174	Fučík Pavel	47567601	913208		920.00
	OVS	18.02.2013	22.02.2013	19.02.2013	920.00 1019
	předplatné				
175	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200784844		2.00
	OVS	18.02.2013	01.03.2013	20.02.2013	2.00 1020
	Telefony				
176	Katolická beseda Kopř.	16628357	122013		24200.00
	OSČ	18.02.2013	25.02.2013	22.02.2013	24200.00 1022
	Pronájmy sálů - volby				
177	BALMAT s.r.o.	26257483	613413		4695.00
	OŽP	18.02.2013	27.02.2013	26.02.2013	4695.00 1025
	Žluté pytle				
178	DEVA F-M s.r.o.	61945226	3400000177		455.00
	OPE	18.02.2013	08.03.2013	01.03.2013	455.00 1001
	Jmenovky, domovenka SDH Kopřivnice				
179	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8302360709		1328.00
	OVS	18.02.2013	28.02.2013	. .	1328.00
	Vyúčtování zálohy				
180	Komterm	26760738	121350024		441882.93
	OMM	19.02.2013	23.02.2013	19.02.2013	441882.93 1019
	Teplo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
181	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130164		4967.20
	OMM 19.02.2013	20.02.2013	19.02.2013	4967.20	1019
	Odpady				
182	BORGIS, s.r.o.	16628004	95		2488.00
	OVS 19.02.2013	01.03.2013	22.02.2013	2488.00	1022
	Razítka Trodat				
183	BORGIS, s.r.o.	16628004	96		1170.00
	OVS 19.02.2013	01.03.2013	22.02.2013	1170.00	1022
	Vazby Sbírek zákonů				
184	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608309029		311.00
	OVS 19.02.2013	28.02.2013	22.02.2013	311.00	1022
	Publikace				
185	Společnost KD v Lubině	44937318	1303		10200.00
	OSČ 19.02.2013	21.02.2013	22.02.2013	10200.00	1022
	Pronájem voleb.místností				
186	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300197		3757.00
	OVS 19.02.2013	27.02.2013	22.02.2013	3757.00	1022
	Oprava				
187	Česká pošta, s.p.	47114983	5190129424		13461.90
	OVS 19.02.2013	01.03.2013	22.02.2013	13461.90	1022
	Expediční služby				
188	Vela Czech. s.r.o.	26819643	101752		16889.00
	OVV 20.02.2013	04.03.2013	01.03.2013	16889.00	1001
	Propagační materiál				
189 *	ASA expert a.s.	27791891	262013		36300.00
	OMM 20.02.2013	04.03.2013	. .		
	PD zateplení střešního pláště BD				
190	HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.	25916165	130119		181209.60
	OMM 20.02.2013	01.03.2013	27.02.2013	181209.60	1026
	Úprava trestných lavic zimní stadion				
191	Autoservis,M.Studený	13016539	2013031		10055.00
	OPE 20.02.2013	28.02.2013	26.02.2013	10055.00	1025
	Oprava vozidla IFA				
192 *	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2530219117		1328.00
	OI 20.02.2013	01.03.2013	. .		
	předplatné				
193	Město Nový Jičín	00298212	1961714121		668.90
	OPE 20.02.2013	04.03.2013	26.02.2013	668.90	1025
	Seminář - stavební zákon				
194	LION-Ing. Jan Těšík	12651524	2013008		10000.00
	OPE 20.02.2013	28.02.2013	26.02.2013	10000.00	8002
	AJ pokročilí				
195	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031300090		12705.00
	OI 22.02.2013	07.03.2013	06.03.2013	12705.00	1007
	Servisní služby				
196	Československá obchodní b	00001350	8310047079		2595.58
	OF 22.02.2013	05.03.2013	22.02.2013	2595.58	1022
	Poplatky				
197	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130326		321467.00
	OŽP 22.02.2013	05.03.2013	01.03.2013	321467.00	1002
	Mandátní smlouva odpady				
198	Karel Segeťa	73115991	201302		700.00
	OMM 22.02.2013	26.02.2013	22.02.2013	700.00	1022
	Inzerce prodeje objektu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
199	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130030		3274.00
	OMM 22.02.2013	15.03.2013	14.03.2013	3274.00	1018
	Podíl na stočném				
200	Statutární město Ostrava	00845451	7509130041		1320.00
	MP 22.02.2013	04.03.2013	05.03.2013	1320.00	1006
	prolong. kurz strážníka				
201	Sdruž.uživ.autor.práv	26590174	232013		1500.00
	OVS 22.02.2013	28.02.2013	26.02.2013	1500.00	1025
	Členský příspěvek na r. 2013				
202	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013300693		65959.82
	OI 22.02.2013	05.03.2013	01.03.2013	65959.82	1002
	Servisní služby				
203	XERTEC, a.s.	27399508	13901915		6673.88
	OVS 22.02.2013	07.03.2013	01.03.2013	6673.88	1001
	Skartovač				
204	Drager Safety s.r.o.	26700778	3013000089		6000.92
	OPE 25.02.2013	07.03.2013	01.03.2013	6000.92	1002
	Únikové masky				
205	Agentura Bova	11213175	3300066		2497.00
	OVS 25.02.2013	06.03.2013	01.03.2013	2497.00	1001
	Správní řád				
206	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013300816		1812.58
	OI 25.02.2013	07.03.2013	01.03.2013	1812.58	1002
	Síťová reinstalace				
207	DAKO Brno, spol. s r.o.	63492792	1301004		24735.00
	OMM 25.02.2013	08.03.2013	08.03.2013	24735.00	1009
	Výměna mechanismu mincovníků				
208	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100082		1089.00
	OSV 25.02.2013	07.03.2013	07.03.2013	1089.00	1008
	Revize Klub Kamarád				
209	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	22013		1000.00
	ORM 25.02.2013	11.03.2013	26.02.2013	1000.00	1025
	Znalecký posudek				
210	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300154		80531.50
	OMM 26.02.2013	02.03.2013	01.03.2013	80531.50	1001
	Úklid				
211	EPROM s.r.o.	62305646	2013078		2586.00
	OMM 26.02.2013	08.03.2013	05.03.2013	2586.00	1006
	přemístění signal. taqbla na nový pult PCO MP				
212	Chemická laboratoř	46599614	130100024		832.48
	OMM 26.02.2013	25.02.2013	06.03.2013	832.48	1007
	Analýzy odpadní vody ČOV				
213	Kurečka Miroslav	47868520	42013		10000.00
	OMM 26.02.2013	08.03.2013	05.03.2013	10000.00	1006
	Elektroinstalace Lašská vila				
214	Kabát František	12667099	213		500.00
	OMM 26.02.2013	25.03.2013	05.03.2013	500.00	1006
	Revize ZŠ Dr. Horákové				
215	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130181		19025.00
	OŠK 26.02.2013	08.03.2013	06.03.2013	19025.00	1007
	Stěhování loutkového souboru Rolnička				
216	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130185		672.00
	OMM 26.02.2013	11.03.2013	07.03.2013	672.00	1008
	Zajištění šachty v areálu hřbitova v Kopřivnici				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
217	Bartoň Jiří, Ing.	44937423	13014		4235.00
	ORM 26.02.2013	19.03.2013	05.03.2013	4235.00	4801
	Geometrický plán - zaměření azyl. domu				
218	Polka Jaromír	66167485	1307		5916.00
	OMM 27.02.2013	05.03.2013	04.03.2013	5916.00	1005
	Oprava ZŠ EZ				
219	Holzer Jiří	74648446	201312		9075.00
	OI 27.02.2013	08.03.2013	01.03.2013	9075.00	1002
	Zdroje				
220	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130007		3725.00
	OMM 28.02.2013	12.03.2013	07.03.2013	3725.00	1008
	Úpravy dopravního značení Husova				
221	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130189		411.00
	OPE 28.02.2013	12.03.2013	12.03.2013	411.00	1015
	Pytlovaná sůl-hasiči				
222	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130327		820.00
	OŽP 28.02.2013	13.03.2013	13.03.2013	820.00	1016
	Sběrná nádoba				
223	NESS Czech s.r.o.	45786259	13021093		254.10
	OI 28.02.2013	14.03.2013	11.03.2013	254.10	1013
	Uveřejnění formuláře				
224	XERTEC, a.s.	27399508	13902082		6267.80
	OI 28.02.2013	13.03.2013	07.03.2013	6267.80	1008
	Oprava				
225	Geryková Anna	49573748	130100066		4753.00
	OVS 28.02.2013	06.03.2013	06.03.2013	4753.00	1007
	Exide professional				
226	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708712002		5924.00
	OMM 28.02.2013	12.03.2013	07.03.2013	5924.00	1008
	Doplatek vyúčtování				
227	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201308		20640.00
	ORM 28.02.2013	27.03.2013	25.03.2013	20640.00	1027
	PD Hasič.zbrojnice Kopřivnice - chodníkové těleso				
228 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871042		25736.00
	OMM 01.03.2013	12.03.2013	. .		
	Doplatek el.energie - hasiči				
229	RENTEL, a.s.	26128233	120121061		14520.00
	OPE 01.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	14520.00	1013
	eKurzy				
230	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11300367		9360.00
	OI 01.03.2013	06.03.2013	06.03.2013	9360.00	1007
	Tonery				
231	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11300368		882.00
	OI 01.03.2013	06.03.2013	06.03.2013	882.00	1007
	Toner				
232	NAM system, a.s.	25862731	211300435		113873.10
	OI 01.03.2013	13.03.2013	14.03.2013	113873.10	1019
	profesionální technologie střežení				
233	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013022629		3388.00
	OI 04.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	3388.00	1013
	připojení k internetu				
234	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013022617		1028.00
	OI 04.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	1028.00	1013
	Webhosting				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
235	KTK, spol. s r.o.	60318988	201013		-4482.18
	OVS 04.03.2013	18.03.2013	12.03.2013	-4482.18	
	Vyúčtování tepla				
236	Svaz měst a obcí ČR	63113074	1306		46085.00
	OŠK 04.03.2013	31.03.2013	27.03.2013	46085.00	1029
	Členský příspěvek				
237	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100088		192.00
	OMM 04.03.2013	14.03.2013	07.03.2013	192.00	1008
	Revize HP				
238	PCHOS, spol. s r.o.	00575534	13119		5970.00
	OMM 15.02.2013	11.03.2013	07.03.2013	5970.00	1008
	Oprava ZUŠ ZB				
239	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302006892		3650.00
	OSČ 05.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	3650.00	1022
	Dálkový přístup				
240	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122302223		33933.62
	OI 05.03.2013	04.04.2013	02.04.2013	33933.62	1002
	Servisní služby				
241	KTK, s.r.o.	60318988	143016		21.00
	OPE 05.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	21.00	1021
	Poplatek za IP adresu hasiči				
242	KTK, s.r.o.	60318988	220029		390.00
	OPE 05.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	390.00	1021
	Poplatek za internet hasiči				
243	Vela Czech. s.r.o.	26819643	101767		12066.00
	OŠK 05.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	12066.00	1013
	Propagační předměty				
244	Vela Czech. s.r.o.	26819643	101768		7293.00
	OŠK 05.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	7293.00	1013
	USB-propagační předmět				
245	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100118		19239.00
	OPE 05.03.2013	17.03.2013	18.03.2013	19239.00	1022
	Revize hasiči				
246	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100117		3388.00
	OPE 05.03.2013	17.03.2013	18.03.2013	3388.00	1022
	Revize hasiči				
247	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120266		741187.25
	OMM 28.02.2013	20.03.2013	18.03.2013	741187.25	1021
	Stabilizace svahu u RD Lubina				
248	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	930314		63675.00
	OVS 05.03.2013	31.03.2013	27.03.2013	63675.00	1029
	papír				
249	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		259375.00
	OF 05.03.2013	01.03.2013	06.03.2013	259375.00	1007
	Pojistné				
250	KTK, s.r.o.	60318988	134048		77.00
	OVS 07.03.2013	21.03.2013	15.03.2013	77.00	1020
	Signál KTK				
251	KTK, s.r.o.	60318988	134049		77.00
	OPE 07.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	77.00	1021
	Signál KTK hasiči				
252	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000840		12342.00
	OI 07.03.2013	11.03.2013	11.03.2013	12342.00	1013
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena propl.částka	doklad
	Poznámka			
253	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100407	4090.00
	OPE 07.03.2013	19.03.2013	15.03.2013	4090.00 1020
	Seminář Sopuchová, Janková			
254	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130220	14065.00
	OŽP 07.03.2013	19.03.2013	14.03.2013	14065.00 1018
	Výřez nálet. dřevin,řez túj hřbitov			
255	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130212	669.00
	OŽP 07.03.2013	18.03.2013	13.03.2013	669.00 1016
	Úklid pneumatik			
256	ENVIROS, s.r.o.	61503240	130044	204000.00
	OMM 07.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	204000.00 1022
	Zpracování analýz			
257	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100429	3180.00
	OPE 07.03.2013	19.03.2013	15.03.2013	3180.00 1020
	Seminář Křístková, Holubová			
258	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013009	7800.00
	ORM 07.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	7800.00 1013
	Geometrický plán			
259	KASPA papír s.r.o.	26819449	5390115	25476.00
	OVS 07.03.2013	19.04.2013	17.04.2013	25476.00 1021
	Kancelářský materiál			
260	NESS Czech s.r.o.	45786259	13025744	254.10
	OŽP 07.03.2013	18.03.2013	15.03.2013	254.10 5801
	Uveřejnění formuláře v elektr. podobě			
261	SpSK, p.o.	62331078	130200054	145465.00
	OMM 07.03.2013	18.03.2013	15.03.2013	145465.00 1020
	Teplo			
262	Oroszy Petr	68168144	313	2100.00
	OSV 07.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	2100.00 1008
	Seminář Klub Kamarád			
263	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300256	6685.00
	OVS 07.03.2013	11.03.2013	08.03.2013	6685.00 1009
	Oprava			
264	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540505	157.00
	OMM 07.03.2013	18.03.2013	13.03.2013	157.00 1016
	Vyúčtování el.energie			
265	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871043	11710.00
	OMM 07.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	11710.00 1013
	Záloha			
266	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555	2822.00
	MP 07.03.2013	14.03.2013	11.03.2013	2822.00 1013
	Pojistné			
267	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938034621	259000.00
	OPE 07.03.2013	20.03.2013	15.03.2013	259000.00 1020
	Stravenky			
268	ZAHAS s.r.o.	60775840	3100000158	5006.00
	OPE 07.03.2013	11.03.2013	08.03.2013	5006.00 1009
	Zásahové rukavice			
269	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350155	566.58
	OMM 08.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	566.58 1022
	energie243			
270	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350137	15406.58
	OMM 08.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	15406.58 1022
	plyn 243			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
271	Česká pošta, s.p.	47114983	5134987768		182.10
		08.03.2013 19.03.2013 15.03.2013		182.10	1020
	zpracování				
272	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013022602		7260.00
	OI	08.03.2013 14.03.2013 12.03.2013		7260.00	1015
	přípojka				
273	Multised,s.r.o.	26189160	20130177		29645.00
	OVS	08.03.2013 19.03.2013 15.03.2013		29645.00	1020
	konferenční židle				
274	Telefónica Czech Republic	60193336	552394427		5716.00
	OMM	08.03.2013 28.03.2013 15.03.2013		5716.00	1020
	telefony				
275	Grossmannová Pavla	63718995	3201302		1225.00
	OVVV	08.03.2013 17.03.2013 13.03.2013		1225.00	1016
	občerstvení				
276	Grossmannová Pavla	63718995	3201301		210.00
	OVVV	08.03.2013 17.03.2013 13.03.2013		210.00	1016
	občerstvení				
277	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598506		7947.00
	OMM	08.03.2013 12.03.2013 08.03.2013		7947.00	1009
	EE				
278	Němec Vladimír	75772965	2013006		3900.00
	OI	11.03.2013 21.03.2013 11.03.2013		3900.00	1013
	Servisní poplatky k programu				
279	Česká pošta, s.p.	47114983	5134989535		673.20
	OI	11.03.2013 19.03.2013 11.03.2013		673.20	1013
	Certifikáty				
280	Česká pošta, s.p.	47114983	5134987040		1936.00
	OI	11.03.2013 19.03.2013 11.03.2013		1936.00	1013
	Časové razítko				
281	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1336450313		992.00
	OVS	11.03.2013 19.03.2013 15.03.2013		992.00	1020
	Vyúčtování hovorů				
282	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1336260313		15189.00
	OVS	11.03.2013 19.03.2013 19.03.2013		15189.00	1023
	Vyúčtování hovorů				
283	Gruchala Jiří,revize	13245066	122013		1611.80
	OMM	11.03.2013 28.03.2013 11.03.2013		1611.80	1013
	Revize tlakových nádob				
284	Cíl, výrobní družstvo	00030821	430130033		11292.00
	MP	11.03.2013 05.04.2013 02.04.2013		11292.00	1002
	pracovní obuv				
285	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130224		794.00
	OMM	11.03.2013 21.03.2013 21.03.2013		794.00	1025
	Dovoz aktivovaného kalu				
286	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130346		344.00
	OSV	11.03.2013 20.03.2013 20.03.2013		344.00	1024
	Odpady KK				
287	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130430		574.00
	ORM	11.03.2013 20.03.2013 18.03.2013		574.00	1022
	Odpady zelný trh				
288	REDA, a.s.	18828507	1202001202		4954.00
	OŠK	11.03.2013 21.03.2013 18.03.2013		4954.00	1021
	Osušky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
289	Fučík Pavel	47567601	113139		920.00
	OVS 11.03.2013	21.02.2013	. .	920.00	
	Vyúčtování zálohy				
290	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130244		1601.00
	MP 12.03.2013	25.03.2013	18.03.2013	1601.00	1022
	Doprava				
291	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000937		131.00
	OI 12.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	131.00	1023
	Služby				
292	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000932		1284.00
	OI 12.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	1284.00	1023
	Servisní služby				
293	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13000931		3710.00
	OI 12.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	3710.00	1023
	Servisní služby				
294	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350160		106673.64
	OMM 12.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	106673.64	1022
	El. energie-poměrná část rozpočet				
295	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300307		10396.00
	OVS 12.03.2013	20.03.2013	15.03.2013	10396.00	1020
	Oprava				
296	Československá obchodní b	00001350	8310047271		2339.55
	OF 12.03.2013	22.03.2013	18.03.2013	2339.55	1022
	Platby kartami				
297	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013180199		103.20
	MP 12.03.2013	03.04.2013	21.03.2013	103.20	1025
	Volání 156				
298 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814713		-10903.00
	OMM 12.03.2013	25.03.2013	. .		
	Vyúčtování el.energie				
299	MEDIATEL, spol. s r.o.	26757052	1311015446		5203.00
	OVS 13.03.2013	27.03.2013	25.03.2013	5203.00	1027
	odkaz na profilu Zlaté stránky				
300	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	52013		1900.00
	ORM 13.03.2013	25.03.2013	20.03.2013	1900.00	1024
	Znalecký posudek				
301	NAM system, a.s.	25862731	111303337		242.00
	OVS 13.03.2013	27.03.2013	18.03.2013	242.00	1022
	ONI sledování				
302	Multised,s.r.o.	26189160	20130197		705.00
	OVS 13.03.2013	26.03.2013	18.03.2013	705.00	1022
	Oprava kancelář. židle				
303	Multised,s.r.o.	26189160	20130194		15693.00
	OVS 13.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	15693.00	1027
	Oprava židlí				
304	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	62013		9426.00
	ORM 13.03.2013	26.03.2013	22.03.2013	9426.00	1026
	Předprojekt. tech. přípravy-Zateplení střech BD				
305	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130008		17431.00
	OMM 13.03.2013	26.03.2013	22.03.2013	17431.00	1026
	Oprava sloupu VO				
306	GEMUS, spol. s r.o.	47977159	130030		867.00
	OVS 13.03.2013	26.03.2013	19.03.2013	867.00	1023
	Oprava kalk. Citizen				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
307	Rys Oldřich	12653306	21600001		6723.00
	OŠK 14.03.2013	26.03.2013	25.03.2013	6723.00	1027
	Věeobecné školní encyklopedie				
308	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350072		150236.10
	OMM 14.03.2013	26.02.2013	14.03.2013	150236.10	1018
	Poměrná část rozpočet - el.energie				
309	Česká pošta, s.p.	47114983	5135011633		673.20
	OI 14.03.2013	26.03.2013	19.03.2013	673.20	1023
	osobní certifikáty				
310	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130311		-332948.00
	OŽP 15.03.2013	04.04.2013	05.04.2013	-332948.00	
	Mandátní smlouva - zeleň				
311	KNĚZEK s.r.o	27766837	11130458		24799.99
	OPE 15.03.2013	24.03.2013	25.03.2013	24799.99	1027
	Elektrocentrála - hasiči				
312	Český inst.inter.auditorů	62932632	136389		3000.00
	OVV 15.03.2013	28.03.2013	22.03.2013	3000.00	1026
	Členský příspěvek r. 2013				
313	Město Nový Jičín	00298212	1961714121		-156.10
	OPE 18.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	-156.10	1023
	Vratka za seminář Novela staveb. zákona				
314	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1213040004		10535.00
	OVS 05.04.2013	17.04.2013	15.04.2013	10535.00	1019
	Účastnická přípojka doúčtování za období 2/2013				
315	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130312		1793721.00
	OMM 14.03.2013	04.04.2013	03.04.2013	1793721.00	1004
	Mandátní smlouva				
316	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130009		295916.00
	OMM 28.02.2013	04.04.2013	03.04.2013	295916.00	1004
	Mandátní smlouva				
317	Autoservis,M.Studený	13016539	2013047		34259.00
	OPE 18.03.2013	26.03.2013	25.03.2013	34259.00	1027
	Oprava požárního vozidla				
318	Marada Radek	67328911	2013008		19310.00
	OMM 18.03.2013	27.03.2013	22.03.2013	19310.00	1026
	Oprava střechy KOZ II				
319	KTK, spol. s r.o.	60318988	19901		450.00
	OVS 18.03.2013	31.03.2013	20.03.2013	450.00	1024
	Nájem obřad. síně				
320	TATRA, a.s.	45193444	34930125		7300.00
	OPE 18.03.2013	27.03.2013	25.03.2013	7300.00	1027
	Oprava T 815				
321	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130476		4665.00
	OMM 18.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	4665.00	1021
	Odpady - poměrná část rozpočet				
322	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350192		326751.48
	OMM 18.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	326751.48	1021
	Teplo, voda				
323	Vladislava Slováková	65527003	332013		484.00
	OVV 18.03.2013	24.03.2013	19.03.2013	484.00	1023
	Zápis do pamětní knihy				
324	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013014103		4235.00
	OPE 18.03.2013	03.04.2013	21.03.2013	4235.00	1025
	Kurz Zimová, Konůpková				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
325	KOSMAS s.ro.	25710257	762209		492.00
	OVS 18.03.2013	29.03.2013	21.03.2013	492.00	1025
	Vývojová psychologie-publikace				
326	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130112		12850.00
	ORM 18.03.2013	28.03.2013	22.03.2013	12850.00	1026
	Podíl na stočném				
327	KTK, s.r.o.	60318988	132031		12841.70
	OVV 19.03.2013	28.03.2013	25.03.2013	12841.70	1027
	Vysílání ZM č, 15				
328	KTK, s.r.o.	60318988	132030		36300.00
	OVV 19.03.2013	21.03.2013	20.03.2013	36300.00	1024
	Zpravodajství				
329	KTK, s.r.o.	60318988	132029		6050.00
	OVV 19.03.2013	21.03.2013	20.03.2013	6050.00	1024
	Teletext				
330	Telefónica Czech Republic	60193336	1219094929		17.04
	OPE 19.03.2013	29.03.2013	21.03.2013	17.04	1025
	Vyúčtování				
331	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8101359019		93631.00
	OI 19.03.2013	14.04.2013	11.04.2013	93631.00	1013
	Aktualizace ASPI				
332	KASPA papír s.r.o.	26819449	5390148		1753.00
	OVS 19.03.2013	03.05.2013	20.03.2013	1753.00	1024
	Kancelářský materiál				
333	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100549		6994.00
	OPE 20.03.2013	02.04.2013	22.03.2013	6994.00	1026
	Seminář Solanský, Hanáková				
334	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130118		12220.00
	OMM 20.03.2013	28.03.2013	26.03.2013	12220.00	1028
	Podíl na stočném				
335	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130010		14063.00
	OMM 20.03.2013	01.04.2013	28.03.2013	14063.00	1032
	Montáž dopravního značení				
336	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130011		8010.00
	OMM 20.03.2013	01.04.2013	28.03.2013	8010.00	1032
	Montáž dopr. značení				
337	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130012		45730.00
	OMM 20.03.2013	01.04.2013	28.03.2013	45730.00	1032
	Čištění deš´ové kanalizace				
338	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130315		19665.00
	OŽP 20.03.2013	01.04.2013	26.03.2013	19665.00	1028
	Řez a odstranění keřů				
339 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130013		1833.00
	OMM 20.03.2013	02.04.2013	. .		
	Čištění kanalizace				
340 *	Interal s.r.o.	46578641	213069		1742.00
	MP 20.03.2013	22.03.2013	. .		
	Servisní zásah				
341	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130633		220957.00
	OŽP 21.03.2013	26.03.2013	25.03.2013	220957.00	1027
	Odpady - mandát.smlouva				
342	Unitender, s.r.o.	25394495	313009		25289.00
	ORM 21.03.2013	03.04.2013	02.04.2013	25289.00	6901
	Cyklostezka Lubina - Vlčovice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343	Silektro s.r.o.	48116742	3100000121		23716.00
	OVS 21.03.2013	03.04.2013	02.04.2013	23716.00	1002
	Roční prohlídkja motorgenerátoru				
344	Česká asociace streetwork	67778372	2013011		2400.00
	OPE 21.03.2013	04.04.2013	02.04.2013	2400.00	1002
	Kurz Přívětivý				
345	DEVA F-M s.r.o.	61945226	3400000345		2141.70
	OPE 21.03.2013	10.04.2013	09.04.2013	2141.70	1009
	S-KUKly hasiči				
346	DEVA F-M s.r.o.	61945226	3400000346		52653.20
	OPE 21.03.2013	10.04.2013	09.04.2013	52653.20	1009
	Hasičská výstroj				
347	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1302538306		954.00
	OVS 21.03.2013	29.03.2013	26.03.2013	954.00	1028
	předplatné				
348	Tylečková Jana, Ing.	18076904	130800004		7250.00
	OF 22.03.2013	02.04.2013	22.03.2013	7250.00	1026
	Záloha na vypracování daňového přiznání				
349	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200789340		2.00
	OVS 22.03.2013	03.04.2013	22.03.2013	2.00	1026
	Telefon				
350	Ing.akad.arch. Dagmar KOV	62931857	1032013		40000.00
	ORM 22.03.2013	28.03.2013	27.03.2013	40000.00	1030
	Technická výpomoc - Domov seniorů				
351 *	Vašek Rudolf	13018302	812013		1525.84
	OMM 22.03.2013	25.03.2013	. .		
	Energie				
352	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1301108833		3524.40
	OVS 25.03.2013	05.04.2013	02.04.2013	3524.40	1002
	Dulux				
353	Vašek Rudolf	13018302	812013		-1525.84
	OMM 25.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	-1525.84	
	Vyúčtování el.energie				
354	SEND Předplatné s.r.o.	61061409	2130016793		-1968.00
	OVS 25.03.2013	03.04.2013	29.03.2013	-1968.00	31034
	Opravný doklad k zál.fa 1927/2012				
355	SEND Předplatné s.r.o.	61061409	2130016792		-3116.00
	OVS 25.03.2013	03.04.2013	29.03.2013	-3116.00	31034
	Opravný doklad k záloze 1927/2012				
356	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1121476742		2624.00
	OVS 25.03.2013	18.10.2012	. .	2624.00	
	Vyúčtování zálohy				
357	SEND Předplatné s.r.o.	61061409	1121476741		3936.00
	OVS 25.03.2013	18.10.2012	. .	3936.00	
	Vyúčtování zálohy				
358	AGRIPROD CZ a.s.	26019078	2013000224		2000.00
	OPE 25.03.2013	04.04.2013	26.03.2013	2000.00	1028
	ubytování Ing. Zelníčková				
359	Holzer Jiří	74648446	201316		-1790.80
	OI 25.03.2013	03.04.2013	29.03.2013	-1790.80	
	Oprava k fa 201312				
360	Kladiva Ladislav	65526457	12013		10000.00
	OPE 25.03.2013	09.04.2013	02.04.2013	10000.00	1002
	Karosářské práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
361	SNAHA a.s.	44500122	5320055		696.00
	OPE 25.03.2013	01.04.2013	28.03.2013	696.00	1032
	Revize polohovacích pásů				
362	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100181		6429.00
	OI 25.03.2013	02.04.2013	27.03.2013	6429.00	1029
	Oprava PC pro GPS				
363	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100200		450.00
	OSV 25.03.2013	08.04.2013	26.03.2013	450.00	9901
	CD				
364	REDA, a.s.	18828507	1202001242		6704.00
	OSV 25.03.2013	05.04.2013	26.03.2013	6704.00	9901
	Reklamní materiál				
365	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200789797		1.00
	OVS 25.03.2013	05.04.2013	28.03.2013	1.00	1032
	Telefon				
366	SEVT, a.s.	45274851	313210209		191.20
	OVS 25.03.2013	05.04.2013	28.03.2013	191.20	1032
	Obraz prezidenta				
367	Auto HELLER, s.r.o.	47683341	1341304827		1873.00
	OVS 25.03.2013	08.04.2013	02.04.2013	1873.00	1002
	Oprava				
368	Plandorová Drahomíra	66925720	513		3750.00
	OMM 25.03.2013	08.04.2013	03.04.2013	3750.00	1003
	Návrh tech. řešení opravy hromosvodu-hasiči Větřkovice				
369	Jaroslav Heiniš	69604126	2012005		6480.00
	OMM 25.03.2013	11.04.2013	05.04.2013	6480.00	1006
	Oprava dlažby				
370	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120276		13712.00
	ORM 25.03.2013	05.04.2013	05.04.2013	13712.00	4801
	Elektroměr azyl. dům				
371	ECONOMIA a.s.	00499153	100050913		-960.00
	OVS 26.03.2013	04.04.2013	31.10.2013	-960.00	
	Vratka předplatného				
372	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49600469		5475.00
	OMM 26.03.2013	01.04.2013	26.03.2013	5475.00	1028
	Voda-poměrná část rozpočet				
373	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300364		80531.50
	OMM 26.03.2013	30.03.2013	26.03.2013	80531.50	1028
	Úklid-poměrná část rozpočet				
374	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49608384		17347.00
	OMM 26.03.2013	05.04.2013	02.04.2013	17347.00	1002
	voda-poměrná část rozpočet				
375	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100590		1590.00
	OPE 26.03.2013	04.04.2013	28.03.2013	1590.00	1032
	Seminář Bartošáková				
376	Kontext spol. s r.o.	44739877	2013093		1513.00
	OVS 26.03.2013	05.04.2013	02.04.2013	1513.00	1002
	Tisk bloků				
377 *	PORADCE s.r.o.	25836200	63349289		650.00
	OVS 26.03.2013	16.04.2013	. .		
	Předplatné 1000 řešení				
378	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100620		5690.00
	OPE 27.03.2013	02.04.2013	28.03.2013	5690.00	1032
	Ubytování Ing. Zelníčková				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
379	Tabášková Sylvie	73106127	22013		3600.00
	OSV 27.03.2013	05.04.2013	11.04.2013	3600.00	1013
	Rekreační ubytování pro KK				
380	Marada Radek	67328911	2013009		11770.00
	OMM 27.03.2013	10.04.2013	05.04.2013	11770.00	1006
	Oprava vnitřního deš´.svodu ,oprava střechy				
381	Radovan Goj	13594761	212013		27000.00
	OVS 28.03.2013	18.04.2013	15.04.2013	27000.00	9903
	Brožurky				
382	QCM, s.r.o.	26262525	4300539		9438.00
	OI 28.03.2013	11.04.2013	08.04.2013	9438.00	1008
	Linux				
383	BDO Audit s.r.o.	45314381	500130187		3630.00
	OŠK 28.03.2013	08.04.2013	05.04.2013	3630.00	1006
	Vypracování stanoviska				
384	Geryková Anna	49573748	130100104		1560.00
	MP 29.03.2013	11.04.2013	09.04.2013	1560.00	1009
	Baterie				
385	Pavliš a Hartmann s.r.o.	60934000	3044900865		1728.00
	OPE 29.03.2013	19.04.2013	16.04.2013	1728.00	1020
	Proudnice, spojky				
386	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49597678		13308.50
	OMM 29.03.2013	30.03.2013	29.03.2013	13308.50	1034
	Vodné - poměrná část rozpočet				
387	ASA expert a.s.	27791891	262013		36300.00
	OMM 02.04.2013	05.04.2013	05.04.2013	36300.00	1006
	PD zateplení střeš. pláště				
388	Český inst.inter.auditorů	62932632	131192		2420.00
	OPE 02.04.2013	11.04.2013	03.04.2013	2420.00	1003
	Seminář Klímová				
389	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130357		4961.00
	OŽP 02.04.2013	12.04.2013	11.04.2013	4961.00	1013
	Vyřezání nálet. dřevin				
390	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130356		56327.00
	OŽP 02.04.2013	12.04.2013	11.04.2013	56327.00	1013
	Kácení rizikových stromů				
391	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130355		5227.00
	OŽP 02.04.2013	12.04.2013	11.04.2013	5227.00	1013
	Řez a odstranění keřů				
392 *	Daňhel Radim	67316166	213009		14720.00
	OMM 02.04.2013	14.04.2013	. .		
	Opravy v objektu České pošty, s.p.				
393	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013301539		788.92
	OI 02.04.2013	12.04.2013	08.04.2013	788.92	1008
	Reinstalace PAM				
394	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871435		258.00
	OMM 02.04.2013	10.04.2013	10.04.2013	258.00	1012
	Vyúčtování				
395	Čotek Petr, Ing.	66959161	13011		2458.00
	OVS 02.04.2013	03.04.2013	05.04.2013	2458.00	1006
	Oprava varhan				
396	RM PARTNER s.r.o.	26864878	130100006		1540.00
	OPE 03.04.2013	11.04.2013	09.04.2013	1540.00	1009
	Oprava sekačky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
397	RENTEL, a.s.	26128233	120121124		14520.00
	OPE 04.04.2013	12.04.2013	08.04.2013	14520.00	1008
	Provoz vzdělávacího portálu				
398	Kala Miroslav	16318064	130100008		10500.00
	ORM 29.03.2013	12.04.2013	17.04.2013	10500.00	6401
	Trhací práce				
399 *	Petr Konečný	15467724	29031306		10000.00
	OMM 05.04.2013	12.04.2013	. .		
	Stavebně technický průzkum bytového domu				
400	Banner servis s.r.o.	26081059	4213		842.00
	MP 05.04.2013	17.04.2013	09.04.2013	842.00	1009
	Svetr				
401	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20130043		12852.00
	MP 05.04.2013	12.04.2013	09.04.2013	12852.00	1009
	Veterinární činnost				
402	Pišl Adam	75407809	132001422		13001.00
	MP 05.04.2013	10.04.2013	09.04.2013	13001.00	1009
	Oprava				
403	KTK, s.r.o.	60318988	134079		77.00
	OVS 05.04.2013	21.04.2013	08.04.2013	77.00	1008
	Signál KTK 3/2013				
404	KTK, s.r.o.	60318988	134080		77.00
	OPE 05.04.2013	21.04.2013	16.04.2013	77.00	1020
	Signál - hasiči 3/2013				
405	Bohmová Božena	42028442	102013		9994.00
	OSV 05.04.2013	19.04.2013	10.04.2013	9994.00	1012
	Soc. pohřeb J. Novobilský				
406	Urban Svatopluk	11185015	56032013		22450.00
	OMM 28.03.2013	11.04.2013	11.04.2013	22450.00	1014
	Oprava v ZUŠ Z. Buriana				
407	Česká pošta, s.p.	47114983	5135021213		1936.00
	OI 05.04.2013	17.04.2013	08.04.2013	1936.00	1008
	Časové razítko				
408	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013010		1322.00
	OVS 05.04.2013	03.05.2013	08.04.2013	1322.00	1008
	Materiál				
409	Urban Svatopluk	11185015	57032013		4750.00
	OMM 28.03.2013	11.04.2013	11.04.2013	4750.00	1014
	Oprava VST ul. Krátká				
410	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49625507		5729.00
	OMM 05.04.2013	20.04.2013	15.04.2013	5729.00	1019
	Vodné,stočné				
411	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871436		240.00
	OMM 05.04.2013	15.04.2013	09.04.2013	240.00	1009
	El.energie Česká 318				
412	DI-METROS CZ družstvo	25900170	1590413		3493.00
	OPE 05.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	3493.00	1020
	pracovní oděv,obuv				
413	KTK, s.r.o.	60318988	143030		21.00
	OVS 05.04.2013	21.04.2013	16.04.2013	21.00	1020
	Poplatek za IP adresu hasiči				
414	KTK, s.r.o.	60318988	220061		390.00
	OPE 05.04.2013	21.04.2013	16.04.2013	390.00	1020
	Poplatek za internet hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
415	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122302397		22754.97
	OI 05.04.2013	30.04.2013	26.04.2013	22754.97	1028
	Vyúčtování služeb				
416	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013040059		1028.00
	OI 05.04.2013	14.04.2013	08.04.2013	1028.00	1008
	Webhosting				
417	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013040071		3388.00
	OI 05.04.2013	14.04.2013	08.04.2013	3388.00	1008
	připojení k internetu				
418	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001274		12342.00
	OI 05.04.2013	12.04.2013	08.04.2013	12342.00	1008
	Servisní služby				
419	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001377		178.00
	OI 08.04.2013	15.04.2013	11.04.2013	178.00	1013
	Servisní služby				
420	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001371		3979.00
	OI 08.04.2013	15.04.2013	11.04.2013	3979.00	1013
	Servisní služby				
421	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001372		964.00
	OI 08.04.2013	15.04.2013	11.04.2013	964.00	1013
	Servisní služby				
422	NAM system, a.s.	25862731	111305015		242.00
	OVS 08.04.2013	18.04.2013	11.04.2013	242.00	1013
	Sledování				
423	SG-VET, s.r.o.	47680440	648136		2023.00
	MP 08.04.2013	22.04.2013	10.04.2013	2023.00	1012
	Chloramin				
424	TIP OFFICE 111 s.r.o.	29460409	130100216		1137.00
	OPE 08.04.2013	22.04.2013	16.04.2013	1137.00	1020
	Portfolio A				
425	Hlisnikovská Šárka	88337324	22013		7150.00
	OSV 08.04.2013	17.04.2013	12.04.2013	7150.00	9901
	projekt plánování rozvoje sociálních služeb				
426	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938040153		245000.00
	OPE 08.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	245000.00	1023
	Stravenky				
427	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302008255		3850.00
	OSČ 09.04.2013	23.04.2013	15.04.2013	3850.00	1019
	Dálkový přístup				
428	SITA CZ a.s.	25638955	135202035		254.00
	OŽP 09.04.2013	03.05.2013	19.04.2013	254.00	1023
	Biol. odpady				
429 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130404		4501.00
	OMM 09.04.2013	22.04.2013	. .		
	Instalace bannerů				
430	KTK, spol. s r.o.	60318988	19902		1800.00
	OVS 09.04.2013	21.04.2013	11.04.2013	1800.00	1013
	Nájem obřad. síně				
431	Česká pošta, s.p.	47114983	5135020455		181.50
	OVS 09.04.2013	19.04.2013	11.04.2013	181.50	1013
	Zpracování pkA				
432	Therápon 98, a.s.	25399195	67142		3350.00
	OVS 09.04.2013	19.04.2013	16.04.2013	3350.00	1020
	Preventivní prohlídky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
433	Multised,s.r.o.	26189160	20130259		13446.00
	OVS 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013			13446.00	1019
	Výměna sedáku				
434	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350273		10942.31
	OMM 09.04.2013 18.04.2013 16.04.2013			10942.31	1020
	Plyn vila				
435	SpSK, p.o.	62331078	130200097		154243.00
	OMM 09.04.2013 15.04.2013 11.04.2013			154243.00	1013
	Teplo				
436	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	13189		5505.00
	OPE 09.04.2013 14.04.2013 12.04.2013			5505.00	9901
	občerstvení a pronájem				
437	Kurečka Miroslav	47868520	62013		3000.00
	ORM 09.04.2013 22.04.2013 19.04.2013			3000.00	1023
	Elektroinstal.práce MŠ Mniší				
438	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013180347		96.55
	MP 10.04.2013 04.05.2013 19.04.2013			96.55	1023
	Tísňové volání 156				
439	KTK, s.r.o.	60318988	132053		6050.00
	OVV 10.04.2013 21.04.2013 17.04.2013			6050.00	1021
	Zpracování teletextu				
440	KTK, s.r.o.	60318988	132054		36300.00
	OVV 10.04.2013 21.04.2013 17.04.2013			36300.00	1021
	Zpravodajství				
441	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		16162.00
	OVS 10.04.2013 19.04.2013 23.04.2013			16162.00	1025
	Vyúčtování hovorů				
442	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		987.00
	OVS 10.04.2013 19.04.2013 12.04.2013			987.00	1017
	Vyúčtování				
443	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350334		572.89
	OMM 10.04.2013 19.04.2013 16.04.2013			572.89	1020
	El.energie				
444	Česká pošta, s.p.	47114983	5135022441		1683.00
	OI 10.04.2013 18.04.2013 12.04.2013			1683.00	1017
	Kvalifikované certifikáty				
445	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200791247		1.00
	OVS 10.04.2013 18.04.2013 12.04.2013			1.00	1017
	Telefon				
446	NAM system, a.s.	25862731	211300940		119.79
	OPE 10.04.2013 22.04.2013 16.04.2013			119.79	1020
	Monitorovací zařízení hasiči				
447	NAM system, a.s.	25862731	211300959		119.79
	OSV 10.04.2013 23.04.2013 11.04.2013			119.79	1013
	Monitror. systém Klub kamarád				
448	NAM system, a.s.	25862731	211300826		119.79
	MP 10.04.2013 22.04.2013 19.04.2013			119.79	1023
	Monitor. zařízení				
449	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11300710		7137.00
	OI 10.04.2013 24.04.2013 17.04.2013			7137.00	1021
	Materiál				
450	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130014		1580.00
	OMM 29.03.2013 23.04.2013 19.04.2013			1580.00	1023
	Oprava střešního svodu loutkového divadla				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
451	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013040041		17351.00
	OI 10.04.2013	14.04.2013	12.04.2013	17351.00	1017
	Hlasová služba+telef.přípojka 3/2013				
452	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300448		4713.00
	OVS 10.04.2013	16.04.2013	12.04.2013	4713.00	1017
	Oprava				
453	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300453		4678.00
	OVS 10.04.2013	17.04.2013	12.04.2013	4678.00	1017
	Oprava				
454	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	62013		5955.00
	OMM 10.04.2013	23.04.2013	19.04.2013	5955.00	1023
	Znalecký posudek				
455	Grossmannová Pavla	63718995	3201303		904.00
	OVV 11.04.2013	13.04.2013	15.04.2013	904.00	1019
	Klobásníky, ovocné mísy				
456	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021300091		153736.31
	OI 11.04.2013	19.04.2013	17.04.2013	153736.31	1021
	Technická podpora na II. čtvrtletí 2013				
457	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300561		80531.50
	OMM 11.04.2013	30.04.2013	26.04.2013	80531.50	1028
	Úklidové práce				
458	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350293		302909.18
	OMM 11.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	302909.18	1019
	Energie poměrná část rozpočet				
459	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200791707		1.00
	OVS 11.04.2013	23.04.2013	15.04.2013	1.00	1019
	Telefon				
460	Pavlík Vladimír	76389570	2013011		3630.00
	OŽP 11.04.2013	18.04.2013	17.04.2013	3630.00	5802
	Poradenská činnost a tvorba ZD				
461	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708053601		3193.00
	ORM 11.04.2013	23.04.2013	22.04.2013	3193.00	1024
	Vyúčtování el.energie				
462	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013301709		4959.79
	OI 11.04.2013	23.04.2013	19.04.2013	4959.79	1023
	Reinstalace programů				
463	Telefónica Czech Republic	60193336	555723132		5456.29
	11.04.2013	19.04.2013	17.04.2013	5456.29	1021
	Vyúčtování hovorů				
464	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4707961401		2146.00
	ORM 11.04.2013	22.04.2013	22.04.2013	2146.00	1024
	Vyúčtování el.energie				
465	ŠkoFIN s.r.o.	45805369	656545		119.00
	OVS 11.04.2013	23.04.2013	15.04.2013	119.00	1019
	Záloha na zůstatkovou cenu leasingu Škoda Fabia5T44790				
466	FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	26942721	130494		1900.00
	OPE 12.04.2013	25.04.2013	12.04.2013	1900.00	1017
	Seminář Nájem a prodej nemovitostí				
467	SDH Lešná	65469275	130870		2000.00
	OPE 12.04.2013	23.04.2013	12.04.2013	2000.00	8001
	Dětská rekreace Daniel Petr				
468	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120284		41200.00
	ORM 29.03.2013	24.04.2013	19.04.2013	41200.00	4802
	Oprava podlah - azyl.dům				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
469	Město Studénka	00298441	201300019		599.00
	OPE 15.04.2013	26.04.2013	17.04.2013	599.00	1021
	Refundace mzdy Krompolce				
470	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350339		121098.16
	OMM 15.04.2013	19.04.2013	17.04.2013	121098.16	1021
	El.energie				
471 *	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3349030081		16698.00
	ORM 15.04.2013	10.05.2013	. .		
	Nájemné pozemkových parcel				
472	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4707961201		22319.00
	ORM 15.04.2013	24.04.2013	22.04.2013	22319.00	1024
	Doplatek vyúčtování				
473	Interal s.r.o.	46578641	213085		4041.00
	MP 15.04.2013	18.04.2013	19.04.2013	4041.00	1023
	Servisní zásah				
474	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130746		574.00
	ORM 15.04.2013	22.04.2013	18.04.2013	574.00	1022
	Odapdy Zelný trh				
475	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130662		344.00
	OSV 15.04.2013	22.04.2013	23.04.2013	344.00	1025
	Odpady Klub Kamarád				
476	Marada Radek	67328911	2013014		9261.00
	OMM 16.04.2013	28.04.2013	19.04.2013	9261.00	1023
	Oprava svodu Fojtství				
477	Šerý Jaroslav	18993630	11640113		1332.00
	OSV 16.04.2013	29.04.2013	22.04.2013	1332.00	1024
	materiál				
478	Pustka Slavomír	46597875	130100002		12856.00
	OŠK 16.04.2013	20.04.2013	17.04.2013	12856.00	1021
	Občerstvení				
479	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201311		31000.00
	OMM 16.04.2013	26.04.2013	23.04.2013	31000.00	5101
	Revitalizace OM 988-89				
480	BORGIS, s.r.o.	16628004	198		363.00
	OVS 16.04.2013	26.04.2013	18.04.2013	363.00	1022
	Polepy				
481	Vrba Pavel	68942443	142013		59895.00
	OŽP 16.04.2013	06.05.2013	02.05.2013	59895.00	1002
	Kácení a řez rizik. stromů				
482	Česká pošta, s.p.	47114983	5135043066		278.40
	OI 16.04.2013	25.04.2013	24.04.2013	278.40	1026
	Certifikát				
483	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300502		1102.00
	OVS 16.04.2013	24.04.2013	18.04.2013	1102.00	1022
	Oprava				
484	Československá obchodní b	00001350	8310047637		2963.21
	OF 16.04.2013	25.04.2013	17.04.2013	2963.21	1021
	Platby kartami				
485	Česká pošta, s.p.	47114983	5135043882		673.20
	OI 16.04.2013	25.04.2013	24.04.2013	673.20	1026
	Certifikáty				
486	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2013058		30000.00
	OŠK 16.04.2013	26.04.2013	25.04.2013	30000.00	1027
	Správa expozice Zátopkových				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
487	MACRO WEIL spol. s r.o.	44850468	201300242		1426.00
	OSV 17.04.2013	26.04.2013	19.04.2013	1426.00	1023
	Materiál?				
488	GASTRONOM, spol. s r.o.	47916494	2013000022		895.00
	OPE 17.04.2013	26.04.2013	17.04.2013	895.00	1021
	Ubytování				
489	GASTRONOM, spol. s r.o.	47916494	2013000021		895.00
	OPE 17.04.2013	26.04.2013	17.04.2013	895.00	1021
	Ubytování				
490	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200792760		2.00
	OVS 17.04.2013	30.04.2013	18.04.2013	2.00	1022
	Telefony				
491	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130957		314294.00
	OŽP 17.04.2013	29.04.2013	25.04.2013	314294.00	1027
	Mandátní sml. odpady				
492	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130465		-316025.00
	OŽP 17.04.2013	06.05.2013	06.05.2013	-316025.00	
	Mandátní smlouva zeleň				
493	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130466		714054.00
	OMM 17.04.2013	06.05.2013	03.05.2013	714054.00	1004
	Mandátní smlouva				
494	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130015		618888.00
	OMM 31.03.2013	29.04.2013	03.05.2013	618888.00	1004
	Mandátní smlouva				
495	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130016		2027.00
	OMM 17.04.2013	01.05.2013	25.04.2013	2027.00	1027
	Oprava poškozeného zábradlůí u ČOV				
496	Multised,s.r.o.	26189160	20130284		7055.00
	OVS 17.04.2013	26.04.2013	23.04.2013	7055.00	1025
	Oprava kancel. židlí				
497	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	2013500040		690.00
	OVS 17.04.2013	30.04.2013	23.04.2013	690.00	1025
	Pokutové bloky				
498 *	BMSS-START,s.r.o.	48535176	513013886		484.00
	OVS 17.04.2013	30.04.2013	. .		
	CD Národní pojištění				
499	Ústřední hasičská škola	66144591	1882013		5240.00
	OPE 17.04.2013	28.04.2013	24.04.2013	5240.00	1026
	Ubytování, stravování, výuka velitelů SDH				
500	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130792		5051.60
	OMM 08.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	5051.60	1023
	Odpady				
501	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130100620		5690.00
	OPE 18.04.2013	02.04.2013	23.04.2013	5690.00	1025
	Seminář Ing. Zelníčková				
502	Společnost pro rozvoj veř	28456718	42013		8445.80
	OPE 18.04.2013	01.05.2013	23.04.2013	8445.80	1025
	Seminář				
503	NOSTA, s.r.o.	47671416	300120286		391916.68
	ORM 31.03.2013	02.05.2013	29.04.2013	391916.68	1029
	Stabilizace svyhu nad RD 193 Lubina				
504	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1333500035		1600.00
	OPE 18.04.2013	01.05.2013	23.04.2013	1600.00	1025
	Seminář Horníková				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
505	Česká pošta, s.p.	47114983	5135046553		556.80
	OI 18.04.2013	30.04.2013	24.04.2013	556.80	1026
	Certifikáty				
506	Česká pošta, s.p.	47114983	5135047504		673.20
	OI 18.04.2013	30.04.2013	24.04.2013	673.20	1026
	Certifikáty				
507	Rosmarin Jiří	69225958	2013012		5860.00
	OMM 18.04.2013	24.04.2013	24.04.2013	5860.00	1026
	Čištění kanalizace ZŠ E.Zátopka				
508	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1300112		2102.00
	MP 19.04.2013	26.04.2013	23.04.2013	2102.00	1025
	Oprava				
509	BALMAT s.r.o.	26257483	630813		10211.00
	OVS 19.04.2013	25.04.2013	25.04.2013	10211.00	1027
	Pytle				
510	Podané ruce, o. s.	70305731	1304		2000.00
	OSV 19.04.2013	30.04.2013	26.04.2013	2000.00	1028
	Ukázka Canisterapie				
511	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213061		189586.00
	OMM 19.04.2013	03.05.2013	29.04.2013	189586.00	1029
	Oprava havar. stavu dešť. kanalizace				
512	C SYSTEM CZ a.s.	27675645	1210111854		50744.00
	OI 22.04.2013	16.05.2013	07.05.2013	50744.00	8501
	Počítač				
513	RON Software spol. s r.o.	47678526	130801		7865.00
	OI 22.04.2013	05.05.2013	25.04.2013	7865.00	1027
	program docházka				
514	Grossmannová Pavla	63718995	3201304		3670.00
	OSV 22.04.2013	28.04.2013	26.04.2013	3670.00	1028
	Občerstvení				
515	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130956		203.00
	OŽP 23.04.2013	30.04.2013	26.04.2013	203.00	1028
	Úklid odpadů před sběrným dvorem				
516	CATEGORY a.s.	25571192	11310099		14588.00
	OMM 23.04.2013	17.05.2013	15.05.2013	14588.00	1015
	Odstranění závady EPS				
517	KonekTel, a.s.	15051145	3360000108		6328.30
	MP 23.04.2013	19.05.2013	15.05.2013	6328.30	1015
	Zdroje do vysílaček				
518	Bulíř Pavel, Ing.	87069512	213		30100.00
	OŽP 23.04.2013	06.05.2013	03.05.2013	30100.00	1003
	Okrasné dřeviny				
519	Glatz Tomáš	12478318	37		7000.00
	OPE 23.04.2013	06.05.2013	21.05.2013	7000.00	1021
	Školení profesní způsobilosti				
520	Dudek Jan	76527549	113		15000.00
	OSV 23.04.2013	02.05.2013	30.04.2013	15000.00	1030
	Stavba stanů - Den soc.služeb				
521	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213067		4450.00
	OMM 24.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	4450.00	1006
	Oprava čerpadla splaškových vod				
522	EKOAQUA och.vod s.r.o.	25853899	13073		6050.00
	OŽP 24.04.2013	23.05.2013	15.05.2013	6050.00	1015
	Havarijní služba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
523	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1330100098		12705.00
	OPE 24.04.2013	07.05.2013	03.05.2013	12705.00	1003
	Školení pro zkuš.komisaře Polášek				
524	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130523		2556.00
	OSV 24.04.2013	07.05.2013	30.04.2013	2556.00	1030
	Práce - Den soc.služeb				
525	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130211		2008.00
	OMM 24.04.2013	07.05.2013	03.05.2013	2008.00	1003
	Podíl na stočném Vlčovice, Mniší				
526	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130210		873.00
	OMM 24.04.2013	07.05.2013	03.05.2013	873.00	1003
	Podíl na stočném Vlčovice 190				
527	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130017		1062.00
	OMM 24.04.2013	06.05.2013	07.05.2013	1062.00	1006
	Oprava poškozeného odpad. koše				
528	Unitender, s.r.o.	25394495	313031		14520.00
	ORM 24.04.2013	06.05.2013	03.05.2013	14520.00	1003
	Zastupování - veř.zakázka ZŠ Dr. Horákové				
529	LIBEA, s.r.o.	62243519	122882013		139.00
	OVS 24.04.2013	06.05.2013	26.04.2013	139.00	1028
	Publikace Vlajky a prapory II. vydání				
530	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350403		308.92
	OMM 24.04.2013	30.04.2013	30.04.2013	308.92	1030
	Plyn Š. vila				
531	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200793554		1.00
	OVS 25.04.2013	07.05.2013	26.04.2013	1.00	1028
	Telefon				
532	Fakta v.o.s.	25334514	130107		2500.00
	OPE 25.04.2013	03.05.2013	29.04.2013	2500.00	1029
	Seminář - pro soc. pracovníky				
533	Vzdělávací centrum Morava	28595432	113042011		2900.00
	OPE 25.04.2013	25.05.2013	15.05.2013	2900.00	1015
	Seminář Obec a ochrana ŽP				
534	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3349030081		13800.00
	ORM 25.04.2013	10.05.2013	03.05.2013	13800.00	1003
	Nájemné				
535	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	1813		9850.00
	ORM 26.04.2013	06.05.2013	03.05.2013	9850.00	1003
	Geometr. plán				
536	BALMAT s.r.o.	26257483	632713		1229.00
	26.04.2013	09.05.2013	03.05.2013	1229.00	1003
	Materiál				
537	Grossmannová Pavla	63718995	3201305		1372.00
	OVV 29.04.2013	05.05.2013	02.05.2013	1372.00	1002
	Smažený řízek, chléb				
538	REDA, a.s.	18828507	1302000063		30958.00
	OVV 29.04.2013	10.05.2013	03.05.2013	30958.00	1003
	propagační předměty				
539	Rembrandt s.r.o.	25215850	2130337		1580.00
	OŽP 29.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	1580.00	1006
	Rybářské lístky průkazy MS				
540	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	182013		2700.00
	OPE 29.04.2013	09.05.2013	30.04.2013	2700.00	8003
	Dětská rekreace Eliška Kvitová				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
541	Polka Jaromír	66167485	1318		8949.16
	OMM 29.04.2013 06.05.2013 03.05.2013			8949.16	1003
	Převoz barev				
542	Marek Miroslav	65526228	242013		200.00
	OPE 29.04.2013 13.05.2013 30.04.2013			200.00	1030
	školení řidičů				
543	Polka Jaromír	66167485	1314		18071.00
	OMM 30.04.2013 07.05.2013 07.05.2013			18071.00	1006
	Oprava potrubí ZŠ E.Zátopka				
544 *	Polka Jaromír	66167485	1315		7124.48
	OMM 30.04.2013 13.05.2013 . .				
	Revize tlak.zařízení MŠ Pionýrská				
545	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871639		9067.00
	OMM 30.04.2013 09.05.2013 06.05.2013			9067.00	1005
	Doúčtování el.energie				
546	Celix spol. s r.o.	27789667	100001900		2157.00
	OMM 30.04.2013 10.05.2013 10.05.2013			2157.00	1012
	Oprava elektrorozvodů v azyl.domě				
547	ADAM EXCLUSIVE s.r.o.	26931834	20130417		4382.62
	OPE 30.04.2013 09.05.2013 09.05.2013			4382.62	1008
	Pracovní stejnokroj				
548	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1362658948		275.00
	OVS 30.04.2013 09.05.2013 03.05.2013			275.00	1003
	Panel Plus předplatné				
549 *	DORNET s.r.o.	43961983	21328101		48598.44
	OMM 30.04.2013 29.05.2013 . .				
	oprava 6 ks čerpadel				
550	PROFO MONOLITY, s.r.o.	26868644	1310000383		1573.00
	OŽP 30.04.2013 04.05.2013 10.05.2013			1573.00	1012
	pronájem a servis mobilní toalety				
551	Národní památkový ústav	75032333	1000130483		510.00
	OVS 30.04.2013 21.04.2013 03.05.2013			510.00	1003
	Časopis ZPP 2013				
552	KTK, s.r.o.	60318988	220065		390.00
	OPE 02.05.2013 21.05.2013 17.05.2013			390.00	1018
	Poplatek internet hasiči				
553	KTK, s.r.o.	60318988	143044		21.00
	OPE 02.05.2013 21.05.2013 17.05.2013			21.00	1018
	Poplatek za IP adresu hasiči				
554	SEVT, a.s.	45274851	313215806		13300.00
	OVS 02.05.2013 14.05.2013 07.05.2013			13300.00	1006
	Stvrzenky samopropis				
555	SONDY	64582523	238178		1468.00
	OVS 02.05.2013 09.05.2013 07.05.2013			1468.00	1006
	Vodní zákon				
556	Edenred CZ s.r.o	24745391	511300030		-670.00
	OSV 02.05.2013 09.05.2013 16.05.2013			-670.00	
	Vyúčtování za r. 2012				
557	Němec Pavel	67328261	12013		950.00
	OSV 02.05.2013 11.05.2013 07.05.2013			950.00	1006
	Praktické ukázky sebeobrany				
558	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213070		35997.70
	OMM 25.04.2013 11.05.2013 10.05.2013			35997.70	1012
	Oprava vstupu do bytového domu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
559	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213071		3025.00
	OMM 02.05.2013	11.05.2013	10.05.2013	3025.00	1012
	Zátěžová zkouška po opravě děš´. kanalizace				
560	Jakubcová Renata	46163077	130100233		473.00
	OVS 02.05.2013	13.05.2013	07.05.2013	473.00	1006
	Praní ubrusů a utěrek				
561	RENTEL, a.s.	26128233	120130085		14520.00
	OPE 02.05.2013	14.05.2013	06.05.2013	14520.00	1005
	eKurzy				
562	Oroszy Petr	68168144	1713		2100.00
	OSV 02.05.2013	15.05.2013	14.05.2013	2100.00	1014
	Supervize KK				
563	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871640		10800.00
	OMM 02.05.2013	15.05.2013	07.05.2013	10800.00	1006
	El.energie				
564	PORADCE s.r.o.	25836200	84031607		845.00
	OVS 02.05.2013	23.05.2013	07.05.2013	845.00	1006
	Předplatné				
565	KTK, s.r.o.	60318988	1340109		77.00
	OVS 02.05.2013	21.05.2013	17.05.2013	77.00	1018
	Signál				
566	KTK, s.r.o.	60318988	1340110		77.00
	OPE 02.05.2013	21.05.2013	17.05.2013	77.00	1018
	Signál - hasiči				
567	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	212013		5275.60
	OŠK 03.05.2013	17.05.2013	10.05.2013	5275.60	1012
	Letáčky - Běh EZ				
568	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130975		820.00
	OŽP 03.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	820.00	1016
	Sběrná nádoba				
569	Celix spol. s r.o.	27789667	100001903		4304.00
	OMM 03.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	4304.00	1015
	Elektrorozvody azyl. dům - oprava				
570	Chlápková Martina, Mgr.	73952745	1500		1500.00
	OSV 03.05.2013	15.05.2013	10.05.2013	1500.00	1012
	Konzultace				
571	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300599		1133.00
	OVS 03.05.2013	07.05.2013	09.05.2013	1133.00	1008
	Oprava				
572	SpSK, p.o.	62331078	130200121		57685.00
	OMM 03.05.2013	15.05.2013	10.05.2013	57685.00	1012
	Teplo 4/2013				
573	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013050049		1028.00
	OI 03.05.2013	14.05.2013	09.05.2013	1028.00	1008
	Webhosting				
574	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013050061		3388.00
	OI 03.05.2013	14.05.2013	09.05.2013	3388.00	1008
	připojení k internetu				
575	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1351105		47190.00
	ORM 03.05.2013	07.06.2013	05.06.2013	47190.00	7401
	žádost o dotace - využití depozitáře				
576	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013015		8400.00
	ORM 03.05.2013	14.05.2013	14.05.2013	8400.00	1014
	Geometr. plán				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
577	Keramická dílna	41357116	62013		16900.00
	OŠK 06.05.2013 20.05.2013 06.05.2013			16900.00	1005
	zvonečky				
578	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001714		12342.00
	OI 06.05.2013 13.05.2013 09.05.2013			12342.00	1008
	servisní služby				
579	NAM system, a.s.	25862731	111306136		242.00
	OVS 06.05.2013 17.05.2013 09.05.2013			242.00	1008
	sledování tarifu				
580	XENA Praha s.r.o.	49613791	113200141		2662.00
	MP 06.05.2013 16.05.2013 15.05.2013			2662.00	1016
	obuv				
581	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	62013		4900.00
	ORM 06.05.2013 18.05.2013 15.05.2013			4900.00	1016
	posudek				
582	EPROM s.r.o.	62305646	2013143		1426.60
	OMM 07.05.2013 17.05.2013 15.05.2013			1426.60	1016
	oprava				
583	Český inst.inter.auditorů	62932632	137022		2783.00
	OPE 07.05.2013 24.05.2013 10.05.2013			2783.00	1012
	seminář				
584	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871835		1687.00
	OMM 07.05.2013 15.05.2013 10.05.2013			1687.00	1012
	energie				
585	Česká pošta, s.p.	47114983	5135051410		182.10
	07.05.2013 17.05.2013 09.05.2013			182.10	1008
	zpracování				
586	Česká pošta, s.p.	47114983	5135051491		1936.00
	07.05.2013 20.05.2013 13.05.2013			1936.00	1013
	časové razítko				
587	Společnost KD v Lubině	44937318	1307		1800.00
	OVVV 07.05.2013 13.05.2013 13.05.2013			1800.00	1013
	pronájem				
588	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	292013		2800.00
	OPE 07.05.2013 16.05.2013 10.05.2013			2800.00	7004
	tábor				
589	SITA CZ a.s.	25638955	135202833		8665.00
	OŽP 07.05.2013 02.06.2013 20.05.2013			8665.00	1020
	odstranění odpadů				
590	Palát Pavel	18504400	2013165		18595.00
	ORM 07.05.2013 15.05.2013 29.05.2013			18595.00	4402
	koordinace BOZP				
591	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013016		2450.00
	ORM 07.05.2013 16.05.2013 15.05.2013			2450.00	1016
	vytyčení hranice				
592	KTK, s.r.o.	60318988	132076		6050.00
	OVV 07.05.2013 21.05.2013 10.05.2013			6050.00	1012
	zpracování podkladů				
593	KTK, s.r.o.	60318988	132077		36300.00
	OVV 07.05.2013 21.05.2013 10.05.2013			36300.00	1012
	zpracování zpravodajství				
594	KTK, s.r.o.	60318988	132069		8960.70
	OVV 07.05.2013 21.05.2013 10.05.2013			8960.70	1012
	zpracování vysílání				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
595	KASPA papír s.r.o.	26819449	5390258		7458.00
	OVS 07.05.2013	21.06.2013	09.05.2013	7458.00	1008
	materiál				
596	Urban Svatopluk	11185015	67052013		15000.00
	ORM 07.05.2013	20.08.2013	15.05.2013	15000.00	
	montáž mříží dn na účet DPH 15/5 2013				
597	Urban Svatopluk	11185015	69052013		7250.00
	ORM 07.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	7250.00	1015
	montáž žlabů				
598	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200795369		2.00
	OVS 09.05.2013	21.05.2013	10.05.2013	2.00	1012
	mobil				
599	ZAHAS s.r.o.	60775840	3100000372		2185.00
	OPE 09.05.2013	12.05.2013	10.05.2013	2185.00	1012
	rukavice				
600 *	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350450		11797.55
	OMM 10.05.2013	18.05.2013	. .		
	elekřina 244				
601	KTK, spol. s r.o.	60318988	19903		900.00
	OVS 10.05.2013	21.05.2013	13.05.2013	900.00	1013
	nájem obřadní síně				
602	Therápon 98, a.s.	25399195	67212		120.00
	OPE 10.05.2013	21.05.2013	21.05.2013	120.00	1021
	očkování				
603	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131001958		569.00
	10.05.2013	20.05.2013	13.05.2013	569.00	1013
	materiál				
604	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350449		1556.06
	OMM 10.05.2013	18.05.2013	15.05.2013	1556.06	1016
	energie 243				
605	Polka Jaromír	66167485	1315		5888.00
	OŽP 29.04.2013	20.05.2013	15.05.2013	5888.00	1015
	oprava				
606	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938045353		266000.00
	OPE 10.05.2013	21.05.2013	17.05.2013	266000.00	1018
	stravenky				
607	GRISPA s.r.o.	28661222	13007		189994.00
	OŽP 10.05.2013	04.07.2013	01.07.2013	189994.00	8201
	revitalizace sídliště korej				
608	Telefónica Czech Republic	60193336	559060987		5998.80
	OMM 10.05.2013	30.05.2013	13.05.2013	5998.80	1013
	volání				
609	Unitender, s.r.o.	25394495	313033		23595.00
	ORM 10.05.2013	20.05.2013	17.05.2013	23595.00	1018
	poradenství				
610	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130020		4934.00
	30.04.2013	21.05.2013	17.05.2013	4934.00	1019
	oprava				
611	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130213		681.00
	10.05.2013	21.05.2013	15.05.2013	681.00	1016
	Podíl na stočném				
612	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130019		7030.00
	30.04.2013	21.05.2013	17.05.2013	7030.00	1019
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
613	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001746		4773.00
	OŽP 10.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	4773.00	1016
	servis				
614	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001747		881.00
	OI 10.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	881.00	1016
	servis				
615	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13001754		266.00
	OI 10.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	266.00	1016
	servis				
616	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	152013		2813.00
	OPE 10.05.2013	02.05.2013	10.05.2013	2813.00	7004
	tábor				
617	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1319950513		17046.00
	OVS 10.05.2013	20.05.2013	17.05.2013	17046.00	1018
	telefony				
618	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1320140513		1520.00
	OVS 10.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	1520.00	1016
	telefony				
619	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013050035		18455.00
	OI 10.05.2013	14.05.2013	14.05.2013	18455.00	1014
	přípojka				
620 *	Martin Krysmánek	63053306	500175		3448.00
	10.05.2013	20.05.2013	. .		
	materiál				
621	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20130322		14680.00
	OVS 10.05.2013	21.05.2013	17.05.2013	14680.00	1018
	výměna pneumatik				
622	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130021		10798.00
	30.04.2013	27.05.2013	24.05.2013	10798.00	1024
	oprava				
623	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300012		41195.84
	OI 13.05.2013	30.05.2013	20.05.2013	41195.84	1020
	Servisní služby				
624	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302009515		2850.00
	OSČ 13.05.2013	22.05.2013	20.05.2013	2850.00	1020
	Dálkový přístup				
625	NAM system, a.s.	25862731	211301129		119.79
	MP 13.05.2013	17.05.2013	15.05.2013	119.79	1016
	Monitorování psí útulek				
626	Zinako s.r.o.	26794616	150113		18870.00
	OŠK 13.05.2013	18.05.2013	15.05.2013	18870.00	1016
	Medaile Drtič				
627	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	9126148661		-9280.00
	OMM 13.05.2013	17.05.2013	15.05.2013	-9280.00	
	Vyúčtování -přeložky vedení				
628	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871836		6760.00
	OMM 13.05.2013	15.05.2013	15.05.2013	6760.00	1016
	El.energie				
629	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746005		591635.25
	OMM 26.04.2013	23.05.2013	21.05.2013	591635.25	1021
	Kompostárna Točna				
630	SITA CZ a.s.	25638955	135202944		1162.00
	OŽP 13.05.2013	24.05.2013	23.05.2013	1162.00	1023
	Odstranění odpadů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
631	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20130209		5717.30
	OSV 13.05.2013	21.05.2013	17.05.2013	5717.30	1018
	Přeprava osob Holešov				
632	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013180456		103.20
	MP 13.05.2013	07.06.2013	17.05.2013	103.20	1018
	Tísńvé volání				
633	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130625		5486.00
	OŠK 13.05.2013	27.05.2013	17.05.2013	5486.00	1018
	Májka				
634	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130626		1263.00
	OŽP 24.05.2013	24.05.2013	20.05.2013	1263.00	1020
	Odvoz směsného odpadu Den Země				
635	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130630		1461.00
	OŽP 13.05.2013	23.05.2013	21.05.2013	1461.00	1021
	Odvoz listí KD Mniší				
636	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130615		2977.00
	OŽP 13.05.2013	23.05.2013	20.05.2013	2977.00	1020
	Barevné značení				
637	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131082		574.00
	ORM 13.05.2013	23.05.2013	21.05.2013	574.00	1021
	Odpady Zelný trh				
638	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130998		344.00
	OSV 13.05.2013	23.05.2013	21.05.2013	344.00	1021
	Odpady Klub kamarád				
639	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130023		7551.00
	13.05.2013	27.05.2013	28.05.2013	7551.00	1026
	Oprava mostu za Japstavem				
640	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350453		101491.70
	OMM 13.05.2013	18.05.2013	15.05.2013	101491.70	1016
	Silová Elektřina				
641	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746009		2408834.40
	ORM 15.05.2013	14.05.2013	16.07.2013	2408834.40	
	Real. stezky pro chodce -Kopřivnička				
642	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013064		88229.17
	OŽP 15.05.2013	09.07.2013	04.07.2013	88229.17	4402
	Tech.dozor,BOZP-staré ekol.zátěže				
643	Vašek Rudolf	13018302	7009762		5324.00
	OVS 15.05.2013	24.05.2013	21.05.2013	5324.00	1021
	Oprava				
644	NAM system, a.s.	25862731	211301128		119.79
	OPE 15.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	119.79	1018
	PCO hasiči				
645	Gajdušek Lubomír	61628191	5051301		1214.00
	OVS 15.05.2013	20.05.2013	21.05.2013	1214.00	1021
	Materiál				
646	NOSTA, s.r.o.	47671416	300130012		57329.72
	OMM 15.05.2013	29.05.2013	29.05.2013	57329.72	4402
	Stabilizace svahu nad RD				
647	Parys Antonín, Ing.	62262050	252013		33880.00
	OMM 16.05.2013	16.05.2013	21.05.2013	33880.00	1021
	Znalecký posudek				
648	BALMAT s.r.o.	26257483	637013		2661.00
	OVS 15.05.2013	28.05.2013	17.05.2013	2661.00	1019
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
649	AMOENÉ s.r.o.	25868501	201305188		1580.00
	OVS 15.05.2013	29.05.2013	17.05.2013	1580.00	1019
	Lavosept				
650	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350513		6180.96
	OMM 15.05.2013	28.05.2013	23.05.2013	6180.96	1023
	Plyn				
651	EPROM s.r.o.	62305646	2013150		471.90
	OMM 15.05.2013	27.05.2013	21.05.2013	471.90	1021
	Servisní práce na EZS				
652	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131275		30553.00
	OŽP 15.05.2013	27.05.2013	21.05.2013	30553.00	1021
	Biol. odpad				
653	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130025		7705.00
	OMM 30.04.2013	29.05.2013	24.05.2013	7705.00	1024
	Oprava schodiště MÚ				
654	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130647		779.00
	OMM 15.05.2013	29.05.2013	24.05.2013	779.00	1024
	Instalace banneru				
655	ŠkoFIN s.r.o.	45805369	656545		119.00
	OVS 17.05.2013	29.05.2013	. .	119.00	
	Zůstatková cena vozu-vyúčtování zálohy				
656	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130645		-214220.00
	OŽP 17.05.2013	05.06.2013	05.06.2013	-214220.00	
	Mandátní smlouva - zeleň				
657	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130646		552436.00
	OMM 17.05.2013	05.06.2013	03.06.2013	552436.00	1003
	Mandátní smlouva				
658	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130026		556525.00
	OMM 30.04.2013	29.05.2013	24.05.2013	556525.00	1024
	Mandátní smlouva				
659	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350418		181349.83
	OMM 17.05.2013	18.05.2013	17.05.2013	181349.83	1019
	Teplo,voda				
660	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131128		4948.30
	OMM 17.05.2013	23.05.2013	17.05.2013	4948.30	1019
	Odpady Štefánikova				
661	Společenství Romů na Mora	44015178	2013007		460.00
	OSV 20.05.2013	20.05.2013	21.05.2013	460.00	1021
	Předplatné				
662	ICS Identifikační systémy	43875742	13010495		3028.63
	OI 20.05.2013	30.05.2013	22.05.2013	3028.63	1022
	Zdroj				
663	Lojda Jaroslav	70314918	202013		1305.00
	OSV 20.05.2013	24.05.2013	21.05.2013	1305.00	1021
	Revize				
664	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131289		410246.00
	OŽP 21.05.2013	31.05.2013	27.05.2013	410246.00	1025
	Mandátní smlouva odpady				
665	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130024		23518.00
	OMM 30.04.2013	27.05.2013	24.05.2013	23518.00	1024
	Rekonstrukce vývěsních skříněk				
666	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130028		23580.00
	OMM 21.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	23580.00	1024
	Oprava sloupu VO po nehodě				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
667	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130649		5427.00
	OMM 21.05.2013	30.05.2013	24.05.2013	5427.00	1024
	Čištění venkovní kanalizace KOZ II				
668	Grossmannová Pavla	63718995	3201306		208.00
	OVV 21.05.2013	30.05.2013	24.05.2013	208.00	1024
	Koláčky				
669	Česká pošta, s.p.	47114983	5135077861		800.00
	OI 21.05.2013	30.05.2013	28.05.2013	800.00	1026
	Certifikáty				
670	Česká pošta, s.p.	47114983	5135075027		6732.00
	OI 21.05.2013	30.05.2013	28.05.2013	6732.00	1026
	Certifikáty				
671	KTK, s.r.o.	60318988	132080		3499.96
	OSV 21.05.2013	30.05.2013	14.06.2013	3499.96	1019
	Rozmnožení a potisk DVD				
672	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608315117		351.00
	OVS 21.05.2013	31.05.2013	23.05.2013	351.00	1023
	Publikace				
673	Telefónica Czech Republic	60193336	1221952762		14.64
	OPE 21.05.2013	29.05.2013	23.05.2013	14.64	1023
	Vyúčtování služeb				
674	Autoservis,M.Studený	13016539	2013090		808.00
	OPE 21.05.2013	28.05.2013	22.05.2013	808.00	1022
	Oprava požár. vozdila				
675	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1312681531		356.00
	OVS 22.05.2013	30.05.2013	23.05.2013	356.00	1023
	Předplatné GeoBussines				
676	DI-METROS CZ družstvo	25900170	2430513		3035.00
	OPE 22.05.2013	03.06.2013	03.06.2013	3035.00	1005
	pracovní pomůcky				
677	Juříček Aleš, Ing.	62323300	122013		5800.00
	ORM 23.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	5800.00	1024
	Vyhotovení GP				
678	Juříček Aleš, Ing.	62323300	132013		6900.00
	ORM 23.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	6900.00	1024
	Vyhotovení GP				
679	Juříček Aleš, Ing.	62323300	142013		7600.00
	ORM 23.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	7600.00	1024
	Zhotovení GP				
680	Juříček Aleš, Ing.	62323300	152013		9800.00
	ORM 23.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	9800.00	1024
	Zhotovení GP				
681	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871641		2860.00
	OMM 23.05.2013	31.05.2013	28.05.2013	2860.00	1026
	Doplatek vyúčtování				
682	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4707961402		119.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	03.06.2013	119.00	1005
	Dopltek vyúčtování				
683	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4707961202		1426.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	03.06.2013	1426.00	1005
	Doplatek vyúčtování				
684	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871437		
	OMM 23.05.2013	28.05.2013	. .		
	Vyúčtování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
685	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871438		2.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	29.05.2013	2.00	1028
	Doplatek vyúčtování				
686	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871837		1959.00
	OMM 23.05.2013	31.05.2013	28.05.2013	1959.00	1026
	Doplatek vyúčtování				
687	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708053603		218.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	03.06.2013	218.00	1005
	Doplatek vyúčtování				
688	EUROprojekt build and tec	26843226	2013027		99946.00
	ORM 23.05.2013	03.06.2013	28.05.2013	99946.00	1026
	PD - Energ. opatření ZŠ Dr. Horákové				
689	Středisko ekologické vých	60153016	88313		5500.00
	ORM 23.05.2013	30.05.2013	24.05.2013	5500.00	1024
	Odborné vedení akce S Vámi o všem?				
690	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131307		321.00
	OŽP 23.05.2013	29.05.2013	28.05.2013	321.00	1026
	Úklid před sběrným dvorem				
691	Polka Jaromír	66167485	1317		1600.00
	OMM 23.05.2013	31.05.2013	29.05.2013	1600.00	1028
	Úprava odvzduš.potrubí MŠ Lubina				
692	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2212013		154000.00
	ORM 23.05.2013	10.06.2013	10.06.2013	154000.00	7402
	PD - stavební úpravy bývalého depozitáře				
693	Československá obchodní b	00001350	8310048172		1543.91
	OF 23.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	1543.91	1024
	Platby kartami				
694	GEMUS, spol. s r.o.	47977159	130056		800.00
	OVS 23.05.2013	03.06.2013	24.05.2013	800.00	1024
	Oprava kalkulačky				
695	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200797118		1.00
	OVS 23.05.2013	05.06.2013	24.05.2013	1.00	1024
	Telefon				
696	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871044		11710.00
	OMM 23.05.2013	17.06.2013	14.06.2013	11710.00	1019
	El.energie				
697	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871934		4400.00
	OMM 23.05.2013	17.06.2013	14.06.2013	4400.00	1019
	El.energie				
698	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708053604		997.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	03.06.2013	997.00	1005
	Doplatek vyúčtování				
699	Radim Michalský	63718928	300513		40153.00
	OMM 23.05.2013	04.06.2013	29.05.2013	40153.00	1028
	Elektromont. práce				
700	Marada Radek	67328911	2013021		65767.00
	OMM 25.05.2013	10.06.2013	03.06.2013	65767.00	1005
	Oprava světlíků v KDK				
701	Mikuláštík Michaela	74439782	132013		11400.00
	OPE 27.05.2013	30.05.2013	28.05.2013	11400.00	1026
	Školení - ubytován+strava				
702	Jaroslav Heiniš	69604126	2012014		20882.00
	OMM 27.05.2013	10.06.2013	07.06.2013	20882.00	1009
	Výměna plynového ohřívače				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
703	Kvita Karel, Ing.	87285924	2013020		10840.00
	OMM 27.05.2013	06.06.2013	03.06.2013	10840.00	1004
	Geometrický plán				
704	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	750956		233214.00
	ORM 27.05.2013	10.06.2013	07.06.2013	233214.00	4702
	Revitalizace Štramberská a Štefánikova, zásob.pitnou vodou				
705	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2013094		100430.00
	ORM 27.05.2013	13.06.2013	10.06.2013	100430.00	1013
	PD - napojení na cyklotrasu z Poodří do Beskyd				
706	Rýdel Vladimír	60302747	1301078		5292.00
	OMM 27.05.2013	05.06.2013	03.06.2013	5292.00	1004
	Oprava plyn.kotle OB Mniší				
707	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1330000198		31333.00
	OMM 27.05.2013	06.06.2013	04.06.2013	31333.00	1006
	Deratizace				
708	BORGIS, s.r.o.	16628004	302		2703.00
	OVS 27.05.2013	05.06.2013	03.06.2013	2703.00	1004
	Razítka				
709	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131290		820.00
	OŽP 27.05.2013	29.05.2013	28.05.2013	820.00	1026
	Popelnice				
710	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201300865		37510.00
	OF 27.05.2013	05.06.2013	28.05.2013	37510.00	1026
	Druhá část přezkumu hospodaření				
711	Andrýsková Eva	73956023	13113		2980.00
	OPE 27.05.2013	14.06.2013	28.05.2013	2980.00	1026
	Školení Polášek, Šprlová				
712	Česká pošta, s.p.	47114983	5135079613		5385.60
	OI 27.05.2013	07.06.2013	03.06.2013	5385.60	1005
	Certifikáty				
713	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4707961403		764.00
	OMM 27.05.2013	06.06.2013	03.06.2013	764.00	1005
	Doplatek vyúčtování				
714	Multised,s.r.o.	26189160	20130425		16638.00
	OVS 27.05.2013	07.06.2013	03.06.2013	16638.00	1004
	Jednací židle				
715	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131312		820.00
	OŽP 27.05.2013	10.06.2013	05.06.2013	820.00	1007
	Sběrná nádoba				
716	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130029		4150.00
	OMM 27.05.2013	07.06.2013	05.06.2013	4150.00	1007
	Oprava kanal. šac htyKpt. Jaroše				
717 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130030		1303.00
	OMM 27.05.2013	07.06.2013	. .		
	Vyčištění dešťových svodů Kavárna				
718	Daňhel Radim	67316166	213015		2325.00
	OMM 27.05.2013	05.06.2013	06.06.2013	2325.00	1008
	Stavební práce Mú				
719	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		259375.00
	OF 28.05.2013	01.06.2013	29.05.2013	259375.00	1028
	Pojištění 1/6-31/8 2013				
720	GORDION, s.r.o.	26147921	201300930		7260.00
	OMM 29.05.2013	08.06.2013	03.06.2013	7260.00	8601
	Zadání veř.zakázky - rekonstr.střeš.plášťů na BD Štramberská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
721	GORDION, s.r.o.	26147921	201300934		4840.00
	OMM 29.05.2013 08.06.2013 03.06.2013			4840.00	8601
	Rekonstr. střeš.plášťů				
722	Kaisler Vojtěch, Ing.	11291338	23251		790.00
	OI 29.05.2013 10.06.2013 03.06.2013			790.00	1005
	Sazebník pro tvorbu nabíd. cen				
723	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4707961203		14063.00
	OMM 29.05.2013 10.06.2013 03.06.2013			14063.00	1005
	Doplatek vyúčtování				
724	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	2113		3800.00
	ORM 29.05.2013 10.06.2013 06.06.2013			3800.00	1008
	Geometr. plán				
725	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	2213		4800.00
	ORM 29.05.2013 10.06.2013 06.06.2013			4800.00	1008
	Geometr. plán				
726	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746010		521715.94
	ORM 29.05.2013 12.08.2013 09.08.2013			521715.94	4401
	IPRM JIH II				
727	Daňhel Radim	67316166	213016		21120.00
	OMM 30.05.2013 10.06.2013 07.06.2013			21120.00	1009
	Malování kanceláří,oprava krytin				
728	UNIGEO a.s.	45192260	61130264		29960.00
	OMM 31.05.2013 27.06.2013 24.06.2013			29960.00	8801
	Autorský dozor - stabilizace svahu Lubina				
729	Unitender, s.r.o.	25394495	313044		21780.00
	ORM 31.05.2013 12.06.2013 12.06.2013			21780.00	7501
	Veřejná zakázka energ.opatření ZŠ Dr. Horákové				
730	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2130212		58685.00
	ORM 31.05.2013 13.06.2013 10.06.2013			58685.00	1013
	Stavební úpravy -krytý bazén, PD				
731	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130715		56911.00
	OŽP 31.05.2013 13.06.2013 12.06.2013			56911.00	1017
	Výsadba keřů				
732	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130716		12720.00
	OŽP 31.05.2013 13.06.2013 12.06.2013			12720.00	1017
	Odstranění keřů ..				
733	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130717		12781.00
	OŽP 31.05.2013 13.06.2013 12.06.2013			12781.00	1017
	Výsadba keřů				
734	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130718		2402.00
	ORM 31.05.2013 13.06.2013 07.06.2013			2402.00	1009
	Práce - farmářský trh				
735	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131002347		513.00
	OVS 31.05.2013 13.06.2013 04.06.2013			513.00	1006
	Barel, voda, kelímky				
736	ČAS Kontaktní Práce, o.s.	22766731	2013028		2400.00
	OSV 31.05.2013 08.06.2013 13.06.2013			2400.00	1018
	Seminář Romský svět				
737	BESKYDY-VALAŠSKO	67728103	201328		3500.00
	OŠK 03.06.2013 14.06.2013 04.06.2013			3500.00	1006
	Zveřejnění informací o městě				
738	NAM system, a.s.	25862731	211301423		119.79
	OPE 03.06.2013 14.06.2013 12.06.2013			119.79	1016
	Hasič.zbrojnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
739	NAM system, a.s.	25862731	211301424		119.79
	OVS 03.06.2013	14.06.2013	13.06.2013	119.79	1018
	Klub Kamarád				
740	NAM system, a.s.	25862731	211301564		119.79
	MP 03.06.2013	14.06.2013	06.06.2013	119.79	1008
	Psí útulek				
741	DI-METROS CZ družstvo	25900170	2570513		1322.00
	OPE 03.06.2013	12.06.2013	12.06.2013	1322.00	1016
	Pracovní pomůcky, obuv				
742	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100326		130.00
	OI 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	130.00	1013
	Material				
743	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100327		3805.00
	OI 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	3805.00	1013
	Materiál				
744	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100325		6090.00
	OI 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	6090.00	1013
	Materiál pro opravu serveru - zdroj				
745	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22013016		3500.00
	ORM 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	3500.00	1013
	Znalecký posudek				
746	COLAS CZ, a.s.	26177005	131310014		24200.00
	ORM 03.06.2013	01.09.2013	24.06.2013	24200.00	4703
	PD -rekonstrukce ul. Štramberská				
747	COLAS CZ, a.s.	26177005	11		-323570.69
	ORM 03.06.2013	31.05.2013	07.06.2013	-323570.69	4702
	Opravný DD k fa 12124001,9,25,26,35,36,45/2012				
748	Bohmová Božena	42028442	142013		8947.00
	OSV 03.06.2013	19.06.2013	05.06.2013	8947.00	1007
	Sociální pohřeb				
749	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300234		34206.41
	OI 03.06.2013	03.07.2013	27.06.2013	34206.41	1031
	Servisní služby				
750	NAM system, a.s.	25862731	111307261		242.00
	OVS 03.06.2013	17.06.2013	10.06.2013	242.00	1013
	Sledování				
751	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300869		680.00
	OVS 03.06.2013	11.06.2013	05.06.2013	680.00	1007
	Oprava				
752	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300870		216.00
	OVS 03.06.2013	11.06.2013	05.06.2013	216.00	1007
	Poklice				
753	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013052674		3388.00
	OI 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	3388.00	1013
	Připojení k internetu				
754	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013052662		1028.00
	OI 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	1028.00	1013
	Webhosting				
755	RENTEL, a.s.	26128233	12030181		14520.00
	OPE 03.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	14520.00	1013
	eKurzy				
756	KaHa Hranice s.r.o.	26835703	2013100082		3521.00
	OVS 03.06.2013	13.06.2013	10.06.2013	3521.00	1013
	Servisní práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
757	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013102242		6475.92
	ORM 03.06.2013	29.06.2013	27.06.2013	6475.92	4705
	Zřízení věcného břemene Štramberská-Štefánikova				
758	Rembrandt s.r.o.	25215850	2130408		4153.00
	OŽP 03.06.2013	13.06.2013	12.06.2013	4153.00	1017
	Plomby,průkazy, odznaky,rybář.lístky				
759	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213109		62470.00
	OMM 30.05.2013	13.06.2013	10.06.2013	62470.00	1014
	Rozšíření cesly u iPištěláka v Mniším				
760	Josef Galia	61625272	42013		14000.00
	ORM 04.06.2013	18.06.2013	12.06.2013	14000.00	1016
	Demontáž led světel z přechodů				
761	Sdružení Podané ruce, o.s	60557621	7130106		6400.00
	OSV 05.06.2013	17.06.2013	10.06.2013	6400.00	1013
	Kurz pro pracovníky v soc. službách				
762	Pěvecké sdružení	66741092	22013		5000.00
	OVV 05.06.2013	19.06.2013	17.06.2013	5000.00	1020
	CD				
763	HM Partners, s.r.o.	25869507	1130062		9680.00
	OPE 05.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	9680.00	1013
	Seminář				
764	Farní sbor českobratské	48804967	20130007		1000.00
	OPE 05.06.2013	30.06.2013	07.06.2013	1000.00	8001
	Dětská rekreace Natálie Křístková				
765	CPR, s.r.o.	25357948	300301		15000.00
	ORM 05.06.2013	19.06.2013	14.06.2013	15000.00	8501
	Dle SOD				
766	Palát Pavel	18504400	2013207		4649.00
	ORM 05.06.2013	20.06.2013	19.06.2013	4649.00	4401
	BOZP IPRM JIH II.				
767	Therápon 98, a.s.	25399195	67272		120.00
	OPE 05.06.2013	18.06.2013	14.06.2013	120.00	1019
	Očkování proti žloutence				
768	Hotel Černigov	47116757	151310383		880.00
	OPE 05.06.2013	25.06.2013	21.06.2013	880.00	1024
	Ubytování				
769	Česká pošta, s.p.	47114983	5135083019		4039.20
	OI 05.06.2013	14.06.2013	07.06.2013	4039.20	1009
	Certifikát				
770	Česká pošta, s.p.	47114983	5135082261		835.20
	OI 05.06.2013	14.06.2013	07.06.2013	835.20	1009
	Certifikáty				
771	SITA CZ a.s.	25638955	135203384		22842.00
	OŽP 05.06.2013	03.07.2013	01.07.2013	22842.00	1001
	Biol. odpad				
772	KTK, s.r.o.	60318988	132093		36300.00
	OVV 05.06.2013	21.06.2013	17.06.2013	36300.00	1020
	Zpracování zpravodajství				
773	KTK, s.r.o.	60318988	132092		6050.00
	OVV 05.06.2013	21.06.2013	17.06.2013	6050.00	1020
	Zpracování teletextu				
774	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130737		10817.00
	OMM 05.06.2013	18.06.2013	17.06.2013	10817.00	1020
	Oprava odvodňovacího žlabu Lubina				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
775 *	F&P MAL s.r.o.	26861941	20130021		8925.00
	OMM 05.06.2013 05.07.2013 . .				
	Výměna vrat				
776	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938050562		245000.00
	OPE 06.06.2013 19.06.2013 17.06.2013		245000.00		1020
	Stravenky				
777	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3238002474		1000.00
	OPE 06.06.2013 19.06.2013 10.06.2013		1000.00		8002
	Flexi pass				
778	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611301357		77.00
	OVS 06.06.2013 19.06.2013 12.06.2013		77.00		1017
	Publikace				
779	Česká pošta, s.p.	47114983	5135086789		3093.20
	OI 06.06.2013 20.06.2013 14.06.2013		3093.20		1019
	Časové razítko				
780	Česká pošta, s.p.	47114983	5135086511		181.50
	0308 06.06.2013 19.06.2013 12.06.2013		181.50		1017
	Zpracování pkA				
781	RENARKON, o.p.s.	25380443	130034		17520.00
	OSV 06.06.2013 19.06.2013 14.06.2013		17520.00		1019
	Besedy pro žáky				
782	KTK, spol. s r.o.	60318988	19904		450.00
	OVS 06.06.2013 21.06.2013 12.06.2013		450.00		1017
	Nájem obřadní síně				
783	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013052648		17918.00
	OVS 06.06.2013 14.06.2013 12.06.2013		17918.00		1017
	Účastnická přípojka				
784	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	131050853		36125.00
	ORM 06.06.2013 05.07.2013 02.07.2013		36125.00		3901
	Obal, mapa				
785	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1301118898		2243.90
	OVS 06.06.2013 19.06.2013 12.06.2013		2243.90		1017
	Panel Pluto				
786	Grossmannová Pavla	63718995	3201309		1275.00
	OVV 07.06.2013 16.06.2013 12.06.2013		1275.00		1016
	Ovocný talíř				
787	Školní jídelna Komenského	70929220	2013110078		3000.00
	OVV 07.06.2013 20.06.2013 12.06.2013		3000.00		1016
	Občerstvení - otevření cyklostezky				
788	Kučerka Štěpán	87506653	2013004		29600.00
	OMM 07.06.2013 10.06.2013 14.06.2013		29600.00		1019
	PD a HZS DPS 650				
789	Autoservis,M.Studený	13016539	2013111		13202.00
	OVS 07.06.2013 28.06.2013 14.06.2013		13202.00		1019
	Oprava				
790	Telefónica Czech Republic	60193336	562406586		5212.23
	07.06.2013 27.06.2013 10.06.2013		5212.23		1014
	Vyúčtování hovorů				
791	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350567		387.94
	OMM 07.06.2013 20.06.2013 13.06.2013		387.94		1018
	Plyn Š. vila				
792	Rambousek Jiří, Ing.	70316007	82013		3500.00
	OMM 07.06.2013 20.06.2013 17.06.2013		3500.00		1020
	Vyhot. geometr. plánu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
793	KTK, s.r.o.	60318988	220086		390.00
	OPE 10.06.2013	21.06.2013	14.06.2013	390.00	1019
	Poplatek za internet - hasiči				
794	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350602		407.98
	OMM 10.06.2013	21.06.2013	13.06.2013	407.98	1018
	El.energie vila				
795	Vladislava Slováková	65527003	672013		786.50
	OVV 10.06.2013	16.06.2013	12.06.2013	786.50	1017
	Zápis do pamětní knihy				
796	KTK, s.r.o.	60318988	143058		21.00
	OVS 10.06.2013	21.06.2013	14.06.2013	21.00	1019
	Poplatek za IP adresu hasiči				
797	KTK, s.r.o.	60318988	1340140		77.00
	OPE 10.06.2013	21.06.2013	14.06.2013	77.00	1019
	Provoz KTK hasiči				
798	KTK, s.r.o.	60318988	1340139		77.00
	OVV 10.06.2013	21.06.2013	12.06.2013	77.00	1016
	Signál KTK				
799	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11301165		6180.00
	OI 10.06.2013	21.06.2013	14.06.2013	6180.00	1019
	Materiál				
800	Lesnická projekce F-M,a.s	25351079	520131011		49912.50
	OŽP 10.06.2013	30.06.2013	24.06.2013	49912.50	1026
	Zpracování LHO pro ZO ORP				
801	Petr Milan-AUTOSPORT	18979866	72013		9801.00
	OŽP 10.06.2013	04.07.2013	02.07.2013	9801.00	1002
	Perkovné autovraku, poplatek za nekompletnost				
802	COLAS CZ, a.s.	26177005	131310015		553913.00
	ORM 31.05.2013	17.06.2013	13.06.2013	553913.00	6503
	Odkanalizování místní části Lubina				
803	COLAS CZ, a.s.	26177005	131310016		212214.00
	ORM 31.05.2013	17.06.2013	13.06.2013	212214.00	6503
	Oprava povrchu komunikace Lubina				
804	Pastucha Václav	70022747	2013025		29040.00
	ORM 10.06.2013	23.06.2013	21.06.2013	29040.00	3901
	Stezka pro cyklisty Kopřivnička				
805	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	5238009319		180000.00
	OPE 10.06.2013	21.06.2013	19.06.2013	180000.00	8004
	Flexi Pass				
806	SMP CZ, a.s.	27195147	10		1374318.48
	ORM 10.06.2013	04.08.2013	01.08.2013	1374318.48	1001
	Rekonstr. mostu ev.č. 480-002				
807	GASTROMANIA CZ s.r.o.	28654684	3000790		9913.00
	OPE 10.06.2013	17.06.2013	14.06.2013	9913.00	1019
	Mycí stůl s dřezem policí				
808 *	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746029		2815727.56
	ORM 10.06.2013	08.09.2013	. .		
	Cyklostezka Kopřivnička				
809 *	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746028		388397.15
	ORM 10.06.2013	08.09.2013	. .		
	Cyklostezka Kopřivnička				
810	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013025		12012.00
	OVS 10.06.2013	03.07.2013	01.07.2013	12012.00	1001
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
811	Linde Praha a.s.	41196287	60130450		1089.35
	OVS 10.06.2013	21.06.2013	12.06.2013	1089.35	1016
	Publikace				
812	Pionýrská skupina Obránců	67340547	82013		3750.00
	OPE 10.06.2013	30.06.2013	17.06.2013	3750.00	8003
	Dětská rekreace Matěj Tomšíček				
813	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302011022		3700.00
	OS 11.06.2013	25.06.2013	14.06.2013	3700.00	1019
	dálkový přístup				
814	Rys Oldřich	12653306	21600004		47300.00
	OVVV 11.06.2013	13.06.2013	12.06.2013	47300.00	1017
	knihy				
815	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746028		3204124.73
	ORM 12.06.2013	08.09.2013	19.07.2013	3204124.73	3905
	Cyklostezka Kopřivnička				
816	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131335		116912.00
	OŽP 12.06.2013	20.06.2013	18.06.2013	116912.00	1021
	Biol. odpad				
817	Ryšková karla, Mgr.	70318450	1392013		8107.00
	OSV 12.06.2013	16.06.2013	14.06.2013	8107.00	1019
	Doplrava -Klub důchodců				
818	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	680020613		17196.00
	12.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	17196.00	1021
	Vyúčtování				
819	Chemická laboratoř	46599614	130100177		832.48
	OMM 12.06.2013	19.06.2013	17.06.2013	832.48	1020
	Analýza odpdadní vody				
820	Telefónica Czech Republic	60193336	2013180564		102.34
	OMM 12.06.2013	05.07.2013	18.06.2013	102.34	1021
	Tísňové volání				
821	Latka Jiří	18986668	102013		25600.00
	OMM 12.06.2013	20.06.2013	17.06.2013	25600.00	8602
	PD BD Štramberská				
822	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002135		12342.00
	OI 12.06.2013	13.06.2013	13.06.2013	12342.00	1018
	Servisní služby				
823	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002171		3230.00
	OI 12.06.2013	15.06.2013	13.06.2013	3230.00	1018
	Servisní služby				
824	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002172		950.00
	OI 12.06.2013	15.06.2013	13.06.2013	950.00	1018
	Servisní služby				
825	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002179		261.00
	OI 12.06.2013	15.06.2013	13.06.2013	261.00	1018
	Servisní služby				
826	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051300044		154880.00
	OI 12.06.2013	25.06.2013	21.06.2013	154880.00	1024
	Technická podpora				
827	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350559		72260.86
	OMM 12.06.2013	19.06.2013	17.06.2013	72260.86	1020
	Teplo				
828	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350606		158413.55
	OMM 12.06.2013	21.06.2013	17.06.2013	158413.55	1020
	El. energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
829	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131347		344.00
	OSV 12.06.2013	24.06.2013	21.06.2013	344.00	1024
	Odpady Klub Kamarád				
830	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131428		574.00
	ORM 12.06.2013	24.06.2013	24.06.2013	574.00	1026
	Odpady zelný trh				
831	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131002467		359.00
	OVS 12.06.2013	24.06.2013	21.06.2013	359.00	1024
	přírodní voda, kelímky				
832	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	680210613		1738.00
	OVS 12.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	1738.00	1021
	Vyúčtování				
833	Sdružení Podané ruce, o.s	60557621	1130127		6400.00
	OSV 13.06.2013	10.06.2013	. .	6400.00	
	Vyúčtování zálohy - kurz				
834	Dalibor Matula	66925789	32013		3000.00
	OMM 13.06.2013	10.06.2013	18.06.2013	3000.00	1021
	Demontáž a likvidace rozvaděče				
835	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131611		252.00
	MP 13.06.2013	24.06.2013	18.06.2013	252.00	1021
	Odpady útulek				
836	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041300056		2238.50
	OI 14.06.2013	26.06.2013	21.06.2013	2238.50	1024
	Seminář Michalská				
837	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	102013		24188.00
	OŽP 14.06.2013	25.06.2013	20.06.2013	24188.00	1023
	Výsadba u prodejny Albert				
838	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	92013		12542.00
	OŽP 14.06.2013	20.06.2013	20.06.2013	12542.00	1023
	Výsadba ul. Příčná				
839	Urban Svatopluk	11185015	89062013		14800.00
	OMM 14.06.2013	20.06.2013	18.06.2013	14800.00	1021
	Oprava ocel. roštu s betonáží				
840	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130041		1029068.00
	OMM 31.05.2013	05.07.2013	02.07.2013	1029068.00	1004
	Režim PDP, mandátní smlouva				
841	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130771		425360.00
	OMM 17.06.2013	05.07.2013	02.07.2013	425360.00	1004
	Mandátní smlouva				
842	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130770		833153.00
	OŽP 17.06.2013	05.07.2013	04.07.2013	833153.00	1006
	Mandátní smlouva				
843	KaHa Hranice s.r.o.	26835703	201310093		2384.00
	OVS 17.06.2013	18.06.2013	21.06.2013	2384.00	1024
	Servis ATS Delfín				
844	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	131670		6841.00
	OPE 17.06.2013	27.06.2013	26.06.2013	6841.00	1030
	průmyslový vysavač				
845	Česká pošta, s.p.	47114983	5190138270		1524.60
	OVS 17.06.2013	27.06.2013	21.06.2013	1524.60	1024
	Složenky				
846	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130042		10964.00
	OMM 17.06.2013	01.07.2013	25.06.2013	10964.00	1027
	oPRAVA PŘEKOPU mk nA lUHÁCH				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
847	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130756		9644.00
	OSV 17.06.2013 26.06.2013 20.06.2013			9644.00	1023
	Vyklizení bytu				
848	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131637		870.00
	OŽP 17.06.2013 28.06.2013 26.06.2013			870.00	1028
	Popelnice				
849	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130752		2928.00
	OŽP 17.06.2013 26.06.2013 26.06.2013			2928.00	1028
	Úklid nepovol. skládek				
850	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130747		949.00
	OŠK 17.06.2013 25.06.2013 20.06.2013			949.00	1023
	Pokácení a pořáezání májky				
851	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130769		1309.00
	OŽP 17.06.2013 24.06.2013 24.06.2013			1309.00	1026
	Skrývka ornice				
852	Československá obchodní b	00001350	8310048503		1748.60
	OF 17.06.2013 27.06.2013 18.06.2013			1748.60	1021
	Platby kartami				
853	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9913211893		574.00
	OVS 17.06.2013 26.06.2013 21.06.2013			574.00	1024
	Publikace				
854 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		21607.00
	OI 17.06.2013 01.07.2013 . .				
	Aktualizace SW				
855	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131625		471334.00
	OŽP 18.06.2013 28.06.2013 26.06.2013			471334.00	1028
	Mandátní smlouva				
856	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131626		1825.00
	OŽP 18.06.2013 26.06.2013 26.06.2013			1825.00	1028
	Odpady před sb ěrným dvorem				
857	Obchody AZETKO s.r.o.	27857034	20130583		7911.00
	OPE 18.06.2013 28.06.2013 26.06.2013			7911.00	1030
	Rozvaděč hasiči				
858	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746029		1862018.90
	ORM 18.06.2013 12.09.2013 11.09.2013			1862018.90	4402
	Stezka pro cyklisty Kopřivnička				
859	COLAS CZ, a.s.	26177005	131310029		44192.01
	ORM 18.06.2013 02.07.2013 28.06.2013			44192.01	1032
	Předlažba chodníků Štefánikova				
860	COLAS CZ, a.s.	26177005	131310028		71251.08
	ORM 18.06.2013 02.07.2013 28.06.2013			71251.08	1032
	Odstranění následků po vandalském činu-výsadba stromů				
861	Telefónica Czech Republic	60193336	1223372540		6.70
	OPE 18.06.2013 28.06.2013 26.06.2013			6.70	1028
	Vyúčtování				
862	BORGIS, s.r.o.	16628004	357		3007.00
	OVS 18.06.2013 28.06.2013 24.06.2013			3007.00	1026
	Vizitky				
863	Unitender, s.r.o.	25394495	313050		23595.00
	ORM 18.06.2013 02.07.2013 28.06.2013			23595.00	1032
	Poradenství -strategický rozvoj				
864	Vacek Michal	73213730	201321		18207.50
	OŽP 18.06.2013 28.06.2013 24.06.2013			18207.50	1026
	Monitoring starých ekol. zátěží				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
865	Valašské muzeum v přírodě	00098604	40130058		3920.40
	OŠK 18.06.2013	27.06.2013	26.06.2013	3920.40	1030
	Nájem-tabule Lašská brána				
866	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 19.06.2013	14.06.2013	20.06.2013	2822.00	1023
	Pojištění				
867	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013087		88229.17
	ORM 19.06.2013	14.08.2013	09.08.2013	88229.17	4401
	Technický dozor -skládka kalů				
868	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34930268		2030.00
	ORM 19.06.2013	28.06.2013	26.06.2013	2030.00	1030
	Oprava T 815-hasiči				
869	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	5530283854		1077.00
	OI 19.06.2013	02.07.2013	24.06.2013	1077.00	1026
	Publikace				
870	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100352		1479.00
	OI 19.06.2013	27.06.2013	24.06.2013	1479.00	1026
	Kabel				
871	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100351		1520.00
	OI 19.06.2013	27.06.2013	24.06.2013	1520.00	1026
	Cartridge				
872	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100353		190.00
	OI 19.06.2013	27.06.2013	24.06.2013	190.00	1026
	Kondenzátor				
873	CATEGORY a.s.	25571192	11310292		23994.00
	OPE 19.06.2013	19.07.2013	17.07.2013	23994.00	1019
	Půlroční zkouška EPS				
874	Lesy ČR, s.p.	42196451	1211500492		77040.00
	OŽP 19.06.2013	30.04.2013	24.06.2013	77040.00	1026
	Náklady na činnost odbor.les.hospodáře				
875	Unitender, s.r.o.	25394495	313063		25289.00
	ORM 19.06.2013	02.07.2013	25.06.2013	25289.00	6901
	Cyklostezka Lubina				
876	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131002753		408.00
	OVS 19.06.2013	02.07.2013	24.06.2013	408.00	1026
	Voda, kelímky				
877	Podlešny Marian, Ing.	75875993	1902013		1749.00
	OPE 20.06.2013	31.05.2013	20.06.2013	1749.00	1023
	Odpadkový koš na tříděný odpad				
878	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131474		5087.90
	OŽP 20.06.2013	24.06.2013	20.06.2013	5087.90	1023
	Odpady				
879	Polka Jaromír	66167485	1321		6620.00
	OMM 20.06.2013	03.07.2013	25.06.2013	6620.00	1027
	Oprava rozvodu ÚT Štefánikova 1163				
880	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300963		4447.00
	OVS 20.06.2013	26.06.2013	24.06.2013	4447.00	1026
	Oprava				
881	Lesy ČR, s.p.	42196451	1311500075		75365.00
	OŽP 20.06.2013	31.07.2013	24.06.2013	75365.00	1026
	Odborný lesní hospodář				
882	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730068		4907528.77
	ORM 20.06.2013	18.08.2013	16.08.2013	4907528.77	4302
	Odstraňování starých ekol. zátěží				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
883 *	Bártek Jiří	43629661	130094		56600.00
	OŽP 20.06.2013	03.07.2013	. .		
	Sazeničky				
884	Ondrašík Emil	10612092	67913		9554.00
	OMM 20.06.2013	03.07.2013	01.07.2013	9554.00	1001
	Revize				
885	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871439		240.00
	OMM 20.06.2013	15.07.2013	01.07.2013	240.00	1001
	El.energie Česká 318				
886	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100360		1350.00
	OI 21.06.2013	03.07.2013	24.06.2013	1350.00	1026
	Oprava tiskárny				
887	OldanyGroup s.r.o.	27479188	1702013		6050.00
	OI 24.06.2013	05.07.2013	02.07.2013	6050.00	1002
	Implementační a konzultační služby				
888	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20130436		4840.00
	OI 24.06.2013	04.07.2013	02.07.2013	4840.00	1002
	Systémová podpora				
889 *	Vzdělávací centrum Morava	28595432	113060009		2900.00
	OPE 24.06.2013	18.07.2013	. .		
	Kurz oceňování nemovitého majetku				
890	AQD-envitest, s.r.o.	26878453	1311034		83190.91
	OŽP 24.06.2013	02.07.2013	26.07.2013	83190.91	1027
	Monitoring starých ekol. zátěží				
891	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130047		35953.00
	OMM 24.06.2013	04.07.2013	02.07.2013	35953.00	1002
	Oprava schodiště v centru				
892	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130048		13771.00
	OMM 24.06.2013	04.07.2013	03.07.2013	13771.00	1005
	Oprava schodiště Lidická				
893	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130307		23411.00
	OMM 24.06.2013	04.07.2013	03.07.2013	23411.00	1005
	Podíl na stočném				
894	Banner servis s.r.o.	26081059	1010000903		844.00
	MP 24.06.2013	28.06.2013	01.07.2013	844.00	1001
	pracovní výstroj				
895	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130101404		3380.00
	OPE 24.06.2013	04.07.2013	25.06.2013	3380.00	1027
	Seminář Cvrkalová, Knapková				
896	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130101370		4090.00
	OPE 24.06.2013	04.07.2013	25.06.2013	4090.00	1027
	Seminář Šimečková, Viskupič				
897	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8102363148		44716.00
	OI 24.06.2013	05.07.2013	03.07.2013	44716.00	1005
	Instalace Aspi				
898	SITA CZ a.s.	25638955	135203865		2419.00
	OŽP 25.06.2013	20.07.2013	04.07.2013	2419.00	1006
	Odstranění biol. odpadů				
899	EPROM s.r.o.	62305646	2013199		20500.00
	OMM 25.06.2013	04.07.2013	02.07.2013	20500.00	1003
	Zabezp.zařízení KDK				
900	D.A.S. pojišť.práv.ochr.	61860701	2023803		2000.00
	OF 25.06.2013	28.06.2013	26.06.2013	2000.00	1028
	Pojistné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
901	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4737511701		1847.00
	OMM 25.06.2013	03.07.2013	02.07.2013	1847.00	1003
	Doplatek vyúčtování				
902	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4737512101		1709.00
	OMM 25.06.2013	03.07.2013	02.07.2013	1709.00	1003
	Doplatek vyúčtování				
903	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1312000090		12500.00
	OVS 25.06.2013	05.07.2013	02.07.2013	12500.00	1002
	preventivní servis klimatizační techniky				
904	CPR, s.r.o.	25357948	300382		21211.00
	ORM 25.06.2013	30.06.2013	26.06.2013	21211.00	1030
	Mandátní smlouva				
905	Drager Safety s.r.o.	26700778	7013000507		2683.78
	MP 25.06.2013	08.07.2013	01.07.2013	2683.78	1001
	Kalibrace, náústky				
906	Zbyněk Hykl	73126195	201324		12100.00
	OMM 25.06.2013	05.07.2013	02.07.2013	12100.00	1003
	Montážní práce MŠ IŠ				
907 *	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	52013		152861.00
	OMM 25.06.2013	08.07.2013	. .		
	Rekonstrukce schodiště MÚ				
908	Economia, a.s.	28191226	1501278713		1920.00
	OVS 25.06.2013	04.07.2013	01.07.2013	1920.00	1001
	Právní rádce				
909	Bill Petr	49572491	2013008		10000.00
	OMM 26.06.2013	08.07.2013	02.07.2013	10000.00	1002
	Projekt elektro				
910	Ondrašík Emil	10612092	67713		5650.00
	OMM 26.06.2013	03.07.2013	26.06.2013	5650.00	1028
	Revize				
911	Ondrašík Emil	10612092	67813		6450.00
	OMM 26.06.2013	03.07.2013	26.06.2013	6450.00	1028
	Revize				
912	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49717218		632.00
	OMM 26.06.2013	05.07.2013	26.06.2013	632.00	1028
	Voda				
913	Polka Jaromír	66167485	1320		13604.00
	OPE 26.06.2013	10.07.2013	11.07.2013	13604.00	1012
	Instalace ohřívače vody				
914	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20130306		19651.40
	OSV 26.06.2013	08.07.2013	04.07.2013	19651.40	6701
	Přeprava osob a kol				
915	Česká pošta, s.p.	47114983	5135113849		1346.40
	OI 26.06.2013	09.07.2013	03.07.2013	1346.40	1005
	Certifikáty				
916	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	13047		217800.00
	SUP 26.06.2013	10.07.2013	08.07.2013	217800.00	1007
	Změny ÚP				
917	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	13046		36300.00
	SUP 26.06.2013	10.07.2013	08.07.2013	36300.00	1007
	Zpracování ÚP				
918	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051300044		154880.00
	OI 28.06.2013	24.06.2013	. .	154880.00	
	Technická podpora				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
919	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301036		4515.00
	OVS 01.07.2013	08.07.2013	04.07.2013	4515.00	1006
	Oprava				
920	SITA CZ a.s.	25638955	135203947		2419.00
	OŽP 01.07.2013	27.07.2013	19.07.2013	2419.00	1021
	Odstranění odpadů-odpoadní voda				
921	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2013124		23958.00
	ORM 01.07.2013	25.07.2013	23.07.2013	23958.00	3904
	Autorský dozor - stezka pro cyklisty-Kopřivnička				
922	Oroszy Petr	68168144	2613		2100.00
	OSV 01.07.2013	15.07.2013	02.07.2013	2100.00	1003
	Supervize KK				
923	BORGIS, s.r.o.	16628004	377		7329.00
	OVS 01.07.2013	10.07.2013	04.07.2013	7329.00	1006
	Nálepky				
924	BORGIS, s.r.o.	16628004	378		946.00
	OVS 01.07.2013	10.07.2013	04.07.2013	946.00	1006
	Zhotovení banneru				
925	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131002860		359.00
	OVS 01.07.2013	10.07.2013	04.07.2013	359.00	1006
	Přírodní voda, kelímek				
926	Jakubcová Renata	46163077	130100367		525.00
	OVS 01.07.2013	10.07.2013	04.07.2013	525.00	1006
	praní				
927	Českomor.mysl.jednota	67777422	4		5000.00
	OŽP 01.07.2013	09.07.2013	04.07.2013	5000.00	1006
	Poměrná část nákladů-chovatelská přehlídka				
928	Město Příbor	00298328	201321010		12741.00
	OŽP 01.07.2013	09.07.2013	04.07.2013	12741.00	1006
	Kompostárna Točna-náklady				
929	Connex Morava a.s.	25827405	6111300270		7329.00
	OSV 01.07.2013	09.07.2013	04.07.2013	7329.00	1006
	Zahraniční přeprava				
930	Farda Pavel	49573543	1613		5445.00
	OVV 01.07.2013	08.07.2013	08.07.2013	5445.00	1007
	Prezentace města v rámci Dnů techniky				
931	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49733577		5343.00
	OMM 01.07.2013	13.07.2013	03.07.2013	5343.00	1005
	Vodné				
932	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20130099		19966.00
	MP 01.07.2013	12.07.2013	08.07.2013	19966.00	1007
	Veterinární služby				
933	EPROM s.r.o.	62305646	2013203		3509.00
	OMM 01.07.2013	12.07.2013	09.07.2013	3509.00	1008
	Zpracování PD -zabezp.signalizace MŠ Mniší, Lubina				
934	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200802687		1.00
	OVS 01.07.2013	12.07.2013	04.07.2013	1.00	1006
	Telefon				
935	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502365805		1077.00
	OVS 01.07.2013	10.07.2013	. .	1077.00	
	Vyúčtování zálohy				
936	Junák	60336439	122013		1500.00
	OŠK 01.07.2013	11.07.2013	04.07.2013	1500.00	7004
	Příměstský tábor Viktor Herák				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
937	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49715032		18561.00
	OMM 01.07.2013	01.07.2013	01.07.2013	18561.00	1001
	Vodné				
938	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300793		80229.00
	OMM 01.07.2013	30.05.2013	01.07.2013	80229.00	1001
	Úklid 5/2013				
939	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300923		80229.00
	OMM 01.07.2013	30.06.2013	01.07.2013	80229.00	1001
	Úklid 6/2013				
940	Autoservis,M.Studený	13016539	2013127		2246.00
	OPE 01.07.2013	10.07.2013	11.07.2013	2246.00	1012
	Oprava požár.vozidla				
941	Palát Pavel	18504400	2013250		4649.00
	ORM 01.07.2013	20.07.2013	18.07.2013	4649.00	4401
	BOZP-IPRM JIH II-				
942	RENTEL, a.s.	26128233	120130303		14520.00
	OPE 01.07.2013	19.07.2013	17.07.2013	14520.00	1019
	eKurzy				
943	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130408		706.00
	OMM 01.07.2013	15.07.2013	03.07.2013	706.00	1005
	Podíl na stočném Mniší				
944	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130406		5532.00
	OMM 01.07.2013	12.07.2013	03.07.2013	5532.00	1005
	Podíl na stočném Lubina				
945	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130383		19241.00
	OMM 01.07.2013	09.07.2013	03.07.2013	19241.00	1005
	Podíl na stočném Mniší				
946	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131648		820.00
	OŽP 01.07.2013	05.07.2013	04.07.2013	820.00	1006
	Sběrná nádoba				
947	ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.	25851748	1476003813		9875.00
	OVS 01.07.2013	15.07.2013	02.07.2013	9875.00	1003
	Fotoaparáty				
948	Haitlová Blanka	46157646	136113		6111.00
	OSV 02.07.2013	12.07.2013	02.07.2013	6111.00	1003
	Materiál na tábor				
949	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300446		31796.03
	OI 02.07.2013	01.08.2013	23.07.2013	31796.03	1024
	Servisní služby				
950	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013070061		3388.00
	OI 02.07.2013	14.07.2013	09.07.2013	3388.00	1008
	Připojení k internetu				
951	Bártek Jiří	43629661	130094		53553.00
	OŽP 02.07.2013	03.07.2013	08.07.2013	53553.00	1007
	Sazeničky				
952	Polka Jaromír	66167485	1323		34377.00
	OMM 30.06.2013	15.07.2013	10.07.2013	34377.00	1011
	Oprava MŠ Lubina				
953	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100024		19426.00
	OMM 30.06.2013	14.07.2013	09.07.2013	19426.00	1008
	Oprava dlažby v MŠ Francouzská				
954	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100023		34767.00
	OMM 30.06.2013	14.07.2013	09.07.2013	34767.00	1008
	Oprava opěrné zdi MŠ Pionýrská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
955	KTK, s.r.o.	60318988	2200107		390.00
	OVS 03.07.2013	21.07.2013	16.07.2013	390.00	1018
	poplatek				
956	NAM system, a.s.	25862731	111309030		242.00
	OVS 03.07.2013	15.07.2013	09.07.2013	242.00	1008
	poplatek				
957	KTK, s.r.o.	60318988	143072		21.00
	OVS 03.07.2013	21.07.2013	16.07.2013	21.00	1018
	poplatek				
958	RON Software spol. s r.o.	47678526	131279		10608.00
	OI 03.07.2013	15.07.2013	09.07.2013	10608.00	1008
	servis docházka				
959	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100025		14200.00
	MP 30.06.2013	14.07.2013	10.07.2013	14200.00	1011
	oprava MŠ				
960	KTK, s.r.o.	60318988	1340169		77.00
	OVS 03.07.2013	21.07.2013	12.07.2013	77.00	1014
	KTK 6/2013				
961	KTK, s.r.o.	60318988	1340170		77.00
	OVS 03.07.2013	21.07.2013	16.07.2013	77.00	1018
	KTK 06/2013				
962	SITA CZ a.s.	25638955	135204187		7152.00
	OŽP 03.07.2013	31.07.2013	23.07.2013	7152.00	1024
	odstranění odpadů				
963	SITA CZ a.s.	25638955	135204072		3628.00
	OŽP 03.07.2013	31.07.2013	23.07.2013	3628.00	1024
	odstranění odpadů				
964	Therápon 98, a.s.	25399195	67335		2450.00
	OPE 03.07.2013	16.07.2013	11.07.2013	2450.00	1012
	prohlídka				
965	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2013147		30000.00
	OVVV 03.07.2013	15.07.2013	11.07.2013	30000.00	1012
	správa muzea				
966	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130906		2372.00
	ORM 03.07.2013	16.07.2013	10.07.2013	2372.00	1011
	služba farmářský trh				
967	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130050		635.00
	20.06.2013	16.07.2013	10.07.2013	635.00	1011
	oprava				
968	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130051		2399.00
	21.06.2013	16.07.2013	10.07.2013	2399.00	1011
	oprava				
969	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013097		88229.17
	ORM 04.07.2013	31.08.2013	30.08.2013	88229.17	4303
	projekt odstr.ekol.zátěží				
970	SMP CZ, a.s.	27195147	12		2306060.04
	ORM 04.07.2013	04.09.2013	02.09.2013	2306060.04	1002
	rekonstrukce mostu Kopř.				
971	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002534		12342.00
	OI 04.07.2013	12.07.2013	10.07.2013	12342.00	1011
	servis.poplatek				
972	Česká pošta, s.p.	47114983	5135116134		278.40
	04.07.2013	16.07.2013	10.07.2013	278.40	1011
	certifikát				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
973	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130913		6290.00
	04.07.2013 17.07.2013 17.07.2013			6290.00	1019
	doprava				
974	Český hydrometeorol.ústav	00020699	57130362		3300.00
	OMM 04.07.2013 18.07.2013 11.07.2013			3300.00	1012
	služba				
975	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131664		109656.00
	04.07.2013 19.07.2013 17.07.2013			109656.00	1019
	svoz odpadu				
976 *	Psychiatrická léčebna v O	00844004	2013004231		2800.00
	04.07.2013 07.07.2013 . .				
	regulační poplatky				
977	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2013141		96800.00
	ORM 04.07.2013 17.07.2013 23.07.2013			96800.00	1024
	vypracování žádosti				
978	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49722097		38910.00
	OMM 04.07.2013 07.07.2013 04.07.2013			38910.00	1006
	vodné				
979	MSL REJKOL s.r.o.	28610857	1300251		6168.00
	MP 04.07.2013 16.07.2013 12.07.2013			6168.00	1014
	oprava				
980	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013070049		1028.00
	OI 08.07.2013 14.07.2013 09.07.2013			1028.00	1008
	Webhosting				
981	ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.	25851748	1470022192		9875.00
	OVS 08.07.2013 03.07.2013 . .			9875.00	
	Vyúčtování zálohy-fotoaparáty,paměti				
982	Kurečka Miroslav	47868520	132013		1000.00
	OMM 08.07.2013 22.07.2013 10.07.2013			1000.00	1011
	Elektroinstal. přáce kuchyně ZŠ M.,Horákové				
983	PORADCE s.r.o.	25836200	86179801		1657.28
	OVS 08.07.2013 23.07.2013 12.07.2013			1657.28	1014
	Vyúčtování zálohy				
984	KVS Skokan Kopřivnice	64629074	102013		1800.00
	OPE 08.07.2013 22.07.2013 09.07.2013			1800.00	8001
	Sportovní týden M. Štefková				
985	Grossmannová Pavla	63718995	3201311		315.00
	ORM 08.07.2013 13.07.2013 10.07.2013			315.00	8501
	Klobásníky				
986	Seidler Dalibor	87812681	2013001		123817.00
	ORM 08.07.2013 16.07.2013 15.07.2013			123817.00	1017
	Zatravnění krajnic v Lubině				
987	ZÁBOJNÍK - contractors, s	26258692	130116		95808.00
	OŽP 09.07.2013 12.07.2013 09.07.2013			95808.00	1008
	Frézování pařezů				
988	LAVET s.r.o.	26235609	20130234		28785.90
	MP 09.07.2013 16.07.2013 12.07.2013			28785.90	1014
	Ověření,kontrola,údržba				
989	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938056459		259000.00
	OPE 09.07.2013 19.07.2013 15.07.2013			259000.00	1017
	Stravenky				
990	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350726		179.64
	OMM 09.07.2013 18.07.2013 12.07.2013			179.64	1014
	El.energie Š.vila				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
991	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350699		387.94
	OMM 09.07.2013	18.07.2013	12.07.2013	387.94	1014
	Plyn Š.vila 7/2013				
992	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1132310142		1420.54
	OI 09.07.2013	03.08.2013	23.07.2013	1420.54	1024
	Toner				
993	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		2097.00
	OF 09.07.2013	15.07.2013	10.07.2013	2097.00	1011
	Vyúčtování pojistného				
994	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1312000109		156800.00
	ORM 09.07.2013	22.07.2013	19.07.2013	156800.00	1021
	Klimatizace				
995	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746043		19670.70
	OMM 03.06.2013	18.07.2013	12.07.2013	19670.70	1014
	Oprava MK Mniší				
996	Daniel Goršanov	73009083	2013020		49399.00
	OMM 28.06.2013	12.07.2013	12.07.2013	49399.00	1014
	Izolace teplovod. potrubí				
997	Česká pošta, s.p.	47114983	5135125106		181.50
	OVS 10.07.2013	18.07.2013	12.07.2013	181.50	1014
	Zpracování pk A				
998	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		17050.00
	10.07.2013	19.07.2013	15.07.2013	17050.00	1017
	Vyúčotvání služeb				
999	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1898.00
	OVS 10.07.2013	19.07.2013	12.07.2013	1898.00	1014
	Vyúčtování služeb				
1000	KTK, spol. s r.o.	60318988	1995		2700.00
	OVS 10.07.2013	21.07.2013	12.07.2013	2700.00	1014
	Nájem obřadní síně				
1001	Telefónica Czech Republic	60193336	2013180708		102.34
	MP 10.07.2013	02.08.2013	12.07.2013	102.34	1014
	Tísňové volání				
1002	ADn Josef Vavřík s.r.o.	26879948	321057		28798.00
	OŽP 10.07.2013	22.07.2013	16.07.2013	28798.00	1018
	Údržba luk na Janíkově sedle				
1003	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302012209		2550.00
	OSČ 10.07.2013	24.07.2013	19.07.2013	2550.00	1021
	Dálkový přístup				
1004	ADVICE.CZ, s.r.o.	26212919	20130103		1452.00
	OI 10.07.2013	18.07.2013	12.07.2013	1452.00	1014
	Servisní poplatky				
1005	Geryková Anna	49573748	130100234		2556.00
	OI 10.07.2013	23.07.2013	12.07.2013	2556.00	1014
	Aku				
1006	Tesař Luděk, Ing.	74372246	120913195		3630.00
	OPE 10.07.2013	01.08.2013	23.07.2013	3630.00	1024
	Konference Rozpočet a fin.vize měst a obcí				
1007	NAM system, a.s.	25862731	211301810		119.79
	OPE 10.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	119.79	1018
	Hasič.zbrojnice-střežení				
1008	NAM system, a.s.	25862731	211301811		1197.90
	OSV 10.07.2013	17.07.2013	30.07.2013	1197.90	1029
	Klub Kamarád - střežení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1009	NAM system, a.s.	25862731	211301812		119.79
	MP 10.07.2013	17.07.2013	12.07.2013	119.79	1014
	Psí útulek - střežení				
1010	VERA, spol. s r.o.	62587978	741		153736.31
	OI 10.07.2013	18.07.2013	12.07.2013	153736.31	1014
	Technická podpora III. čtvrtletí				
1011	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130409		1072.00
	OMM 10.07.2013	23.07.2013	16.07.2013	1072.00	1018
	Stočné Vlčovice 190				
1012	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130416		3072.00
	OMM 10.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	3072.00	1024
	Podíl na stočném				
1013	KTK, s.r.o.	60318988	1320102		6050.00
	OVV 10.07.2013	21.07.2013	16.07.2013	6050.00	1018
	Zpracování teletextu				
1014	KTK, s.r.o.	60318988	1320103		36300.00
	OVV 10.07.2013	21.07.2013	16.07.2013	36300.00	1018
	Zpracování zpravodajství				
1015	KTK, s.r.o.	60318988	132098		8350.20
	OVV 10.07.2013	21.07.2013	16.07.2013	8350.20	1018
	Zpraqcování ZM 17				
1016	Telefónica Czech Republic	60193336	565757363		4475.57
	10.07.2013	30.07.2013	11.07.2013	4475.57	1012
	Vyúčtování				
1017	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013070033		16430.00
	OI 10.07.2013	14.07.2013	12.07.2013	16430.00	1014
	Účastnická přípojka				
1018	Česká pošta, s.p.	47114983	5135120411		2319.30
	OI 10.07.2013	18.07.2013	12.07.2013	2319.30	1014
	Čas. razítka				
1019	ZEMPOLA,sdružení	44935153	562013		6050.00
	OMM 10.07.2013	19.07.2013	17.07.2013	6050.00	1019
	Posudek-vsakování z nové ČOV				
1020	Road control system a.s.	27796558	20130043		17787.00
	ORM 11.07.2013	05.08.2013	02.08.2013	17787.00	1002
	BOZP Silnice II/480-rekonstrukce mostu				
1021	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131003157		359.00
	OVS 11.07.2013	24.07.2013	19.07.2013	359.00	1021
	Přírodní voda, kelímky				
1022	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301110		7307.00
	OVS 11.07.2013	18.07.2013	16.07.2013	7307.00	1018
	Oprava				
1023	Varroc Lighting Systems,	24304450	305936481		2227.00
	OPE 12.07.2013	29.05.2013	16.07.2013	2227.00	1018
	Refundace mzdy Žárský Petr				
1024	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350730		118577.23
	OMM 12.07.2013	18.07.2013	15.07.2013	118577.23	1017
	El.energie				
1025	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350690		24764.77
	OMM 12.07.2013	18.07.2013	15.07.2013	24764.77	1017
	Teplo				
1026	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002624		3636.00
	OI 15.07.2013	14.07.2013	17.07.2013	3636.00	1019
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1027	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002629		1286.00
	OI 15.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	1286.00	2015
	Servisní služby				
1028	Česká pošta, s.p.	47114983	5135143453		336.60
	OI 15.07.2013	24.07.2013	19.07.2013	336.60	1021
	Kvalifikovaný certifikát				
1029	TIP OFFICE 111 s.r.o.	29460409	130100535		2314.00
	OVS 15.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	2314.00	1021
	Sešívačky+spony				
1030	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131758		574.00
	ORM 15.07.2013	23.07.2013	17.07.2013	574.00	1019
	Odpady Zelný trh				
1031	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131679		344.00
	OSV 15.07.2013	22.07.2013	30.07.2013	344.00	1029
	Odpady Klub kamarád				
1032	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130057		16045.00
	OMM 15.07.2013	25.07.2013	23.07.2013	16045.00	1023
	Označení čas.omez.stání ul.H. Ledwinky				
1033	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130058		3806.00
	OMM 15.07.2013	25.07.2013	23.07.2013	3806.00	1023
	Označení čas.omez.stání ul.Francouzská				
1034	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130059		14502.00
	OMM 15.07.2013	25.07.2013	23.07.2013	14502.00	1023
	Výhybny z recyklátu MK Mniší-Měrkovice				
1035	Správa železniční dopravn	70994234	8010035877		12100.00
	ORM 15.07.2013	15.08.2013	09.08.2013	12100.00	1011
	Věc.břemeno - silnice II/480				
1036	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130955		427104.00
	OŽP 15.07.2013	05.08.2013	02.08.2013	427104.00	1002
	Mandátní smlouva				
1037	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21130065		37216.00
	OMM 15.07.2013	26.07.2013	23.07.2013	37216.00	1023
	Demontáž uličních vpustí ul. Severní				
1038	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130064		42944.00
	OMM 15.07.2013	26.07.2013	23.07.2013	42944.00	1023
	Demontáž vpustí ul. Dělnická				
1039	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130062		30684.00
	OMM 15.07.2013	26.07.2013	23.07.2013	30684.00	1023
	Oprava schodišť. stupňů dešťového žlabu v centru				
1040	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130061		4736.00
	OMM 15.07.2013	26.07.2013	23.07.2013	4736.00	
	Asfaltování plochy před MŠ Pionýrská,DPH na účet 23/7 2013				
1041	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21130060		37353.00
	OMM 15.07.2013	26.07.2013	23.07.2013	37353.00	1023
	Likvidace oplocení u zahrádek Česká				
1042	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130957		1868.00
	ORM 15.07.2013	29.07.2013	29.07.2013	1868.00	1028
	Odvoz zeminy,zásyp při opravě kanalizace Lubina				
1043	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131003241		359.00
	OVS 15.07.2013	26.07.2013	19.07.2013	359.00	1021
	Voda,kelímky				
1044	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34930308		264.00
	OPE 15.07.2013	26.07.2013	23.07.2013	264.00	1024
	pružina				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1045	Chrapek David, Ing.	87300915	72013		10000.00
	OVV 15.07.2013 26.07.2013 23.07.2013			10000.00	1023
	Exibice jezdců-otevření cyklostezky				
1046	Povodí Odry, s.p	70890021	39130243		4489.10
	ORM 15.07.2013 14.08.2013 09.08.2013			4489.10	1011
	Věcné břemeno-kanalizace BD Lidická				
1047 *	Bártek Jiří	43629661	130095		7671.00
	OŽP 15.07.2013 24.07.2013 . .				
	letničky				
1048	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131803		6998.90
	OMM 16.07.2013 23.07.2013 16.07.2013			6998.90	1018
	Odpady MÚ-poměrná část R.				
1049	Příhoda Radim	87847795	201300011		2000.00
	ORM 16.07.2013 07.08.2013 23.07.2013			2000.00	1024
	Propagační tašky				
1050	Ludvík Ondřej	73123811	11300238		3449.00
	ORM 16.07.2013 02.08.2013 31.07.2013			3449.00	4301
	Banner				
1051	R&M GEODATA s.r.o.	27794962	130100144		18000.00
	ORM 16.07.2013 13.08.2013 09.08.2013			18000.00	1011
	Geometrické plány - věc.břemena				
1052	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	2013006		1800.00
	OSV 16.07.2013 12.07.2013 19.07.2013			1800.00	1021
	Pronájem sálu-Klub seniorů				
1053	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130067		816602.00
	OMM 30.06.2013 29.07.2013 05.08.2013			816602.00	1003
	Mandátní smlouva				
1054	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130958		-510930.00
	OMM 30.06.2013 05.08.2013 07.08.2013			-510930.00	
	Mandátní smlouva				
1055	VERA, spol. s r.o.	62587978	838		2238.50
	OI 17.07.2013 30.07.2013 23.07.2013			2238.50	1024
	Účastnický poplatek Kárpátiová				
1056	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100388		1059.00
	OI 17.07.2013 18.07.2013 19.07.2013			1059.00	1021
	Renovace baterie				
1057	Tylečková Jana, Ing.	18076904	130100076		14500.00
	OF 17.07.2013 30.07.2013 23.07.2013			14500.00	1024
	Vyčtování zálohy-daňové přiznání				
1058	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	3013		2500.00
	ORM 17.07.2013 30.07.2013 19.07.2013			2500.00	1021
	Vytyčení vlastnické hranice				
1059	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130070		28637.00
	OMM 17.07.2013 31.07.2013 30.07.2013			28637.00	1029
	Oprava schodiště				
1060 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130976		13110.00
	OMM 17.07.2013 30.07.2013 . .				
	Sečení trávy za TESCO				
1061	Unitender, s.r.o.	25394495	313073		14520.00
	ORM 17.07.2013 30.07.2013 25.07.2013			14520.00	2026
	Služby-chodník Kopřivnice - Mniší				
1062	Grossmannová Pavla	63718995	3201310		1120.00
	MK 18.07.2013 24.07.2013 19.07.2013			1120.00	7202
	Občerstvení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1063	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871838		6760.00
	OMM 18.07.2013	15.08.2013	09.08.2013	6760.00	1011
	El.energie				
1064	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871642		10800.00
	OMM 18.07.2013	15.08.2013	09.08.2013	21600.00	1011
	El.energie				
1065	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	18613101		2401.00
	OVS 18.07.2013	25.07.2013	23.07.2013	2401.00	1024
	Veřejné zakázky v praxi-předplatné				
1066	AutoCont CZ a.s.	47676795	3501302908		3509.00
	OI 18.07.2013	30.07.2013	23.07.2013	3509.00	1024
	Školení Ing. Hurtíková				
1067	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730090		6197474.81
	ORM 18.07.2013	17.09.2013	16.09.2013	6197474.81	4301
	Odstraňování starých ekol. zátěží				
1068	Telefónica Czech Republic	60193336	1224832029		21.78
	OPE 18.07.2013	29.07.2013	25.07.2013	21.78	2026
	Vyúčtování služeb				
1069	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131979		302272.00
	OŽP 18.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	302272.00	1028
	Mandátní smlouva odpady				
1070	F.67 s.r.o.	26869675	2013011007		10765.00
	MP 19.07.2013	28.07.2013	23.07.2013	10765.00	1024
	Oprava				
1071	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130072		23370.00
	OMM 19.07.2013	01.08.2013	30.07.2013	23370.00	1029
	Oprava schodiště u MŠ Jeřabinka				
1072	DI-METROS CZ družstvo	25900170	3360713		884.00
	OPE 22.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	884.00	1024
	Kotníková obuv				
1073	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2130303		87725.00
	OMM 22.07.2013	30.07.2013	25.07.2013	87725.00	2026
	Stavební úpravy Krytý bazén				
1074	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	102013		247858.00
	OMM 22.07.2013	02.08.2013	24.07.2013	247858.00	1025
	Zateplení spoj.chodby MŠ I.Šustaly				
1075	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100035		46614.00
	OMM 22.07.2013	01.08.2013	30.07.2013	46614.00	1029
	Výměna odvod. žlabu u KD				
1076	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100034		75505.00
	OMM 22.07.2013	01.08.2013	30.07.2013	75505.00	1029
	Oprava venkovního schodiště u KD				
1077	Celix spol. s r.o.	27789667	100001953		500.00
	OMM 23.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	500.00	1028
	Opravy zásuvkových elektrorozvodů v azyl. domě				
1078	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	54123277		980.00
	OVS 23.07.2013	01.08.2013	24.07.2013	980.00	1025
	Odpadové fórum				
1079	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130422		715.00
	OMM 23.07.2013	01.08.2013	31.07.2013	715.00	1030
	Podíl na stočném Mniší, Lubina				
1080	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130075		3211.00
	OMM 23.07.2013	02.08.2013	29.07.2013	3211.00	1028
	Čištění kanalizace ZŠ EZ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1081	Česká pošta, s.p.	47114983	5135147705		800.00
	OI 23.07.2013	02.08.2013	25.07.2013	800.00	2026
	Certifikáty				
1082	Česká pošta, s.p.	47114983	5135148814		673.20
	OI 23.07.2013	02.08.2013	25.07.2013	673.20	2026
	Certifikáty				
1083	2H - Heran Jan	46792635	201322571		52393.00
	OI 23.07.2013	05.08.2013	02.08.2013	52393.00	1002
	Tiskárny				
1084	Československá obchodní b	00001350	8310048926		1026.32
	OF 23.07.2013	19.07.2013	24.07.2013	1026.32	1025
	Platby kartami				
1085	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1330000301		8881.00
	OMM 24.07.2013	23.07.2013	25.07.2013	8881.00	2026
	Desinsekce,deratizace				
1086	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130076		258.00
	OMM 24.07.2013	29.07.2013	29.07.2013	258.00	1028
	Přemístění beton, květináčů				
1087	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130079		9007.00
	OMM 24.07.2013	06.08.2013	02.08.2013	9007.00	1002
	Osazení dopravního zrcadla Lubina				
1088	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130078		2699.00
	OMM 24.07.2013	06.08.2013	02.08.2013	2699.00	1002
	Oprava chodníků Karla Čapka				
1089	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130080		8202.00
	OMM 24.07.2013	05.08.2013	02.08.2013	8202.00	1002
	Oprava obrub Kpt. Nálepky				
1090	Václav Varaďa	86985302	13151		2300.00
	OSV 24.07.2013	05.08.2013	02.08.2013	2300.00	8401
	Představení loutkového divadla				
1091	HART tašky, s.r.o.	27116417	201300746		6553.00
	ORM 24.07.2013	01.08.2013	30.07.2013	6553.00	1029
	Papírové tašky				
1092	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201321		27000.00
	ORM 24.07.2013	22.08.2013	20.08.2013	27000.00	1019
	PD Bezbariérové město				
1093	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	112013		41116.00
	OMM 24.07.2013	02.08.2013	30.07.2013	41116.00	1029
	Op=rava schodiště MŠ IŠ				
1094	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	122013		39165.00
	OMM 24.07.2013	02.08.2013	30.07.2013	39165.00	1029
	Zateplení MŠ IŠ				
1095	Seidler Dalibor	87812681	2013002		41140.00
	OMM 24.07.2013	05.08.2013	02.08.2013	41140.00	1002
	Položení odvod. žlabu Lubina				
1096	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013302418		1251.14
	OI 25.07.2013	02.08.2013	29.07.2013	1251.14	1028
	Služby PAM				
1097	Netfox s.r.o.	27574032	2013002210		13854.00
	OI 25.07.2013	06.08.2013	02.08.2013	13854.00	1002
	Záložní zdroj				
1098	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201301201		1210.00
	OF 25.07.2013	07.08.2013	02.08.2013	1210.00	1002
	Poradenství-vyřazení z majetku města				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1099	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301173		1238.00
	OVS 25.07.2013	31.07.2013	30.07.2013	1238.00	1029
	Oprava				
1100	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	31000110		8258.50
	ORM 25.07.2013	22.08.2013	20.08.2013	8258.50	4402
	Autor.dozor IPRM Jih II				
1101	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	13022		6000.00
	OMM 26.07.2013	30.07.2013	31.07.2013	6000.00	1030
	Oprava zábradlí rozhledny				
1102	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130431		2706.00
	OMM 26.07.2013	08.08.2013	01.08.2013	2706.00	1001
	Podíl na stočném Vlčovice,Mniší				
1103	LUCID, spol. s r.o.	61328332	20130855		7811.00
	OŠK 26.07.2013	07.08.2013	02.08.2013	7811.00	1002
	Medaile E.Zátopek				
1104	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100412		54976.00
	OI 29.07.2013	12.08.2013	09.08.2013	54976.00	1011
	Monitory				
1105	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100395		1550.00
	OI 29.07.2013	24.07.2013	31.07.2013	1550.00	1030
	Oprava tiskárny				
1106	KDK, p.o.	66741122	11300321		26000.00
	OVV 29.07.2013	08.08.2013	01.08.2013	26000.00	1001
	Kvarteta,pexesa,omalovánky				
1107	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130084		9315.00
	OMM 29.07.2013	09.08.2013	12.08.2013	9315.00	1012
	Oprava vpusti u bytov ého domu 1070				
1108	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130087		8700.00
	OMM 29.07.2013	09.08.2013	12.08.2013	8700.00	1012
	Oprava lávky u zemanství				
1109	Buzek Ivo	41393791	202013		10799.00
	OŽP 30.07.2013	12.08.2013	08.08.2013	10799.00	1009
	Vysečení travního porostu-mlýn.náhon				
1110	PVC OKNA s.r.o	26844168	48413		55974.00
	OMM 30.07.2013	13.08.2013	09.08.2013	55974.00	1011
	Výměna oken a dveří KK				
1111	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746050		1901036.90
	ORM 31.07.2013	13.10.2013	10.10.2013	1901036.90	4401
	Stezka pro cyklisty Kopřivnička				
1112	Tip-Ex Partner, s.r.o.	61063045	13210		149425.00
	OMM 31.07.2013	12.08.2013	12.08.2013	149425.00	1012
	Oprava chlazení na zimním stadionu				
1113	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301069		80612.50
	OMM 31.07.2013	30.07.2013	01.08.2013	80612.50	1001
	Úklid				
1114	Goršanov Daniel	73009083	2013023		11850.00
	OMM 31.07.2013	01.08.2013	05.08.2013	11850.00	1003
	Oplechování zateplení potrubí zimní stadion				
1115	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131995		134077.00
	OŽP 31.07.2013	14.08.2013	07.08.2013	134077.00	1005
	Svoz biol odpadu				
1116	KTK, s.r.o.	60318988	1320108		6050.00
	OVV 31.07.2013	21.08.2013	05.08.2013	6050.00	1003
	Zpracování teletextu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1117	KTK, s.r.o.	60318988	1320109		36300.00
	OVV 31.07.2013	21.08.2013	05.08.2013	36300.00	1003
	Zpravodajství				
1118	SITA CZ a.s.	25638955	135204714		2419.00
	OŽP 31.07.2013	29.08.2013	07.08.2013	2419.00	1005
	Biol. odpad				
1119	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131003415		406.00
	OVS 31.07.2013	13.08.2013	06.08.2013	406.00	1004
	Voda,kelímky				
1120	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017385		6752.00
	OVV 31.07.2013	14.08.2013	01.08.2013	6752.00	1001
	Propagační materiál				
1121	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002633		242.00
	OI 01.08.2013	18.07.2013	05.08.2013	242.00	1003
	Servisní služby				
1122	Bosáková Jolana	12090212	2013025		57843.00
	OŽP 01.08.2013	09.08.2013	07.08.2013	57843.00	1005
	Údržba luk na sjezdovce v Kopřivnici				
1123	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130091		9191.00
	OMM 29.07.2013	12.08.2013	12.08.2013	9191.00	1012
	Oprava přístup.schodiště IŠ 1108				
1124	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130093		30507.00
	OMM 26.07.2013	13.08.2013	12.08.2013	30507.00	1012
	Instalace dopravního značení				
1125	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130092		15404.00
	OMM 26.07.2013	13.08.2013	12.08.2013	15404.00	1012
	Oprava schodiště krytý bazén				
1126	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130433		81.00
	OMM 01.08.2013	13.08.2013	12.08.2013	81.00	1012
	Podíl na stočném Vlčovice				
1127	RENTEL, a.s.	26128233	120130379		14520.00
	OPE 01.08.2013	21.08.2013	07.08.2013	14520.00	1005
	Vzdělávací portál				
1128	Sedláčková Dagmar,Ing.	87749408	2013000771		430.00
	OVS 01.08.2013	14.08.2013	06.08.2013	430.00	1004
	Publikace Daňový řád v kostce				
1129 *	PORADCE s.r.o.	25836200	49883376		1550.00
	OVS 01.08.2013	20.08.2013	. .		
	Daně a účetnictví bez chyb				
1130	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	31000510		4748.00
	OVS 02.08.2013	14.08.2013	06.08.2013	4748.00	1004
	Teplocitlivý papír				
1131 *	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1302016340		8853.00
	OSP 02.08.2013	13.08.2013	. .		
	Inzerce				
1132	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	324100		1625342.00
	OMM 22.07.2013	17.08.2013	12.08.2013	1625342.00	1012
	Havarijní opravy MK				
1133	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013080061		3388.00
	OI 02.08.2013	14.08.2013	12.08.2013	3388.00	1012
	Připojení k internetu				
1134	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013080049		1028.00
	OI 02.08.2013	14.08.2013	12.08.2013	1028.00	1012
	Webhosting				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1135	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013037		3293.00
	OVS 02.08.2013	30.08.2013	06.08.2013	3293.00	1004
	Materiál				
1136	KTK, s.r.o.	60318988	143087		21.00
	OVS 05.08.2013	21.08.2013	06.08.2013	21.00	1004
	poplatek				
1137	KTK, s.r.o.	60318988	2200129		390.00
	OVS 05.08.2013	21.08.2013	06.08.2013	390.00	1004
	poplatek				
1138	KTK, s.r.o.	60318988	1340200		77.00
	OVS 05.08.2013	21.08.2013	06.08.2013	77.00	1004
	provoz KTK				
1139	KTK, s.r.o.	60318988	1340199		77.00
	OVS 05.08.2013	21.08.2013	06.08.2013	77.00	1004
	provoz KTK				
1140	NAM system, a.s.	25862731	111310190		242.00
	OVS 05.08.2013	16.08.2013	06.08.2013	242.00	1004
	tarif				
1141	Polka Jaromír	66167485	1327		164820.50
	OMM 05.08.2013	16.08.2013	09.08.2013	164820.50	1011
	oprava				
1142	NAM system, a.s.	25862731	211302072		-1078.11
	OSV 05.08.2013	19.08.2013	27.09.2013	-1078.11	91032
	opravný daňový doklad k fa.č.211301811 - Klub Kamarád				
1143	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300662		14896.54
	OI 05.08.2013	01.09.2013	14.08.2013	14896.54	1014
	servis 07/2013				
1144	SMP CZ, a.s.	27195147	13		885943.12
	ORM 05.08.2013	04.10.2013	19.08.2013	885943.12	1018
	rekonstrukce mostu				
1145	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20130484		3630.00
	OI 05.08.2013	16.08.2013	14.08.2013	3630.00	1014
	podpora				
1146	Česká pošta, s.p.	47114983	5135154702		181.50
	05.08.2013	16.08.2013	07.08.2013	181.50	1005
	nadstand.zpracování				
1147	Česká pošta, s.p.	47114983	5135152162		780.00
	05.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	780.00	1014
	certifikát				
1148	GRISPA s.r.o.	28661222	13014		1417095.13
	OŽP 06.08.2013	04.10.2013	07.08.2013	1417095.13	8201
	regenerace Korej				
1149	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100438		1730.00
	OI 06.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	1730.00	1014
	zdroj				
1150	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4938061605		224000.00
	OPE 06.08.2013	19.08.2013	07.08.2013	224000.00	1005
	stravenky				
1151	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	33100076		2770.70
	OPE 06.08.2013	09.08.2013	07.08.2013	2770.70	1005
	trika				
1152	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350839		387.94
	OMM 06.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	387.94	1014
	energie 243				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1153	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350858		179.64
	OMM 06.08.2013	17.08.2013	14.08.2013	179.64	1014
	EE 243				
1154	PrintPoint s.r.o.	28164130	130101407		6001.60
	OŠK 06.08.2013	19.08.2013	08.08.2013	6001.60	1009
	tisk				
1155	MORAVAN, a.s.	47672439	13110046		4393.00
	06.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	4393.00	1014
	mulčování				
1156	SITA CZ a.s.	25638955	135204874		11749.00
	OŽP 06.08.2013	31.08.2013	14.08.2013	11749.00	1014
	odstranění odpadů				
1157	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013121		88229.17
	OMM 06.08.2013	01.10.2013	26.09.2013	88229.17	4302
	dozor - Projekt odstraňování starých ekol.zátěží				
1158	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002910		12342.00
	OI 07.08.2013	11.08.2013	12.08.2013	12342.00	1012
	servis				
1159	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002948		819.00
	OI 07.08.2013	12.08.2013	12.08.2013	819.00	1012
	servis				
1160	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002947		2750.00
	OI 07.08.2013	12.08.2013	12.08.2013	2750.00	1012
	servis				
1161	Buzek Ivo	41393791	32013		9999.00
	OŽP 07.08.2013	12.08.2013	08.08.2013	9999.00	1009
	sečení				
1162	HANSANET s.r.o.	25829301	1321256		1228.00
	OPE 08.08.2013	12.08.2013	08.08.2013	1228.00	1009
	materiál				
1163 *	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1302016760		4994.00
	OVS 08.08.2013	16.08.2013	. .		
	inzerát				
1164	ELEKTRO - REMO, spol. s r	47150360	1770713		115702.00
	08.08.2013	22.08.2013	14.08.2013	115702.00	1014
	oprava ZŠ M.Horákové				
1165	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013180808		102.34
	MP 08.08.2013	04.09.2013	14.08.2013	102.34	1014
	vedené databáze				
1166	Telefónica Czech Republic	60193336	569114549		4417.47
	OMM 08.08.2013	29.08.2013	20.08.2013	4417.47	1019
	vyúčtování				
1167	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130096		8065.00
	30.07.2013	19.08.2013	14.08.2013	8065.00	1014
	stání				
1168	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131074		27724.00
	08.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	27724.00	1014
	kropení				
1169	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130095		7600.00
	08.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	7600.00	1014
	stání				
1170	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131980		557.00
	08.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	557.00	1014
	úklid				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1171	Jaroslav Heiniš	69604126	2013018		37008.00
	OMM 08.08.2013	22.08.2013	16.08.2013	37008.00	1016
	oprava				
1172	NAM system, a.s.	25862731	211302155		239.58
	OVS 09.08.2013	20.08.2013	27.08.2013	239.58	1024
	střežení Klub Kamarád, KD Vlčovice				
1173	NAM system, a.s.	25862731	211302154		119.79
	OVS 09.08.2013	20.08.2013	12.08.2013	119.79	1012
	střežení Hasičská zbrojnice				
1174	NAM system, a.s.	25862731	211302156		119.79
	OVS 09.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	119.79	1014
	střeení psí útulek				
1175	GORDION, s.r.o.	26147921	201301308		4840.00
	OMM 12.08.2013	23.08.2013	16.08.2013	4840.00	1016
	činosti spojené s rekonstrukcí stř.pláštů				
1176	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1393130813		2105.00
	OVS 12.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	2105.00	1014
	hovory				
1177	Česká pošta, s.p.	47114983	5135156756		3415.60
	12.08.2013	21.08.2013	14.08.2013	3415.60	1014
	časové razítko				
1178	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013080035		15846.00
	OI 12.08.2013	14.08.2013	14.08.2013	15846.00	1014
	přípojka				
1179	VACULA - Servis, s.r.o.	26784998	2130226		55066.04
	01.07.2013	15.08.2013	14.08.2013	55066.04	1014
	značení				
1180	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1392940813		17451.00
	OVS 12.08.2013	19.08.2013	19.08.2013	17451.00	1018
	hovory				
1181	Štencel Vítězslav	68932961	201305		743601.00
	27.07.2013	19.08.2013	16.08.2013	743601.00	1016
	rekonstrukce soc.zař. KD Vlčovice				
1182	Zinako s.r.o.	26794616	150239		4011.00
	12.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	4011.00	1014
	medaile				
1183	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13002977		163.00
	OI 12.08.2013	15.08.2013	15.08.2013	163.00	1015
	servis				
1184	Vrba Pavel	68942443	402013		59048.00
	OŽP 13.08.2013	09.09.2013	06.09.2013	59048.00	1008
	ořez stromů				
1185	Jiří Pavlík	69194769	201303		2420.00
	13.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	2420.00	1014
	nájem dvoukolek				
1186	DomaNet s.r.o.	26797828	1308018007		2488.00
	13.08.2013	26.08.2013	16.08.2013	2488.00	1016
	servis				
1187	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350862		113714.73
	OMM 13.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	113714.73	1014
	energie				
1188	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350823		5950.78
	OMM 13.08.2013	17.08.2013	14.08.2013	5950.78	1014
	energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1189	Československá obchodní b	00001350	8310049168		959.28
	OF 13.08.2013	23.08.2013	14.08.2013	959.28	1014
	smluvní poplatek				
1190	BORGIS, s.r.o.	16628004	472		828.00
	OVS 13.08.2013	22.08.2013	19.08.2013	828.00	1018
	razítko				
1191	SITA CZ a.s.	25638955	135205153		2419.00
	OŽP 13.08.2013	08.09.2013	19.08.2013	2419.00	1018
	odstranění odpadů				
1192	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	20908413		6000.00
	OVS 13.08.2013	22.08.2013	19.08.2013	6000.00	1018
	předplatné				
1193	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132100		574.00
	13.08.2013	22.08.2013	16.08.2013	574.00	1016
	vývoz odpadu				
1194	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132021		344.00
	13.08.2013	21.08.2013	27.08.2013	344.00	1024
	vývoz odpadu KK				
1195	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730110		4682682.31
	ORM 14.08.2013	15.10.2013	14.10.2013	4682682.31	4301
	odstraňování starých ekol.zátěží				
1196	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013023		4800.00
	ORM 14.08.2013	16.08.2013	16.08.2013	4800.00	1016
	peom.plán				
1197	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213191		237931.00
	ORM 14.08.2013	28.08.2013	23.08.2013	237931.00	1022
	demolice				
1198	Unitender, s.r.o.	25394495	313084		21780.00
	ORM 14.08.2013	28.08.2013	23.08.2013	21780.00	1022
	veřejná zakázka Kopřivnice-chodník Mniší				
1199	Unitender, s.r.o.	25394495	313085		21780.00
	ORM 14.08.2013	28.08.2013	26.08.2013	21780.00	1023
	veřj.zakázka ZŠ M.horákové				
1200	Krbec Michal	74216911	2013025		4650.00
	OSV 14.08.2013	20.08.2013	19.08.2013	4650.00	1018
	oprava				
1201	Urban Jaroslav	18075304	2013062		3900.00
	OPE 14.08.2013	26.08.2013	06.09.2013	3900.00	1008
	revize				
1202	HPH SERVIS spol. s r.o.	25381385	131098		4713.00
	OVS 14.08.2013	23.08.2013	20.08.2013	4713.00	1019
	kontrola hasících přístrojů				
1203	KTK, spol. s r.o.	60318988	19906		1350.00
	OVS 14.08.2013	31.08.2013	16.08.2013	1350.00	1016
	nájem obřadní síně				
1204	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	751916		401.00
	ORM 30.07.2013	30.08.2013	29.08.2013	401.00	4403
	montáž				
1205	Zuzana Popeláková	01601865	2013130		49237.30
	14.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	49237.30	1016
	trika				
1206	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302013430		3600.00
	OS 15.08.2013	24.08.2013	20.08.2013	3600.00	1019
	dálkový přístup				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1207	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	142013		1100.00
	ORM 15.08.2013	28.08.2013	26.08.2013	1100.00	1023
	znal.posudek				
1208	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130098		6025.00
	31.07.2013	28.08.2013	22.08.2013	6025.00	1021
	oprava				
1209	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130099		19519.00
	31.07.2013	28.08.2013	22.08.2013	19519.00	1021
	oprava				
1210	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130100		44612.00
	15.08.2013	28.08.2013	22.08.2013	44612.00	1021
	oprava				
1211	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301311		3859.00
	OVS 15.08.2013	26.08.2013	19.08.2013	3859.00	1018
	oprava				
1212	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100451		3460.00
	OI 15.08.2013	27.08.2013	22.08.2013	3460.00	1021
	materiál				
1213	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100449		3260.00
	OI 15.08.2013	28.08.2013	22.08.2013	3260.00	1021
	oprava				
1214	Ludvík Ondřej	73123811	11300290		3449.00
	OŠK 16.08.2013	04.09.2013	03.09.2013	3449.00	7501
	reklamní baner				
1215	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200808972		5130.00
	OVS 16.08.2013	28.08.2013	20.08.2013	5130.00	1019
	mobil				
1216	INTERGRAM	00537772	1305009749		13638.00
	OPE 16.08.2013	14.10.2013	09.10.2013	13638.00	1012
	odměna autorům				
1217	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132145		5180.70
	16.08.2013	22.08.2013	19.08.2013	5180.70	1018
	odvoz odpadu				
1218	NOSTA, s.r.o.	47671416	305130002		-10583.00
	ORM 19.08.2013	15.08.2013	22.08.2013	-10583.00	
	Opravný DD -azyl. dům k fa 300120244 z r. 2012				
1219	Město Studénka	00298441	201300040		1370.00
	OPE 19.08.2013	29.08.2013	26.08.2013	1370.00	1023
	Refundace mzdy Mgr. Krompolc				
1220	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132298		443457.00
	OŽP 19.08.2013	27.08.2013	23.08.2013	443457.00	1022
	Odpady-mandátní smlouva				
1221	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131087		711054.00
	OŽP 19.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	711054.00	1002
	Mandátní smlouva-zeleň				
1222	Institut Bernarda Bolzana	24179507	24179507		6750.00
	OPE 19.08.2013	29.08.2013	21.08.2013	6750.00	1020
	Seminář Hoďáková,Petříčková,Mazalová,Kahánková,Vodolánová				
1223	Institut Bernarda Bolzana	24179507	130664		1500.00
	OPE 19.08.2013	29.08.2013	21.08.2013	1500.00	1020
	Seminář Doležálková				
1224	Polka Jaromír	66167485	1328		6580.00
	OMM 19.08.2013	23.08.2013	26.08.2013	6580.00	1023
	Zprovoznění čerpacího systému				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1225	Grossmannová Pavla	63718995	3201312		1404.00
	OVV 19.08.2013	21.08.2013	23.08.2013	1404.00	1022
	Smažený řízek, chléb				
1226	BALMAT s.r.o.	26257483	665913		746.00
	OVS 19.08.2013	30.08.2013	22.08.2013	746.00	1021
	Materiál				
1227	BALMAT s.r.o.	26257483	665813		1040.00
	OŠK 19.08.2013	30.08.2013	22.08.2013	1040.00	1021
	Materiál.běh EZ				
1228	DEVA F-M s.r.o.	61945226	3400001283		2274.80
	OPE 19.08.2013	06.09.2013	06.09.2013	2274.80	1009
	Černý krém				
1229	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131003808		359.00
	OVS 19.08.2013	29.08.2013	22.08.2013	359.00	1021
	Voda,kelímky				
1230	Česká pošta, s.p.	47114983	5135179123		336.60
	OI 19.08.2013	29.08.2013	22.08.2013	336.60	1021
	Certifikáty				
1231	Česká pošta, s.p.	47114983	5135178456		278.40
	OI 19.08.2013	29.08.2013	22.08.2013	278.40	1021
	Certifikát				
1232	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		256878.00
	OF 20.08.2013	01.09.2013	26.08.2013	256878.00	1023
	Pojistné				
1233	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131088		-511155.00
	OMM 20.08.2013	04.09.2013	04.09.2013	-511155.00	
	Mandát.smlouva				
1234	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130097		637760.00
	OMM 31.07.2013	04.09.2013	02.09.2013	637760.00	1004
	PDP mandátní smlouva				
1235	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301297		80229.00
	ORM 20.08.2013	30.08.2013	26.08.2013	80229.00	1023
	Úklid				
1236	Geryková Anna	49573748	130100278		2556.00
	OI 21.08.2013	03.09.2013	02.09.2013	2556.00	1002
	Materiál				
1237	SM plynárenská, a.s.	47675748	8310442315		32.43
	OMM 21.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	32.43	1003
	Vyúčtování záloh				
1238	SM plynárenská, a.s.	47675748	8310444122		14004.39
	OMM 21.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	14004.39	1003
	Vyúčtování				
1239	Polka Jaromír	66167485	1330		41322.50
	OMM 21.08.2013	30.08.2013	29.08.2013	41322.50	1027
	Oprava ZŠ E.Zátopka				
1240	Grossmannová Pavla	63718995	3201313		1160.00
	OVV 21.08.2013	25.08.2013	23.08.2013	1160.00	1022
	Občerstvení				
1241	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201324		32000.00
	ORM 22.08.2013	21.09.2013	19.09.2013	32000.00	1025
	PD-výšková úprava plochy u hasič. zbrojnice				
1242	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100459		41503.00
	OI 22.08.2013	14.09.2013	12.09.2013	41503.00	1017
	IP kamer				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1243	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11301697		12647.00
	OI 22.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	12647.00	1002
	Tonery-renovace				
1244	Telefónica Czech Republic	60193336	1226236735		4.76
	OPE 22.08.2013	29.08.2013	26.08.2013	4.76	1023
	Vyúčtování hovorů				
1245	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130107		30865.00
	ORM 22.08.2013	30.08.2013	30.08.2013	30865.00	1028
	předlažba chodníku Sokolovská 652-3				
1246	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131112		2904.00
	OŽP 22.08.2013	02.09.2013	27.08.2013	2904.00	1024
	Ořez stromů v zatáčce u DPS				
1247	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21013113		903.00
	OŽP 22.08.2013	02.09.2013	26.08.2013	903.00	1023
	Postřik plochy u ZŠ Náměstí herbicidem				
1248	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	152013		47062.00
	OMM 22.08.2013	03.09.2013	02.09.2013	47062.00	1004
	Oprava střecha+fasády DPS				
1249	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871935		4400.00
	OMM 22.08.2013	16.09.2013	12.09.2013	4400.00	1017
	El.energieMniší, Vlčovice				
1250	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871045		11710.00
	OMM 22.08.2013	16.09.2013	12.09.2013	23420.00	1017
	El.energie hasiči Kopř.				
1251	PVC OKNA s.r.o	26844168	55113		762275.00
	OMM 22.08.2013	09.09.2013	30.08.2013	762275.00	1028
	Výměna prosklených stěn na pavlačích DPS				
1252	PVC OKNA s.r.o	26844168	55213		5284.00
	OMM 22.08.2013	09.09.2013	02.09.2013	5284.00	1004
	Výměna okna ve strojovně výtahu DPS				
1253	Autoservis,M.Studený	13016539	2013185		6138.00
	OVS 22.08.2013	03.09.2013	03.09.2013	6138.00	1005
	Plnění klimatizace				
1254	Multised,s.r.o.	26189160	20130674		5530.00
	OVS 22.08.2013	02.09.2013	02.09.2013	5530.00	1002
	Opravy židlí				
1255	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131003882		359.00
	OVS 22.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	359.00	1002
	Voda, kelímky				
1256	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131105		938.00
	OŽP 23.08.2013	29.08.2013	26.08.2013	938.00	1023
	práce s plošinou				
1257	ELEKTRO - REMO, spol. s r	47150360	1980813		40671.00
	OMM 23.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	40671.00	1004
	Oprava osvětlení ZŠ Dr. Horákové				
1258 *	TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol	25357026	19082013		4427.50
	OMM 23.08.2013	05.09.2013	. .		
	Oprava fasády				
1259	Němec Vladimír	75772965	2013018		3900.00
	OI 23.08.2013	05.09.2013	04.09.2013	3900.00	1007
	Poplatky k programu Vzdělávání úředníka				
1260	Klub malé kopané	45214964	20130820		500.00
	OSV 26.08.2013	09.09.2013	27.08.2013	500.00	1024
	Zajištění akce Malá kopaná, vybíjená				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1261	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130110		21861.00
	OMM 26.08.2013	04.09.2013	02.09.2013	21861.00	1004
	Označení čas.omez.stání Kpt. Jaroše				
1262	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130111		11100.00
	OMM 26.08.2013	06.09.2013	02.09.2013	11100.00	1004
	Časově omez.stání Štefánikova				
1263	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130112		4051.00
	OMM 26.08.2013	06.09.2013	02.09.2013	4051.00	1004
	Zřízení vyhraz.parkovacího místa				
1264	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130113		4649.00
	OMM 26.08.2013	06.09.2013	02.09.2013	4649.00	1004
	Výměna lavičky PAV				
1265	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131154		34654.00
	OMM 26.08.2013	05.09.2013	02.09.2013	34654.00	1003
	Kropení živičných povrchů				
1266 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131147		5343.00
	OŽP 26.08.2013	02.09.2013	. .		
	Likvidace trávy v kompostárně				
1267	Okáčko, o.s.	22845224	2013001		500.00
	OŠK 26.08.2013	22.09.2013	02.09.2013	500.00	1003
	Zajištění akce				
1268	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131139		351.00
	OŠK 26.08.2013	05.09.2013	02.09.2013	351.00	1003
	Zajištění vypnutí VO				
1269	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130435		153.00
	OMM 26.08.2013	05.09.2013	02.09.2013	153.00	1003
	Podíl na stočném Lubina				
1270	Vykrut Petr	47165006	1532013		16987.72
	OŽP 26.08.2013	23.09.2013	20.09.2013	16987.72	4701
	Odplevelení výsadeb v rámci rekonstr.ul.Štramberská				
1271	Geryková Anna	49573748	130100275		3950.00
	OPE 27.08.2013	30.08.2013	27.08.2013	3950.00	1024
	Akumulátor				
1272	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	931324		63675.00
	OVS 27.08.2013	20.09.2013	18.09.2013	63675.00	1023
	Papír				
1273	GEOKO J+K s.r.o.	28646142	2013007		6450.00
	ORM 28.08.2013	10.09.2013	02.09.2013	6450.00	1003
	Geom. plán				
1274	PREVCORR s.r.o.	27769682	5513		177770.00
	OMM 28.08.2013	09.09.2013	02.09.2013	177770.00	1004
	Tryskání a nátěr lávek				
1275	SČF Klub filatelistů	00442976	12013		3150.00
	OŠK 28.08.2013	12.09.2013	02.09.2013	3150.00	1003
	Dopisnice - běh EZ				
1276	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	3613		4000.00
	ORM 28.08.2013	10.09.2013	03.09.2013	4000.00	1005
	Vytyčení plochy pro Kynol. klub				
1277	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100470		2895.00
	OSV 28.08.2013	11.09.2013	02.09.2013	2895.00	1003
	Tablet				
1278	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	131051245		3645.00
	ORM 28.08.2013	25.09.2013	03.09.2013	3645.00	1005
	Plakát				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1279	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34930382		77706.00
	OPE 28.08.2013	09.09.2013	06.09.2013	77706.00	1008
	Oprava				
1280	SM plynárenská, a.s.	47675748	8310455560		5030.93
	OMM 28.08.2013	11.09.2013	06.09.2013	5030.93	1008
	Vyúčtování záloh				
1281	Pionýrská skupina Obránců	67340547	152013		500.00
	OSV 28.08.2013	10.09.2013	04.09.2013	500.00	1007
	Zajištění akce				
1282	PARIS-Mgr. A.Pavera	10032045	46130055		550.00
	OPE 28.08.2013	11.09.2013	02.09.2013	550.00	1003
	Publikace				
1283 *	Media Juven, s.r.o.	31343651	20133057		10000.00
	OŠK 28.08.2013	09.09.2013	. .		
	Inzerce				
1284	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1330000379		5383.00
	OMM 29.08.2013	06.09.2013	02.09.2013	5383.00	1003
	Deratizace				
1285	BALMAT s.r.o.	26257483	668313		18779.00
	OŽP 29.08.2013	09.09.2013	06.09.2013	18779.00	1008
	Žluté pytle				
1286	Město Frenštát p. R.	00297852	9452000086		750.00
	OPE 10.09.2013	10.09.2013	06.09.2013	750.00	1008
	Seminář Ing. Mlčoch				
1287	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131003971		311.00
	OVS 29.08.2013	10.09.2013	02.09.2013	311.00	1003
	Voda, kelímky				
1288	SM plynárenská, a.s.	47675748	8310459593		2390.29
	OMM 29.08.2013	16.09.2013	06.09.2013	2390.29	1008
	Vyúčtování zálohy				
1289	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013028		4650.00
	ORM 02.09.2013	13.09.2013	04.09.2013	4650.00	1007
	Geometr. plán				
1290	Gastro instant, spol. s r	46353259	21305018		3084.00
	OŠK 02.09.2013	09.09.2013	04.09.2013	3084.00	1007
	Občerstvení běh EZ				
1291	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp	25821415	13165		838700.00
	OMM 29.08.2013	29.09.2013	27.09.2013	838700.00	
	Rekonstrukce výtahů DPS				
1292	Acha obec účtuje s.r.o.	27493091	11471		1270.00
	OPE 02.09.2013	16.09.2013	03.09.2013	1270.00	1005
	Obec účtuje				
1293	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746069		9024735.87
	ORM 02.09.2013	13.11.2013	14.10.2013	9024735.87	4402
	IPRM JIH				
1294	RENTEL, a.s.	26128233	120130479		14520.00
	OPE 02.09.2013	20.09.2013	18.09.2013	14520.00	1023
	eKurzy				
1295	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013014299		3335.37
	OPE 02.09.2013	19.09.2013	06.09.2013	3335.37	1008
	Seminář Klímová, Černochová				
1296	Multised,s.r.o.	26189160	20130716		4538.00
	OVS 02.09.2013	13.09.2013	04.09.2013	4538.00	1007
	Kancelářské křeslo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1297	Česká pošta, s.p.	47114983	5135182177		1009.80
	OI 02.09.2013	12.09.2013	04.09.2013	1009.80	1007
	Certifikáty				
1298	Kurečka Miroslav	47868520	172013		4961.00
	ORM 29.08.2013	12.09.2013	06.09.2013	4961.00	1009
	Oprava stropního osvětlení ZŠ Lubina				
1299	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131156		4112.00
	OVS 02.09.2013	10.09.2013	06.09.2013	4112.00	1008
	Odvoz vyřazeného majetku				
1300	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131157		17482.00
	ORM 02.09.2013	10.09.2013	09.09.2013	17482.00	1012
	Kácení a odvoz stromů ZŠ Dr. Horákové				
1301	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017415		4126.00
	OVV 03.09.2013	06.09.2013	04.09.2013	4126.00	1007
	Kšiltovky				
1302	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017414		59774.00
	OVV 03.09.2013	06.09.2013	04.09.2013	59774.00	1007
	Parkovací hodiny				
1303	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300819		35399.07
	OI 03.09.2013	02.10.2013	27.09.2013	35399.07	1032
	Servisní služby				
1304	KTK, s.r.o.	60318988	1430102		21.00
	OPE 03.09.2013	21.08.2013	16.09.2013	21.00	1021
	Poplatek za IP adresu hasiči				
1305	KTK, s.r.o.	60318988	1340229		77.00
	OVS 03.09.2013	21.09.2013	06.09.2013	77.00	1008
	KTK				
1306	KTK, s.r.o.	60318988	1340230		77.00
	OPE 03.09.2013	21.09.2013	16.09.2013	77.00	1021
	KTK hasiči				
1307	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	13022		2242113.20
	OMM 03.09.2013	16.09.2013	12.09.2013	2242113.20	1018
	Oprava střešního pláště ZS				
1308	Havířovská inženýrská kan	64618633	2013021		275880.00
	OMM 03.09.2013	17.09.2013	19.09.2013	275880.00	1025
	Energ.audit, PD ZŠ EZ				
1309	SITA CZ a.s.	25638955	135205402		2419.00
	OŽP 03.09.2013	29.09.2013	10.09.2013	2419.00	1011
	Odstranění odpadní vody				
1310 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130117		2974.00
	OMM 27.08.2013	16.09.2013	. .		
	Bourání základu schodiště BD 1197				
1311	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131166		8431.00
	OŽP 03.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	8431.00	1011
	Úklid černé skládky Husova				
1312	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130116		12327.00
	OMM 28.08.2013	16.09.2013	12.09.2013	12327.00	1018
	Oprava asfalt.chodníku do BD 1211				
1313	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100476		1730.00
	OI 04.09.2013	16.09.2013	04.09.2013	1730.00	1007
	Zdroje				
1314	NAM system, a.s.	25862731	211302503		239.58
	OŠk 04.09.2013	17.09.2013	18.09.2013	239.58	1024
	Bezpeč.systeém KDK Vlčovice, Klub Kamarád				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1315	NAM system, a.s.	25862731	211302504		119.79
	MP 04.09.2013	20.09.2013	11.09.2013	119.79	1016
	Zabezp.systém Psí útulek				
1316	NAM system, a.s.	25862731	211302502		119.79
	OPE 04.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	119.79	1021
	Zabezp.systém hasiči Kopřivnice				
1317	KTK, s.r.o.	60318988	1320118		48999.99
	OSV 04.09.2013	21.09.2013	18.09.2013	48999.99	1023
	Instruktáž.snímek Správné a bezpeč.užívání cyklotras ...				
1318	KTK, s.r.o.	60318988	1320117		2670.59
	OSV 04.09.2013	21.09.2013	04.09.2013	2670.59	1007
	Pronájem matice na výrobu placek+výroba placek				
1319	Bushcraft Discgolf Kopřiv	01809300	1		1996.50
	OSV 04.09.2013	14.09.2013	04.09.2013	1996.50	1007
	Organizace turnaje TEEN IN				
1320	Buzek Ivo	41393791	42013		7986.00
	OŽP 04.09.2013	17.09.2013	04.09.2013	7986.00	1007
	Vysečení lapače splavenin				
1321	KTK, s.r.o.	60318988	1320120		6050.00
	OVV 04.09.2013	21.09.2013	06.09.2013	6050.00	1008
	Teletext				
1322	KTK, s.r.o.	60318988	1320121		36300.00
	OVV 04.09.2013	21.09.2013	18.09.2013	36300.00	1023
	Zpravodajství				
1323	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	1354123277		980.00
	OVS 04.09.2013	25.07.2013	. .	980.00	
	Vyúčtování zálohy				
1324	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746074		1416526.10
	ORM 04.09.2013	18.10.2013	16.10.2013	1416526.10	
	Z Poodří do Beskyd				
1325	Zinako s.r.o.	26794616	150262		905.00
	OŠK 04.09.2013	13.09.2013	06.09.2013	905.00	1008
	Medaile běh EZ				
1326	KTK, s.r.o.	60318988	2200150		390.00
	OVV 04.09.2013	21.09.2013	16.09.2013	390.00	1021
	Internet hasiči				
1327	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130118		2135.00
	OMM3 15.08.2013	17.09.2013	12.09.2013	2135.00	1018
	Zabezpečení zničené pergoly				
1328	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131171		587.00
	OŽP 03.09.2013	17.09.2013	17.09.2013	587.00	1022
	Odpady Lašská nauč. stezka				
1329	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130119		13059.00
	OMM 30.08.2013	17.09.2013	12.09.2013	13059.00	1018
	Nové vodorovné dopravní značení				
1330	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130120		1456.00
	OMM 04.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	1456.00	1018
	Oprava krytu na lávce ul.Krátká				
1331	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132351		344.00
	OSV 04.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	344.00	1021
	Odpady Klub kamarád				
1332	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132430		574.00
	ORM 04.09.2013	16.09.2013	11.09.2013	574.00	1016
	Odpady Zelný trh				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1333	Linde Praha a.s.	41196287	60130618		645.65
	OVS 04.09.2013	30.09.2013	06.09.2013	645.65	1008
	Zákon o pozemcích				
1334	Ivánek - Zeman, v.o.s.	45197857	301130230		5043.30
	ORM 04.09.2013	16.09.2013	11.09.2013	5043.30	4702
	Zahradnické práce				
1335	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013090061		3388.00
	OI 04.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	3388.00	1011
	připojení k internetu				
1336	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013090049		1028.00
	OI 04.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	1028.00	1011
	Webhostihg				
1337	SITA CZ a.s.	25638955	135205526		6406.00
	OŽP 04.09.2013	02.10.2013	24.09.2013	6406.00	1029
	Biol. odpad				
1338	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	213035		98459.39
	ORM 04.09.2013	16.09.2013	13.09.2013	98459.39	1019
	Energ. opatření ZŠ Dr. Horákové				
1339	Marek Miroslav	65526228	362013		200.00
	OPE 04.09.2013	18.09.2013	06.09.2013	200.00	1009
	Školení řidičů				
1340	KNĚZEK s.r.o	27766837	11140130		2899.16
	OPE 05.09.2013	07.09.2013	06.09.2013	2899.16	1009
	Polohovací pás				
1341	Z+M servis spol.s r.o.	41032004	23220116		4586.00
	OI 05.09.2013	02.09.2013	10.09.2013	4586.00	1011
	Oprava				
1342	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132331		112089.00
	OŽP 16.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	112089.00	1021
	Svoz biol odpadu				
1343	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8313005600		-107142.43
	OMM 05.09.2013	02.09.2013	19.09.2013	-107142.43	
	Vyúčtování Mniší 175				
1344	Zdeněk Quarda	18077226	2013149		6449.30
	OPE 05.09.2013	28.09.2013	16.09.2013	6449.30	1021
	Věšák pro zásahové obleky				
1345	Fair Trade Centrum s.r.o.	27664139	140100276		7000.00
	ORM 05.09.2013	17.09.2013	11.09.2013	7000.00	1016
	Bio čaj zelený				
1346	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	1230205304		2530.00
	OVS 05.09.2013	11.09.2013	10.09.2013	2530.00	1011
	Sbírka rozhodnutí NSS				
1347	Karel Segeťa	73115991	201306		700.00
	OMM 06.09.2013	14.09.2013	06.09.2013	700.00	1009
	Zveřejnění inzerce-prodej obj.225,pronájem obj.889				
1348	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948000069		266000.00
	OPE 06.09.2013	17.09.2013	13.09.2013	266000.00	1019
	Stravenky				
1349	NAM system, a.s.	25862731	111311364		242.00
	OVS 06.09.2013	16.09.2013	09.09.2013	242.00	1012
	ONI sledování				
1350	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003228		12342.00
	OI 06.09.2013	12.09.2013	10.09.2013	12342.00	1011
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1351	Gastro instant, spol. s r	46353259	21305177		1139.00
	OŠK 06.09.2013	16.09.2013	11.09.2013	1139.00	1016
	Občerstvení běh EZ				
1352	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	572478009		4438.64
	09.09.2013	27.09.2013	09.09.2013	4438.64	1012
	Vyúčtování hovorů				
1353	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013180925		102.34
	MP 09.09.2013	04.10.2013	02.10.2013	102.34	1003
	Tísňové volání 156				
1354	Česká pošta, s.p.	47114983	5135185412		181.50
	OVS 09.09.2013	18.09.2013	16.09.2013	181.50	1021
	Nadstandard k PkA				
1355	Česká pošta, s.p.	47114983	5135184756		8519.40
	OI 09.09.2013	18.09.2013	11.09.2013	8519.40	1016
	Časové razítko				
1356	Banner servis s.r.o.	26081059	14813		796.00
	MP 09.09.2013	17.09.2013	17.09.2013	796.00	1022
	Rolák				
1357	ROVS s.r.o.	26857359	1160707		10588.00
	OPE 09.09.2013	15.08.2013	10.09.2013	10588.00	1011
	Přípravný kurz				
1358	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350983		185.98
	OMM 09.09.2013	20.09.2013	16.09.2013	185.98	1021
	El.energie Š. vila				
1359	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350962		387.94
	OMM 09.09.2013	19.09.2013	16.09.2013	387.94	1021
	Plyn Š. vila				
1360	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013090035		16034.00
	OVS 09.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	16034.00	1021
	Účastnická přípojky				
1361	Lesy ČR, s.p.	42196451	1311500197		76203.00
	OŽP 09.09.2013	31.10.2013	12.09.2013	76203.00	1017
	Náklady na činnost OLH II. čtvrtletí 2013				
1362	Základní škola	00848310	202013		5000.00
	OŠK 09.09.2013	19.09.2013	11.09.2013	5000.00	1016
	Mandátní smlouva 15-31/8 2013				
1363	ATLAS servis CZ, s.r.o.	27763307	2130059		26245.00
	OMM 09.09.2013	13.09.2013	16.09.2013	26245.00	1021
	Sonda?				
1364	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130438		281.00
	OMM 09.09.2013	23.09.2013	18.09.2013	281.00	1024
	Podíl na stočném				
1365	SMP CZ, a.s.	27195147	15		1232160.48
	ORM 09.09.2013	04.11.2013	31.10.2013	1232160.48	1032
	Rekonstrukce mostu včetně rampy				
1366	NAM system, a.s.	25862731	211302685		4656.08
	MP 10.09.2013	24.09.2013	24.09.2013	4656.08	1028
	Školení obsluhy u zákazníka				
1367	Sdružení tajemníků	60126361	626		2600.00
	OPE 10.09.2013	24.09.2013	11.09.2013	2600.00	1016
	Seminář tajemníků				
1368	PORADCE s.r.o.	25836200	99470282		1580.00
	OVS 10.09.2013	19.09.2013	16.09.2013	1580.00	1021
	Pam				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1369	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1479860913		1671.00
	OVS 11.09.2013	19.09.2013	16.09.2013	1671.00	1021
	Vyúčtování služeb				
1370	SpSK, p.o.	62331078	130200200		1500.00
	OSV 11.09.2013	13.09.2013	16.09.2013	1500.00	1021
	Pronájem sportovišť Teen-in				
1371	Opavská auditorská kancel	25368729	130085		36300.00
	MK 11.09.2013	09.10.2013	02.10.2013	36300.00	7201
	Dílna kvality				
1372	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1479670913		16706.00
	OVS 11.09.2013	19.09.2013	17.09.2013	16706.00	1022
	Vyúčtování hovorů				
1373	LAMIPROMED s.r.o.	27777260	130100402		4366.00
	OPE 11.09.2013	04.09.2013	12.09.2013	4366.00	1017
	Transportní plachta				
1374	Rýdlo Jan	13193848	262013		6050.00
	OŠK 11.09.2013	23.09.2013	16.09.2013	6050.00	1021
	Organizace EZ				
1375	BALMAT s.r.o.	26257483	673313		577.00
	OŠK 11.09.2013	25.09.2013	16.09.2013	577.00	1021
	Nápojové pohárky				
1376	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3248000050		1000.00
	OPE 11.09.2013	24.09.2013	17.09.2013	1000.00	7008
	Flexi Pass				
1377	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3248000053		2000.00
	OPE 11.09.2013	24.09.2013	17.09.2013	2000.00	7008
	Flexi Pass				
1378	MH - STAVBY, s.r.o.	27776506	2013041		7618447.00
	ORM 31.08.2013	09.10.2013	03.10.2013	7618447.00	
	Energ.opatření ZŠ Dr. Horákové				
1379 *	R + P Elektromont s.r.o.	28641264	130100071		3667.50
	OMM 11.09.2013	25.09.2013	. .		
	Elektromont. práce ZŠ Sv. Zdislavy				
1380	Junák	60336439	242013		3000.00
	OSV 11.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	3000.00	1021
	Pronájem VANAIVAN				
1381	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302014838		3050.00
	OSČ 12.09.2013	25.09.2013	17.09.2013	3050.00	1022
	Dálkový přístup				
1382	Český inst.inter.auditorů	62932632	131496		1210.00
	OPE 12.09.2013	24.09.2013	17.09.2013	1210.00	1022
	Seminář Klímová				
1383	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130122		1639.00
	OMM 12.09.2013	18.09.2013	19.09.2013	1639.00	1025
	Elektrovýzbroj sloupu VO				
1384	David Martin	12653799	2013002		18284.00
	OMM 12.09.2013	16.09.2013	19.09.2013	18284.00	1025
	Ozvučení smuteční síně				
1385	KTK, spol. s r.o.	60318988	19907		2250.00
	OVS 12.09.2013	21.09.2013	16.09.2013	2250.00	1021
	Nájem obřadní síně				
1386	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003308		3964.00
	OI 12.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	3964.00	1021
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1387	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003313		104.00
	OI 12.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	104.00	1021
	Servisní služby				
1388	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100049		10896.00
	OMM 12.09.2013	25.09.2013	24.09.2013	10896.00	1029
	Oprava podhledu MŠ Lubina				
1389	ÁGO,M.Peštová	60013869	22013		5590.00
	OPE 12.09.2013	22.09.2013	16.09.2013	5590.00	1021
	Válenda Sofie				
1390	PROFO MONOLITY, s.r.o.	26868644	1310001870		2662.00
	OSV 12.09.2013	14.09.2013	19.09.2013	2662.00	1025
	Pronájem a servis WC				
1391	Česká pošta, s.p.	47114983	5135207417		336.60
	OI 12.09.2013	24.09.2013	23.09.2013	336.60	1027
	Certifikát				
1392	Gastro instant, spol. s r	46353259	21305313		251.00
	OŠK 12.09.2013	22.09.2013	16.09.2013	251.00	1021
	Občerstvení běh EZ				
1393	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	162013		1200.00
	ORM 16.09.2013	26.09.2013	19.09.2013	1200.00	1025
	posudek				
1394	Juříček Aleš, Ing.	62323300	672013		8800.00
	ORM 16.09.2013	27.09.2013	19.09.2013	8800.00	1025
	GP				
1395	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100487		10519.00
	OI 16.09.2013	24.09.2013	23.09.2013	10519.00	1027
	PC materiál				
1396	Hezký Ladislav	15467104	13038		4428.00
	16.09.2013	25.09.2013	18.09.2013	4428.00	1024
	štr.uši				
1397	PREVCORR s.r.o.	27769682	5613		2600.00
	OMM 16.09.2013	27.09.2013	24.09.2013	2600.00	1029
	oprava				
1398	Polka Jaromír	66167485	1334		22077.00
	OMM 16.09.2013	26.09.2013	24.09.2013	22077.00	1029
	oprava				
1399	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	OF 16.09.2013	13.09.2013	16.09.2013	2822.00	1021
	pojištění				
1400	Daňhel Radim	67316166	213031		36500.00
	OMM 16.09.2013	23.09.2013	19.09.2013	36500.00	1025
	oprava 650				
1401	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132475		5180.70
	16.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	5180.70	1021
	odvoz odpadů				
1402	Premi Consult s.r.o.	48400220	130800039		5227.20
	16.09.2013	23.09.2013	17.09.2013	5227.20	1022
	záloha na kurz				
1403	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	1213039005		8250.00
	OPE 16.09.2013	22.09.2013	17.09.2013	8250.00	1022
	školení				
1404	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130127		2418.00
	16.09.2013	26.09.2013	24.09.2013	2418.00	1029
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1405	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130128		2136.00
		16.09.2013	26.09.2013	24.09.2013	2136.00 1029
	oprava				
1406	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130126		40280.00
		30.08.2013	26.09.2013	24.09.2013	40280.00 1029
	oprava				
1407	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130121		1063.00
		16.09.2013	26.09.2013	24.09.2013	1063.00 1029
	oprava				
1408	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130124		48333.00
		16.09.2013	26.09.2013	24.09.2013	48333.00 1029
	oprava				
1409	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132649		326955.00
		16.09.2013	23.09.2013	24.09.2013	326955.00 1029
	mandát				
1410	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	2013012		500.00
	OVVV	16.09.2013	25.09.2013	19.09.2013	500.00 1025
	nájem				
1411	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	139001091		311.00
		16.09.2013	25.09.2013	18.09.2013	311.00 1024
	materiál				
1412	Československá obchodní b	00001350	8310049549		678.32
	OF	16.09.2013	25.09.2013	17.09.2013	678.32 1022
	poplatek				
1413	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730135		6712852.82
	ORM	16.09.2013	15.11.2013	14.11.2013	6712852.82 4301
	odstr.ekol.zátěží				
1414	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100501		3330.00
	OI	16.09.2013	30.09.2013	23.09.2013	3330.00 1027
	PC komponenty				
1415	Emos alumatic, spol. s r.	25886291	2013229		10890.00
	ORM	16.09.2013	26.09.2013	18.09.2013	10890.00 1024
	servis				
1416	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2740289194		2414.00
	OI	16.09.2013	16.09.2013	18.09.2013	2414.00 1024
	přeplatné UNES				
1417	ADCALL systems s.r.o.	29293286	1303257		3485.00
		17.09.2013	29.09.2013	18.09.2013	3485.00 1024
	montáž				
1418	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130129		245287.00
		31.08.2013	04.10.2013	02.10.2013	245287.00 1003
	oprava				
1419	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131203		-344483.00
		17.09.2013	04.10.2013	03.10.2013	-344483.00
	mandát				
1420	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1227705930		44.64
	OVS	17.09.2013	27.09.2013	23.09.2013	44.64 1027
	hovory				
1421	BORGIS, s.r.o.	16628004	528		49141.00
	OVS	17.09.2013	24.09.2013	23.09.2013	49141.00 1027
	potisk				
1422	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301484		1760.00
	OVS	17.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	1760.00 1027
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1423	GEOoffice,s.r.o.	28567978	20130138		44114.53
	OMM 17.09.2013	02.11.2013	01.11.2013	44114.53	4302
	skládka kalů				
1424	TARA International, s.r.o	25269364	1201301152		9018.00
	17.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	9018.00	
	míče				
1425	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350928		5505.16
	OMM 17.09.2013	18.09.2013	18.09.2013	5505.16	1024
	energie				
1426	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350987		117659.08
	OMM 17.09.2013	20.09.2013	18.09.2013	117659.08	1024
	energie				
1427	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100490		4890.00
	OI 18.09.2013	25.09.2013	23.09.2013	4890.00	1027
	oprava				
1428	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131202		657931.00
	18.09.2013	04.10.2013	01.10.2013	657931.00	1001
	mand.smlouva				
1429	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871440		240.00
	OMM 18.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	240.00	1034
	energie				
1430	Kostelník Petr - doprava	10616659	902013		10915.00
	OSV 18.09.2013	18.09.2013	23.09.2013	10915.00	1027
	doprava				
1431	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132656		1227.00
	18.09.2013	24.09.2013	24.09.2013	1227.00	1029
	úklid				
1432	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130131		186499.00
	29.08.2013	26.09.2013	24.09.2013	186499.00	1029
	oprava				
1433	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130130		24199.00
	18.09.2013	30.09.2013	24.09.2013	24199.00	1029
	oprava				
1434	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131218		3647.00
	18.09.2013	01.10.2013	23.09.2013	3647.00	1027
	skládkovné				
1435	Jindřich Tauchman	13171640	21309319		9560.00
	18.09.2013	01.10.2013	23.09.2013	9560.00	1027
	oprava				
1436	Váňa Václav	16625889	192013		3306.00
	ORM 18.09.2013	04.10.2013	02.10.2013	3306.00	1003
	oprava				
1437	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	1307364		1951.10
	OVS 18.09.2013	17.10.2013	23.09.2013	1951.10	1027
	papír				
1438	Apptocloud.com s.r.o.	24145190	2013000426		47958.00
	18.09.2013	02.10.2013	23.09.2013	47958.00	1027
	licence				
1439	Marko Foto s.r.o.	26857308	413000256		4990.00
	OVVV 18.09.2013	02.10.2013	23.09.2013	4990.00	1027
	fotoaparát				
1440	Kurečka Miroslav	47868520	212013		1700.00
	ORM 19.09.2013	02.10.2013	24.09.2013	1700.00	1029
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1441	CANSIS SAFETY a.s.	26816121	12333962		6055.00
	OVS 19.09.2013	02.10.2013	01.10.2013	6055.00	1001
	ochr.prac.pom.				
1442	Kultura srdcem o.s.	22900934	130100001		40000.00
	OŠK 19.09.2013	03.10.2013	01.10.2013	40000.00	1001
	služby TEEN				
1443	Drager Safety s.r.o.	26700778	7013000740		188.76
	OPE 19.09.2013	01.10.2013	23.09.2013	188.76	1027
	materiál				
1444	HOTELPARK STADION a.s.	27820998	1350204451		4058.24
	20.09.2013	03.10.2013	03.10.2013	4058.24	1006
	seminář - ubytování				
1445	Blažek Petr	60016094	2013022		1300.00
	OSČ 23.09.2013	05.10.2013	02.10.2013	1300.00	1003
	kyteice				
1446	Buzek Ivo	41393791	52013		10799.00
	OŽP 23.09.2013	07.10.2013	02.10.2013	10799.00	1003
	vysečení				
1447	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100517		6160.00
	OI 23.09.2013	02.10.2013	01.10.2013	6160.00	1002
	PC, materiál				
1448	Restaurace Na koupališti	01319787	20130007		12586.00
	OŠK 23.09.2013	24.09.2013	23.09.2013	12586.00	1027
	Pohoštění pro olympioniky a hosty 20. 9. 2013				
1449	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013031		6500.00
	ORM 23.09.2013	03.10.2013	01.10.2013	6500.00	1001
	geometr.plán				
1450	Radim Pítr	76160378	2013006		72143.00
	23.09.2013	04.10.2013	01.10.2013	72143.00	1001
	oprava				
1451	brücknerprojekt s.r.o.	28637968	312013		181500.00
	23.09.2013	08.10.2013	03.10.2013	181500.00	4771
	rekontstrukce Zimního stadionu				
1452	BORGIS, s.r.o.	16628004	552		627.00
	OVS 24.09.2013	04.10.2013	26.09.2013	627.00	1031
	tisk hl.lístků				
1453	Petr Machara	67856438	130101596		23898.00
	24.09.2013	04.10.2013	03.10.2013	23898.00	1007
	čerpadlo				
1454	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp	25821415	13168		30000.00
	OMM 29.08.2013	29.09.2013	27.09.2013	30000.00	
	rekonstrukce výtahů				
1455	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301507		562.00
	OVS 24.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	562.00	1034
	oprava				
1456	Ryšková karla, Mgr.	70318450	2962013		6232.00
	OVVV 24.09.2013	03.10.2013	01.10.2013	6232.00	1001
	doprava				
1457	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20130132		11297.00
	MP 25.09.2013	08.10.2013	01.10.2013	11297.00	1001
	veter.úkony				
1458	SITA CZ a.s.	25638955	135206045		4837.00
	OŽP 25.09.2013	24.10.2013	22.10.2013	4837.00	1025
	odstranění odpadů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1459	OldanyGroup s.r.o.	27479188	102702013		34597.50
	OI 26.09.2013	09.10.2013	02.10.2013	34597.50	1003
	PC				
1460	Junák	60336439	272013		520.00
	OVVV 26.09.2013	10.10.2013	01.10.2013	520.00	1001
	pronájem lanového centra				
1461	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301550		202.00
	OVS 26.09.2013	07.10.2013	01.10.2013	202.00	1001
	kontrola podvozku				
1462	Agentrua SVS,s.r.o.	26972395	101339		1700.00
	OPE 26.09.2013	01.10.2013	04.10.2013	1700.00	1008
	školení				
1463 *	Klímková Z., Ing.	44643284	201311136		411.00
	OVS 26.09.2013	09.10.2013	. .		
	poplatek				
1464	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131257		3491.00
	26.09.2013	08.10.2013	03.10.2013	3491.00	1007
	služba farm.trh				
1465	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	13574		50962.00
	OPE 26.09.2013	04.10.2013	03.10.2013	50962.00	1007
	ubytování,nájem				
1466	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	13562		5625.00
	OPE 26.09.2013	26.09.2013	03.10.2013	5625.00	1007
	pronájem				
1467	ARRIVA MORAVA a.s.	25827405	6111300339		16018.00
	ORM 26.09.2013	07.10.2013	02.10.2013	16018.00	1003
	doprava				
1468	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20130725		6620.00
	OVS 26.09.2013	09.10.2013	09.10.2013	6620.00	1012
	montáž pneu				
1469	Statutární město Ostrava	00845451	7509130139		5280.00
	MP 26.09.2013	04.10.2013	04.10.2013	5280.00	1008
	příprava strážníka				
1470	EPROM s.r.o.	62305646	2013270		18181.50
	OŠK 26.09.2013	08.10.2013	01.10.2013	18181.50	1001
	kontrola				
1471	David Pargač	01561120	1309007		7000.00
	26.09.2013	08.10.2013	11.10.2013	7000.00	
	vystoupení				
1472	Ondřej Galia	01485741	130100004		23100.00
	26.09.2013	01.10.2013	01.10.2013	23100.00	1002
	zhotovení Zdravé město				
1473	PROZNAK-dopr.zn.,s.r.o.	65142578	1309163		2631.75
	OVVV 26.09.2013	25.10.2013	23.10.2013	2631.75	1026
	nájem oplocenek				
1474	EPROM s.r.o.	62305646	2013271		129115.50
	OMM 27.09.2013	08.10.2013	08.10.2013	129115.50	1011
	oprava				
1475	Vladislava Slováková	65527003	1142013		1089.00
	OVVV 30.09.2013	02.10.2013	01.10.2013	1089.00	1002
	zápis				
1476	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130461		6868.00
	30.09.2013	09.10.2103	08.10.2013	6868.00	1011
	stočné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1477	BALMAT s.r.o.	26257483	678913		3706.00
	OVS 30.09.2013	11.10.2013	09.10.2013	3706.00	1012
	materiál				
1478 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130142		2833.00
	30.09.2013	10.10.2013	. .		
	čištění				
1479	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130139		13613.00
	30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	13613.00	1015
	oprava				
1480	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130140		2360.00
	30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	2360.00	1015
	oprava				
1481	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200815215		1.00
	OVS 30.09.2013	10.10.2013	01.10.2013	1.00	1001
	mobil				
1482	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301576		80229.00
	ORM 30.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	80229.00	1034
	úklid				
1483	Pustka Slavomír	46597875	130100010		15694.00
	OŠK 30.09.2013	07.10.2013	03.10.2013	15694.00	1007
	občerstvení				
1484	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013148		44114.53
	OMM 25.11.2013	26.11.2013	25.11.2013	44114.53	4303
	skladka kalů				
1485	BORGIS, s.r.o.	16628004	529		1159.00
	OVS 30.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	1159.00	1001
	razítko				
1486	SEVT, a.s.	45274851	313244217		3060.00
	OVS 30.09.2013	10.10.2013	08.10.2013	3060.00	1011
	materiál				
1487	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49852206		7062.00
	OMM 30.09.2013	14.10.2013	09.10.2013	7062.00	1012
	vodné				
1488	Český inst.inter.auditorů	62932632	131561		1089.00
	OPE 30.09.2013	11.10.2013	03.10.2013	1089.00	1006
	seminář				
1489	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131264		373.00
	30.09.2013	10.10.2013	08.10.2013	373.00	1011
	úklid				
1490	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131272		1454.00
	30.09.2013	10.10.2013	08.10.2013	1454.00	1011
	uzavírka				
1491	Marada Radek	67328911	2013070		120019.00
	ORM 30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	120019.00	1015
	oprava				
1492	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	19		8000.00
	OVVV 30.09.2013	10.10.2013	08.10.2013	8000.00	1011
	občerstvení				
1493	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2013194		12342.00
	ORM 30.09.2013	25.10.2013	23.10.2013	12342.00	6903
	autorský dozor z Poodří do Beskyd				
1494	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611301851		888.00
	OVS 01.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	888.00	1012
	zákoník				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1495	ZAHAS s.r.o.	60775840	3100000992		12366.00
	OPE 01.10.2013	07.10.2013	03.10.2013	12366.00	1007
	rukavice				
1496	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300963		37703.36
	OI 01.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	37703.36	1028
	serv.služby				
1497	F&P MAL s.r.o.	26861941	20130001		8441.00
	OVS 30.09.2013	10.10.2013	18.03.2013	8441.00	
	vymalování KD Mniší				
1498	Základní škola	00848310	222013		10000.00
	OVVV 01.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	10000.00	1012
	mand.sml.				
1499	Štefek Jiří, JAPARCAR	10616489	13340		5687.00
	OSV 01.10.2013	07.10.2013	07.10.2013	5687.00	1010
	doprava				
1500	Ivánek - Zeman, v.o.s.	45197857	301130268		194591.80
	ORM 01.10.2013	11.10.2013	09.10.2013	194591.80	1012
	zahr.práce				
1501	RENTEL, a.s.	26128233	120130587		14520.00
	OPE 01.10.2013	21.10.2013	03.10.2013	14520.00	1006
	vzděl portál				
1502	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013302711		8569.22
	OI 01.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	8569.22	1012
	aktualizace				
1503	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1301136647		121.30
	OVVV 01.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	121.30	1012
	žlab				
1504	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1301136644		15522.10
	OVVV 01.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	15522.10	1012
	materiál				
1505	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	213230281		242.00
	OSV 01.10.2013	09.10.2013	03.10.2013	242.00	1006
	předplatné				
1506	Novatrix s.r.o.	28191374	201400356		2322.00
	OVS 01.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	2322.00	1016
	sbírka soud. rozh.				
1507	AVG Technologies CZ, s.r.	44017774	1311009290		97629.00
	OI 01.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	97629.00	1016
	program				
1508	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313048647		-40.15
	OMM 01.10.2013	15.10.2013	04.12.2013	-40.15	
	plyn vyúčt.393				
1509	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	213038		98459.00
	ORM 02.10.2013	15.10.2013	10.10.2013	98459.00	7502
	energ.opatř. ZŠ M.Horákové				
1510	Jakubcová Renata	46163077	130100583		1567.00
	OVS 02.10.2013	15.10.2013	10.10.2013	1567.00	1015
	čištění				
1511	Tobola Oldřich Ing.	64629724	13210883		4840.00
	SUP 02.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	4840.00	1028
	znalecký posudek				
1512	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013092406		1028.00
	OI 02.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	1028.00	1012
	služba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1513	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013092418		3388.00
	OI 02.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	3388.00	1012
	připojení				
1514	SITA CZ a.s.	25638955	135206136		2419.00
	OŽP 02.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	2419.00	1028
	odstranění odpadů				
1515	BORGIS, s.r.o.	16628004	573		373.00
	OVS 02.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	373.00	1012
	razítko				
1516	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131004594		359.00
	02.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	359.00	1016
	materiál				
1517	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130546		1038.00
	02.10.2013	16.10.2013	14.10.2013	1038.00	1017
	stočné				
1518	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130541		23300.00
	02.10.2013	16.10.2013	14.10.2013	23300.00	1017
	stočné				
1519	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132674		820.00
	02.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	820.00	1016
	popelnice				
1520	BMSS-START,s.r.o.	48535176	514002304		984.00
	02.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	984.00	1016
	předplatné				
1521	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200815679		1.00
	OVS 03.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	1.00	1016
	mobil				
1522	Vladislava Slováková	65527003	1182013		1694.00
	OVVV 03.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	1694.00	1012
	zápis do pamětní knihy				
1523	Autoservis,M.Studený	13016539	2013201		26510.00
	OVS 03.10.2013	14.10.2013	15.10.2013	26510.00	1018
	oprava				
1524	Therápon 98, a.s.	25399195	67523		2100.00
	OPE 03.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	2100.00	1018
	prev.prohl.				
1525	Therápon 98, a.s.	25399195	67524		360.00
	OPE 03.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	360.00	1018
	očkování				
1526	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1330100252		15510.00
	03.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	15510.00	1012
	školení				
1527	TRIADA spol. s r.o.	43871020	201404280		1620.00
	OVS 03.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	1620.00	1012
	předplatné 2014				
1528	KTK, s.r.o.	60318988	1320134		36300.00
	OVV 03.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	36300.00	1018
	zpr.zpravodajství				
1529	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49835008		36835.84
	OMM 03.10.2013	05.10.2013	03.10.2013	36835.84	1007
	vodné				
1530	KTK, s.r.o.	60318988	1320133		6050.00
	OVV 03.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	6050.00	1018
	zpracování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1531	KTK, s.r.o.	60318988	2200172		390.00
	OVS 03.10.2013	21.10.2013	16.10.2013	390.00	1020
	poplatek, hasiči				
1532	KTK, s.r.o.	60318988	1430117		21.00
	OVS 03.10.2013	21.10.2013	16.10.2013	21.00	1020
	poplatek, hasiči				
1533	KTK, s.r.o.	60318988	1340259		77.00
	OVS 03.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	77.00	1018
	provoz KTK				
1534	KTK, s.r.o.	60318988	1340260		77.00
	OVS 03.10.2013	21.10.2013	16.10.2013	77.00	1020
	provoz KTK, hasiči				
1535	SMP CZ, a.s.	27195147	17		464209.59
	ORM 04.10.2013	04.12.2013	02.12.2013	464209.59	1003
	rekonstrukce mostu				
1536	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130143		3461.00
	25.09.2013	16.10.2013	15.10.2013	3461.00	1019
	dopr.značení				
1537	Plojhar Roman - Plojhar D	46840257	7313		8265.60
	OŠK 04.10.2013	07.10.2013	09.10.2013	8265.60	1012
	sport.zboží E.Zátopek				
1538	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013092390		17137.00
	OI 04.10.2013	14.10.2013	09.10.2013	17137.00	1012
	hlas.služba 09/2013				
1539	SITA CZ a.s.	25638955	135206339		7062.00
	OŽP 04.10.2013	01.11.2013	31.10.2013	7062.00	1032
	odstranění odpadů				
1540	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200816079		1.00
	OVS 07.10.2013	17.10.2013	15.10.2013	1.00	1018
	mobil				
1541	NAM system, a.s.	25862731	111313304		242.00
	OVS 07.10.2013	17.10.2013	15.10.2013	242.00	1018
	poplatek				
1542	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11302042		7200.00
	ORM 07.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	7200.00	1018
	toner				
1543	ACTAEA - společnost pro p	26582741	2013025		115230.00
	07.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	115230.00	4441
	lašská na.stezka graf.návrh				
1544	Tobola Oldřich Ing.	64629724	13210984		9680.00
	SUP 07.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	9680.00	1028
	znalecký posudek				
1545	Tobola Oldřich Ing.	64629724	13210782		3630.00
	SUP 07.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	3630.00	1028
	znalecký posudek				
1546	Tobola Oldřich Ing.	64629724	13210681		3630.00
	SUP 07.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	3630.00	1028
	znalecký posudek				
1547	BORGIS, s.r.o.	16628004	587		2202.00
	OVS 07.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	2202.00	1019
	plexisklo				
1548	Jaroslav Slavík	73351814	1302		18000.00
	07.10.2013	15.10.2013	10.10.2013	18000.00	8201
	výsadba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1549	Česká pošta, s.p.	47114983	5135215714		1346.40
	07.10.2013 16.10.2013 14.10.2013			1346.40	1017
	certifikát				
1550	Česká pošta, s.p.	47114983	5135214806		278.40
	07.10.2013 16.10.2013 14.10.2013			278.40	1017
	certifikát				
1551	Česká pošta, s.p.	47114983	5135219592		181.50
	07.10.2013 17.10.2013 15.10.2013			181.50	1018
	zpracování				
1552	Česká pošta, s.p.	47114983	5135221265		3809.10
	07.10.2013 17.10.2013 15.10.2013			3809.10	1018
	časové razítko				
1553	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013051		2205.00
	OVS 07.10.2013 06.11.2013 05.11.2013			2205.00	1005
	materiál				
1554	LINDE nakladatel.,s.r.o.	62585541	13500506		1622.00
	OPE 07.10.2013 03.12.2013 28.11.2013			1622.00	1029
	předplatné				
1555	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	522013		4065.60
	OVS 07.10.2013 07.11.2013 05.11.2013			4065.60	1005
	kalendáře				
1556	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130146		3811.00
	20.09.2013 17.10.2013 15.10.2013			3811.00	1019
	oprava				
1557	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130145		6208.00
	07.10.2013 17.10.2013 15.10.2013			6208.00	1019
	oprava				
1558	Rekre park o.s.	22838406	2013010		10000.00
	07.10.2013 30.10.2013 24.10.2013			10000.00	6702
	organizace programu				
1559	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351080		387.94
	OMM 07.10.2013 18.10.2013 15.10.2013			387.94	1018
	plyn 243				
1560	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351099		173.30
	OMM 07.10.2013 18.10.2013 15.10.2013			173.30	1018
	energie 243				
1561	Telefónica Czech Republic	60193336	2013181120		84.32
	OMM 07.10.2013 02.11.2013 31.10.2013			84.32	1032
	tísň.volání				
1562	Vzdělávací centrum Morava	28595432	113098002		32000.00
	OPE 08.10.2013 30.10.2013 24.10.2013			32000.00	1028
	školení				
1563	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2640292917		2946.00
	OI 08.10.2013 11.10.2013 10.10.2013			2946.00	1015
	předplatné				
1564	K.L.F. s.r.o.	25315901	430195		12285.00
	08.10.2013 14.10.2013 15.10.2013			12285.00	1018
	polobotky				
1565	Grossmannová Pavla	63718995	3201315		420.00
	OVVV 08.10.2013 15.10.2013 14.10.2013			420.00	1017
	občerstvení				
1566	Grossmannová Pavla	63718995	3201316		1456.00
	OVVV 08.10.2013 15.10.2013 14.10.2013			1456.00	1017
	občerstvení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1567	ARPEX MORAVA s.r.o.	26809559	13010899		3025.00
		08.10.2013 17.10.2013	15.10.2013	3025.00	1019
	PD				
1568	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1705.00
	OVS 08.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	1705.00	1018
	hovory				
1569	Kontext spol. s r.o.	44739877	2013333		600.00
	OPE 08.10.2013	15.10.2013	10.10.2013	600.00	1015
	tisk volby 2013				
1570	Telefónica Czech Republic	60193336	575850075		4576.99
	OMM 08.10.2013	30.10.2013	22.10.2013	4576.99	1025
	hovory				
1571	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100054		46864.50
	MP 08.10.2013	18.10.2013	16.10.2013	46864.50	1020
	schodiště				
1572	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		18173.00
	OVS 08.10.2013	21.10.2013	21.10.2013	18173.00	1024
	hovory				
1573	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948007289		231000.00
	OPE 08.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	231000.00	1018
	stravenky				
1574	KL-Trade, s.r.o.	25544934	1301201157		1755.00
	OSČ 08.10.2013	17.10.2013	16.10.2013	1755.00	1020
	materiál volby				
1575	EMPESORT s.r.o.	62362569	1130689		46583.00
	ORM 30.09.2013	21.10.2013	21.10.2013	46583.00	1024
	montáž inf.panelu				
1576	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9126151456		-326.00
	ORM 08.10.2013	18.10.2013	22.10.2013	-326.00	
	vyúčt. - zřízení VB				
1577	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003658		12342.00
	OI 09.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	12342.00	1016
	serv.popl.				
1578	Futra	67339018	2013012		1800.00
		09.10.2013 22.10.2013	15.10.2013	1800.00	1018
	seminář				
1579	JUNÁK	16361130	2013005		28000.00
	OSV 09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	28000.00	1012
	pronájem				
1580	SNAHA a.s.	44500122	3310389		6147.00
	OPE 09.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	6147.00	1018
	popl.pásy				
1581	Grossmannová Pavla	63718995	3201314		1045.00
	OVVV 09.10.2013	15.10.2013	14.10.2013	1045.00	8502
	občerstvení				
1582	ALTIMA LZ s.r.o.	27500969	1320000049		17067.00
		09.10.2013 18.10.2013	15.10.2013	17067.00	1018
	přívěsky				
1583	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130153		58613.00
		30.09.2013 23.10.2013	22.10.2013	58613.00	1025
	oprava				
1584	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130155		60886.00
		27.09.2013 23.10.2013	23.10.2013	60886.00	1027
	dětské hřiště				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1585	Palát Pavel	18504400	2013373		41140.00
	ORM 09.10.2013	25.10.2013	23.10.2013	41140.00	6903
	koordonátor BOZP				
1586	Oroszy Petr	68168144	3413		2100.00
	09.10.2013	20.10.2013	15.10.2013	2100.00	1019
	supervize KK				
1587	SEVT, a.s.	45274851	313246289		1678.00
	OVS 09.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	1678.00	1018
	kniha				
1588	GORDION, s.r.o.	26147921	201301591		4840.00
	OMM 09.10.2013	23.10.2013	22.10.2013	4840.00	1025
	veřejná zakázka rekonstrukce SP				
1589	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2013231		31000.00
	OVVV 09.10.2013	15.10.2013	14.10.2013	31000.00	1017
	správa				
1590	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021300215		153736.31
	OI 10.10.2013	19.10.2013	15.10.2013	153736.31	1018
	techn.podpora 4.čtvr. 2013				
1591	Vladislava Slováková	65527003	1232013		580.80
	OVVV 10.10.2013	24.10.2013	22.10.2013	580.80	1025
	zápis do pamětní knihy				
1592	FIRE product TEAM s.r.o.	01415174	130100093		7876.00
	10.10.2013	22.10.2013	21.10.2013	7876.00	1024
	hadice				
1593	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132699		344.00
	10.10.2013	22.10.2013	15.10.2013	344.00	1019
	vývoz odpadu 09/2013				
1594	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132777		574.00
	10.10.2013	22.10.2013	16.10.2013	574.00	1020
	vývoz odpadu 09/2013				
1595	JIŘÍ FABIÁN a synové, spo	25819798	13244		7497.00
	10.10.2013	21.10.2013	24.10.2013	7497.00	1028
	oprava				
1596	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017534		3073.00
	OVVV 10.10.2013	23.10.2013	22.10.2013	3073.00	1025
	blikačky				
1597	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003787		3665.00
	OI 11.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	3665.00	1018
	servis				
1598	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003788		1025.00
	OI 11.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	1025.00	1018
	servis				
1599	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13003791		224.00
	OI 11.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	224.00	1018
	servis				
1600	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3746117		2611905.98
	ORM 11.10.2013	25.11.2013	25.11.2013	2611905.98	6901
	akce z Poodří do Beskyd				
1601 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131322		3908.00
	11.10.2013	24.10.2013	. .		
	výsadba				
1602	KASPA papír s.r.o.	26819449	5310856		45377.00
	OVS 11.10.2013	17.11.2013	14.11.2013	45377.00	1016
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1603	KASPA papír s.r.o.	26819449	5310853		15220.00
	OVS 11.10.2013 24.11.2013 21.11.2013			15220.00	1023
	materiál				
1604	KASPA papír s.r.o.	26819449	5310855		893.00
	OVS 11.10.2013 17.11.2013 13.11.2013			893.00	1014
	materiál				
1605	Česká pošta, s.p.	47114983	5135239856		1346.40
	11.10.2013 22.10.2013 15.10.2013			1346.40	1018
	certifikát				
1606	KTK, spol. s r.o.	60318988	19908		2250.00
	OVS 11.10.2013 25.10.2013 23.10.2013			2250.00	1026
	nájem obř.síně				
1607	Pastucha Václav	70022747	2013072		16819.00
	ORM 11.10.2013 17.10.2013 16.10.2013			16819.00	6904
	pam.deska z poodří do beskyd				
1608	Blažek Petr	60016094	920130096		9812.00
	OSČ 11.10.2013 18.10.2013 15.10.2013			9812.00	1019
	maceška				
1609	Stanislav Kocián	73010243	42013		24050.00
	11.10.2013 30.10.2013 24.10.2013			24050.00	4442
	naúčná stezka - instalace tabule				
1610	NAM system, a.s.	25862731	211302899		119.79
	OVS 14.10.2013 25.10.2013 23.10.2013			119.79	1026
	služba				
1611	NAM system, a.s.	25862731	211302900		359.37
	OSV 14.10.2013 25.10.2013 23.10.2013			359.37	1026
	střežení				
1612	NAM system, a.s.	25862731	211302901		119.79
	OVS 14.10.2013 25.10.2013 24.10.2013			119.79	1028
	střežení				
1613	B2B Partner s.r.o.	27830306	13422021		13108.00
	14.10.2013 25.10.2013 23.10.2013			13108.00	1026
	přepravka				
1614	Český úřad zeměměřičský	00025712	130201643		3700.00
	OS 14.10.2013 26.10.2013 23.10.2013			3700.00	1026
	dálkový přístup				
1615	Školní jídelna Komenského	70929220	2013110143		1500.00
	14.10.2013 25.10.2013 23.10.2013			1500.00	1026
	občerstvení				
1616	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100566		9359.00
	OI 14.10.2013 28.10.2013 23.10.2013			9359.00	1026
	materiál				
1617	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100567		2142.00
	OI 14.10.2013 28.10.2013 23.10.2013			2142.00	1026
	PC				
1618	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830023612		23100.00
	OSV 14.10.2013 24.10.2013 22.10.2013			23100.00	1025
	stravenky volby				
1619	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130638		315.00
	14.10.2013 28.10.2013 23.10.2013			315.00	1026
	podíl na stočném				
1620	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130639		23735.00
	14.10.2013 28.10.2013 23.10.2013			23735.00	1026
	podíl na stočném				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
1621	Československá obchodní b	00001350	8310049957		1625.58
	OF 14.10.2013 24.10.2013 22.10.2013			1625.58	1025
	poplatky				
1622 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5107723662		270.00
	OI 14.10.2013 22.10.2013 . .				
	EMS				
1623	Výrobní družstvo VKUS Frý	00031330	7131378		16943.00
	14.10.2013 18.10.2013 16.10.2013			16943.00	1020
	materiál				
1624	Výrobní družstvo VKUS Frý	00031330	7131377		2033.00
	14.10.2013 18.10.2013 16.10.2013			2033.00	1020
	materiál				
1625	MH - STAVBY, s.r.o.	27776506	2013055		6566156.00
	ORM 14.10.2013 09.11.2013 06.11.2013			6566156.00	
	energ.opatření ZŠ Milady Horákové				
1626	MSS-projekt s.r.o.	26849836	13125		159962.00
	ORM 14.10.2013 10.11.2013 06.11.2013			159962.00	1006
	PD Chodník Mniší				
1627	MSS-projekt s.r.o.	26849836	13126		38545.00
	ORM 14.10.2013 10.11.2013 06.11.2013			38545.00	1006
	PD Chodník Mniší				
1628	Jan Foldyna	41368959	2013660		34990.00
	15.10.2013 10.11.2013 08.11.2013			34990.00	1011
	elektrocentrála				
1629	Junák	60336439	292013		1000.00
	OVVV 15.10.2013 23.10.2013 23.10.2013			1000.00	8503
	nájem				
1630	brücknerprojekt s.r.o.	28637968	352013		7800.00
	15.10.2013 28.10.2013 23.10.2013			7800.00	1026
	rekonstr. M.Horákové				
1631	Marada Radek	67328911	2013072		15310.00
	ORM 15.10.2013 20.10.2013 15.10.2013			15310.00	1019
	oprava				
1632	EKOPLAST CZ, s.r.o.	25347942	233130987		367840.00
	OŽP 15.10.2013 13.11.2013 06.11.2013			367840.00	4551
	kompostéry				
1633	LIPKA HQ s.r.o.	26841665	1300877		22800.00
	OPE 15.10.2013 28.10.2013 24.10.2013			22800.00	1028
	elektrocentrála				
1634	Engelbert Strauss s.r.o.	28140095	16008885		6592.08
	15.10.2013 29.10.2013 16.10.2013			6592.08	1020
	ochranné pomůcky hasiči				
1635	Pavel Šenkýř	73189031	1310030		71390.00
	16.10.2013 29.10.2013 23.10.2013			71390.00	1026
	PD				
1636	Buzek Ivo	41393791	72013		14496.00
	OŽP 16.10.2013 29.10.2013 23.10.2013			14496.00	1026
	sečení				
1637	Buzek Ivo	41393791	62013		7950.00
	OŽP 16.10.2013 28.10.2013 23.10.2013			7950.00	1026
	sečení				
1638	Karel Kupka	60811307	2013000035		3592.00
	16.10.2013 28.10.2013 24.10.2013			3592.00	1028
	teleskopický stožár				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1639	ČAPKA PAVEL	43553711	113		20000.00
	OPE 16.10.2013	25.10.2013	21.10.2013	20000.00	1024
	oprava hasiči				
1640	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608319788		591.00
	OVS 16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	591.00	1026
	kniha				
1641	TIP OFFICE 111 s.r.o.	29460409	130100884		11625.00
	16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	11625.00	1027
	materiál				
1642	Celix spol. s r.o.	27789667	100001999		3325.00
	OMM 16.10.2013	24.10.2013	23.10.2013	3325.00	1026
	oprava				
1643	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130641		110.00
	16.10.2013	28.10.2013	23.10.2013	110.00	1026
	stočné				
1644 *	Židek Josef-VYPRA	43554261	512013		21580.00
	OMM 16.10.2013	28.10.2013	. .		
	oprava				
1645	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100055		25371.00
	MP 16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	25371.00	1026
	zábradlí hřbitov Mniší				
1646	ARCDATA PRAHA s.r.o.	14889749	201310254		81675.00
	OI 16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	81675.00	1026
	aktualizace				
1647	EPROM s.r.o.	62305646	2013275		4682.00
	OPE 16.10.2013	28.10.2013	24.10.2013	4682.00	1028
	oprava				
1648 *	Bentley Systems Internati	9729353	4755055711		68286.07
	OPE 16.10.2013	11.11.2013	. .		
	aktualizace				
1649	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013302891		756.25
	OI 16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	756.25	1026
	aktualizace				
1650	Grossmannová Pavla	63718995	3201318		1417.00
	OVVV 16.10.2013	24.10.2013	22.10.2013	1417.00	1025
	občerstvení				
1651	KTK, s.r.o.	60318988	1320129		9434.37
	OMM 16.10.2013	31.10.2013	30.10.2013	9434.37	1030
	vysílání				
1652	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131324		-415691.00
	16.10.2013	04.11.2013	04.11.2013	-415691.00	
	mandát				
1653	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130149		379029.00
	30.09.2013	04.11.2013	04.11.2013	379029.00	1003
	mandát				
1654	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130101773		23000.00
	OPE 16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	23000.00	1026
	školení				
1655	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	19043701		6150.00
	OVS 16.10.2013	28.10.2013	23.10.2013	6150.00	1026
	školení				
1656	Hotel Extol Inn Praha s.r	24722961	1300206		895.00
	OPE 16.10.2013	12.11.2013	06.11.2013	895.00	1006
	ubytování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1657	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	2502188		863.00
	OVS 16.10.2013	28.10.2013	23.10.2013	863.00	1026
	předplatné				
1658	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131314		30757.00
	16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	30757.00	1026
	vyklizení objektu				
1659	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130156		2425.00
	16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	2425.00	1027
	oprava				
1660	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131327		18713.00
	16.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	18713.00	1027
	výsadba				
1661	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131334		30613.00
	16.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	30613.00	1028
	oprava				
1662	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131335		39023.00
	16.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	39023.00	1028
	oprava				
1663	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131332		9853.00
	MP 16.10.2013	30.10.2013	07.11.2013	9853.00	1007
	montáž vedení				
1664	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130159		21126.00
	30.09.2013	28.10.2013	23.10.2013	21126.00	1027
	oprava				
1665	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730165		1987794.88
	ORM 16.10.2013	15.12.2013	09.12.2013	1987794.88	4302
	odstranění ekol.zátěží				
1666	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132973		152196.00
	16.10.2013	25.10.2013	23.10.2013	152196.00	1026
	svoz odpadu				
1667	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132987		820.00
	16.10.2013	28.10.2013	23.10.2013	820.00	1026
	nádoba				
1668	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013056		14366.00
	OVS 16.10.2013	14.11.2013	14.11.2013	14366.00	1016
	materiál hasiči				
1669	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301832		80229.00
	ORM 16.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	80229.00	1028
	úklid 1163				
1670	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132821		5088.20
	16.10.2013	22.10.2013	16.10.2013	5088.20	1020
	odpady				
1671	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351103		122000.59
	OMM 16.10.2013	18.10.2013	16.10.2013	122000.59	1020
	energie				
1672	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351133		61768.49
	OMM 16.10.2013	19.10.2013	16.10.2013	61768.49	1020
	energie				
1673	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131323		527053.00
	21.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	527053.00	1032
	mand.smlouva				
1674	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313084563		-172.19
	OMM 21.10.2013	01.11.2013	04.12.2013	-172.19	
	plyn				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1675	Česká pošta, s.p.	47114983	5190148622		52671.90
	OVS 21.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	52671.90	1026
	tisk složenek				
1676	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100576		980.00
	OI 21.10.2013	31.10.2013	30.10.2013	980.00	1030
	toner				
1677	Grossmannová Pavla	63718995	3201319		6750.00
	OVVV 21.10.2013	14.11.2013	06.11.2013	6750.00	1006
	občerstvení				
1678	Grossmannová Pavla	63718995	3201317		465.00
	OVVV 21.10.2013	24.10.2013	31.10.2013	465.00	1032
	občerstvení				
1679	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1229092865		54.63
	OVS 21.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	54.63	1030
	tel.hovory				
1680	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	222013		3200.00
	ORM 21.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	3200.00	1027
	ZP				
1681	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130646		2024.00
	21.10.2013	31.10.2013	31.10.2013	2024.00	1032
	stočné				
1682	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130653		3514.00
	21.10.2013	31.10.2013	31.10.2013	3514.00	1032
	stočné				
1683	KDK, p.o.	66741122	11300412		3321.00
	OS 21.10.2013	21.10.2013	21.10.2013	3321.00	1024
	převoz a výměna Lašská brána				
1684	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200817899		20998.00
	OVS 21.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	20998.00	1028
	notebook				
1685	Pavelka Stanislav	67729410	2013016		52000.00
	OMM 21.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	52000.00	1030
	oprava MŠ				
1686	Pavelka Stanislav	67729410	2013017		5800.00
	OMM 21.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	5800.00	1030
	oprava				
1687	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1382912107		520.00
	OVS 21.10.2013	14.10.2013	22.10.2013	520.00	1025
	předplatné				
1688	Makový Jan	76127354	422013		7223.00
	ORM 21.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	7223.00	1030
	montáž ohřívače MŠ				
1689	PVC OKNA s.r.o	26844168	75513		10440.00
	OMM 21.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	10440.00	1028
	folie				
1690	CATEGORY a.s.	25571192	11310619		4695.00
	OPE 30.09.2013	15.11.2013	13.11.2013	4695.00	1014
	oprava				
1691	CATEGORY a.s.	25571192	11310620		4834.00
	OPE 21.10.2013	15.11.2013	13.11.2013	4834.00	1014
	oprava				
1692	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131345		1606.00
	ORM 21.10.2013	31.10.2013	30.10.2013	1606.00	1030
	úklid				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1693	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132974		450567.00
		21.10.2013	25.10.2013	30.10.2013	450567.00 1030
	mand.smlouva				
1694	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100056		22752.00
	MP	21.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	22752.00 1030
	schodiště hřbitov Mniší				
1695	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20130784		480.00
	MP	21.10.2013	29.10.2013	07.11.2013	480.00 1007
	výměna pneu				
1696	Česká pošta, s.p.	47114983	5135243446		336.60
		21.10.2013	31.10.2013	30.10.2013	336.60 1030
	osobní certifikát				
1697	Petr Machara	67856438	130101779		9559.00
		21.10.2013	01.11.2013	31.10.2013	9559.00 1032
	sada Hasiči				
1698	Autoservis,M.Studený	13016539	2013231		2577.00
	OVS	21.10.2013	30.11.2013	28.11.2013	2577.00 1028
	oprava				
1699	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871839		6760.00
	OMM	21.10.2013	15.11.2013	13.11.2013	6760.00 1014
	EE				
1700	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871643		10800.00
	OMM	21.10.2013	15.11.2013	13.11.2013	10800.00 1014
	EE				
1701	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	33200258		9442.00
	OPE	21.10.2013	01.11.2013	31.10.2013	9442.00 1032
	triko				
1702	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	324179		696989.00
	ORM	22.10.2013	01.11.2013	31.10.2013	696989.00 1032
	oprava				
1703	Asociace veřejně prospěšn	72074086	13010168		9400.00
		22.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	9400.00 1032
	školení				
1704	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2902013		148283.00
	OŽP	22.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	148283.00 1030
	oprava				
1705	Miroslav Hopp	15471764	2013098		248.00
		22.10.2013	05.11.2013	01.11.2013	248.00 1001
	visačka na klíče				
1706	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100586		5985.00
	OI	22.10.2013	05.11.2013	01.11.2013	5985.00 1001
	toner				
1707	XANADU a.s.	14498138	3284002624		4714.00
	OI	22.10.2013	30.10.2013	24.10.2013	4714.00 1028
	oprava				
1708	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2013302932		4840.00
	OI	22.10.2013	01.11.2013	31.10.2013	4840.00 1032
	školení				
1709	XERTEC, a.s.	27399508	13910225		4765.22
	OVS	22.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	4765.22 1032
	skartovač				
1710	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132991		639.00
		22.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	639.00 1030
	úklid				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
1711	VOCHOC	64835138	131848		16160.20
	22.10.2013 24.10.2013 06.11.2013			16160.20	1006
	oděv				
1712	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp	25821415	13206		979900.00
	OMM 23.10.2013 21.11.2013 14.11.2013			979900.00	4201
	rekonstrukce výtahů Česká 320 z limitky+83045,- z limitky				
1713	AZ KORT, s.r.o.	25499718	13001437		6164.00
	OVVV 23.10.2013 05.11.2013 01.11.2013			6164.00	1001
	materiál				
1714	MAXUS LIGHT s.r.o.	28617274	131000107		1010.00
	23.10.2013 06.11.2013 11.11.2013			1010.00	1012
	ovládání svítidla				
1715	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131387		30002.00
	23.10.2013 06.11.2013 06.11.2013			30002.00	1006
	oprava komunikace				
1716	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21013188		45769.00
	23.10.2013 06.11.2013 06.11.2013			45769.00	1006
	oprava komunikace				
1717 *	MARBES CONSULTING s.r.o.	25212079	1412052		726.00
	24.10.2013 03.11.2013 . .				
	seminář				
1718	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131005047		359.00
	24.10.2013 04.11.2013 01.11.2013			359.00	1001
	voda				
1719	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2013217		139150.00
	ORM 24.10.2013 12.11.2013 08.11.2013			139150.00	1011
	napojení cyklotrasa z Poodří do Beskyd				
1720	Autoservis,M.Studený	13016539	2013235		330.00
	OVS 24.10.2013 07.11.2013 05.11.2013			330.00	1005
	oprava				
1721	KVB advokátní kancelář s.	01460412	1072013		26499.00
	25.10.2013 07.11.2013 05.11.2013			26499.00	1005
	školení				
1722	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200818903		1.00
	OVS 25.10.2013 06.11.2013 05.11.2013			1.00	1005
	mobil				
1723	FIXUM a.s.	25388886	7065681828		10000.00
	OF 29.10.2013 23.11.2013 21.11.2013			10000.00	1023
	pojištění				
1724	Město Příbor	00298328	201321030		381.00
	OVVV 29.10.2013 06.11.2013 05.11.2013			381.00	1005
	přefakturace				
1725	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131389		2523.00
	29.10.2013 06.11.2013 05.11.2013			2523.00	1005
	služby FT				
1726	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131391		7947.00
	29.10.2013 06.11.2013 05.11.2013			7947.00	1005
	výsadba				
1727	TECH-LIT s.r.o.	27518922	133688		2311.00
	29.10.2013 06.11.2013 05.11.2013			2311.00	1005
	materiál				
1728	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131394		30341.00
	29.10.2013 07.11.2013 06.11.2013			30341.00	1006
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1729	Lesnická práce, s.r.o.	25144979	12140623		780.00
	OVS 29.10.2013	15.11.2013	13.11.2013	780.00	1014
	předplatné				
1730	Jošt Import s.r.o.	27531236	20130686		3255.00
	29.10.2013	07.11.2013	05.11.2013	3255.00	1005
	sazenice				
1731	PVC OKNA s.r.o	26844168	79913		28740.00
	OMM 29.10.2013	07.11.2013	05.11.2013	28740.00	1004
	dodávka oken Has.zbrojnice Vlčovice				
1732	Vzdělávací centrum Morava	28595432	113083019		6000.00
	OPE 29.10.2013	22.11.2013	20.11.2013	6000.00	1022
	školení				
1733	Polka Jaromír	66167485	1138		4400.00
	OMM 29.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	4400.00	1032
	oprava				
1734	CPR, s.r.o.	25357948	300674		19777.00
	SUP 29.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	19777.00	8504
	vyhodnocení				
1735	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100057		11360.00
	MP 29.10.2013	08.11.2013	06.11.2013	11360.00	1006
	oprava				
1736	Stimax International,s.r.	26780763	201301086		14254.00
	OPE 29.10.2013	07.11.2013	06.11.2013	14254.00	1006
	obuv				
1737	Chemická laboratoř	46599614	130100339		832.48
	OŽP 29.10.2013	23.10.2013	05.11.2013	832.48	1005
	analýza				
1738	XERTEC, a.s.	27399508	13910396		7188.91
	OVS 29.10.2013	08.11.2013	05.11.2013	7188.91	1005
	etikety				
1739	Radovan Veselý	65522010	1013010		36162.00
	29.10.2013	08.11.2013	06.11.2013	36162.00	1006
	kabel				
1740	Jakubcová Renata	46163077	130100638		641.00
	OVS 29.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	641.00	1032
	praní				
1741	Pavel Šenkýř	73189031	1310033		14520.00
	29.10.2013	12.11.2013	08.11.2013	14520.00	1011
	PD				
1742	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	5		2000.00
	29.10.2013	29.10.2013	31.10.2013	2000.00	1032
	záloha na cibuloviny				
1743	Spedima s.r.o	26818469	2013361		2565.00
	ORM 29.10.2013	08.11.2013	05.11.2013	2565.00	1004
	čerpadlo-oprava				
1744 *	Polka Jaromír	66167485	1136		37650.00
	OMM 29.10.2013	05.11.2013	. .		
	oprava				
1745	Grossmannová Pavla	63718995	3201320		2950.00
	OVVV 29.10.2013	30.10.2013	31.10.2013	2950.00	1031
	občerstvení				
1746	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1132300024		2964.50
	OI 30.10.2013	24.11.2013	21.11.2013	2964.50	1023
	servis				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1747	GRISPA s.r.o.	28661222	13024	184502.87
	OŽP 30.10.2013 15.01.2014 05.11.2013		184502.87	8201
	revitalizace			
1748	Město Příbor	00298328	201321031	8795.00
	OVVV 31.10.2013 12.11.2013 08.11.2013		8795.00	1011
	monitoring			
1749	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131403	2904.00
	31.10.2013 08.11.2013 06.11.2013		2904.00	1006
	odstranění pařezů			
1750	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8313106845	83659.86
	OMM 31.10.2013 13.11.2013 11.11.2013		83659.86	1012
	plyn			
1751	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2013510027	1846.00
	OPE 31.10.2013 13.11.2013 06.11.2013		1846.00	1006
	refundace			
1752	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131402	17132.00
	31.10.2013 08.11.2013 06.11.2013		17132.00	1006
	oprava			
1753	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301157	26591.06
	OI 31.10.2013 30.11.2013 28.11.2013		26591.06	1028
	serv.služby			
1754	Podstavek Hynek	62366611	652013	14578.00
	OŠK 31.10.2013 07.11.2013 05.11.2013		14578.00	1005
	přeprava			
1755	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	931852	68230.00
	OVS 31.10.2013 28.11.2013 26.11.2013		68230.00	1026
	papír			
1756	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	31000187	10890.00
	ORM 31.10.2013 29.11.2013 27.11.2013		10890.00	4406
	IPRM2 vyhodnocení			
1757	SMP CZ, a.s.	27195147	19	125985.20
	ORM 31.10.2013 30.12.2013 23.12.2013		125985.20	1033
	rekonstrukce mostu			
1758	Velkoobchod ŠAS,s.r.o.	26687119	130102968	56542.82
	31.10.2013 21.11.2013 19.11.2013		56542.82	1021
	zboží			
1759	NAM system, a.s.	25862731	111314563	242.00
	OVS 04.11.2013 18.11.2013 13.11.2013		242.00	1014
	Sledování			
1760	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	1308797	9551.70
	OVS 04.11.2013 12.11.2013 06.11.2013		9551.70	1006
	Materiál			
1761	RENTEL, a.s.	26128233	120130692	14520.00
	OPE 04.11.2013 21.11.2013 19.11.2013		14520.00	1021
	Zajištění vzdělávacího portálu			
1762	AQD-envitest, s.r.o.	26878453	1311077	67305.07
	OŽP 04.11.2013 20.11.2013 18.11.2013		67305.07	1019
	Monitoring starých ekol. zátěží			
1763	Vojtěch Gajdůšek	46255087	552013	84742.00
	OMM 04.11.2013 14.11.2013 12.11.2013		84742.00	1013
	Výroba 2 ks fotbalových střídaček			
1764	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	213043	98459.00
	ORM 04.11.2013 14.11.2013 11.11.2013		98459.00	1012
	Energet. opatření ZŠ Dr. Milady Horákové			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
1765	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11302225		14488.00
	ORM 04.11.2013 12.11.2013 08.11.2013			14488.00	1011
	Tonery				
1766	Židek Josef-VYPRA	43554261	642013		2299.00
	OMM 04.11.2013 14.11.2013 12.11.2013			2299.00	1013
	Oprava střechy MŠ Mniší				
1767	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100058		10000.00
	OMM 29.10.2013 12.11.2013 11.11.2013			10000.00	1012
	Oprava KD Mniší				
1768	Polka Jaromír	66167485	1339		14036.00
	OMM 04.11.2013 14.11.2013 12.11.2013			14036.00	1013
	Čištění venkovních kanal. šachet ZŠ E.Zátopka				
1769	Polka Jaromír	66167485	1340		6360.00
	OMM 31.10.2013 14.11.2013 14.11.2013			6360.00	1016
	Oprava rozvodů vody KOZ II				
1770	Polka Jaromír	66167485	1341		9960.00
	OMM 31.10.2013 14.11.2013 12.11.2013			9960.00	1013
	Montáže ohřívačů vody veřejná WC				
1771	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013102376		4416.00
	OI 05.11.2013 14.11.2013 08.11.2013			4416.00	1011
	Připojení k internetu, webhosting				
1772	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	1340216		32691.00
	OVS 05.11.2013 09.11.2013 08.11.2013			32691.00	1011
	Nábytek				
1773	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	1340217		37914.00
	OVS 05.11.2013 09.11.2013 08.11.2013			37914.00	1011
	Nábytek				
1774	Česká pošta, s.p.	47114983	5135248652		336.60
	OI 05.11.2013 14.11.2013 07.11.2013			336.60	1007
	Certifikát				
1775	PVC OKNA s.r.o	26844168	83013		6760.00
	OMM 05.11.2013 15.11.2013 12.11.2013			6760.00	1013
	Oprava hasič. zbrojnice Vlčovice				
1776	BORGIS, s.r.o.	16628004	656		505.00
	OVS 05.11.2013 14.11.2013 06.11.2013			505.00	1006
	Razítka				
1777	SITA CZ a.s.	25638955	135206874		1209.00
	OŽP 05.11.2013 30.11.2013 28.11.2013			1209.00	1028
	Odstranění odpadní vody				
1778	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131417		8102.00
	OŽP 05.11.2013 18.11.2013 19.11.2013			8102.00	1020
	Úklid odpadů koryta Kopřivničky				
1779	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	252013		64651.00
	OMM 31.10.2013 14.11.2013 14.11.2013			64651.00	1016
	Oprava fasády a stříšky KD Kopřivnice				
1780	Gruchala Jiří,revize	13245066	462013		4172.00
	OMM 05.11.2013 06.11.2013 05.11.2013			4172.00	1004
	Revize tlakových nádob				
1781	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100597		22727.00
	OI 05.11.2013 18.11.2013 14.11.2013			22727.00	1016
	Monitor, PC				
1782	KTK, s.r.o.	60318988	2200195		390.00
	OPE 05.11.2013 21.11.2013 19.11.2013			390.00	1021
	Poplatek Internet - Hasiči 10/2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1783	KTK, s.r.o.	60318988	1320148		36300.00
	OVV	05.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	36300.00 1021
	Zpracování zpravodajství				
1784	KTK, s.r.o.	60318988	1320147		6050.00
	OVV	05.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	6050.00 1021
	Zpracování teletextu				
1785	SITA CZ a.s.	25638955	135207012		13347.00
	OŽP	05.11.2013	01.12.2013	28.11.2013	13347.00 1028
	Biol. odpad				
1786	Česká pošta, s.p.	47114983	5135251922		182.70
	OVS	05.11.2013	18.11.2013	07.11.2013	182.70 1007
	Nadstandardní zpracování pk A				
1787	Lesnická projekce F-M,a.s	25351079	1020131035		99825.00
	OŽP	05.11.2013	19.12.2013	17.12.2013	99825.00 1023
	Venkovní popisy porostů				
1788	akad.malíř Ivana Grimmová	16776542	13085		6255.00
	OPE	05.11.2013	18.11.2013	13.11.2013	6255.00 1014
	Ubytování				
1789	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301810		5935.00
	OVS	05.11.2013	13.11.2013	07.11.2013	5935.00 1007
	Oprava				
1790	Economia, a.s.	28191226	1503669613		35398.00
	OVS	05.11.2013	12.11.2013	08.11.2013	35398.00 1011
	Předplatné				
1791 *	Economia, a.s.	28191226	1502962013		1260.00
	OVS	05.11.2013	12.11.2013	. .	
	Předplatné				
1792	KTK, s.r.o.	60318988	1430132		21.00
	OPE	05.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	21.00 1021
	IP adresa hasiči 10/2013				
1793	KTK, s.r.o.	60318988	1340289		77.00
	OVS	05.11.2013	21.11.2013	07.11.2013	77.00 1007
	KTK 10/2013				
1794	KTK, s.r.o.	60318988	1340290		77.00
	OVS	05.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	77.00 1021
	KTK hasiči 10/2013				
1795	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100612		1428.00
	OI	06.11.2013	19.11.2013	14.11.2013	1428.00 1016
	Mateiál				
1796	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948013132		259000.00
	OPE	06.11.2013	19.11.2013	15.11.2013	259000.00 1017
	Stravenky				
1797	BMSS-START,s.r.o.	48535176	514005807		894.00
	OVS	06.11.2013	19.11.2013	14.11.2013	894.00 1016
	Předplatné				
1798	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	5513		5250.00
	ORM	06.11.2013	18.11.2013	19.11.2013	5250.00 1021
	Geometrický plán				
1799	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013181194		84.32
	MP	06.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	84.32 1003
	Tísňové volání				
1800 *	Vzdělávací centrum Morava	28595432	113086049		1390.00
	OPE	06.11.2013	29.11.2013	. .	
	Kurz - Matriky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1801	SpSK, p.o.	62331078	130200256		2475.00
	OSV 06.11.2013	18.11.2013	13.11.2013	2475.00	6701
	Pronájem bazénu				
1802	SpSK, p.o.	62331078	130200278		1500.00
	OŠK 06.11.2013	18.11.2013	19.11.2013	1500.00	1020
	Údržba hřiště v parku E. Beneše				
1803	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133028		123052.00
	OŽP 06.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	123052.00	1020
	Biol. odpad				
1804	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130176		346883.00
	OMM 25.10.2013	18.11.2013	15.11.2013	346883.00	1017
	Rekonstrukce chodníku Pod Bílou horou				
1805	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131428		35120.00
	OMM 06.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	35120.00	1020
	Oprava výtluků ul. Panská				
1806	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131427		23209.00
	OMM 05.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	23209.00	1020
	Oprava výtluků Krátká, Pod Morávií				
1807	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131426		14637.00
	OMM 06.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	14637.00	1020
	Oprava obrubníků ul. Česká				
1808	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133022		820.00
	OŽP 06.11.2013	18.11.2013	19.11.2013	820.00	1020
	Sběrná nádoba				
1809	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133023		870.00
	OŽP 06.11.2013	18.11.2013	19.11.2013	870.00	1020
	Sběrná nádoba				
1810	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133021		820.00
	OŽP 06.11.2013	18.11.2013	19.11.2013	820.00	1020
	Sběrná nádoba				
1811	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213256		35052.00
	ORM 06.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	35052.00	1020
	Oprava vodoteče Mniší				
1812	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013172		44114.53
	OŽP 06.11.2013	04.01.2013	23.12.2013	44114.53	4301
	Skládka kalů				
1813	Tobola Oldřich Ing.	64629724	13211197		6050.00
	ORM 06.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	6050.00	1028
	Znalecký posudek				
1814	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611302200		695.00
	OVS 07.11.2013	20.11.2013	18.11.2013	695.00	1019
	Publikace				
1815	DEXON CZECH s.r.o.	25899783	3301004810		800.00
	OVS 07.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	800.00	1025
	Oprava				
1816	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	20130571		12840.00
	MP 07.11.2013	18.11.2013	22.11.2013	12840.00	1024
	Prolongační kurz				
1817 *					
	OPE 07.11.2013	. .	. .		
1818	Česká pošta, s.p.	47114983	5135252027		4102.40
	OI 07.11.2013	19.11.2013	14.11.2013	4102.40	1016
	Časové razítko				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1819	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301865		5371.00
	OVS 07.11.2013	18.11.2013	13.11.2013	5371.00	1014
	Oprava				
1820 *	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013112269		1028.00
	OI 07.11.2013	14.11.2013	. .		
	Webhosting				
1821 *	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013102376		3388.00
	OI 07.11.2013	14.11.2013	. .		
	připojení k internetu				
1822	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013102355		17351.00
	OVS 07.11.2013	14.11.2013	12.11.2013	17351.00	1013
	Účastnická přípojka				
1823	Therápon 98, a.s.	25399195	67595		120.00
	OVS 07.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	120.00	1016
	Očkování proti žloutence				
1824	ROVS s.r.o.	26857359	1270484		5150.00
	OI 07.11.2013	15.01.2013	09.12.2013	5150.00	1011
	Aktualizace programu				
1825	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351232		179.64
	OMM 07.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	179.64	1021
	El.energie				
1826	Kurečka Miroslav	47868520	252013		13989.06
	ORM 07.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	13989.06	1021
	Materiál na opravu				
1827	NAM system, a.s.	25862731	211303240		119.79
	MP 11.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	119.79	1021
	Monitorování útulek pro psy				
1828	NAM system, a.s.	25862731	211303238		119.79
	OPE 11.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	119.79	1021
	Monitorování Hasičská zbrojnice				
1829	NAM system, a.s.	25862731	211303239		359.37
	OVS 11.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	359.37	1021
	Monitorování				
1830	Česká pošta, s.p.	47114983	5135256609		336.60
	OI 11.11.2013	20.11.2013	18.11.2013	336.60	1019
	Kvalifik. certifikát				
1831	Česká pošta, s.p.	47114983	5135255308		278.40
	OI 11.11.2013	20.11.2013	18.11.2013	278.40	1019
	Kvalifik. certifikát				
1832	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		2040.00
	OVS 11.11.2013	19.11.2013	14.11.2013	2040.00	1016
	Vyúčtování služeb				
1833	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1138961113		6631.00
	OVS 11.11.2013	19.11.2013	14.11.2013	6631.00	1016
	Vyúčtování služeb				
1834	Tawesco s.r.o.	61946389	24360005		572.00
	OSČ 11.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	572.00	1028
	Ref. mzdy při volbách				
1835	MUDr. Václav Kameníček	46159134	1762013		2550.00
	OSČ 11.11.2013	19.11.2013	03.12.2013	2550.00	1004
	Znalečné				
1836	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	3541702724		1093.00
	OVS 11.11.2013	19.11.2013	14.11.2013	1093.00	1016
	Předplatné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
1837	Jiří Honeš	41050665	1301101		3563.00
	MP 11.11.2013 04.12.2013 02.12.2013			3563.00	1002
	Ponožky				
1838	SHB, a.s.	25324365	13118		50578.00
	ORM 11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013			50578.00	1012
	PD autobusová zastávka u KB				
1839	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2592013		71995.00
	ORM 11.11.2013 26.11.2013 22.11.2013			71995.00	1024
	PD bývalý depozitář Tatra				
1840	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004172		12342.00
	OI 11.11.2013 14.11.2013 14.11.2013			12342.00	1016
	Servisní služby				
1841	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100616		1735.00
	OI 11.11.2013 25.11.2013 21.11.2013			1735.00	1023
	Materiál				
1842	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351281		387.94
	OMM 12.11.2013 22.11.2013 20.11.2013			387.94	1022
	Plyn				
1843	CardHouse s.r.o.	25434471	310131532		33901.78
	OI 12.11.2013 22.11.2013 20.11.2013			33901.78	1022
	Materiál				
1844	Engelbert Strauss s.r.o.	28140095	16008885		-6592.08
	OPE 12.11.2013 22.11.2013 18.11.2013			-6592.08	
	Opravný dklad k fa ev.č.1634				
1845	LIPKA HQ s.r.o.	26841665	1300936		817.00
	OPE 12.11.2013 19.11.2013 19.11.2013			817.00	1021
	Oprava čerpadla				
1846	Základní škola	00848310	272013		10000.00
	OŠK 12.11.2013 22.11.2013 20.11.2013			10000.00	1022
	Mandátní smlouva				
1847	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	579230058		4516.88
	12.11.2013 28.11.2013 25.11.2013			4516.88	1025
	Vyúčtování hovorů				
1848	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	5		4767.00
	OŽP 12.11.2013 14.11.2013 18.11.2013			4767.00	1019
	Ladoňka, narcis				
1849	FIN-servis, a.s.	26439573	20130340		17090.00
	OMM 12.11.2013 22.11.2013 20.11.2013			17090.00	1022
	Zemní plyn				
1850	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133316		189.00
	MP 12.11.2013 21.11.2013 19.11.2013			189.00	1021
	Odpady				
1851 *	PORADCE s.r.o.	25836200	53474313		814.00
	OVS 12.11.2013 03.12.2013 . .				
	Předplatné				
1852	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1383075269		954.00
	OVS 12.11.2013 20.11.2013 18.11.2013			954.00	1019
	Sociální práce				
1853	ROVS s.r.o.	26857359	1230266		483.00
	OVS 12.11.2013 28.11.2013 26.11.2013			483.00	1026
	Předplatné Poradce BOZP				
1854	Engelbert Strauss s.r.o.	28140095	16008885		13872.65
	OPE 12.11.2013 26.11.2013 22.11.2013			13872.65	1024
	Výstražné bundy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1855	Lojda Jaroslav	70314918	482013		23080.00
	OPE 12.11.2013	25.11.2013	22.11.2013	23080.00	1024
	Elektrorevize				
1856	Lojda Jaroslav	70314918	452013		850.00
	OPE 12.11.2013	22.11.2013	20.11.2013	850.00	1022
	Revize el. centrály				
1857	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	31000773		7220.00
	OI 12.11.2013	31.12.2013	17.12.2013	7220.00	1023
	Roční paušál WebCall				
1858	Katolická beseda Kopř.	16628357	1142013		9600.00
	OSČ 12.11.2013	20.11.2013	18.11.2013	9600.00	1019
	Pronájem sálů - volby				
1859	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858508		-199.00
	OMM 12.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	-199.00	
	Vyúčtování záloh				
1860	EPROM s.r.o.	62305646	2013307		3581.60
	OSV 12.11.2013	22.11.2013	20.11.2013	3581.60	1022
	Kontroly systému EZS Klub Kamarád				
1861	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2740288970		2414.00
	OI 12.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	2414.00	1016
	Internetový přítup				
1862	D.A.S. pojišť.práv.ochr.	61860701	2023803		1644.00
	OVS 12.11.2013	14.11.2013	12.11.2013	1644.00	1013
	Pojistné				
1863	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004286		554.00
	OI 13.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	554.00	1016
	Servisní služby				
1864	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004281		4421.00
	OI 13.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	4421.00	1016
	Servisní služby				
1865	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004282		1166.00
	OI 13.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	1166.00	1016
	Servisní služby				
1866	Josef Galia	61625272	72013		25712.50
	ORM 13.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	25712.50	1022
	Oplocení zahrady u KDK				
1867	Kvita Karel, Ing.	87285924	2013053		5000.00
	OMM 13.11.2013	25.11.2013	22.11.2013	5000.00	1024
	Geometrický plán				
1868	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100631		1820.00
	OI 13.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	1820.00	1025
	Materiál				
1869	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131437		222640.00
	OŽP 13.11.2013	26.11.2013	22.11.2013	222640.00	1024
	Kácení rizik. stromů				
1870	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133045		344.00
	OSV 13.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	344.00	1022
	Odpady Klub Kamarád				
1871	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133122		574.00
	ORM 13.11.2013	20.11.2013	19.11.2013	574.00	1021
	Odpady Zelný trh				
1872	Jakubcová Renata	46163077	130100702		1512.00
	OVS 13.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	1512.00	1025
	Praní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1873 *	VERA, spol. s r.o.	62587978	1235		5550.00
	OI 14.11.2013	26.11.2013	. .		
	Konzultační den				
1874	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1132300028		27879.61
	OI 14.11.2013	12.12.2013	10.12.2013	27879.61	1015
	Kopírka				
1875	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302017500		2850.00
	OSČ 14.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	2850.00	1025
	Dálkový přístup				
1876	DI-METROS CZ družstvo	25900170	5781113		1185.00
	OPE 14.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	1185.00	1026
	Pracovní oděv,obuv				
1877	KTK, spol. s r.o.	60318988	199909		1800.00
	OVS 14.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	1800.00	1029
	Nájem obřadní síně				
1878	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131450		26620.00
	OMM 14.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	26620.00	1025
	Oprava výtluků				
1879	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131455		22833.00
	OMM 14.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	22833.00	1025
	Vodorovné dopravní značení				
1880	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131454		22426.00
	OMM 14.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	22426.00	1025
	Oprava přístupového chodníku				
1881	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131445		55670.00
	OŽP 14.11.2013	26.11.2013	25.11.2013	55670.00	1025
	Náhradní výsadba ZŠ Dr. Horákové				
1882	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131446		15895.00
	OŽP 14.11.2013	26.11.2013	22.11.2013	15895.00	1024
	Kácení stromů u ZŠ Dr. Horákové				
1883	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131005467		359.00
	OVS 14.11.2013	26.11.2013	21.11.2013	359.00	1023
	Voda, kelímky				
1884 *	Sdružení vlastníků a sprá	70970661	2013117		428.34
	OŽP 14.11.2013	20.11.2013	. .		
	Poplatek				
1885	APSS ČR	60445831	20133577		378.00
	14.11.2013	22.11.2013	27.11.2013	378.00	1027
	Členský příspěvek na r. 2013				
1886	ÁGO,M.Peštová	60013869	52013		4990.00
	OVS 15.11.2013	19.11.2013	13.12.2013	4990.00	1019
	Pohovka				
1887	JUDr. TOMÁŠ TINTĚRA, advo	01334034	201305		10186.00
	OPE 15.11.2013	23.11.2013	21.11.2013	10186.00	1023
	Právní pomoc				
1888	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	3248000610		3000.00
	OPE 15.11.2013	26.11.2013	21.11.2013	3000.00	8001
	Flexi pas				
1889	Vladislava Slováková	65527003	1432013		629.20
	OVV 15.11.2013	29.11.2013	27.11.2013	629.20	1027
	Zápis do pamětní knihy				
1890	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20130507		3643.80
	OSV 15.11.2013	21.11.2013	19.11.2013	3643.80	1021
	Přeprava osob				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1891	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3323030087		1127.00
	OSČ	15.11.2013	11.12.2013	02.12.2013	1127.00 1002
	Refundace mzdy Gajdušková, Váňa				
1892	Společnost KD v Lubině	44937318	1315		4200.00
	OVS	15.11.2013	24.11.2013	21.11.2013	4200.00 1023
	Pronájem-místní komise				
1893 *	Společnost KD v Lubině	44937318	1314		9900.00
	OVS	15.11.2013	21.11.2013	. .	
	Pronájem sálu-referendum				
1894	Česká společnost pro syst	60446650	131155		800.00
	OPE	15.11.2013	25.11.2013	21.11.2013	800.00 1023
	Seminář Ing.Halatin,Bc.Solanský				
1895	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200821853		9499.00
	OVS	15.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	9499.00 1026
	tablet				
1896	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130102051		1590.00
	OPE	18.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	1590.00 1026
	seminář				
1897	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2130532		146410.00
	ORM	18.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	146410.00 1026
	projekční práce				
1898	Společnost KD v Lubině	44937318	1316		3000.00
	OVVV	18.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	3000.00 1026
	pronájem				
1899	Slezská univerzita Opava	47813059	916017913		13600.00
	OPE	18.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	13600.00 1026
	školení				
1900	Českomoravská komoditní b	49546392	48913		14720.00
	OMM	18.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	14720.00 1003
	poplatek aukce				
1901 *	Continental Automotive Cz	62024922	90652096		1601.00
		18.11.2013	25.11.2013	. .	
	refundace mzdy				
1902	Continental Automotive Cz	62024922	90652077		394.00
		18.11.2013	25.11.2013	21.11.2013	394.00 1023
	refundace mzdy				
1903	CONSULTEST s.r.o.	25346784	130599		39833.20
	ORM	18.11.2013	24.11.2013	25.11.2013	39833.20 1025
	laboratorní zkouška				
1904	JKV TEST s.r.o.	25396854	63813		11144.00
	OMM	18.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	11144.00 1026
	kamerová zkouška				
1905	Daňhel Radim	67316166	213042		15300.00
	OMM	18.11.2013	26.11.2013	22.11.2013	15300.00 1024
	oprava				
1906	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	20913767		6000.00
	OVS	18.11.2013	25.11.2013	22.11.2013	6000.00 1024
	předplatné SZ 2014				
1907	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131456		-118132.00
		18.11.2013	05.12.2013	06.12.2013	-118132.00
	mand.smlouva				
1908	KOVOK KOPŘIVNICE, s. r. o	27792749	13200889		1500.00
		19.11.2013	08.12.2013	02.12.2013	1500.00 1002
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1909	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051300079		5430.48
	OI 19.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	5430.48	1026
	materiál				
1910	ICS Identifikační systémy	43875742	13011212		1818.63
	OI 19.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	1818.63	1025
	materiál				
1911	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	282013		1800.00
	ORM 19.11.2013	30.11.2013	27.11.2013	1800.00	1027
	znalecký posudek				
1912	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3352013		41644.60
	OŽP 19.11.2013	15.12.2013	10.12.2013	41644.60	1015
	výsadba				
1913	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3342013		765034.20
	OŽP 19.11.2013	15.12.2013	12.12.2013	765034.20	1018
	ZŠ M.Horákové, energetická opatření				
1914	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	228130006		-1226.00
	OMM 20.11.2013	28.11.2013	28.11.2013	-1226.00	
	Skládkovné				
1915	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131469		38208.00
	OMM 20.11.2013	29.11.2013	28.11.2013	38208.00	1028
	Odvodnění komunikace na Pasekách				
1916	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131468		22972.00
	OMM 20.11.2013	29.11.2013	28.11.2013	22972.00	1028
	Rozšíření stání ul. Sokolovská				
1917	Kolařík Roman	73010324	130100751		2566.00
	OVS 20.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	2566.00	1025
	Oprava auta				
1918	Československá obchodní b	00001350	8310050328		1404.38
	OF 20.11.2013	29.11.2013	27.11.2013	1404.38	1027
	Platby kartami				
1919	LUCCO a.s.	27814548	61130100		1201.00
	OSČ 20.11.2013	02.12.2013	28.11.2013	1201.00	1029
	Refindace mezd - volby				
1920	Gekkon International s.r.	25930681	1313464		20025.00
	KK 20.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	20025.00	1029
	Vysokozdvižný vozík				
1921	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100064		10285.00
	OMM 20.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	10285.00	1026
	Oplocení pozemku u garáže ul. Česká				
1922	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351197		117105.21
	OMM 20.11.2013	19.11.2013	20.11.2013	117105.21	1022
	Teplo, teplá voda				
1923	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351236		123782.57
	OMM 20.11.2013	21.11.2013	20.11.2013	123782.57	1022
	El.energie				
1924	Websitemaster a.s.	27610128	151312014		508.00
	OSV 20.11.2013	26.11.2013	21.11.2013	508.00	1023
	Nekomerční program KK				
1925	Pěvecké sdružení	66741092	52013		5000.00
	OVV 20.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	5000.00	1002
	CD				
1926	Primus CE s.r.o.	29451914	298077		362.00
	OSČ 20.11.2013	25.11.2013	26.11.2013	362.00	1026
	Refundace mzdy Andrejková				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1927	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1230560715		462.67
	OVS 20.11.2013	29.11.2013	27.11.2013	462.67	1027
	Vyúčtování hovorů				
1928	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp	25821415	13222		861000.00
	OMM 20.11.2013	15.12.2013	12.12.2013	861000.00	1018
	Masarykovo nám.650				
1929	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130181		1257370.00
	OMM 31.10.2013	05.12.2013	05.12.2013	1257370.00	1006
	Mandátní smlouva				
1930	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131457		-329200.00
	OMM 20.11.2013	05.12.2013	05.12.2013	-329200.00	
	Mandátní smlouva				
1931	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133345		667708.00
	OŽP 20.11.2013	29.11.2013	27.11.2013	667708.00	1027
	Mandátní smlouva odpady				
1932	Palát Pavel	18504400	2013422		39930.00
	ORM 20.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	39930.00	7502
	Koordinátor BOZP ZŠ Dr. Horákové				
1933	Marada Radek	67328911	2013094		3833.00
	OMM 20.11.2013	03.12.2013	29.11.2013	3833.00	1030
	Oprava oken ZŠ Náměstí				
1934	Economia, a.s.	28191226	2403420313		35398.00
	OVS 20.11.2013	28.11.2013	. .	35398.00	
	Vyúčtování zálohy				
1935	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8317466865		1093.00
	OVS 20.11.2013	02.12.2013	. .	1093.00	
	Vyúčtování zálohy				
1936	BMSS-START,s.r.o.	48535176	514005807		894.00
	OVS 20.11.2013	29.11.2013	. .	894.00	
	Vyúčtování zálohy				
1937	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502470964		2414.00
	OI 20.11.2013	29.11.2013	. .	2414.00	
	Vyúčtování zálohy				
1938	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871046		11710.00
	OMM 20.11.2013	16.12.2013	10.12.2013	11710.00	1015
	El.energie SDH Kopřivnice				
1939	Česká pošta, s.p.	45808244	3413604465		1794.00
	OVS 20.11.2013	28.11.2013	26.11.2013	1794.00	1026
	předplatné				
1940 *	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5220108195		-5998.00
	OVS 21.11.2013	27.11.2013	. .		
	Sony XperiaGo				
1941	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1301145059		575.50
	OVS 21.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	575.50	1002
	Žlab Merkur				
1942	Nakládal Stanislav	71964657	212013		1600.00
	OMM 21.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	1600.00	1025
	Návrhy cedulí				
1943	Unitender, s.r.o.	25394495	313121		6050.00
	ORM 21.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	6050.00	1002
	Zastupování pro veřejnou zakázku				
1944	Unitender, s.r.o.	25394495	313120		4840.00
	ORM 21.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	4840.00	1003
	Zatsupování pro veřejnou zakázku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1945	Česká asociace streetwork	67778372	2013198		2400.00
	OPE 21.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	2400.00	1002
	Kurz Jalůvková				
1946	CPR, s.r.o.	25357948	300748		13069.00
	ORM 22.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	13069.00	1028
	Mandátní smlouva				
1947	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3392013		72373.51
	ORM 22.11.2013	21.12.2013	17.12.2013	72373.51	1023
	Energ.opatření ZŠ Dr. Horákové				
1948	MH - STAVBY, s.r.o.	27776506	2013057		7088017.00
	ORM 22.11.2013	14.12.2013	11.12.2013	7088017.00	
	Energet.opatření ZŠ Dr. Horákové				
1949	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133161		4988.60
	OMM 22.11.2013	21.11.2013	22.11.2013	4988.60	1024
	Odpady-poměr.část R				
1950	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	322013		12560.00
	OMM 22.11.2013	02.12.2013	28.11.2013	12560.00	1029
	Oprava fasády obj. 243				
1951	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	332013		6050.00
	OMM 22.11.2013	02.12.2013	29.11.2013	6050.00	1030
	Oprava schodiště ZŠ 17.listopad				
1952	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133347		3042.00
	OŽP 22.11.2013	29.11.2013	27.11.2013	3042.00	1027
	Úklid odpadů před sběrným dvorem				
1953	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858309		1763.00
	OMM 22.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	1763.00	1029
	Doplatek vyúčtování				
1954	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34830014		198.00
	OPE 22.11.2013	05.12.2013	06.12.2013	198.00	1009
	Oprava				
1955	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1333500298		1600.00
	OPE 22.11.2013	05.12.2013	02.12.2013	1600.00	1002
	Instrukční metodické zaměstnání				
1956	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1330000553		31333.00
	OMM 22.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	31333.00	1002
	Deratizace				
1957	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1330000554		1821.00
	OMM 22.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	1821.00	1002
	Dezinsekce				
1958	GRISPA s.r.o.	28661222	13031		241908.89
	OŽP 22.11.2013	20.02.2014	23.12.2013	241908.89	8201
	Zahradnické služby				
1959	Město Studénka	00298441	201300062		3012.00
	OPE 22.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	3012.00	1029
	Refundace mzdy Mgr. Krompolc				
1960	Vladislava Slováková	65527003	1462013		556.60
	OVV 22.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	556.60	1028
	Zápis do pamětní knihy				
1961	Vladislava Slováková	65527003	1472013		12493.25
	OVV 22.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	12493.25	1028
	Grafika+tisk				
1962	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100065		8969.50
	OMM 25.11.2013	09.12.2013	02.12.2013	8969.50	1002
	Oprava dlažby ZŠ E.Zátopka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1963	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	1301200257		298620.14
	OVS 25.11.2013	09.12.2013	26.11.2013	298620.14	1026
	I. mimořádná leasingová splátka				
1964	Beskydský hotel	26846519	1010512		31360.00
	OPE 25.11.2013	06.12.2013	02.12.2013	31360.00	1002
	Ubytování				
1965	Jiří Hamerský	72415118	1652013		20000.00
	OPE 25.11.2013	29.11.2013	27.11.2013	20000.00	1027
	Seminář				
1966	Grossmannová Pavla	63718995	3201322		1060.00
	ORM 25.11.2013	05.12.2013	02.12.2013	1060.00	8501
	Občerstvení				
1967	Grossmannová Pavla	63718995	3201321		438.00
	MK 25.11.2013	05.12.2013	05.12.2013	438.00	1006
	Občerstvení				
1968	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871936		3702.00
	OMM 25.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	3702.00	1003
	Vyúčtování záloh				
1969	Česká pošta, s.p.	47114983	5135280112		673.20
	OI 25.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	673.20	1029
	Certifikáty				
1970	Společnost KD v Lubině	44937318	1317		5420.00
	OSČ 25.11.2013	01.12.2013	28.11.2013	5420.00	1028
	Pronájem				
1971	Společnost Katol.domu	44937418	1314		4480.00
	OSČ 25.11.2013	21.11.2013	27.11.2013	4480.00	1027
	Pronájem místnosti-referendum				
1972	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130655		17.00
	OMM 25.11.2013	05.12.2013	03.12.2013	17.00	1004
	Podíl na stočném				
1973	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131509		3948.83
	OMM 25.11.2013	06.12.2013	03.12.2013	3948.83	1004
	Čištění kanalizace				
1974	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013043		2500.00
	ORM 26.11.2013	05.12.2013	04.12.2013	2500.00	1005
	Vytyčení hranice				
1975	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2013042		2500.00
	ORM 26.11.2013	05.12.2013	04.12.2013	2500.00	1005
	Vytyčení hranice				
1976	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730226		1730309.86
	OŽP 26.11.2013	22.01.2014	21.01.2014	1730309.86	4301
	HHH Odstarňování starých ekol.zátěží				
1977	PVC OKNA s.r.o	26844168	91613		22228.00
	OMM 26.11.2013	09.12.2013	03.12.2013	22228.00	1004
	Výměna oken DPS				
1978	MIPESA s.r.o.	48025151	13636		17946.00
	OPE 26.11.2013	05.12.2013	06.12.2013	17946.00	1009
	Led svítilna				
1979	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301958		6444.00
	OVS 26.11.2013	02.12.2013	28.11.2013	6444.00	1029
	Oprava				
1980	Lesy ČR, s.p.	42196451	1311500275		77040.00
	OŽP 26.11.2013	31.01.2014	02.12.2013	77040.00	1003
	Náklady na činnost odbor.lesního hospodáře				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1981	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1414209466		832.00
	MP 26.11.2013	05.12.2013	05.12.2013	832.00	1006
	Předplatné				
1982	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1414207054		5977.00
	OVS 26.11.2013	05.12.2013	02.12.2013	5977.00	1002
	Předplatné				
1983	APSS ČR	60445831	20133722		100.00
	OSV 27.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	100.00	1029
	Setkání -Sociální Služby				
1984	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131512		42184.00
	OMM 27.11.2013	10.12.2013	06.12.2013	42184.00	1007
	Oprava výtluků MK Družební				
1985	MC Pneu s.r.o.	28583582	1462013		94740.00
	OPE 27.11.2013	09.12.2013	09.12.2013	94740.00	1011
	Remontáž pneu				
1986	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		257886.00
	OF 27.11.2013	01.12.2013	28.11.2013	257886.00	1028
	Pojistné				
1987	Golden Books s.r.o.	24159441	712726		405.00
	OVS 27.11.2013	29.11.2013	02.12.2013	405.00	1002
	Publikace				
1988	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871937		4930.00
	OMM 27.11.2013	16.12.2013	13.12.2013	4930.00	1019
	El.energie				
1989	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100643		1770.00
	OI 27.11.2013	11.12.2013	05.12.2013	1770.00	1006
	Oprava tiskárny				
1990	MORAVIAPRESS	00543411	1023360		600.00
	OVS 27.11.2013	06.12.2013	02.12.2013	600.00	1002
	Předplatné				
1991	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302064		7620.00
	OMM 28.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	7620.00	1029
	Úklid				
1992	Židek Josef-VYPRA	43554261	712013		15700.00
	OMM 28.11.2013	12.12.2013	10.12.2013	15700.00	1016
	Oprava schodiště KOZ				
1993	Galia a syn klempířství	73330981	372013		7260.00
	OMM 28.11.2013	30.11.2013	03.12.2013	7260.00	1004
	Nátěr střechy hasičárna Větřkovice				
1994	KNĚZEK s.r.o	27766837	50140051		67998.00
	OŠK 28.11.2013	10.12.2013	23.12.2013	67998.00	1036
	Časomíry				
1995	Alpine staveb.spol.CZ a.s	45192286	324223		599260.97
	ORM 28.11.2013	13.12.2013	12.12.2013	599260.97	1018
	Oprava komunikace na Pinkavce				
1996	ROVS s.r.o.	26857359	1170334		483.00
	OVS 28.11.2013	26.11.2013 . .		483.00	
	Vyúčtování				
1997 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100542		1318.90
	OMM 28.11.2013	11.12.2013 . .			
	Revize				
1998	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2013295		5000.00
	OVV 28.11.2013	11.12.2013	04.12.2013	5000.00	1005
	Texty a fotografie do kalendáře města				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1999	MAFRA, a.s.	45313351	1312031292		4548.00
	OVS 28.11.2013	10.12.2013	06.12.2013	4548.00	1007
	Předplatné				
2000	Židek Josef-VYPRA	43554261	702013		8398.00
	OMM 29.11.2013	12.12.2013	10.12.2013	8398.00	1016
	Oprava MŠ Mniší				
2001	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	13057		603094.49
	OMM 29.11.2013	06.12.2013	05.12.2013	603094.49	1006
	Oplocení hřiště ZŠ E.Zátopka				
2002	Institut Bernarda Bolzana	24179507	131277		3000.00
	OPE 29.11.2013	12.12.2013	06.12.2013	3000.00	1007
	Seminář Bednaříková, Křístková				
2003	R&M GEODATA s.r.o.	27794962	130100288		6455.35
	ORM 29.11.2013	28.12.2013	04.12.2013	6455.35	1005
	Kopie GP				
2004	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20130978		20240.00
	OVS 29.11.2013	27.11.2013	03.12.2013	20240.00	1004
	Pneumatiky				
2005	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131514		9110.00
	OŽP 29.11.2013	10.12.2013	04.12.2013	9110.00	1005
	Odvoz sedimentu a větví Lubina				
2006	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131518		27912.00
	OŽP 29.11.2013	12.12.2013	12.12.2013	27912.00	1018
	Kontejnerové stání Z.Buriana				
2007	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	312013		3000.00
	ORM 29.11.2013	11.12.2013	04.12.2013	3000.00	1005
	Znalecké posudky				
2008	BALMAT s.r.o.	26257483	6987		3931.00
	OVS 29.11.2013	28.11.2013	03.12.2013	3931.00	1004
	Materiál				
2009	Makový Jan	76127354	492013		14363.00
	OMM 02.12.2013	13.12.2013	12.12.2013	14363.00	1018
	Oprava ZŠ Alšova				
2010	LANEX a.s.	28223209	705168874		205.70
	OPE 02.12.2013	11.12.2013	11.12.2013	205.70	1017
	prohlídka a odzkoušení výrobků				
2011	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	33200314		6933.00
	OPE 02.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	6933.00	1011
	Čepice s výšivkou				
2012	Vladislava Slováková	65527003	1542013		556.60
	OVV 02.12.2013	10.12.2013	04.12.2013	556.60	1005
	Zápis do pamětní knihy				
2013	Odborné učiliště a Prakti	00601594	362013		2000.00
	OPE 02.12.2013	13.12.2013	06.12.2013	2000.00	1007
	Pohoštění - společenský večer				
2014	SPŠS Valašské Meziříčí	00845060	300080		3000.00
	OSV 02.12.2013	10.12.2013	06.12.2013	3000.00	1007
	Cena-Osobnost roku				
2015	brücknerprojekt s.r.o.	28637968	402013		67760.00
	ORM 02.12.2013	16.12.2013	13.12.2013	67760.00	4771
	PD rekonstrukce ZS				
2016	MH - STAVBY, s.r.o.	27776506	2013063		21956.80
	ORM 02.12.2013	28.12.2013	20.12.2013	21956.80	1030
	přemístění pamětních desek				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2017	Engelbert Strauss s.r.o.	28140095	22522		41098.86
	OPE 02.12.2013	12.12.2013	06.12.2013	41098.86	1009
	Výstražné bundy hasičí Kopřivnice				
2018	Vladislava Slováková	65527003	1552013		4961.00
	OVV 03.12.2013	10.12.2013	04.12.2013	4961.00	1005
	Kronika města				
2019	RENTEL, a.s.	26128233	120130811		14520.00
	OPE 02.12.2013	20.12.2013	17.12.2013	14520.00	1023
	eKurzy				
2020	Milič Neuwirth ml.	45514135	13063		410.00
	OMM 02.12.2013	15.12.2013	13.12.2013	410.00	1019
	Instalatérské práce KD Vlčovice				
2021	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34830022		344.00
	OPE 02.12.2013	12.12.2013	11.12.2013	344.00	1017
	Olej motorový				
2022	Drager Safety s.r.o.	26700778	3013000610		169379.00
	OPE 02.12.2013	14.12.2013	11.12.2013	169379.00	1017
	Thermokamera				
2023	BORGIS, s.r.o.	16628004	731		1765.00
	OVS 02.12.2013	12.12.2013	04.12.2013	1765.00	1005
	Materiál				
2024	BORGIS, s.r.o.	16628004	739		1210.00
	OVS 02.12.2013	12.12.2013	04.12.2013	1210.00	1005
	Materiál				
2025	Česká pošta, s.p.	47114983	5135285414		1009.80
	OI 02.12.2013	11.12.2013	05.12.2013	1009.80	1006
	Certifikáty				
2026 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		21787.00
	OI 02.12.2013	16.12.2013	. .		
	Aktualizace SW KROS				
2027	AQD-envitest, s.r.o.	26878453	1311093		10043.00
	OŽP 03.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	10043.00	1030
	Likvidace vrtu pod Velovou				
2028	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131521		176587.00
	OŽP 03.12.2013	17.12.2013	13.12.2013	176587.00	1019
	Liniový výsadba				
2029	KOMO-COM, s. r. o.	26007282	3370000028		9429.00
	MP 03.12.2013	10.12.2013	06.12.2013	9429.00	1007
	Materiál				
2030	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1553312		6084.00
	OVS 03.12.2013	09.12.2013	06.12.2013	6084.00	1007
	předplatné				
2031	Slezská diakonie	65468562	2133048		7500.00
	OSV 03.12.2013	10.12.2013	06.12.2013	7500.00	1009
	Propagační předměty				
2032	Unitender, s.r.o.	25394495	313132		21780.00
	ORM 03.12.2013	16.12.2013	13.12.2013	21780.00	1019
	Zastupování pro veřej. zakázku				
2033	KTK, s.r.o.	60318988	2200219		390.00
	OPE 03.12.2013	21.12.2013	11.12.2013	390.00	1017
	Internet hasiči				
2034	KTK, s.r.o.	60318988	1430148		21.00
	OPE 03.12.2013	21.12.2013	11.12.2013	21.00	1017
	IP adresa hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2035	Radim Michalský	63718928	761213		49999.62
	OMM 04.12.2013 16.12.2013 17.12.2013			49999.62	1024
	oprava				
2036	Martinák a Zajíc s.r.o.	44743629	213049		90900.61
	ORM 04.12.2013 13.12.2013 10.12.2013			90900.61	1016
	energ.opatření ZŠ Dr. Milady Horákové				
2037	CPR, s.r.o.	25357948	300750		731.00
	SUP 04.12.2013 17.12.2013 13.12.2013			731.00	1019
	činnost manažera				
2038	MH - STAVBY, s.r.o.	27776506	2013061		2276448.00
	ORM 04.12.2013 15.12.2013 12.12.2013			2276448.00	7503
	energ.opatření ZŠ Milady Horákové				
2039	Mazánek Hynek	70235805	13045		2000.00
	OSV 05.12.2013 09.12.2013 06.12.2013			2000.00	1009
	Ozvučení společenského večera				
2040	Continental Automotive Cz	62024922	90656953		873.00
	OSČ 05.12.2013 14.12.2013 06.12.2013			873.00	1009
	Refundace mzdy Kutrová				
2041	KTK, s.r.o.	60318988	1340320		77.00
	OPE 05.12.2013 21.12.2013 11.12.2013			77.00	1017
	Provoz KTK hasiči				
2042	KTK, s.r.o.	60318988	1340319		77.00
	OVS 05.12.2013 21.12.2013 13.12.2013			77.00	1019
	Signál KTK				
2043	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013120065		3388.00
	OI 05.12.2013 14.12.2013 09.12.2013			3388.00	1011
	Připojení k internetu				
2044	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013120053		1028.00
	OI 05.12.2013 14.12.2013 09.12.2013			1028.00	1011
	Webhosting				
2045	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133357		957.00
	OŽP 05.12.2013 12.12.2013 10.12.2013			957.00	1016
	Odtah vozidla				
2046	Řeháček František	69241791	11813		55108.00
	OVS 05.12.2013 17.12.2013 12.12.2013			55108.00	1018
	Výměna koberců				
2047	ASA expert a.s.	27791891	2682013		60379.00
	OMM 05.12.2013 18.12.2013 16.12.2013			60379.00	1022
	Technické posouzení				
2048	NESS Czech s.r.o.	45786259	13115452		254.10
	KK 05.12.2013 18.12.2013 13.12.2013			254.10	5801
	Uveřejnění formuláře				
2049	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004610		12342.00
	OI 05.12.2013 13.12.2013 09.12.2013			12342.00	1011
	Servisní služby				
2050	NAM system, a.s.	25862731	111315895		242.00
	OVS 05.12.2013 18.12.2013 13.12.2013			242.00	1019
	ONI sledování				
2051	Sumec Ivo	66940516	512013		41503.00
	OŠK 05.12.2013 16.12.2013 13.12.2013			41503.00	1020
	Návrh na zhotovení tabulí				
2052	JAST-CZ spol. s r.o.	63478757	33210864		46039.00
	OVS 05.12.2013 27.11.2013 06.12.2013			46039.00	1009
	Lístkovnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2053	FONETIP s.r.o.	27752861	1319352		4113.00
	OPE 05.12.2013	30.11.2013	06.12.2013	4113.00	1009
	Prodlužka s kabel.navijákem				
2054	Lojda Jaroslav	70314918	492013		590.00
	OPE 05.12.2013	09.12.2014	09.12.2013	590.00	1011
	El.revize hasiči Vlčovice				
2055	SMP CZ, a.s.	27195147	22		83340.59
	ORM 05.12.2013	03.02.2014	20.12.2013	83340.59	1030
	Rekonstrukce mostu				
2056	Základní škola	00848310	332013		10000.00
	OŠK 05.12.2013	17.12.2013	13.12.2013	10000.00	1019
	Mandátní smlouva				
2057	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301491		23691.91
	OI 05.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	23691.91	1030
	servisní služby				
2058	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2013192		44114.58
	OŽP 05.12.2013	02.02.2014	29.01.2014	44114.58	4302
	HHH Skládka kalů				
2059	KASPA papír s.r.o.	26819449	5390614		3006.00
	OI 05.12.2013	19.01.2014	20.12.2013	3006.00	1030
	Plotter role				
2060	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	302065		1100.00
	OVS 05.12.2013	16.12.2013	13.12.2013	1100.00	1019
	Gumové koberce				
2061	EPROM s.r.o.	62305646	2013336		528.80
	OSV 05.12.2013	18.12.2013	13.12.2013	528.80	1020
	Oprava kabeláž Klub Kamarád				
2062	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	26848007	2130396		4228.00
	OMM 06.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	4228.00	1024
	Oprava rozvaděče ZŠ 17.listopadu				
2063	Česká pošta, s.p.	47114983	5135292459		181.50
	OVS 06.12.2013	18.12.2013	13.12.2013	181.50	1019
	Nadstandard.zprac pkA				
2064	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013120039		16804.00
	OVS 06.12.2013	14.12.2013	10.12.2013	16804.00	1016
	Účastnická přípojka				
2065	Vacek Michal	73213730	201340		11979.00
	OŽP 06.12.2013	19.12.2013	13.12.2013	11979.00	1020
	Monitoring starých ekol. zátěží				
2066	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1515481213		17264.00
	06.12.2013	19.12.2013	16.12.2013	17264.00	1022
	Vyúčtování hovorů				
2067	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013072		2637.00
	OVS 06.12.2013	01.01.2014	20.12.2013	2637.00	1030
	Materiál				
2068	KTK, s.r.o.	60318988	1320174		36300.00
	OVV 06.12.2013	21.12.2013	17.12.2013	36300.00	1023
	Zpracování zpravodajství				
2069	KTK, s.r.o.	60318988	1320173		6050.00
	OVV 06.12.2013	21.12.2013	17.12.2013	6050.00	1023
	Zprac. teletextu				
2070	Bentley Systems Internati	9729353	47550557		34143.03
	OI 30.11.2013	15.12.2013	10.12.2013	34143.03	1016
	aktualizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2071	Okáčko, o.s.	22845224	2013002		1000.00
	OSV 06.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	1000.00	1023
	Vystoupení				
2072	Hofmann Miroslav	63049937	201311		1500.00
	OSV 06.12.2013	16.12.2013	13.12.2013	1500.00	1020
	Medailonky osobnosti				
2073	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20130181		9955.00
	MP 09.12.2013	19.12.2013	16.12.2013	9955.00	1022
	Veterinární služby				
2074	Český střelecký svaz	49590421	413		8000.00
	MP 09.12.2013	31.12.2013	16.12.2013	8000.00	1022
	Nájem střelnice				
2075	NAM system, a.s.	25862731	211303638		119.79
	OPE 09.12.2013	19.12.2013	11.12.2013	119.79	1017
	Monitorování hasiči				
2076	NAM system, a.s.	25862731	211303639		359.37
	OSV 09.12.2013	19.12.2013	06.01.2014		1004
	Střežení				
2077	NAM system, a.s.	25862731	211303640		119.79
	MP 09.12.2013	19.12.2013	12.12.2013	119.79	1018
	Střežení MP				
2078	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948019873		238000.00
	OPE 09.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	238000.00	1023
	Stravenky				
2079	Grossmannová Pavla	63718995	3201323		480.00
	OPE 09.12.2013	18.12.2013	11.12.2013	480.00	1017
	Chlebíčky				
2080	Město Příbor	00298328	201321037		6050.00
	OŽP 09.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	6050.00	1022
	Oprava systému čerpání kalových vod				
2081	Město Příbor	00298328	201321039		3630.00
	OŽP 09.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	3630.00	1022
	Oprava systému čerpání kalových vod				
2082	Město Příbor	00298328	201321038		9336.00
	OŽP 09.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	9336.00	1022
	Oprava systému čerpání kalových vod				
2083	GEOREAL spol. s r.o.	40527514	4682013		9680.00
	OI 09.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	9680.00	1022
	SW na rok 2014				
2084	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1515671213		2552.00
	OVS 09.12.2013	19.12.2013	11.12.2013	2552.00	1017
	Vyúčtování				
2085	Česká pošta, s.p.	47114983	5135291604		3938.30
	OI 09.12.2013	18.12.2013	16.12.2013	3938.30	1022
	Časové razítko				
2086	Lesnická projekce F-M,a.s	25351079	1220131048		24956.50
	OŽP 09.12.2013	27.12.2013	23.12.2013	24956.50	1033
	Zpracování LHO				
2087	SpSK, p.o.	62331078	130200309		1500.00
	OŠK 09.12.2013	20.12.2013	18.12.2013	1500.00	1025
	Údržba 11/2013				
2088	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013181329		81.52
	MP 09.12.2013	02.01.2014	12.12.2013	81.52	1018
	Tísňové volání				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2089	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313171569		-174.34
	OMM 09.12.2013	03.12.2013	20.12.2013	-174.34	
	Vyúčtování				
2090	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130680		6187.00
	OMM 09.12.2013	23.12.2013	13.12.2013	6187.00	1020
	Podíl na stočném				
2091	ZAHAS s.r.o.	60775840	3100001353		101228.00
	OPE 09.12.2013	13.12.2013	19.12.2013	101228.00	1029
	Zásahová obuv				
2092	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1414207054		5977.00
	OVS 09.12.2013	19.12.2013	. .	5977.00	
	Vyúčtování zálohy				
2093	Česká pošta, s.p.	45808244	3413604465		1794.00
	OVS 03.12.2013	10.12.2013	. .	1794.00	
	Vyúčtování zálohy				
2094	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351394		3911.78
	OMM 10.12.2013	20.12.2013	13.12.2013	3911.78	1020
	Plyn Š. vila				
2095	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	74258432		596.00
	OVS 10.12.2013	09.12.2013	11.12.2013	596.00	1017
	Hasičské noviny 2014				
2096	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004715		284.00
	OI 10.12.2013	15.12.2013	12.12.2013	284.00	1018
	Servisní smlouvy				
2097	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004709		3325.00
	OI 10.12.2013	15.12.2013	12.12.2013	3325.00	1018
	Servisní služby				
2098	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13004710		1152.00
	OI 10.12.2013	15.12.2013	12.12.2013	1152.00	1018
	Servisní služby				
2099	VERA, spol. s r.o.	62587978	1363		8808.80
	OI 10.12.2013	19.12.2013	16.12.2013	8808.80	1022
	Systémové školení				
2100	Galia a syn klempířství	73330981	402013		7502.00
	OMM 10.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	7502.00	1024
	Oprava hasič. zbrojnice				
2101	REDA, a.s.	18828507	1302000829		11733.50
	OVV 10.12.2013	21.12.2013	18.12.2013	11733.50	1025
	propagační materiál				
2102	Telefónica Czech Republic	60193336	582618301		4560.54
	10.12.2013	23.12.2013	17.12.2013	4560.54	1023
	Vyúčtování hovorů				
2103	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611302594		278.00
	OVS 10.12.2013	23.12.2013	11.12.2013	278.00	1017
	Občanský zákoník				
2104	GEMUS, spol. s r.o.	47977159	130146		2393.00
	OVS 10.12.2013	23.12.2013	11.12.2013	2393.00	1017
	Oprava				
2105	Pyrodon, s.r.o.	25893220	20130668		6001.60
	OPE 10.12.2013	18.12.2013	16.12.2013	6001.60	1022
	prac.výstroj hasiči				
2106	Blažek Petr	60016094	2013029		800.00
	OSV 10.12.2013	18.12.2013	19.12.2013	800.00	1028
	Květiny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2107	ČAPKA PAVEL	43553711	42013		58080.00
	OPE 10.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	58080.00	1022
	Vyúčtování zálohy-oprava hasič.auta				
2108	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017780		14411.00
	OVV 10.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	14411.00	1025
	Propagační materiál				
2109	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017779		7895.00
	OVV 10.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	7895.00	1025
	Čokoláda				
2110	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200825996		1.00
	OVS 11.12.2013	23.12.2013	12.12.2013	1.00	1018
	Bluetooth handsfree do vozu JABRA				
2111	T-SAFE s.r.o.	64088421	130972		51473.00
	OVS 11.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	51473.00	1025
	Skříňový trezor				
2112	ATELIE ARCHPLAN	26863065	2013036		66550.00
	SUP 11.12.2013	31.12.2013	20.12.2013	66550.00	1030
	Návrh změny územního plánu				
2113	BERMAN GROUP s.r.o.	25924206	2013066		187550.00
	ORM 11.12.2013	11.01.2014	19.12.2013	187550.00	8503
	Poradenství				
2114	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	6313		17300.00
	ORM 11.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	17300.00	1024
	Geometrický plán				
2115	MH - STAVBY, s.r.o.	27776506	2013067		30268.33
	ORM 11.12.2013	10.01.2014	23.12.2013	30268.33	1036
	Energ.opatření ZŠ Dr. Horákové				
2116	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131541		57931.00
	ORM 11.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	57931.00	1026
	Doplnění dopr. značení Cyklostezka Kopřivnička				
2117	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100702		3625.00
	OI 11.12.2013	24.12.2013	16.12.2013	3625.00	1022
	HDD				
2118	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100703		11376.00
	OI 11.12.2013	24.12.2013	16.12.2013	11376.00	1022
	HDD				
2119	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100709		3625.00
	OI 11.12.2013	25.12.2013	16.12.2013	3625.00	1022
	HDD				
2120	Marie Lundová	49574957	2013097		1500.00
	OSV 11.12.2013	20.12.2013	19.12.2013	1500.00	1028
	Obložení Klub seniorů				
2121	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20130552		5934.10
	OSV 11.12.2013	22.12.2013	19.12.2013	5934.10	1028
	přeprava osob				
2122	Sdružení Podané ruce, o.s	60557621	1130340		9800.00
	OSV 11.12.2013	23.12.2013	06.01.2014	9800.00	1004
	Kvalifikační kurz				
2123	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351414		382.61
	OMM 11.12.2013	24.12.2013	13.12.2013	382.61	1020
	El.energie vila				
2124	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133368		77656.00
	OŽP 11.12.2013	19.12.2013	16.12.2013	77656.00	1022
	Biol. odpad				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2125	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133387		344.00
	OSV 11.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	344.00	1027
	Odpady Klub Kamarád				
2126	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133464		574.00
	ORM 11.12.2013	23.12.2013	17.12.2013	574.00	1024
	Odpady Zelný trh				
2127	Polka Jaromír	66167485	1344		4235.00
	OMM 11.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	4235.00	1024
	Oprava MŠ Francouzská				
2128	Polka Jaromír	66167485	1343		14821.30
	OMM 11.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	14821.30	1024
	Oprava ohřívačů vody letní stadion				
2129	Dvořák Milan, Ing.	66739934	20134		24000.00
	OŽP 11.12.2013	24.12.2013	18.12.2013	24000.00	1026
	Tvorba LHP				
2130	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1414209466		832.00
	MP 11.12.2013	23.12.2013	. .	832.00	
	Předplatné MP				
2131	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017794		10769.00
	OVV 12.12.2013	24.12.2013	18.12.2013	10769.00	1025
	Propagační materiál				
2132	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017795		10333.00
	OVV 12.12.2013	24.12.2013	18.12.2013	10333.00	1025
	Propagační materiál				
2133	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 12.12.2013	13.12.2013	17.12.2013	2822.00	1024
	Pojistné				
2134	KONEKO spol. s r.o.	00577758	13110		49791.50
	OMM 12.12.2013	26.12.2013	18.12.2013	49791.50	1026
	Aktualizace pasportu kanalizace Lubina				
2135	Behej.com, s.r.o.	27634752	101300292		200.00
	OŠK 12.12.2013	25.12.2013	18.12.2013	200.00	1026
	Inzerce				
2136	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	932302		47756.00
	OVS 12.12.2013	10.01.2014	20.12.2013	47756.00	1030
	papír				
2137	SITA CZ a.s.	25638955	135207813		2419.00
	OŽP 12.12.2013	02.01.2014	19.12.2013	2419.00	1028
	Odstranění odpd. vody				
2138	SITA CZ a.s.	25638955	135207800		5142.00
	OŽP 12.12.2013	01.01.2014	19.12.2013	5142.00	1028
	Biol. odpad				
2139	Národní síť podpory zdrav	26668254	120720036		30000.00
	OSV 12.12.2013	31.12.2013	19.12.2013	30000.00	1028
	Zpracování zdravotního plánu				
2140	Česká pošta, s.p.	47114983	5135328871		673.20
	OI 12.12.2013	27.12.2013	16.12.2013	673.20	1022
	Certifikáty				
2141	Chemická laboratoř	46599614	130100420		832.48
	OMM 12.12.2013	23.12.2013	19.12.2013	832.48	1028
	Chemické analýzy odpad. vody				
2142	KTK, spol. s r.o.	60318988	199010		1800.00
	OVS 12.12.2013	21.12.2013	16.12.2013	1800.00	1022
	Pronájm obřad. síně				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2143	DARUMA spol.sr.o.	16736842	20131513		13068.00
	OŠK 12.12.2013 20.12.2013 18.12.2013			13068.00	1026
	prezentace MIC				
2144	ROVS s.r.o.	26857359	1210679		5150.00
	OI 12.12.2013 10.12.2013 . .			5150.00	
	Vyúčtování zálohy				
2145	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49951624		1391.00
	OMM 12.12.2013 27.12.2013 20.12.2013			1391.00	1031
	Vodné hasiči Lubina				
2146	Grossmannová Pavla	63718995	3201324		3312.00
	OVV 13.12.2013 22.12.2013 17.12.2013			3312.00	1024
	Občerstvení ZM				
2147	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	649305685		1355.00
	OVS 13.12.2013 27.12.2013 16.12.2013			1355.00	1022
	Publikace				
2148	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1312000244		47100.00
	OMM 13.12.2013 24.12.2013 19.12.2013			47100.00	1029
	Montáž klimatizace				
2149	Grossmannová Pavla	63718995	3201325		280.00
	ORM 13.12.2013 22.12.2013 18.12.2013			280.00	8502
	Klobásníky				
2150 *	Babica Karel	13634381	130100025		7260.00
	OMM 13.12.2013 25.12.2013 . .				
	Demontáž kachlových kamen				
2151 *	Vyšlanová Hana	44776535	27		6000.00
	OSČ 13.12.2013 20.12.2013 . .				
	Keramické dárky				
2152	ENVIROS, s.r.o.	61503240	130290		246000.00
	OMM 13.12.2013 24.12.2013 19.12.2013			246000.00	1028
	Zadávací řízení				
2153 *	Marada Radek	67328911	2013099		5030.00
	OMM 13.12.2013 27.12.2013 . .				
	Oprava vzduchotechniky				
2154	Chemická laboratoř	46599614	130100428		3109.70
	OŽP 13.12.2013 24.12.2013 18.12.2013			3109.70	1027
	Analýza odpadní vody				
2155	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1740537		6084.00
	OVS 13.12.2013 24.12.2013 . .			6084.00	
	Vyúčtování zálohy				
2156	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130205		690.00
	MP 13.12.2013 24.12.2013 18.12.2013			690.00	1027
	Oprava osvětlení				
2157	Vašek Rudolf	13018302	2242013		600.00
	OMM 13.12.2013 25.12.2013 20.12.2013			600.00	1031
	El. energie				
2158	MIXA VENDING s.r.o.	26824621	131005906		311.00
	OVS 13.12.2013 25.12.2013 17.12.2013			311.00	1024
	přírodní voda				
2159	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201336		4000.00
	ORM 13.12.2013 27.12.2013 19.12.2013			4000.00	1029
	Projekt				
2160	KASPA papír s.r.o.	26819449	5311079		4591.00
	OVS 13.12.2013 26.01.2014 17.12.2013			4591.00	1024
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2161	KONEKO spol. s r.o.	00577758	13109		49428.50
	ORM 13.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	49428.50	1029
	Odkanalizování Lubina-studie				
2162	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	452013		60500.00
	OVV 13.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	60500.00	1030
	Ideový návrh				
2163	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	442013		100000.00
	OVV 13.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	100000.00	1030
	Vyhotovení publikace				
2164	Matula Tomáš,Truhlářství	66159083	142013		6000.00
	OMM 13.12.2013	19.12.2013	18.12.2013	6000.00	1027
	Stříška				
2165	KNĚZEK s.r.o	27766837	11140383		49234.90
	OPE 16.12.2013	21.12.2013	16.12.2013	49234.90	1022
	Zásah. oděv + obuv				
2166	KNĚZEK s.r.o	27766837	11140386		1197.90
	OPE 16.12.2013	21.12.2013	18.12.2013	1197.90	1026
	Kukla				
2167	Haitlová Blanka	46157646	174413		4714.00
	MP 16.12.2013	09.12.2013	19.12.2013	4714.00	1028
	Materiál				
2168	Gekkon International s.r.	25930681	33131418		20025.00
	KK 16.12.2013	27.12.2013	. .	20025.00	
	Vysokozdvižný vozík				
2169	CPR, s.r.o.	25357948	300821		9000.00
	OŠK 16.12.2013	26.12.2013	17.12.2013	9000.00	1024
	Den technické kariéry 2013				
2170 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100539		1960.20
	OMM 16.12.2013	30.12.2013	. .		
	Revize				
2171	Vyšlanová Hana	44776535	201327		6000.00
	OSČ 16.12.2013	20.12.2013	19.12.2013	6000.00	1028
	Keramické dárky - ptáčci				
2172	Multised,s.r.o.	26189160	20131193		9075.00
	OVS 16.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	9075.00	1030
	Konferenční židle				
2173	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100699		666.00
	OI 17.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	666.00	1026
	Materiál				
2174	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100720		16580.00
	OI 17.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	16580.00	1030
	Notebook				
2175	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100721		16580.00
	OI 17.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	16580.00	1030
	Notebook				
2176	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100724		666.00
	OI 17.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	666.00	1026
	Acces Point				
2177	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100725		4389.00
	OI 17.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	4389.00	1026
	Tablet Acer				
2178	Holomý Zdeněk,Electronics	48410021	3100001676		38962.00
	OPE 17.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	38962.00	1028
	Osvětlovací systém hasiči Kopřivnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2179	T R I O D O N , spol. s r	44003978	1314532		44906.00
	MP 17.12.2013	27.12.2013	18.12.2013	44906.00	1027
	pracovní boty				
2180	AutoCont CZ a.s.	47676795	3501305358		195294.00
	OI 17.12.2013	15.01.2014	20.12.2013	195294.00	1030
	Majetek				
2181	PVC OKNA s.r.o	26844168	98613		22475.00
	OMM 17.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	22475.00	1034
	Výměna sklepních oken DPS				
2182	Marada Radek	67328911	2013101		3485.00
	OMM 17.12.2013	29.12.2013	20.12.2013	3485.00	1031
	Oprava svodu Š.vila				
2183	Polka Jaromír	66167485	1347		5929.00
	OMM 17.12.2013	23.12.2013	20.12.2013	5929.00	1031
	Oprava otop. systému Š.vila				
2184	Polka Jaromír	66167485	1350		4830.00
	OMM 17.12.2013	27.12.2013	23.12.2013	4830.00	1034
	Oprava pisoár.mušlí KD Mniší				
2185	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	2015119		600.00
	OVS 17.12.2013	18.12.2013	. .	600.00	
	Vyúčtování zálohy				
2186	EUROprojekt build and tec	26843226	2013147		28435.00
	ORM 17.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	28435.00	1028
	Přepočet-zatepl.systém ZŠ Dr. Horákové				
2187	EUROprojekt build and tec	26843226	2013148		59290.00
	ORM 17.12.2013	15.01.2014	19.12.2013	59290.00	1028
	Autor.dozor-energ.opatření ZŠ Dr.Horákové				
2188	Polka Jaromír	66167485	1352		3700.00
	OMM 17.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	3700.00	1029
	Oprava potrubních rozvodů 1163				
2189	Telefónica Czech Republic	60193336	1232009262		24.13
	OVS 17.12.2013	28.12.2013	19.12.2013	24.13	1028
	Vyúčtování hovorů				
2190	BORGIS, s.r.o.	16628004	788		2202.00
	OVV 17.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	2202.00	1031
	Ochranné sklo-stojan Laš.nauč.stezky				
2191	BORGIS, s.r.o.	16628004	789		6066.00
	OVS 17.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	6066.00	1029
	Hliníkové rámy				
2192	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49946268		17346.50
	OMM 17.12.2013	23.12.2013	20.12.2013	17346.50	1030
	Poměrná část R-vodné				
2193	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351350		219483.38
	OMM 17.12.2013	20.12.2013	17.12.2013	219483.38	1024
	Voda,teplo-poměr.část R				
2194	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133509		5173.50
	OMM 17.12.2013	23.12.2013	17.12.2013	5173.50	1024
	Poměr.část R-služby				
2195	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351418		138739.20
	OMM 17.12.2013	24.12.2013	20.12.2013	138739.20	1030
	Poměr.část R-el.energie				
2196	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130204		1050096.00
	OMM 30.11.2013	03.01.2014	23.12.2013	1050096.00	1034
	Mandátní smlouva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
2197	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131577		-18099.00
	OMM 17.12.2013 03.01.2014 06.01.2014			-18099.00	
	Mandátní smlouva				
2198	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	131051963		173030.00
	OVV 17.12.2013 15.01.2014 23.12.2013			173030.00	1034
	Stoní kalendáře				
2199	Junák	60336439	162013		5000.00
	ORM 17.12.2013 20.12.2013 19.12.2013			5000.00	6701
	Pronájem počítačové učebny				
2200	SMP CZ, a.s.	27195147	23		1561429.96
	ORM 31.12.2013 28.02.2014 25.09.2014			2445318.98	
	HHH Rekonstrukce mostu				
2201	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100732		1178.00
	OI 17.12.2013 10.01.2014 18.12.2013			1178.00	1027
	Taška pro NTB				
2202	Aliaves&Co. a.s.	28988230	130102554		4816.00
	OPE 17.12.2013 26.12.2013 20.12.2013			4816.00	1031
	Seminář Macháček, Hoďáková				
2203	Český úřad zeměměřičský	00025712	1302019373		3500.00
	OSČ 17.12.2013 28.12.2013 23.12.2013			3500.00	1034
	Dálkový přístup				
2204	Holomý Zdeněk,Electronics	48410021	3100001678		6558.00
	OPE 17.12.2013 31.12.2013 19.12.2013			6558.00	1029
	Svítidlo výstražné				
2205	Marek Miroslav	65526228	492013		5000.00
	OPE 17.12.2013 31.12.2013 20.12.2013			5000.00	1031
	Školení řidičů				
2206	2H - Heran Jan	46792635	201324995		42955.00
	OI 17.12.2013 30.12.2013 19.12.2013			42955.00	1029
	Tiskárny				
2207	NAM system, a.s.	25862731	211303875		-239.58
	OSV 18.12.2013 31.12.2013 04.03.2014			-239.58	
	Opravný DD k fa 211303639				
2208	NAM system, a.s.	25862731	211303837		-359.37
	OSV 18.12.2013 26.12.2013 17.01.2014			-359.37	
	ODD k fa ev.č.2076,1829,1611				
2209	NAM system, a.s.	25862731	211303877		119.79
	OSV 18.12.2013 27.12.2013 06.01.2014			119.79	1004
	Monitorování Klub Kamarád 11/2013				
2210	Váňa Václav	16625889	272013		990.00
	OMM 18.12.2013 31.12.2013 20.12.2013			990.00	1031
	Opravy oken				
2211	Štencel Vítězslav	68932961	201318		10726.00
	OMM 18.12.2013 30.12.2013 23.12.2013			10726.00	1034
	Oprava KDK Vlčovice				
2212	PLCHOT s.r.o.	25361490	13010181		12783.70
	OVS 18.12.2013 01.01.2014 19.12.2013			12783.70	1029
	Bezpečnostní kabelka				
2213	Příhoda Radim	87847795	201300020		3000.00
	ORM 18.12.2013 28.12.2013 20.12.2013			3000.00	1032
	Propagační tašky				
2214	Polka Jaromír	66167485	1351		3200.00
	OMM 18.12.2013 30.12.2013 23.12.2013			3200.00	1034
	Oprava pisoáru KDK Vlčovice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2215	Polka Jaromír	66167485	1353		9964.00
	OMM 18.12.2013	30.12.2013	23.12.2013	9964.00	1033
	Oprava ZŠ Alšova				
2216	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017855		8742.00
	OVV 18.12.2013	31.12.2013	19.12.2013	8742.00	1028
	pero kuličkové				
2217	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017856		9939.00
	OVV 18.12.2013	31.12.2013	19.12.2013	9939.00	1028
	Trika				
2218	KTK, s.r.o.	60318988	1320177		11332.86
	OVV 18.12.2013	02.01.2014	19.12.2013	11332.86	1028
	Zpracování ZM				
2219	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131578		998484.00
	OŽP 18.12.2013	03.01.2014	23.12.2013	998484.00	1036
	Mandátní smlouva				
2220	VERA, spol. s r.o.	62587978	1399		36300.00
	OI 18.12.2013	26.12.2013	19.12.2013	36300.00	1028
	Převod dat z evidence pozemků				
2221	RCS Brno, s.r.o.	48907804	31000512		1658.00
	OPE 18.12.2013	23.12.2013	19.12.2013	1658.00	1029
	Aku				
2222	Dvořáček Jaroslav, Ing.	70406413	272013		22385.00
	OŽP 18.12.2013	24.01.2013	22.01.2014	22385.00	1017
	Výsadba 4ks stromů				
2223	Blažek Petr	60016094	2013030		150.00
	OSČ 18.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	150.00	1028
	Květiny				
2224	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133656		388141.00
	OŽP 18.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	388141.00	1036
	Mandátní smlouva				
2225	Marada Radek	67328911	2013103		4312.00
	OMM 18.12.2013	29.12.2013	23.12.2013	4312.00	1033
	Oprava Salus				
2226	Kvita Karel, Ing.	87285924	2013062		1750.00
	OMM 18.12.2013	25.12.2013	20.12.2013	1750.00	1031
	Geometrický plán				
2227	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8160000066		9975.00
	OVS 18.12.2013	01.01.2014	19.12.2013	9975.00	1029
	Publikace				
2228	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013082		10990.00
	KK 18.12.2013	17.01.2014	19.12.2013	10990.00	1028
	Nářadí				
2229 *	PORADCE s.r.o.	25836200	49948158		2250.00
	OVS 18.12.2013	09.01.2014	. .		
	Předplatné				
2230	KASPA papír s.r.o.	26819449	5311088		15956.00
	OVS 18.12.2013	31.01.2014	19.12.2013	15956.00	1029
	Materiál				
2231	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	31000257		189970.00
	ORM 18.12.2013	15.01.2014	20.12.2013	189970.00	4403
	PD IPRM JIH				
2232	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131582		82430.00
	OMM 19.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	82430.00	1033
	Dodatkové tabule				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2233	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131585		1901.00
	OMM 18.12.2013	01.01.2014	20.12.2013	1901.00	1032
	Převoz a montáž banneru				
2234	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131586		23453.00
	OMM 18.12.2013	01.01.2014	23.12.2013	23453.00	1033
	Instalace doprav.zrcadel Mniší				
2235	Město Příbor	00298328	201321042		1484.00
	OŽP 18.12.2013	31.12.2013	07.01.2014	1484.00	1005
	Oprava elektroinstalce kompostárna				
2236	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608321270		1468.00
	OVS 18.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	1468.00	1029
	Předplatné				
2237	Unitender, s.r.o.	25394495	313138		6050.00
	OMM 18.12.2013	30.12.2013	23.12.2013	6050.00	1033
	Rekonstrukce vnitřních rozvodů v byt. domech Štramberská				
2238	Unitender, s.r.o.	25394495	313137		6050.00
	OMM 18.12.2013	30.12.2013	23.12.2013	6050.00	1033
	Rekonstr.střeš.plášťů Alšova				
2239	SPORTMAR s.r.o.	60725940	20130034		19965.00
	OPE 18.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	19965.00	1029
	Lavička na tlak s příslušenstvím				
2240	Plynstav, s.r.o.	46581774	34913		32961.61
	OMM 18.12.2013	01.01.2014	23.12.2013	32961.61	1033
	Odstranění závady MŠ Záhumenní				
2241	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1017865		3964.00
	OVV 18.12.2013	31.12.2013	19.12.2013	3964.00	1029
	Trička				
2242	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131584		800.00
	OMM 18.12.2013	01.01.2014	23.12.2013	800.00	1033
	Zabezpečení kotev.otvoru				
2243	CPR, s.r.o.	25357948	300822		25233.00
	ORM 19.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	25233.00	1031
	Mandátní smlouva				
2244	Katolická beseda Kopř.	16628357	1332013		80.00
	OSČ 19.12.2013	20.12.2013	23.12.2013	80.00	1034
	Opravný DD k fa 114/2013 - volby				
2245	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	31000261		323070.00
	ORM 19.12.2013	20.01.2014	20.12.2013	323070.00	4441
	IPRM JIH				
2246	Remešová Vlasta, Ing.	40309886	2013		32000.00
	OMM 19.12.2013	31.12.2013	20.12.2013	32000.00	1031
	Zprac. průkazů energ. náročnosti				
2247	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133671		387.00
	OŽP 19.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	387.00	1033
	Úklid pneumatik - ul. Panská				
2248	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133677		3729.00
	OŽP 19.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	3729.00	1036
	Biol. odpady				
2249	KDK, p.o.	66741122	1300556		101385.00
	OVV 19.12.2013	01.01.2014	20.12.2013	101385.00	1031
	Filmová představení pro děti				
2250	MAFRA, a.s.	45313351	1132380122		4548.00
	OVS 19.12.2013	06.12.2013	. .	4548.00	
	Vyúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2251	Polka Jaromír	66167485	1348		69345.00
	OMM 19.12.2013	27.12.2013	23.12.2013	69345.00	1034
	Oprava kanalizace DPS				
2252	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871441		240.00
	OMM 19.12.2013	15.01.2013	20.12.2013	240.00	1032
	El.energie				
2253	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2013142		1924.00
	ORM 19.12.2013	02.01.2014	20.12.2013	1924.00	7504
	Pamětní deska ZŠ.dr.Horákové				
2254	CI2, o.p.s.	26415585	112013		19000.00
	OŽP 19.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	19000.00	1036
	Ekolog.stopa				
2255	Kontext spol. s r.o.	44739877	2013437		2844.00
	OVS 19.12.2013	30.12.2013	23.12.2013	2844.00	1033
	Tisk složek				
2256	Československá obchodní b	00001350	8310050723		672.34
	OF 19.12.2013	14.12.2013	20.12.2013	672.34	1031
	Platby kartami				
2257	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	33000635		14871.00
	OPE 19.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	14871.00	1033
	Oprava				
2258	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1392		12000.00
	OVV 19.12.2013	20.12.2013	23.12.2013	12000.00	1036
	Raut				
2259	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302450		122495.00
	OMM 19.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	122495.00	1029
	Úklid				
2260	Agentura poznání	26869691	882013		550.00
	ORM 19.12.2013	31.12.2013	20.12.2013	550.00	1032
	Překlad dokumentu				
2261	Kvita Karel, Ing.	87285924	2013068		12900.00
	OMM 19.12.2013	02.01.2014	20.12.2013	12900.00	1032
	Geometrický plán				
2262	Vrba Pavel	68942443	782013		60379.00
	OŽP 19.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	60379.00	1036
	Ořezy				
2263	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100744		4600.00
	OI 19.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	4600.00	1033
	Toner				
2264	Boháč Jan,MUDr.	47657944	13035		5700.00
	MP 19.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	5700.00	1033
	Preventivní prohlídky				
2265	Drager Safety s.r.o.	26700778	7013001059		3968.80
	OPE 19.12.2013	01.01.2014	23.12.2013	3968.80	1034
	Kalibrace				
2266	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131609		2500.00
	OŽP 19.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	2500.00	1036
	Převoz dřevěné skulptury				
2267	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130207		101050.00
	OMM 19.12.2013	01.01.2014	23.12.2013	101050.00	1034
	Oprava poškozeného rozvaděče VO				
2268	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130764		22662.00
	ORM 19.12.2013	01.01.2014	20.12.2013	22662.00	1032
	Podíl na stočném				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2269	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130769		1038.00
	OMM 19.12.2013	01.01.2014	20.12.2013	1038.00	1032
	Podíl na stočném				
2270	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131610		1110.00
	OMM 19.12.2013	02.01.2014	20.12.2013	1110.00	1032
	Oprava nádstřesku KD Vlčovice				
2271	CATEGORY a.s.	25571192	113108473		29455.00
	OPE 19.12.2013	20.01.2014	23.12.2013	29455.00	1034
	Roční zkouška EPS a PA				
2272 *	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	582013		36172.00
	OŽP 20.12.2013	12.01.2014	. .		
	Těžba dřeva				
2273	Kurečka Miroslav	47868520	312013		15807.44
	OMM 20.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	15807.44	1032
	Rozšíření zásuvkových rozvodů LS				
2274	Kurečka Miroslav	47868520	302013		15125.00
	OMM 20.12.2013	01.01.2014	20.12.2013	15125.00	1032
	Odstranění závad z revize muzeum				
2275	Kurečka Miroslav	47868520	292013		8000.00
	OMM 20.12.2013	01.01.2014	23.12.2013	8000.00	1034
	Odstranění závad KD Mniší				
2276	SITEL, spol. s r.o.	44797320	1331008533		102167.30
	OMM 20.12.2013	10.04.2014	20.12.2013	102167.30	1032
	Úprava chodníků				
2277	Haitlová Libuše	62319507	201315		49800.00
	OMM 20.12.2013	02.01.2014	20.12.2013	49800.00	1032
	PD rekonstr.soc.zařízení MŠ Pionýrská				
2278	Polášková Dana	71887750	1012013		67444.00
	OMM 20.12.2013	03.01.2014	20.01.2014	67444.00	
	HHH Úpravy nebytových prostor				
2279	BORGIS, s.r.o.	16628004	811		2353.00
	OVS 20.12.2013	02.01.2014	20.12.2013	2353.00	1032
	Vizitky				
2280	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		194672.00
	OF 20.12.2013	04.01.2014	23.12.2013	194672.00	1036
	Vyúčtování pojistného				
2281	DI-METROS CZ družstvo	25900170	6601213		3200.00
	OPE 20.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	3200.00	1032
	Materiál				
2282	Urban Jaroslav	18075304	2013108		1710.00
	OPE 20.12.2013	28.12.2013	20.12.2013	1710.00	1032
	Školení				
2283	Oroszy Petr	68168144	5913		2100.00
	OSV 20.12.2013	31.12.2013	06.01.2014	2100.00	1004
	Supervize KK				
2284	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	632305704		1355.00
	OVS 20.12.2013	17.12.2013	. .	1355.00	
	Vyúčtování zálohy				
2285	Urban Svatopluk	11185015	215122013		81700.00
	OMM 23.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	81700.00	1033
	Zhotovení přístřešků budova MÚ				
2286	Petr Konečný	15467724	2013705		10500.00
	OMM 23.12.2013	12.04.2013	23.12.2013	10500.00	1036
	Stavebně technický průzkum				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2287	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200828036		5.00
	OVS 23.12.2013	02.01.2013	23.12.2013	5.00	1036
	Telefony				
2288 *	Unitender, s.r.o.	25394495	313144		29040.00
	OMM 23.12.2013	02.01.2014	. .		
	Zastupování pro veř.zakázku-byty				
2289	Česká pošta, s.p.	47114983	5135333688		336.60
	OI 23.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	336.60	1036
	Kval.certifikát				
2290	Turoň Jiří, Ing.	47173548	201301552		21780.00
	OF 23.12.2013	03.01.2014	23.12.2013	21780.00	1036
	Přezkum hospodaření				
2291	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2013200		9834.00
	OMM 23.12.2013	06.01.2014	23.12.2013	9834.00	1036
	Revize plyn.zařízení-poměr.část R				
2292	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130211		35958.00
	OMM 23.12.2013	06.01.2014	23.12.2013	35958.00	1036
	Dodávka a montáž LED 3D motivu				
2293	UPS Technology, spol. s r	41605373	4913001083		4801.30
	ORM 23.12.2013	19.01.2014	15.01.2014	4801.30	1011
	Diagnostika UPS				
2294 *					
	OVS 23.12.2013	. .	. .		
2295	NAM system, a.s.	25862731	211303994		119.79
	OVS 31.12.2013	13.01.2014	14.01.2014	119.79	1010
	Střežení Psí útulek 12/2013				
2296	NAM system, a.s.	25862731	211303993		119.79
	OPE 30.12.2013	13.01.2014	10.01.2014	119.79	1008
	Střežení hasiči Kopřivnice 12/2013				
2297	SITA CZ a.s.	25638955	135208349		1209.00
	OŽP 31.12.2013	22.01.2014	15.01.2014	1209.00	1011
	Odstranění odpadní vody				
2298	Základní škola	00848310	352013		10000.00
	OŠK 31.12.2013	03.01.2014	03.01.2014	10000.00	1003
	Mandátní smlouva 12/2013				
2299	Vzdělávací centrum Morava	28595432	113076016		3270.00
	OPE 31.12.2013	29.11.2013	06.01.2014	3270.00	1004
	Seminář sociálně právní ochrana dětí				
2300 *	Město Hranice	00301311	21300042		10178.00
	OMM 31.12.2013	03.01.2014	. .		
	Zajištění burzovního obchodu				
2301	PHOENIX COMPUTER	68342071	130100745		2475.00
	OI 31.12.2013	10.01.2014	07.01.2014	2475.00	1005
	Materiál				
2302	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200828606		1.00
	OVS 31.12.2013	14.01.2014	08.01.2014	1.00	1007
	Power banka-USB				
2303	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1323140609		700.00
	OVS 31.12.2013	10.12.2013	08.01.2014	700.00	1007
	Předplatné - Prevence				
2304	GRISPA s.r.o.	28661222	13033		36317.89
	OŽP 31.12.2013	31.03.2014	28.03.2014	36317.89	1028
	Zahradnické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2305	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013122410		1028.00
	OI 31.12.2013	14.01.2014	14.01.2014	1028.00	1010
	Webhosting 12/2013				
2306	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013122435		3086.00
	OI 31.12.2013	14.01.2014	14.01.2014	3086.00	1010
	Připojení k internetu 12/2013				
2307	RENTEL, a.s.	26128233	120130921		14520.00
	OPE 31.12.2013	21.01.2014	17.01.2014	14520.00	1014
	eKurzy				
2308	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4759735601		2803.00
	ORM 31.12.2013	14.01.2014	10.01.2014	2803.00	1008
	Doplatek vyúčtování				
2309	NAM system, a.s.	25862731	211304158		119.79
	OSV 30.12.2013	13.01.2014	10.01.2014	119.79	1008
	Střežení KK				
2310	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4759736201		4427.00
	ORM 31.12.2013	14.01.2014	10.01.2014	4427.00	1008
	Spotřeba el.energie				
2311	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4759646401		2300.00
	ORM 31.12.2013	14.01.2014	10.01.2014	2300.00	1008
	Spotřeba el.energie				
2312	KTK, s.r.o.	60318988	2200243		390.00
	OPE 31.12.2013	21.01.2014	20.01.2014	390.00	1015
	Internet-hasičská zbrojnice				
2313	KTK, s.r.o.	60318988	1430164		21.00
	OPE 31.12.2013	21.01.2014	20.01.2014	21.00	1015
	Poplatek za IP adresu				
2314	KTK, s.r.o.	60318988	1340348		77.00
	OVS 31.12.2013	21.01.2014	07.01.2014	77.00	1005
	Signál KTK				
2315	KTK, s.r.o.	60318988	1340349		77.00
	OVS 31.12.2013	21.01.2014	20.01.2014	77.00	1015
	KTK hasiči				
2316	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301551		19354.86
	OI 31.12.2013	02.02.2014	20.01.2014	19354.86	1015
	Servisní služby				
2317	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013091		1475.00
	OVS 31.12.2013	27.01.2014	10.01.2014	1475.00	1008
	materiál				
2318	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240130858		20687.00
	OMM 31.12.2013	17.01.2014	15.01.2014	20687.00	1011
	Podíl na stočném				
2319	APSS ČR	60445831	20134192		198.00
	OVS 31.12.2013	14.01.2014	10.01.2014	198.00	1008
	123 Studie financování				
2320	SITA CZ a.s.	25638955	135208423		455.00
	OŽP 31.12.2013	22.01.2014	15.01.2014	455.00	1011
	Biol. odpady				
2321	Bělíková Marie	88886174	43122013		900.00
	OPE 31.12.2013	17.01.2014	08.01.2014	900.00	1007
	Seminář Změny v soc.zabezpečení				
2322	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	6613		19900.00
	ORM 31.12.2013	10.01.2014	09.01.2014	19900.00	1007
	Geometrický plán				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2323	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		2966.00
	OVS 31.12.2013	20.01.2014	15.01.2014	2966.00	1011
	Vyúčtování služeb				
2324	NESS Czech s.r.o.	45786259	13125576		508.20
	OMM 31.12.2013	17.01.2014	15.01.2014	508.20	1011
	Uveřejnění formuláře				
2325	SpSK, p.o.	62331078	130200340		1500.00
	OŠK 31.12.2013	17.01.2014	13.01.2014	1500.00	1009
	Mandátní smlouva				
2326	SpSK, p.o.	62331078	130200345		151108.00
	OMM 31.12.2013	17.01.2014	15.01.2014	151108.00	1011
	Teplo				
2327	KTK, spol. s r.o.	60318988	199011		450.00
	OVS 31.12.2013	24.01.2014	10.01.2014	450.00	1008
	Nájem obřadní síně				
2328	KONEKO spol. s r.o.	00577758	13120		49428.50
	ORM 23.12.2013	20.12.2013	. .	49428.50	
	Vyúčtování zálohy				
2329	Česká pošta, s.p.	47114983	5135347477		181.50
	OVS 31.12.2013	20.01.2014	10.01.2014	181.50	1008
	Zpracování pkA				
2330	KASPA papír s.r.o.	26819449	5310885		10916.00
	OVS 31.12.2013	01.12.2013	10.01.2014	10916.00	1008
	kancelářský materiál				
2331	KTK, s.r.o.	60318988	1320190		6050.00
	OVV 31.12.2013	21.01.2014	17.01.2014	6050.00	1014
	Teletext				
2332	KTK, s.r.o.	60318988	1320191		36300.00
	OVV 31.12.2013	21.01.2014	17.01.2014	36300.00	1014
	Zpravodajství				
2333	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402000747		1350.00
	OSČ 31.12.2013	23.01.2014	13.01.2014	1350.00	1009
	Dálkový přístup				
2334	Česká pošta, s.p.	47114983	5135346369		3263.10
	OI 31.12.2013	17.01.2014	15.01.2014	3263.10	1011
	Časová razítka				
2335	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1421370114		1343.00
	OVS 31.12.2013	15.01.2014	10.01.2014	1343.00	1008
	Vyúčtování služeb				
2336	Telefónica Czech Republic	60193336	5860147019		4553.18
	31.12.2013	30.01.2014	13.01.2014	4553.18	1009
	Vyúčtování služeb				
2337	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	50522917		12676.00
	OVS 31.12.2013	21.01.2014	10.01.2014	12676.00	1008
	Vyúčtování záloh				
2338	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1013122391		14148.00
	OVS 31.12.2013	14.01.2014	10.01.2014	14148.00	1008
	Účastnická přípojka				
2339 *	Telefónica Czech Republic	60193336	586014719		4553.18
	31.12.2013	30.01.2014	. .		
	Vyúčtování služeb				
2340	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49974597		5050.00
	OMM 31.12.2013	09.01.2014	10.01.2014	5050.00	1008
	voda				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2341	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	623306929		12.00
	OVS 31.12.2013	14.01.2014	15.01.2014	12.00	1011
	Vyúčtování zálohy				
2342	I.J.M.Bohemia a.s.	25052870	1010117		10986.00
	OMM 31.12.2013	06.02.2014	03.02.2014	10986.00	1004
	Oprava plynových kotlů				
2343	Město Hranice	00301311	21300042		4244.00
	OMM 31.12.2013	03.01.2014	16.01.2014	4244.00	1013
	Náklady na zajištění burzovního obchodu				
2344	Therápon 98, a.s.	25399195	67734		9550.00
	OVS 31.12.2013	22.01.2014	20.01.2014	9550.00	1015
	Preventivní a vstupní prohlídky				
2345	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	3001		920.00
	OMM 31.12.2013	20.01.2014	13.02.2014	920.00	1019
	Služby Šustalova vila				
2346	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	3009		3243.00
	OMM 31.12.2013	20.01.2014	13.02.2014	3243.00	1019
	Služby				
2347	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1103730294		1515979.27
	ORM 31.12.2013	11.03.2014	10.03.2014	1515979.27	4301
	HHH Odstraňování starých ekol. zátěží				
2348	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133781		574.00
	ORM 31.12.2013	22.01.2014	20.01.2014	574.00	1015
	Odpady Zelný trh				
2349	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133707		344.00
	OSV 31.12.2013	21.01.2014	16.01.2014	344.00	1013
	odpady klub Kamarád				
2350	Město Studénka	00298441	201300069		1288.00
	OPE 31.12.2013	24.01.2014	16.01.2014	1288.00	1013
	refundace mzdy Mgr.Krompolc				
2351	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13005009		3025.00
	OI 31.12.2013	20.01.2014	15.01.2014	3025.00	1011
	Servisní služby				
2352	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13005010		961.00
	OI 31.12.2013	20.01.2014	15.01.2014	961.00	1011
	Servisní služby				
2353	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	13005015		210.00
	OI 31.12.2013	20.01.2014	15.01.2014	210.00	1011
	Servisní služby				
2354	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351593		18297.73
	OMM 31.12.2013	24.01.2014	21.01.2014	18297.73	1016
	Plyn Š. vila				
2355	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351510		1784.43
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	17.01.2014	1784.43	1014
	El.energie Š. vila				
2356	CATEGORY a.s.	25571192	11310884		3732.21
	MP 31.12.2013	10.02.2014	21.01.2014	3732.21	1016
	Oprava systému EPS				
2357	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2013181415		84.32
	MP 31.12.2013	05.02.2014	16.01.2014	84.32	1013
	Tísňové volání 156				
2358	SEVT, a.s.	45274851	4230002698		431.00
	OVS 31.12.2013	25.01.2014	20.01.2014	431.00	1015
	Vyúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2359	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130220		110799.00
	OMM 31.12.2013	04.02.2014	03.02.2014	110799.00	1004
	Mandát. sml.				
2360	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131661		-359649.00
	OŽP 31.12.2013	04.02.2014	06.02.2014	-359649.00	
	Mandátní smlouva zeleň				
2361	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131662		-330753.00
	OMM 31.12.2013	04.02.2014	06.02.2014	-330753.00	
	Mandátní smlouva				
2362	Československá obchodní b	00001350	8310050993		731.64
	OF 31.12.2013	10.01.2014	16.01.2014	731.64	1013
	Platby kartami				
2363	Občanské sdružení DILIA	65401875	5600131457		590.50
	OVS 31.12.2013	28.01.2014	22.01.2014	590.50	1017
	Autorská odměna				
2364	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351514		120866.99
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	120866.99	1015
	El. energie				
2365	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133827		5187.80
	OMM 31.12.2013	21.01.2014	17.01.2014	5187.80	1014
	Odpady MÚ				
2366	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351498		209397.72
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	17.01.2014	209397.72	1014
	Energie,poměr.část R				
2367 *	van Gansewinkel Services	27708853	201300404		10006.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	. .		
	Čištění odpadní vody				
2368	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133984		218.00
	OŽP 31.12.2013	30.01.2014	29.01.2014	218.00	1023
	Úklid odpadů Panská				
2369	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133983		394706.00
	OŽP 31.12.2013	31.01.2014	29.01.2014	394706.00	1023
	Mand.smlouva odpady				
2370	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302516		80229.00
	OMM 31.12.2013	30.01.2014	13.02.2014	80229.00	
	Úklid				
2371	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1121462103		520.00
	OVS 23.01.2014	10.10.2012	. .	520.00	
	Vyúčtování zálohy				
2372	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1121558830		700.00
	OVS 23.01.2014	04.12.2012	. .	700.00	
	Vyúčtování zálohy				
2373	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1131790586		954.00
	OVS 23.01.2014	26.03.2013	. .	954.00	
	Vyúčtování zálohy				
2374	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1131834609		275.00
	OVS 23.01.2014	03.05.2013	. .	275.00	
	Vyúčtování zálohy				
2375	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1131849993		356.00
	OVS 23.01.2014	24.05.2013	. .	356.00	
	Vyúčtování zálohy				
2376	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1132122943		520.00
	OVS 23.01.2014	22.10.2013	. .	520.00	
	Vyúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2377	ANAG,spol. s r.o.	25354671	635306098		912.00
	OVS 24.01.2014	21.01.2013	. .	912.00	
	Vyúčtování zálohy				
2378	Pavlát Rudolf	13018868	3289		317.50
	OMM 31.12.2013	20.01.2014	13.02.2014	317.50	1019
	Kominické práce-poměrná část rozpočet				
2379	SpSK, p.o.	62331078	130200314		5017.00
	OMM 30.11.2013	31.01.2014	31.01.2014	5017.00	1025
	Teplo 11/2013				

Celkem fakturovaných částek : 160044641.20
Celkem zaplacených částek : 156601842.76

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343001	Vladimír Zátopek		12013		26460.00
	OVVV 11.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	26460.00	340016
	vánoční stromky				
343002	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310013		9138.00
	OVVV 14.01.2013	25.01.2013	15.01.2013	9138.00	340014
	KN č. 1/2013				
343003 *	Václav Košata	66968691	2130024		2011.00
	14.01.2013	24.01.2013	. .		
	sprej				
343004	Sanace a stavby APOLLO s.	27778428	13002		41665.26
	17.01.2013	22.01.2013	18.01.2013	41665.26	340017
	oprava				
343005	Interal s.r.o.	46578641	213006		1583.00
	MP 21.01.2013	24.01.2013	23.01.2013	1583.00	340021
	oprava				
343006	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49532155		91219.00
	OMM 28.01.2013	09.02.2013	06.02.2013	91219.00	340005
	vodné				
343007	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310033		9138.00
	OVVV 28.01.2013	07.02.2013	30.01.2013	9138.00	340027
	tisk 3/2013				
343008	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310024		9138.00
	OVVV 28.01.2013	01.02.2013	30.01.2013	9138.00	340027
	tisk 2/2013				
343009	OTIS, a.s.	42324254	13350674		5985.00
	OMM 31.01.2013	17.02.2012	06.02.2013	5985.00	340005
	servis				
343010	LIBREX, spol. s r.o.	47682779	1101300040		3472.00
	OVS 05.02.2013	14.02.2013	06.02.2013	3472.00	340005
	parkhodiny				
343011	Uhlíř Alois	15453405	3		3725.00
	OMM 05.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	3725.00	340007
	oprava				
343012	Hurtová Iveta	16620381	2013003		1815.00
	OMM 05.02.2013	14.02.2013	13.02.2013	1815.00	340012
	úkl.práce				
343013	Hurtová Iveta	16620381	2013004		5735.00
	OMM 05.02.2013	14.02.2013	13.02.2013	5735.00	340012
	úklid.práce				
343014	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310046		9138.00
	OVVV 06.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	9138.00	340007
	tisk Kn 4/2013				
343015	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130007		4500.00
	OMM 31.01.2013	01.03.2013	13.02.2013	4500.00	340012
	servis výtahů 01/2013				
343016	van Gansewinkel Services	27708853	201300013		10006.00
	OMM 07.02.2013	19.02.2013	06.03.2013	10006.00	340005
	čištění odp.vody				
343017	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310068		9138.00
	OVVV 08.02.2013	21.02.2013	13.02.2013	9138.00	340012
	tisk KN 5/2013				
343018	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130164		3587.80
	OMM 11.02.2013	20.02.2013	19.02.2013	3587.80	340021
	Odpady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343019	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130276		983.00
	OMM 11.02.2013	20.02.2013	15.02.2013	983.00	340014
	Odpady ubytovna				
343020	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350024		224981.18
	OMM 11.02.2013	23.02.2013	19.02.2013	224981.18	340021
	Teplo				
343021	TUCHLER jevištní & textil	41604270	31300060		128635.10
	OŠK 12.02.2013	14.02.2013	12.02.2013	128635.10	340011
	podesty				
343022	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122302015		8921.45
	OI 13.02.2013	03.03.2013	15.02.2013	8921.45	340014
	servisní sl.				
343023	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49575620		186514.00
	OMM 21.02.2013	10.03.2013	06.03.2013	186514.00	340005
	voda				
343024	Klímková Z., Ing.	44643284	201310167		411.00
	OVS 13.02.2013	09.02.2013	15.02.2013	411.00	340014
	poplatek				
343025	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300154		7779.50
	ORM 13.02.2013	02.03.2013	27.02.2013	7779.50	340028
	úkl.práce				
343026	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300155		22845.00
	ORM 13.02.2013	02.03.2013	27.02.2013	22845.00	340028
	úklidové práce				
343027	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350070		12032.62
	OMM 13.02.2013	26.02.2013	19.02.2013	12032.62	340021
	elektřina 244				
343028	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350072		70592.45
	OMM 13.02.2013	26.02.2013	22.02.2013	70592.45	340024
	elektřina 1163				
343029	Rosmarin Jiří	69225958	2013009		7980.00
	OMM 30.01.2013	19.02.2013	19.02.2013	7980.00	340021
	čištění kanalizace				
343030	Janovský Igor-GENOVA	12653781	13024		708.00
	OI 21.02.2013	27.02.2013	26.02.2013	708.00	340027
	služby				
343031	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	60213		-132707.00
	OMM 21.02.2013	06.03.2013	06.03.2013	-132707.00	
	vyúčtování tepla				
343032	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708712001		10291.45
	OMM 21.02.2013	21.02.2013	22.02.2013	10291.45	340024
	EE-přeúčt.COLAS				
343033	Kurečka Miroslav	47868520	32013		1600.00
	ORM 22.02.2013	03.03.2013	01.03.2013	1600.00	340001
	oprava				
343034	Kučera František, Ing.	45035652	130100180		1584.00
	OŽP 28.02.2013	11.03.2013	05.03.2013	1584.00	340004
	lesy-příspěvek 2013				
343035	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310091		9138.00
	OVVV 28.02.2013	07.03.2013	06.03.2013	9138.00	340005
	tisk KN 7/2013				
343036	Gruchala Jiří,revize	13245066	122013		724.20
	OMM 28.02.2013	28.03.2013	11.03.2013	724.20	340010
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343037	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813312		88.00
	OMM 28.02.2013	12.03.2013	08.03.2013	88.00	340007
	EE Sokol.393				
343038	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4620032302		178.00
	OMM 28.02.2013	12.03.2013	08.03.2013	178.00	340007
	EE SOkolovská 393				
343039 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598506		7947.00
	OMM 28.02.2013	12.03.2013	. .		
	EE Sokolovská.393				
343040	Makový Jan	76127354	82013		735.00
	ORM 01.03.2013	13.03.2013	06.03.2013	735.00	340005
	oprava				
343041	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310112		9138.00
	OVVV 04.03.2013	14.03.2013	06.03.2013	9138.00	340005
	tisk KN 8/2013				
343042	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310084		9138.00
	OVVV 04.03.2013	28.02.2013	06.03.2013	9138.00	340005
	tisk KN č. 6/2013				
343043	Hurtová Iveta	16620381	2013016		726.00
	OMM 04.03.2013	14.03.2013	06.03.2013	726.00	340005
	úklid 244				
343044	Hurtová Iveta	16620381	2013015		5735.00
	OMM 04.03.2013	14.03.2013	18.03.2013	5735.00	340015
	úkl.práce 02/2013				
343045	Hurtová Iveta	16620381	2013014		1815.00
	OMM 04.03.2013	14.03.2013	06.03.2013	1815.00	340005
	úklid.práce 02/2013				
343046	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130017		4500.00
	OMM 28.02.2013	28.03.2013	08.03.2013	4500.00	340007
	výtahy				
343047	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122302224		5534.06
	OI 06.03.2013	04.04.2013	13.03.2013	5534.06	340012
	serv.služby				
343048	van Gansewinkel Services	27708853	201300049		10006.00
	OMM 08.03.2013	19.03.2013	13.03.2013	10006.00	340012
	ČOV 02/2013				
343049	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300004		125719.86
	OVVV 08.03.2013	14.03.2013	13.03.2013	125719.86	340012
	energie 622				
343050	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350192		167103.17
	OMM 08.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	167103.17	340015
	teplo 1163				
343051	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350156		11765.86
	OMM 08.03.2013	20.03.2013	11.03.2013	11765.86	340010
	elektřina 244				
343052	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350160		69098.38
	OMM 08.03.2013	20.03.2013	13.03.2013	69098.38	340012
	elektřina 1163				
343053	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8310118249		57985.64
	OMM 08.03.2013	25.03.2013	18.03.2013	57985.64	340015
	vyúčt.244				
343054	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871042		25736.00
	OMM 11.03.2013	12.03.2013	11.03.2013	25736.00	340010
	EE				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343055	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130476		3480.00
		11.03.2013	21.03.2013	20.03.2013	3480.00 340017
	svoz odpadu 02/2013				
343056	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130588		983.00
		11.03.2013	21.03.2013	18.03.2013	983.00 340015
	vývoz622				
343057 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212205		3210.00
	OMM	13.02.2013	25.02.2013	. .	
	EE Husova 340				
343058	FB Handel und Service Gmb		113736		22545.00
		14.03.2013	28.03.2013	19.03.2013	22545.00 340016
	KN objektiv				
343059	van Gansewinkel Services	27708853	201330001		-5905.00
	OMM	14.03.2013	12.03.2013	05.06.2013	-5905.00
	dobropis k faktuře 201200393				
343060	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310133		9138.00
	OVVV	18.03.2013	26.03.2013	22.03.2013	9138.00 340019
	tisk KN 9/2013				
343061	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49597678		16555.50
	OMM	18.03.2013	30.03.2013	29.03.2013	16555.50 340024
	vodné				
343062	Jalůvka Vladimír	18076521	2989		1000.00
	ORM	18.03.2013	25.03.2013	22.03.2013	1000.00 340019
	plakátováná 1,2/2013				
343063	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814713		-10903.00
	OMM	19.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	-10903.00
	vyúčt.EE 684				
343064	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49600469		25252.00
	OMM	19.03.2013	01.04.2013	27.03.2013	25252.00 340022
	voda				
343065	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300364		7779.50
	ORM	19.03.2013	30.03.2013	27.03.2013	7779.50 340022
	úkl.práce				
343066	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300365		22455.00
	ORM	19.03.2013	30.03.2013	27.03.2013	22455.00 340022
	úklidové práce				
343067	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49608384		140423.00
	OMM	21.03.2013	05.04.2013	27.03.2013	140423.00 340022
	voda				
343068	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310153		10283.00
	OVVV	26.03.2013	04.04.2013	27.03.2013	10283.00 340022
	tisk KN č. 11/2013				
343069	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310143		9138.00
	OVVV	26.03.2013	29.03.2013	27.03.2013	9138.00 340022
	tisk KN č. 10/2013				
343070	FB Handel und Service GmB		113736		22545.00
		27.03.2013	05.04.2013	29.04.2013	22545.00
	KN - objektiv				
343071	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300074		89935.23
	OVVV	27.03.2013	05.04.2013	29.03.2013	89935.23 340024
	energie 622				
343072	Bortlíček Zdeněk	13246178	332013		6750.00
	OMM	29.03.2013	11.04.2013	04.04.2013	6750.00 340004
	Elektroinstal práce ubytovna				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka			doklad
	Poznámka			
343073	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310170	9138.00
	OŠK 02.04.2013 11.04.2013 08.04.2013			9138.00 340006
	KN 12/2013			
343074	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	82013	74378.00
	OŽP 04.04.2013 19.04.2013 04.04.2013			74378.00 340004
	těžba dřeva			
343075	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013011	3700.00
	OVS 04.04.2013 03.05.2013 18.04.2013			3700.00 340015
	materiál 622			
343076	van Gansewinkel Services	27708853	201300084	10006.00
	ORM 28.03.2013 18.04.2013 10.04.2013			10006.00 340008
	oprava			
343077	Daňhel Radim	67316166	213009	14720.00
	OMM 05.04.2013 14.04.2013 05.04.2013			14720.00 340005
	oprava - pošta			
343078	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350293	153135.79
	OMM 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013			153135.79 340013
	teplo 1163			
343079	Hurtová Iveta	16620381	2013024	1815.00
	OMM 09.04.2013 14.04.2013 15.04.2013			1815.00 340013
	úklidové práce			
343080	Hurtová Iveta	16620381	2013023	5512.00
	OMM 09.04.2013 14.04.2013 15.04.2013			5512.00 340013
	úklidové práce			
343081	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300561	7779.50
	ORM 09.04.2013 30.04.2013 15.04.2013			7779.50 340013
	úklid			
343082	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300562	22455.00
	ORM 09.04.2013 30.04.2013 15.04.2013			22455.00 340013
	úklid			
343083	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130041	4500.00
	OMM 31.03.2013 02.05.2013 15.04.2013			4500.00 340013
	servis výtahů 03/2013			
343084	Kurečka Miroslav	47868520	82013	2619.00
	ORM 10.04.2013 22.04.2013 16.04.2013			2619.00 340013
	oprava 244			
343085	Kurečka Miroslav	47868520	72013	3348.00
	ORM 10.04.2013 22.04.2013 18.04.2013			3348.00 340015
	oprava			
343086	Sanace a stavby APOLLO s.	27778428	13016	11036.40
	10.04.2013 15.04.2013 15.04.2013			11036.40 340013
	oprava PP Vlč.			
343087	Polka Jaromír	66167485	1308	3500.00
	OMM 10.04.2013 19.04.2013 16.04.2013			3500.00 340013
	oprava 393			
343088	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350335	10601.71
	OMM 10.04.2013 19.04.2013 16.04.2013			10601.71 340013
	elektřina 244			
343089	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350339	60487.73
	OMM 10.04.2013 19.04.2013 15.04.2013			60487.73 340013
	elektřina 1163			
343090	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8122302398	3740.35
	OI 10.04.2013 30.04.2013 15.04.2013			3740.35 340013
	serv.služby 03/2013			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343091	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310196		9138.00
	OVVV 10.04.2013	19.04.2013	15.04.2013	9138.00	340013
	tisk KN č. 13/2013				
343092	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255910		2054.00
	OMM 10.04.2013	22.04.2013	18.04.2013	2054.00	340015
	EE Štefánikova117				
343093	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300109		98659.76
	OVVV 15.04.2013	24.04.2013	19.04.2013	98659.76	340016
	energie 622				
343094	Jalůvka Vladimír	18076521	3004		500.00
	ORM 15.04.2013	21.04.2013	18.04.2013	500.00	340015
	plakátování				
343095	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130904		983.00
	15.04.2013	23.04.2013	19.04.2013	983.00	340016
	odpady Ubytovna 622				
343096	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220130792		3639.40
	15.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	3639.40	340016
	odpady 03/2013				
343097	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210130404		4501.00
	16.04.2013	22.04.2013	16.04.2013	4501.00	340013
	instalace bannerů				
343098	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310214		9138.00
	OVVV 16.04.2013	26.04.2013	19.04.2013	9138.00	340016
	tisk KN 14/2013				
343099	Marie Valigurová	60012293	13029		2500.00
	16.04.2013	01.05.2013	19.04.2013	2500.00	340016
	prohlášení				
343100	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49643402		169507.00
	OMM 18.04.2013	05.05.2013	25.04.2013	169507.00	340021
	vodné				
343101	Daňhel Radim	67316166	213010		35610.00
	OMM 18.04.2013	24.04.2013	24.04.2013	35610.00	340020
	oprava				
343102	Makový Jan	76127354	122013		17421.00
	ORM 25.04.2013	06.05.2013	06.05.2013	17421.00	340005
	oprava				
343103	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310231		9138.00
	OVVV 23.04.2013	03.05.2013	24.04.2013	9138.00	340020
	tisk KN 15/2013				
343104	Polka Jaromír	66167485	1317		8000.00
	OMM 23.04.2013	06.05.2013	29.04.2013	8000.00	340024
	oprava				
343105	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310249		9138.00
	OVVV 30.04.2013	09.05.2013	03.05.2013	9138.00	340003
	tisk 16/2013				
343106	OTIS, a.s.	42324254	13360306		5985.00
	OMM 30.04.2013	17.05.2013	13.05.2013	5985.00	340011
	prohlídka výtahu 04/2013				
343107	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130066		4500.00
	OMM 30.04.2013	02.06.2013	13.05.2013	4500.00	340011
	výtahy 04/2013				
343108	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310260		9138.00
	OVVV 06.05.2013	16.05.2013	09.05.2013	9138.00	340007
	tisk KN 17/2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343109	Hurtová Iveta	16620381	2013028		5512.00
	OMM 06.05.2013	14.05.2013	13.05.2013	5512.00	340011
	úklidové práce 04/2013				
343110	Hurtová Iveta	16620381	2013027		1815.00
	OMM 06.05.2013	14.05.2013	13.05.2013	1815.00	340011
	úklidové práce 04/2013				
343111	van Gansewinkel Services	27708853	201300120		10006.00
	OMM 07.05.2013	17.05.2013	15.05.2013	10006.00	340013
	čištění odpadní vody				
343112	Sdružení RENOX	10615792	9962013		1300.00
	OMM 09.05.2013	03.06.2013	15.05.2013	1300.00	340013
	revize				
343113	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350453		57920.02
	OMM 10.05.2013	18.05.2013	15.05.2013	57920.02	340013
	elektřina 1163				
343114	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350418		89023.94
	OMM 10.05.2013	18.05.2013	17.05.2013	89023.94	340015
	teplo				
343115	BAROZA spol. s r.o.	48396923	213157		6918.00
	OŽP 10.05.2013	14.05.2013	14.05.2013	6918.00	340012
	stromky				
343116	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300013		7322.19
	OI 13.05.2013	30.05.2013	15.05.2013	7322.19	340013
	servis				
343117	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131128		3606.70
	13.05.2013	23.05.2013	17.05.2013	3606.70	340015
	vývoz odpadu 04/2013				
343118	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131237		983.00
	13.05.2013	23.05.2013	15.05.2013	983.00	340013
	vývoz odpadu 04/2013				
343119	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310299		9138.00
	OVVV 14.05.2013	24.05.2013	17.05.2013	9138.00	340015
	tisk Kn 18/2013				
343120	Parys Antonín, Ing.	62262050	242013		16940.00
	OMM 15.05.2013	20.05.2013	20.05.2013	16940.00	340016
	posudek Ubytovna 622				
343121	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300793		7620.00
	ORM 25.06.2013	02.07.2013	01.07.2013	7620.00	340001
	úklidové práce 04/2013				
343122	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300794		22455.00
	ORM 25.06.2013	02.07.2013	01.07.2013	22455.00	340001
	úklidové práce 04/2013				
343123	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350450		11797.55
	OMM 15.05.2013	18.05.2013	15.05.2013	11797.55	340013
	elektřina 244				
343124	OTIS, a.s.	42324254	14514105		1000.00
	OMM 20.05.2013	02.06.2013	22.05.2013	1000.00	340018
	oprava				
343125	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300135		74366.72
	OVVV 20.05.2013	29.05.2013	23.05.2013	74366.72	210016
	energie 04/2013				
343126	Martin Krysmánek	63053306	500175		3448.00
	20.05.2013	20.05.2013	20.05.2013	3448.00	340016
	barvy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343127	Urban Svatopluk	11185015	71052013		46500.00
	ORM 21.05.2013	30.05.2013	23.05.2013	46500.00	210016
	oprava 117				
343128	Váňa Václav	16625889	112013		1495.00
	ORM 21.05.2013	11.06.2013	24.05.2013	1495.00	340020
	oprava				
343129	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211320944		5801.00
	OŽP 22.05.2013	05.06.2013	24.05.2013	5801.00	340020
	postřik				
343130	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	13100312		9138.00
	OVVV 22.05.2013	30.05.2013	28.05.2013	9138.00	340024
	tisk KN 19/2013				
343131	Polka Jaromír	66167485	1316		148269.00
	OMM 22.05.2013	05.06.2013	04.06.2013	148269.00	340004
	oprava				
343132	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814714		170.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	28.05.2013	170.00	340024
	EE				
343133	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255911		6918.00
	OMM 23.05.2013	03.06.2013	28.05.2013	6918.00	340024
	EE				
343134	Lesostavby Frýdek-Místek	45193118	95285		149150.50
	23.05.2013	23.06.2013	19.06.2013	149150.50	340017
	zalesňování 2013				
343135	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49685900		155311.00
	OMM 27.05.2013	07.06.2013	03.06.2013	155311.00	340003
	vodné				
343136	Zajac Robert	65526040	2213		1750.00
	OMM 27.05.2013	10.06.2013	06.06.2013	1750.00	340006
	oprava 684				
343137 *	Daňhel Radim	67316166	213016		21120.00
	OMM 27.05.2013	10.06.2013	. .		
	malování Úřad práce				
343138	Daňhel Radim	67316166	213014		10232.00
	OMM 27.05.2013	05.06.2013	03.06.2013	10232.00	340003
	oprava244				
343139	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2013089		700.00
	OMM 29.05.2013	07.06.2013	03.06.2013	700.00	340003
	školení				
343140	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	242013		63416.00
	OŽP 30.05.2013	21.06.2013	06.06.2013	63416.00	340006
	těžba dřeva				
343141	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	252013		44228.00
	OŽP 03.06.2013	22.06.2013	12.06.2013	44228.00	340011
	těžba				
343142	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310323		9138.00
	OVVV 03.06.2013	06.06.2013	05.06.2013	9138.00	340005
	tisk KN 20/2013				
343143	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300235		7376.40
	OI 04.06.2013	03.07.2013	10.06.2013	7376.40	340026
	servis				
343144	Jalůvka Vladimír	18076521	3040		1000.00
	ORM 04.06.2013	12.06.2013	12.06.2013	1000.00	340011
	plakátování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343145	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130030		1303.00
		31.05.2013	07.06.2013	05.06.2013	1303.00 340005
	čištění				
343146	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310340		9138.00
	OVVV	05.06.2013	14.06.2013	12.06.2013	9138.00 340011
	tisk 21/2013				
343147	Hurtová Iveta	16620381	2013036		5512.00
	OMM	05.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	5512.00 340026
	úklidové práce 05/2013				
343148	Hurtová Iveta	16620381	2013037		1815.00
	OMM	05.06.2013	14.06.2013	12.06.2013	1815.00 340011
	úklidpvé práce 05/2013				
343149	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130089		4500.00
	OMM	31.05.2013	03.07.2013	12.06.2013	4500.00 340011
	servis				
343150	van Gansewinkel Services	27708853	201300154		10006.00
	OMM	06.06.2013	18.06.2013	12.06.2013	10006.00 340011
	čištění 05/2013				
343151	LesPoint s.r.o.	27860418	2013077		4763.00
	OŽP	10.06.2013	21.06.2013	19.06.2013	4763.00 340017
	doprava				
343152	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350559		37723.88
	OMM	10.06.2013	19.06.2013	12.06.2013	37723.88 340011
	teplo 1163				
343153	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350603		11689.67
	OMM	10.06.2013	21.06.2013	13.06.2013	11689.67 340012
	elektřina 244				
343154	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350606		54895.16
	OMM	10.06.2013	21.06.2013	12.06.2013	54895.16 340011
	elektřina 1163				
343155	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013119		171907.14
	ORM	10.06.2013	13.06.2013	13.06.2013	171907.14
	378				
343156	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013026		2043.00
	OVS	10.06.2013	03.07.2013	17.06.2013	2043.00 340015
	materiál 622				
343157	Plandorová Drahomíra	66925720	813		23150.00
	ORM	11.06.2013	19.06.2013	17.06.2013	23150.00 340015
	vypracování dokumentace				
343158	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310375		9138.00
	OVVV	11.06.2013	21.06.2013	17.06.2013	9138.00 340015
	tisk KN 22/2013				
343159	Rosmarin Jiří	69225958	2013030		5860.00
	OMM	15.05.2013	14.06.2013	14.06.2013	5860.00 340013
	čištění				
343160	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131474		3374.10
		12.06.2013	24.06.2013	20.06.2013	3374.10 340018
	vývoz odpadu 05/2013				
343161	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131583		983.00
		12.06.2013	24.06.2013	17.06.2013	983.00 340015
	vývoz 622				
343162	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	32013		242948.00
	OMM	12.06.2013	25.06.2013	17.06.2013	242948.00 340015
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
343163	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310380	9823.00
	OŠK 18.06.2013 27.06.2013 21.06.2013			9823.00 340019
	KN 23/2013			
343164	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49715032	21906.00
	OMM 18.06.2013 01.07.2013 01.07.2013			21906.00 340001
	Vodné, stočné			
343165	F&P MAL s.r.o.	26861941	20130021	8925.00
	OMM 19.06.2013 05.07.2013 19.06.2013			8925.00 340017
	oprava			
343166	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49717218	25229.00
	OMM 19.06.2013 05.07.2013 26.06.2013			25229.00 340022
	vodné			
343167	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300172	62894.11
	OVVV 20.06.2013 28.06.2013 26.06.2013			62894.11 340022
	energie 622			
343168	Ondrašík Emil	10612092	67813	7300.00
	OMM 20.06.2013 03.07.2013 26.06.2013			7300.00 340022
	revize			
343169	Ondrašík Emil	10612092	67712	10600.00
	OMM 20.06.2013 03.07.2013 26.06.2013			10600.00 340022
	revize			
343170	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49722097	137401.00
	OMM 21.06.2013 07.07.2013 04.07.2013			137401.00 340004
	vodné			
343171	Polka Jaromír	66167485	1322	14156.00
	OMM 21.06.2013 03.07.2013 01.07.2013			14156.00 340001
	oprava			
343172	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1412013	11418.00
	OŽP 24.06.2013 04.07.2013 26.06.2013			11418.00 340022
	oprava lesní cesty			
343173	Hurtová Iveta	16620381	2013041	5512.00
	OMM 25.06.2013 14.07.2013 04.07.2013			5512.00 340004
	úklidové práce 06/2013			
343174	Hurtová Iveta	16620381	2013040	1815.00
	OMM 25.06.2013 14.07.2013 04.07.2013			1815.00 340004
	úklidové práce 684			
343175	Klímková Z., Ing.	44643284	201310742	4840.00
	OVS 25.06.2013 29.06.2013 26.06.2013			4840.00 340022
	program			
343176	KOMTERM, a.s.	26760738	111340279	335800.00
	31.05.2013 30.06.2013 01.07.2013			335800.00 340001
	oprava PP Vlčovice			
343177	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013160	49451.13
	OŠK 25.06.2013 14.07.2013 12.07.2013			49451.13
	378			
343178	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300923	7620.00
	ORM 26.06.2013 02.07.2013 01.07.2013			7620.00 340001
	úklid 05/2013			
343179	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201300924	22455.00
	ORM 26.06.2013 02.07.2013 01.07.2013			22455.00 340001
	úklidové práce 05/2013			
343180	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310407	9138.00
	OVVV 01.07.2013 05.07.2013 02.07.2013			9138.00 340002
	tisk KN č24/2013			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343181	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301069		7236.50
	ORM 02.07.2013	30.07.2013	01.08.2013	7236.50	340001
	úklidové práce 06/2013				
343182	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301070		22455.00
	ORM 02.07.2013	30.07.2013	01.08.2013	22455.00	340001
	úklidové práce 06/2013				
343183	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310419		9138.00
	OVVV 02.07.2013	11.07.2013	04.07.2013	9138.00	340004
	tisk Kn 25/2013				
343184	Jalůvka Vladimír	18076521	3063		500.00
	ORM 02.07.2013	11.07.2013	10.07.2013	500.00	340010
	plakátování 06/2013				
343185	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300447		6299.14
	OI 03.07.2013	01.08.2013	18.07.2013	6299.14	340017
	serv.sl.				
343186	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	52013		152861.00
	OMM 24.06.2013	08.07.2013	03.07.2013	152861.00	340003
	oprava				
343187	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130123		4500.00
	OMM 28.06.2013	28.07.2013	19.07.2013	4500.00	340018
	servis 06/2013				
343188	Polka Jaromír	66167485	1326		6141.00
	OMM 04.07.2013	17.07.2013	10.07.2013	6141.00	340010
	oprava 244				
343189	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130056		5500.00
	OMM 09.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	5500.00	340016
	Vyhodnocení tech. stavu - kanalizace Mis Music				
343190	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350727		9555.42
	OMM 30.06.2013	18.07.2013	15.07.2013	9555.42	340014
	Teplo MÚ				
343191	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350730		49964.55
	OMM 09.07.2013	18.07.2013	15.07.2013	49964.55	340014
	Teplo				
343192	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350690		13437.36
	OMM 09.07.2013	18.07.2013	15.07.2013	13437.36	340014
	El.energie Štef. 244				
343193	van Gansewinkel Services	27708853	201300188		10006.00
	OMM 09.07.2013	16.07.2013	15.07.2013	10006.00	340014
	Čištění odpadní vody				
343194	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	1422013		43130.00
	OMM 09.07.2013	17.07.2013	15.07.2013	43130.00	340014
	Oprava schodiště MÚ				
343195	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	1452013		29780.00
	OMM 09.07.2013	17.07.2013	15.07.2013	29780.00	340014
	Oprava schodiště				
343196	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131803		1326.10
	OMM 09.07.2013	23.07.2013	16.07.2013	1326.10	340015
	Odpady MÚ 6/2013				
343197	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220131912		983.00
	OMM 15.07.2013	23.07.2013	16.07.2013	983.00	340015
	Odbapy ubytovna 6/2013				
343198	Zajac Robert	65526040	2813		1300.00
	OMM 15.07.2013	30.07.2013	18.07.2013	1300.00	340017
	Oprava WC				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343199	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1300195		57809.58
	OMM 15.07.2013	25.07.2013	18.07.2013	57809.58	340017
	Energie ubytovna 6/2013				
343200	Martin Krysmánek	63053306	500184		2721.00
	OMM 01.08.2013	07.08.2013	01.08.2013	2721.00	340001
	materiál 622				
343201	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310457		9138.00
	OŠK 16.07.2013	25.07.2013	18.07.2013	9138.00	340017
	KN 26/2013				
343202	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	92013		17800.00
	OMM 17.07.2013	29.07.2013	23.07.2013	17800.00	340022
	Rekonstrukce hlavního vstup.schodiště MÚ				
343203	Piš Jan-Elektrospotřebiče	13018051	201349		6565.00
	OMM 17.07.2013	30.07.2013	25.07.2013	6565.00	340024
	Pračka - ubytovna				
343204	JAROSLAV HORÁK S.R.O.	25832387	130100032		20690.00
	OMM 18.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	20690.00	340027
	Oprava schodiště u prodejny textilu ul.Sokolovská				
343205	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49755013		133174.00
	OMM 25.07.2013	04.08.2013	25.07.2013	133174.00	340024
	vodné				
343206	PVC OKNA s.r.o	26844168	48213		18798.00
	OMM 31.07.2013	13.08.2013	09.08.2013	18798.00	340008
	montáž skel				
343207	Hurtová Iveta	16620381	2013049		5512.00
	OMM 02.08.2013	14.08.2013	12.08.2013	5512.00	340011
	úklid.práce 07/2013				
343208	Hurtová Iveta	16620381	2013048		1815.00
	OMM 02.08.2013	14.08.2013	12.08.2013	1815.00	340011
	úkl.práce 08/2013				
343209	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013039		1019.00
	OVS 02.08.2013	30.08.2013	14.08.2013	1019.00	340013
	materiál 622				
343210	OTIS, a.s.	42324254	13366422		5985.00
	OMM 31.07.2013	17.08.2013	06.08.2013	5985.00	340005
	servis 07/2013				
343211	PVC OKNA s.r.o	26844168	48113		390235.00
	OMM 29.07.2013	13.08.2013	09.08.2013	390235.00	340008
	oprava				
343212	PVC OKNA s.r.o	26844168	50113		32125.00
	OMM 31.07.2013	14.08.2013	09.08.2013	32125.00	340008
	oprava				
343213	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300663		4756.15
	OVS 05.08.2013	01.09.2013	14.08.2013	4756.15	340013
	servis 07/2013				
343214	PAV trade s.r.o.	28567234	402013		27468.00
	OVS 31.07.2013	14.08.2013	12.08.2013	27468.00	340011
	oprava				
343215	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350823		6354.66
	OMM 06.08.2013	17.08.2013	14.08.2013	6354.66	340013
	teplo 1163				
343216	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350859		10661.62
	OMM 06.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	10661.62	340013
	EE 244				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343217	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350862		52800.03
	OMM 06.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	52800.03	340013
	EE 1163				
343218	Jalůvka Vladimír	18076521	3079		500.00
	ORM 06.08.2013	15.08.2013	09.08.2013	500.00	340008
	plakátování				
343219	van Gansewinkel Services	27708853	201300222		10006.00
	OMM 06.08.2013	16.08.2013	14.08.2013	10006.00	340013
	čištění odp.vody				
343220	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301297		7620.00
	ORM 08.08.2013	30.08.2013	20.08.2013	7620.00	340017
	úklid 1163				
343221	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301298		22455.00
	ORM 08.08.2013	30.08.2013	20.08.2013	22455.00	340017
	úklidové práce				
343222	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132254		983.00
	13.08.2013	22.08.2013	19.08.2013	983.00	340016
	vývoz odpadu 622				
343223	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132145		3281.30
	13.08.2013	22.08.2013	19.08.2013	3281.30	340016
	odpady 07/2013				
343224	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310492		9138.00
	OVVV 13.08.2013	22.08.2013	19.08.2013	9138.00	340016
	tisk KN č,27/2013				
343225	PAV trade s.r.o.	28567234	422013		592510.00
	OMM 15.08.2013	28.08.2013	19.08.2013	592510.00	340016
	oprava 117				
343226	Polka Jaromír	66167485	1329		9399.00
	OMM 16.08.2013	23.08.2013	22.08.2013	9399.00	340019
	oprav 393				
343227	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49802349		193401.00
	OMM 21.08.2013	06.09.2013	02.09.2013	193401.00	340002
	vodné				
343228	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300211		52790.88
	OVVV 22.08.2013	03.09.2013	02.09.2013	52790.88	340002
	energie 622				
343229 *	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1330000379		5383.00
	OMM 26.08.2013	06.09.2013	. .		
	Deratizace ubytovna				
343230	PRINTSERVICE Krásná, spol	64359182	2013277		1603.25
	OVS 27.08.2013	02.09.2013	28.08.2013	1603.25	340024
	Papírové prakovací hodiny				
343231	Karel Segeťa	73115991	201306		700.00
	OMM 28.08.2013	14.09.2013	06.09.2013	700.00	340006
	Zveřejnění inzerce - pronájem, prodej objektů				
343232	Polka Jaromír	66167485	1331		10252.00
	OMM 28.08.2013	09.09.2013	06.09.2013	10252.00	340006
	Výměna el. ohřívače Dům podnikatelů				
343233	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310513		9138.00
	OŠK 29.08.2013	09.09.2013	02.09.2013	9138.00	340002
	KN 28/2013				
343234	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	372013		90847.00
	OŽP 03.09.2013	29.09.2013	06.09.2013	90847.00	340006
	těžba dřeva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343235	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300820		3947.99
	OI 03.09.2013 02.10.2013 10.09.2013			3947.99	340008
	serv.služby				
343236	Hurtová Iveta	16620381	2013054		1815.00
	OMM 03.09.2013 14.09.2013 10.09.2013			1815.00	340008
	úkl.práce 08/2013				
343237	Hurtová Iveta	16620381	2013053		5512.00
	OMM 03.09.2013 14.09.2013 10.09.2013			5512.00	340008
	úkl.práce 08/2013				
343238 *	Polášek Jan	18077919	201340		13567.00
	29.08.2013 12.09.2013 . .				
	oprava				
343239	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132475		3281.30
	04.09.2013 16.09.2013 16.09.2013			3281.30	340014
	vývoz odpadu				
343240	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132584		983.00
	04.09.2013 16.09.2013 11.09.2013			983.00	340009
	vývoz odpadu 622				
343241	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130184		4500.00
	OMM 31.08.2013 01.10.2013 17.09.2013			4500.00	340015
	výtahy 08/2013				
343242	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310511		9138.00
	OVVV 31.08.2013 13.09.2013 11.09.2013			9138.00	340009
	tisk KN 29/2013				
343243	van Gansewinkel Services	27708853	201300264		10006.00
	OMM 05.09.2013 17.09.2013 16.09.2013			10006.00	340014
	čištění odp.vody				
343244	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350984		10766.43
	OMM 09.09.2013 20.09.2013 16.09.2013			10766.43	340014
	elektřina 244				
343245	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350987		51552.71
	OMM 09.09.2013 20.09.2013 18.09.2013			51552.71	340016
	elektřina 1163				
343246	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121350928		3753.62
	OMM 09.09.2013 18.09.2013 18.09.2013			3753.62	340016
	teplo 1163				
343247	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310561		9138.00
	OVVV 09.09.2013 19.09.2013 11.09.2013			9138.00	340009
	tisk KN 30/2013				
343248	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301577		22455.00
	OMM 12.09.2013 30.09.2013 30.09.2013			22455.00	340024
	Úklid MÚ				
343249	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301576		7620.00
	OMM 12.09.2013 30.09.2013 30.09.2013			7620.00	340024
	Úklid kinosálu,čištění koberců				
343250	Jalůvka Vladimír	18076521	3101		500.00
	ORM 12.09.2013 19.09.2013 17.09.2013			500.00	340015
	Provoz plakát.ploch 8/2013				
343251	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310578		9138.00
	OVVV 16.09.2013 26.09.2013 18.09.2013			9138.00	340016
	tisk KN 31/2013				
343252	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	392013		84953.00
	OŽP 16.09.2013 16.10.2013 10.10.2013			84953.00	340009
	těžba				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343253	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300217		52404.33
	OVVV 18.09.2013	27.09.2013	24.09.2013	52404.33	340020
	energie 622				
343254	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49835008		40141.16
	OMM 18.09.2013	05.10.2013	03.10.2013	40141.16	340003
	vodné				
343255	PVC OKNA s.r.o	26844168	53013		6300.00
	OMM 08.08.2013	19.09.2013	24.09.2013	6300.00	340020
	oprava				
343256	Simona Kazíková	87590832	152013		14250.00
	19.09.2013	20.09.2013	20.09.2013	14250.00	340018
	vyžínání				
343257	R + P Elektromont s.r.o.	28641264	130100071		3667.50
	19.09.2013	25.09.2013	19.09.2013	3667.50	340017
	oprava				
343258	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310601		9138.00
	OVVV 20.09.2013	03.10.2013	26.09.2013	9138.00	340022
	KN 32/2013				
343259	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49842780		193260.00
	OMM 20.09.2013	06.10.2013	26.09.2013	193260.00	340022
	vodné				
343260	Marada Radek	67328911	2013069		869086.00
	ORM 24.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	869086.00	340024
	oprava 622				
343261	Martin Krysmánek	63053306	500190		2996.00
	30.09.2013	02.10.2013	03.10.2013	2996.00	340003
	materiál 622				
343262	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100430		3315.40
	OMM 24.09.2013	09.10.2013	02.10.2013	3315.40	340002
	revize 622				
343263	LesPoint s.r.o.	27860418	2013168		3943.00
	OŽP 26.09.2013	07.10.2013	02.10.2013	3943.00	340002
	přeprava				
343264	Gruchala Jiří,revize	13245066	462013		467.00
	OMM 01.10.2013	06.11.2013	05.11.2013	467.00	340004
	revize				
343265	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132300964		13404.86
	OI 01.10.2013	30.10.2013	03.10.2013	13404.86	340003
	serv.sl.				
343266	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8313051514		-6112.04
	OMM 01.10.2013	15.10.2013	16.10.2013	-6112.04	
	vyúč.393				
343267	Klímková Z., Ing.	44643284	201311136		411.00
	OVS 01.10.2013	09.10.2013	02.10.2013	411.00	340002
	aktualizace				
343268	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130204		4500.00
	OMM 30.09.2013	30.10.2013	08.10.2013	4500.00	340007
	servis 9/2013				
343269	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310618		9138.00
	OVVV 03.10.2013	10.10.2013	08.10.2013	9138.00	340007
	tisk KN 33/2013				
343270	Hurtová Iveta	16620381	2013062		5512.00
	OMM 04.10.2013	14.10.2013	11.10.2013	5512.00	343290
	úkl.práce 244				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343271	Hurtová Iveta	16620381	2013061		1815.00
	OMM 04.10.2013	14.10.2013	15.10.2013	1815.00	340013
	úkl.práce 684				
343272	van Gansewinkel Services	27708853	201300299		10006.00
	OMM 07.10.2013	17.10.2013	15.10.2013	10006.00	340013
	čištění odp.vody				
343273	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351100		11378.66
	OMM 07.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	11378.66	340013
	elektřina 244				
343274	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351133		31676.46
	OMM 07.10.2013	19.10.2013	16.10.2013	31676.46	340014
	teplo 1163				
343275	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351103		55170.82
	OMM 07.10.2013	18.10.2013	16.10.2013	55170.82	340014
	elektřina 1163				
343276	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131309		2201.00
	08.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	2201.00	340013
	odvoz				
343277	Stanislav Kocián	73010243	32013		6600.00
	08.10.2013	20.10.2013	15.10.2013	6600.00	340013
	bagrování				
343278	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310629		9138.00
	OVVV 08.10.2013	17.10.2013	15.10.2013	9138.00	340013
	tisk KN 34/2013				
343279	Uhlíř Alois	15453405	25		2798.00
	OMM 08.10.2013	29.10.2013	23.10.2013	2798.00	340020
	oprava622				
343280	LesPoint s.r.o.	27860418	2013180		920.00
	OŽP 09.10.2013	21.10.2013	15.10.2013	920.00	340013
	doprava				
343281	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130142		2833.00
	OVS 26.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	2833.00	340009
	čištění				
343282	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132928		983.00
	10.10.2013	23.10.2013	22.10.2013	983.00	340019
	vývoz 622				
343283	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220132821		3236.80
	10.10.2013	22.10.2013	16.10.2013	3236.80	340014
	odpady 09/2013				
343284	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301833		22455.00
	OVVV 10.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	22455.00	340026
	úklidové práce				
343285	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201301832		7620.00
	ORM 10.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	7620.00	340026
	úklidové práce				
343286	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213236		249213.90
	ORM 30.09.2013	23.10.2013	23.02.2015	249213.90	
	oprava				
343287	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130234		688.00
	OMM 17.09.2013	15.10.2013	14.10.2013	688.00	340012
	oprava				
343288 *	Marada Radek	67328911	2013072		15310.00
	OI 11.10.2013	20.10.2013	. .		
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343289	Marada Radek	67328911	2013071		18690.00
	ORM 11.10.2013	20.10.2013	16.10.2013	18690.00	340014
	oprava				
343290	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013270		21510.75
	OŠK 14.10.2013	09.10.2013	17.10.2013	21510.75	
	378				
343291	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300251		63616.52
	OVVV 14.10.2013	24.10.2013	22.10.2013	63616.52	340019
	energie 622				
343292	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310657		9138.00
	OVVV 14.10.2013	24.10.2013	22.10.2013	9138.00	340019
	tisk Kn 35/2013				
343293	PRINTSERVICE Krásná, spol	64359182	2013344		3079.45
	OVS 21.10.2013	21.10.2013	22.10.2013	3079.45	340019
	park.hodiny				
343294	Makový Jan	76127354	432013		2341.00
	ORM 21.10.2013	29.10.2013	31.10.2013	2341.00	340027
	zhotovení přívodu				
343295	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013310		28981.56
	OŠK 21.10.2013	13.11.2013	13.11.2013	28981.56	
	378				
343296	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310672		9823.00
	OVVV 22.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	9823.00	340027
	tisk 36/2013				
343297	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49877868		171264.00
	OMM 22.10.2013	07.11.2013	05.11.2013	171264.00	340004
	energie				
343298	MERCATA Třebíč,s.r.o.	26906732	6211322908		4986.00
	OŽP 23.10.2013	31.10.2013	30.10.2013	4986.00	340026
	postřik				
343299	Židek Josef-VYPRA	43554261	512013		21580.00
	OMM 23.10.2013	28.10.2013	23.10.2013	21580.00	340020
	oprava				
343300	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301158		7495.95
	OI 31.10.2013	30.11.2013	28.11.2013	7495.95	340023
	serv.služby				
343301	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213253		35460.00
	ORM 30.10.2013	15.11.2013	12.11.2013	35460.00	340011
	zpevnění svahu				
343302	Polka Jaromír	66167485	1136		37650.00
	OMM 31.10.2013	05.11.2013	05.11.2013	37650.00	340004
	oprava 1163				
343303	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310700		9138.00
	OVVV 04.11.2013	14.11.2013	06.11.2013	9138.00	340005
	tisk KN č. 38/2013				
343304	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310688		9138.00
	OVVV 04.11.2013	07.11.2013	06.11.2013	9138.00	340005
	tisk KN č. 37/2013				
343305	Hurtová Iveta	16620381	2013065		5512.00
	OMM 04.11.2013	14.11.2013	07.11.2013	5512.00	340006
	úklidové práce 10/2013				
343306	Hurtová Iveta	16620381	2013066		1815.00
	OMM 04.11.2013	14.11.2013	07.11.2013	1815.00	340006
	úklidové práce 10/2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343307	OTIS, a.s.	42324254	13374808		5985.00
	OMM 31.10.2013 17.11.2013 13.11.2013			5985.00	340012
	servis				
343308	DVOŘÁK LESY,SADY,ZAHR.s.r	26825261	2013377		10580.00
	OŽP 05.11.2013 12.11.2013 14.11.2013			10580.00	340013
	sazenice				
343309	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130244		4500.00
	OMM 31.10.2013 01.12.2013 28.11.2013			4500.00	340023
	servis				
343310	Klímková Z., Ing.	44643284	201311438		21576.00
	OVS 07.11.2013 18.11.2013 13.11.2013			21576.00	340012
	windomy				
343311	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313112160		-40781.76
	OMM 07.11.2013 22.11.2013 18.12.2013			-40781.76	
	vyúčtování				
343312	van Gansewinkel Services	27708853	201300334		10006.00
	OMM 07.11.2013 18.11.2013 15.11.2013			10006.00	340014
	čištění odpadní vody				
343313	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351236		59296.03
	OMM 07.11.2013 21.11.2013 20.11.2013			59296.03	340017
	EE 1163				
343314	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351233		11555.12
	OMM 07.11.2013 21.11.2013 15.11.2013			11555.12	340014
	EE 244				
343315	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351197		56998.99
	OMM 07.11.2013 19.11.2013 20.11.2013			56998.99	340017
	teplo 1163				
343316	Kudlička Zbyněk, Bc.	87759578	212013		18000.00
	OMM 07.11.2013 14.11.2013 14.11.2013			18000.00	340013
	zpracování PD				
343317	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310738		9138.00
	OVVV 08.11.2013 21.11.2013 20.11.2013			9138.00	340017
	tisk 39/2013				
343318	Lojda Jaroslav	70314918	462013		1456.00
	12.11.2013 22.11.2013 20.11.2013			1456.00	340017
	revize				
343319	Jalůvka Vladimír	18076521	3132		1000.00
	ORM 12.11.2013 21.11.2013 20.11.2013			1000.00	340017
	plakátování 10/2013				
343320	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133167		3199.40
	15.11.2013 21.11.2013 22.11.2013			3199.40	340019
	odpady 10/2013				
343321	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133273		983.00
	15.11.2013 21.11.2013 20.11.2013			983.00	340017
	odpady 622				
343322	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302064		80229.00
	ORM 18.11.2013 30.11.2013 28.11.2013			80229.00	340023
	úklidové práce				
343323	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302065		22455.00
	ORM 18.11.2013 30.11.2013 28.11.2013			22455.00	340023
	úklidové práce				
343324	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310750		9823.00
	OVVV 18.11.2013 28.11.2013 25.11.2013			9823.00	340020
	tisk 40/2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343325	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300280		81937.65
	OVVV 18.11.2013	28.11.2013	25.11.2013	81937.65	340020
	energie 10/2013 622				
343326	Daňhel Radim	67316166	213043		5925.00
	OMM 18.11.2013	26.11.2013	22.11.2013	5925.00	340019
	oprava				
343327	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	312013		131259.00
	OMM 20.11.2013	02.12.2013	27.11.2013	131259.00	340022
	oprava				
343328	Sdružení vlastníků a sprá	70970661	2013117		428.34
	20.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	428.34	340017
	poplatek				
343329	LesPoint s.r.o.	27860418	2013214		11011.00
	OŽP 20.11.2013	06.12.2013	02.12.2013	11011.00	340002
	svoz kamenů				
343330	Marada Radek	67328911	2013095		5070.00
	ORM 21.11.2013	03.12.2013	28.11.2013	5070.00	340023
	oprava				
343331	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49924926		176886.00
	OMM 22.11.2013	08.12.2013	09.12.2013	176886.00	340009
	vodné				
343332	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	502013		97404.00
	OŽP 25.11.2013	18.12.2013	16.12.2013	97404.00	340016
	těžba				
343333	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310766		9138.00
	OŠK 26.11.2013	05.12.2013	02.12.2013	9138.00	340002
	KN 41/2013				
343334	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	522013		16892.00
	OŽP 27.11.2013	22.12.2013	18.12.2013	16892.00	340018
	zalesňování kultur				
343335	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	542013		49816.00
	OŽP 27.11.2013	22.12.2013	18.12.2013	49816.00	340018
	oplocení				
343336	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	532013		31884.00
	OŽP 27.11.2013	22.12.2013	18.12.2013	31884.00	340018
	úklid				
343337	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210131509		12200.17
	03.12.2013	06.12.2013	03.12.2013	12200.17	340003
	čištění kanalizace				
343338	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130272		4500.00
	OMM 29.11.2013	29.12.2013	18.12.2013	4500.00	340018
	výtahy 11/2013				
343339	Daňhel Radim	67316166	213047		138795.00
	OMM 30.11.2013	14.12.2013	10.12.2013	138795.00	340010
	výmalba 1163				
343340	Daňhel Radim	67316166	213046		5075.00
	OMM 30.11.2013	14.12.2013	10.12.2013	5075.00	340010
	oprava				
343341	Brož Ondřej	71483128	152013		4680.00
	OŽP 04.12.2013	05.12.2013	09.12.2013	4680.00	340009
	výřez dřevin				
343342	Hurtová Iveta	16620381	2013073		3255.00
	OMM 04.12.2013	14.12.2013	10.12.2013	3255.00	340010
	úklid.práce 11/2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343343	Hurtová Iveta	16620381	2013074		5512.00
	OMM 04.12.2013	14.12.2013	10.12.2013	5512.00	340010
	úklidové práce 11/2013				
343344	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301492		6357.82
	OI 05.12.2013	03.01.2014	10.12.2013	6357.82	340010
	Servisní služby				
343345	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310781		9368.00
	OŠK 05.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	9368.00	340013
	Kopřivnické noviny 42/2013				
343346	van Gansewinkel Services	27708853	201300369		10006.00
	OMM 06.12.2013	17.12.2013	16.12.2013	10006.00	340016
	čištění odp.vody 11/2013				
343347	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2013071		2728.00
	OVS 06.12.2013	01.01.2014	13.12.2013	2728.00	340013
	materiál 622				
343348	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100542		1318.90
	OMM 10.12.2013	11.12.2013	10.12.2013	1318.90	340010
	revize				
343349	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351350		106685.73
	OMM 10.12.2013	20.12.2013	17.12.2013	106685.73	340017
	teplo 11/2013 1163				
343350	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49946268		2189.50
	OMM 10.12.2013	23.12.2013	17.12.2013	2189.50	340017
	vodné				
343351	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310809		9138.00
	OVVV 10.12.2013	19.12.2013	13.12.2013	9138.00	340013
	tisk Kn 43/2013				
343352	LesPoint s.r.o.	27860418	2013228		2794.00
	OŽP 10.12.2013	26.12.2013	18.12.2013	2794.00	340018
	přeprava				
343353	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351418		58935.59
	OMM 11.12.2013	24.12.2013	17.12.2013	58935.59	340017
	elektřina 1163				
343354	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133509		3288.50
	11.12.2013	23.12.2013	17.12.2013	3288.50	340017
	vývoz kontejneru				
343355	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133615		983.00
	11.12.2013	24.12.2013	17.12.2013	983.00	340017
	vývoz 622				
343356	PVC OKNA s.r.o	26844168	96613		9060.00
	OMM 12.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	9060.00	340019
	oprava				
343357	Radim Gajdoš	66728070	2013161		16451.00
	12.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	16451.00	340019
	oprava 622				
343358	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302450		25572.00
	ORM 13.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	25572.00	340019
	úklidové práce				
343359	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302451		22455.00
	ORM 13.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	22455.00	340019
	úklidové práce				
343360	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351415		13077.90
	OMM 13.12.2013	24.12.2013	19.12.2013	13077.90	340019
	EE Štefánikova 244				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343361	Mareček Martin	76225861	32013		15750.00
	OVVV 16.12.2013	24.12.2013	18.12.2013	15750.00	340018
	likvidace oplocení				
343362	Ing. Jiří Macíček		22013		10000.00
	17.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	10000.00	340020
	odměna				
343363	LesPoint s.r.o.	27860418	2013235		3336.00
	OŽP 17.12.2013	23.12.2013	20.12.2013	3336.00	340020
	doprava				
343364	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310837		9138.00
	OVVV 17.12.2013	26.12.2013	18.12.2013	9138.00	340018
	tisk KN 44/2013				
343365	Bortlíček Zdeněk	13246178	952013		2420.00
	ORM 18.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	2420.00	340019
	montáž				
343366	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013237		31879.71
	OŠK 18.12.2013	19.09.2013	27.12.2013	31879.71	
	378				
343367	Polka Jaromír	66167485	1349		1800.00
	OMM 18.12.2013	27.12.2013	20.12.2013	1800.00	340020
	oprava				
343368	Daňhel Radim	67316166	213048		1850.00
	OMM 18.12.2013	28.12.2013	19.12.2013	1850.00	340019
	oprava 393				
343369	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013434		28981.56
	OŠK 18.12.2013	10.01.2014	23.12.2013	28981.56	
	378				
343370	MOTT MACDONALD CZ, spol.	48588733	2013451		13954.08
	OŠK 20.12.2013	19.01.2013	23.12.2013	13954.08	
	378				
343371 *	Urban Svatopluk	11185015	215122013		81700.00
	ORM 18.12.2013	31.12.2013	. .		
	zhotovení přístřešku				
343372	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300298		98425.75
	OVVV 18.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	98425.75	340019
	energie 622				
343373	Witra spol. s r.o.	42767989	2013100577		532.40
	OMM 18.12.2013	28.12.2013	19.12.2013	532.40	340019
	oprava				
343374	Marada Radek	67328911	2013099		5030.00
	ORM 18.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	5030.00	340019
	oprava				
343375	Babica Karel	13634381	130100025		7260.00
	OMM 18.12.2013	25.12.2013	19.12.2013	7260.00	340019
	demontáž				
343376	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	582013		36172.00
	OŽP 20.12.2013	12.01.2014	20.12.2013	36172.00	340020
	Těžba dřeva				
343377	Vladimír Zátopek		22013		15930.00
	OŽP 20.12.2013	31.12.2013	20.12.2013	15930.00	340020
	Vánoční stromky				
343378	Jalůvka Vladimír	18076521	3166		1000.00
	OMM 20.12.2013	29.12.2013	20.12.2013	1000.00	340020
	Plakát. pplochy 11-12/2013				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343379	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2013200		6463.00
	OMM 23.12.2013	06.01.2014	23.12.2013	6463.00	340022
	revize				
343380	LesPoint s.r.o.	27860418	2013240		3055.00
	OŽP 23.12.2013	30.12.2013	03.01.2014	3055.00	340003
	doprava				
343381	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	1310865		9823.00
	OVVV 23.12.2013	03.01.2014	03.01.2014	9823.00	340003
	tisk Kn č. 45/2013				
343382	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49974597		177659.00
	OMM 02.01.2014	09.01.2014	10.01.2014	177659.00	340009
	voda				
343383	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301552		4748.28
	OI 07.01.2014	02.02.2014	15.01.2014	4748.28	340014
	serv.služby				
343384	PVC OKNA s.r.o	26844168	100213		2762.00
	OMM 18.12.2013	13.01.2014	10.01.2014	2762.00	340009
	oprav 695				
343385	Hurtová Iveta	16620381	2013079		1815.00
	OMM 07.01.2014	14.01.2104	13.01.2014	1815.00	340012
	úklidové práce				
343386	Hurtová Iveta	16620381	2013078		5512.00
	OMM 07.01.2014	14.01.2014	13.01.2014	5512.00	340012
	úklidové práce				
343387	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1213120139		14300.00
	OI 30.12.2013	13.01.2014	13.01.2014	14300.00	340012
	zhotovení internetu				
343388	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351498		110368.23
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	110368.23	340018
	teplo 1163				
343389	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49985771		109365.60
	OMM 08.01.2014	25.01.2014	20.01.2014	109365.60	340018
	vodné				
343390	Pavlát Rudolf	13018868	3289		4135.30
	OMM 31.12.2013	13.02.2014	13.02.2014	4135.30	340011
	revize				
343391	Pavlát Rudolf	13018868	3288		1154.34
	OMM 31.12.2013	13.02.2014	13.02.2014	1154.34	340011
	revize				
343392	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133827		3274.20
	31.12.2013	21.01.2014	17.01.2014	3274.20	340016
	odpad				
343393	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220133908		983.00
	10.01.2014	21.01.2014	15.01.2014	983.00	340014
	odpad 695				
343394	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255912		45473.00
	OMM 13.01.2014	23.01.2014	22.01.2014	45473.00	340020
	vyúč. EE 117				
343395	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130297		4500.00
	OMM 31.12.2013	06.02.2014	20.01.2014	4500.00	340018
	výtahy 12/2013				
343396	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351514		62046.22
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	62046.22	340018
	EE 1163				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343397	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121351511		11476.26
	OMM 14.01.2014	23.01.2014	20.01.2014	11476.26	340018
	EE Štefánikova 244				
343398	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11300339		103789.57
	OVVV 16.01.2014	28.01.2014	22.01.2014	103789.57	340020
	energie 12/2013 622				
343399	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	130156		4500.00
	OMM 31.12.2013	31.08.2013	22.01.2014	4500.00	340020
	servis 07/2013				
343400	van Gansewinkel Services	27708853	201300404		10006.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	22.01.2014	10006.00	340020
	čištění odp.vod				
343401	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302516		7620.00
	ORM 31.12.2013	30.01.2014	23.01.2014	7620.00	343403
	úklidové práce				
343402	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201302517		22455.00
	ORM 21.01.2014	30.01.2014	23.01.2014	22455.00	343403
	úklidové práce				
343403	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49958683		61368.00
	OMM 31.12.2013	03.01.2014	03.01.2014	61368.00	
	vodné				
343404	CATEGORY a.s.	25571192	11310884		1676.80
	OPE 31.12.2013	10.02.2014	22.01.2014	1676.80	340020
	servis				
343405	van Gansewinkel Services	27708853	201330018		-12221.00
	OMM 31.12.2013	29.01.2014	29.01.2014	-12221.00	
	čištění odp.vody - opravný daňový doklad				

Celkem fakturovaných částek : 11954623.91
Celkem zaplacených částek : 11804375.91

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290001	Bortlíček Zdeněk	13246178	22013		41518.00
	ORM 08.01.2013	17.01.2013	11.01.2013	41518.00	
	oprava				
290002	Bortlíček Zdeněk	13246178	32013		4340.00
	ORM 08.01.2013	17.01.2013	11.01.2013	4340.00	
	oprava				
290003	Česká pošta, s.p.	47114983	5134923085		3964.80
	14.01.2013	25.01.2013	17.01.2013	3964.80	210012
	SIPO				
290004	Bortlíček Zdeněk	13246178	42013		3872.00
	ORM 14.01.2013	28.01.2013	17.01.2013	3872.00	210012
	opisy				
290005	Urban Svatopluk	11185015	19012013		850.00
	ORM 16.01.2013	29.01.2013	18.01.2013	850.00	210013
	oprava				
290006	Chalúpek Stanislav	10616349	12013		6870.00
	OVS 16.01.2013	28.01.2013	24.01.2013	6870.00	210017
	malování bytu				
290007	Kutiš Pavel	13012207	12013		3360.00
	OMM 17.01.2013	25.01.2013	23.01.2013	3360.00	210016
	plynorevize				
290008	Rokos Milan	43624596	12013		18080.00
	OMM 17.01.2013	29.01.2013	23.01.2013	18080.00	210016
	úklid				
290009	Uhlíř Alois	15453405	1		31093.00
	OMM 18.01.2013	31.01.2013	23.01.2013	31093.00	210016
	oprava				
290010	Společenství vlastníků je	26803755	13001404		7074.00
	21.01.2013	29.01.2013	23.01.2013	7074.00	210016
	fond oprav				
290011	Bortlíček Zdeněk	13246178	62013		3025.00
	ORM 21.01.2013	29.01.2013	23.01.2013	3025.00	210016
	instalace odsávače par				
290012	Zajíček Jaroslav	13246640	1012013		2943.00
	OMM 21.01.2013	27.01.2013	23.01.2013	2943.00	210016
	elektrorevize				
290013	Surý Jaroslav, SERVIS 3xD	68323093	13002		399.00
	OMM 23.01.2013	05.02.2013	29.01.2013	399.00	210020
	materilá				
290014	Váňa Václav	16625889	113		12526.00
	ORM 23.01.2013	13.02.2013	29.01.2013	12526.00	210020
	oprava				
290015	Židek Josef-VYPRA	43554261	32013		6739.00
	OMM 23.01.2013	31.01.2013	29.01.2013	6739.00	210020
	služby				
290016	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	2213		2178.00
	OMM 23.01.2013	01.02.2013	29.01.2013	2178.00	210020
	úkl.práce				
290017	Polášek Jan	18077919	201301		23735.00
	24.01.2013	01.02.2013	30.01.2013	23735.00	210021
	oprava				
290018	Společenství vlastníků je	26803755	13002404		381.50
	28.01.2013	04.02.2013	30.01.2013	381.50	210021
	montáž				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290019	Bortlíček Zdeněk	13246178	112013		13855.00
	ORM 28.01.2013	11.02.2013	06.02.2013	13855.00	210004
	oprava				
290020	Urban Svatopluk	11185015	29012013		3050.00
	ORM 28.01.2013	07.02.2013	06.02.2013	3050.00	210004
	oprava				
290021	Bortlíček Zdeněk	13246178	102013		41018.00
	ORM 28.01.2013	08.02.2013	06.02.2013	41018.00	210004
	oprava				
290022	Bortlíček Zdeněk	13246178	92013		41018.00
	ORM 28.01.2013	08.02.2013	06.02.2013	41018.00	210004
	oprava				
290023	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49532156		259822.00
	OMM 29.01.2013	09.02.2013	29.01.2013	259822.00	210020
	vodné				
290024	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050023		9900.00
	31.01.2013	02.03.2013	05.02.2013	9900.00	210003
	výtahy				
290025	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050024		3900.00
	31.01.2013	02.03.2013	05.02.2013	3900.00	210003
	servis				
290026	Milič Neuwirth ml.	45514135	13010		20779.00
	OMM 31.01.2013	14.02.2013	05.02.2013	20779.00	210003
	oprava				
290027	Bortlíček Zdeněk	13246178	142013		12748.00
	ORM 04.02.2013	14.02.2013	05.02.2013	12748.00	210003
	oprava				
290028	Pargač František	49570170	22013		2370.00
	OMM 05.02.2013	19.02.2013	08.02.2013	2370.00	210005
	oprava				
290029	Zajac Robert	65526040	313		12600.00
	OMM 31.01.2013	14.02.2013	08.02.2013	12600.00	210005
	oprava				
290030	Zajac Robert	65526040	213		6580.00
	OMM 31.01.2013	14.02.2013	08.02.2013	6580.00	210005
	oprava				
290031	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1335		8612.50
	OMM 06.02.2013	04.03.2013	08.02.2013	8612.50	210005
	úklidové práce				
290032	Rosmarin Jiří	69225958	2013006		7820.00
	OMM 28.01.2013	08.02.2013	08.02.2013	7820.00	210005
	čištění kanalizace				
290033	Bortlíček Zdeněk	13246178	152013		12626.00
	ORM 07.02.2013	19.02.2013	08.02.2013	12626.00	210005
	oprava				
290034	Urban Svatopluk	11185015	31022012		5500.00
	ORM 07.02.2013	18.02.2013	08.02.2013	5500.00	210005
	oprava				
290035	Uhlíř Alois	15453405	4		5200.00
	OMM 07.02.2013	19.02.2013	08.02.2013	5200.00	210005
	rozvoz soli				
290036	Zajíček Jaroslav	13246640	2022013		4298.00
	OMM 07.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	4298.00	210005
	elektrorevize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290037	Chalúpek Stanislav	10616349	22013		7363.00
	OMM 11.02.2013	20.02.2013	13.02.2013	7363.00	210008
	Malování Francouzská 1197				
290038	Chalúpek Stanislav	10616349	32013		6580.00
	OMM 11.02.2013	20.02.2013	13.02.2013	6580.00	210008
	Malování ul. Francouzská 1197				
290039	Váňa Václav	16625889	22013		23528.00
	OMM 11.02.2013	04.03.2013	13.02.2013	23528.00	210008
	Opravy v bytových domech				
290040	Česká pošta, s.p.	47114983	5134957221		3941.00
	OVS 13.02.2013	25.02.2013	18.02.2013	3941.00	210011
	poplatek				
290041	Urban Svatopluk	11185015	40022013		3940.00
	ORM 13.02.2013	25.02.2013	18.02.2013	3940.00	210011
	oprava				
290042	Bortlíček Zdeněk	13246178	172013		7915.00
	ORM 13.02.2013	26.02.2013	18.02.2013	7915.00	210011
	oprava				
290043	Hoďák Antonín	12650773	2013		1400.00
	OPE 13.02.2013	26.02.2013	18.02.2013	1400.00	210011
	kontrola				
290044	Společenství vlastníků je 26803755		13003404		7074.00
	15.02.2013	28.02.2013	22.02.2013	7074.00	210015
	příspěvek do oprav				
290045	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010038		2172.00
	ORM 15.02.2013	24.02.2013	22.02.2013	2172.00	210015
	výměna žaluzií				
290046	Bortlíček Zdeněk	13246178	192013		6903.00
	ORM 19.02.2013	28.02.2013	22.02.2013	6903.00	210015
	oprava				
290047	Kutiš Pavel	13012207	92013		17618.00
	OMM 19.02.2013	22.02.2013	22.02.2013	17618.00	210015
	plynorevize				
290048	Bortlíček Zdeněk	13246178	212013		12771.00
	ORM 20.02.2013	04.03.2013	27.02.2013	12771.00	210018
	oprava				
290049	Bortlíček Zdeněk	13246178	202013		21393.00
	ORM 20.02.2013	04.03.2013	27.02.2013	21393.00	210018
	oprava				
290050	Bortlíček Zdeněk	13246178	222013		1540.00
	ORM 20.02.2013	04.03.2013	27.02.2013	1540.00	210018
	výměna vařiče				
290051	Milič Neuwirth ml.	45514135	13012		14266.00
	OMM 20.02.2013	03.03.2013	27.02.2013	14266.00	210018
	oprava				
290052	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	1060213		-4587087.00
	OMM 21.02.2013	06.03.2013	07.03.2013	-4587087.00	
	vyúčtování teplo				
290053	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49575621		286517.00
	OMM 21.02.2013	10.03.2013	06.03.2013	286517.00	210004
	voda				
290054	Zajac Robert	65526040	713		52480.00
	OMM 21.02.2013	24.02.2013	25.02.2013	52480.00	210016
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290055	Polášek Jan	18077919	201303		15064.00
		21.02.2013 01.03.2013	25.02.2013	15064.00	210016
	oprava				
290056	Květoslav Slezáček	71944109	12		1750.00
		25.02.2013 22.02.2013	27.02.2013	1750.00	210018
	revize				
290057	Kutiš Pavel	13012207	112013		11326.00
	OMM	25.02.2013 28.02.2013	27.02.2013	11326.00	210018
	plynokontrola				
290058	Váňa Václav	16625889	42013		11395.00
	ORM	25.02.2013 18.03.2013	06.03.2013	11395.00	210004
	oprava				
290059	Rokos Milan	43624596	42013		18205.00
	OMM	27.02.2013 04.03.2013	28.02.2013	18205.00	210019
	Stavební práce				
290060	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813716		-634.00
	OMM	28.02.2013 12.03.2013	12.03.2013	-634.00	
	el.energie				
290061	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050215		9900.00
		28.02.2013 30.03.2013	07.03.2013	9900.00	210005
	výtahy 02/2013				
290062	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050216		3900.00
		28.02.2013 30.03.2013	07.03.2013	3900.00	210005
	výtahy 02/2013				
290063	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597405		33932.00
	OMM	01.03.2013 12.03.2013	07.03.2013	33932.00	210005
	EE				
290064	Pargač František	49570170	82013		1560.00
	OMM	04.03.2013 19.03.2013	07.03.2013	1560.00	210005
	oprava				
290065	Milič Neuwirth ml.	45514135	13017		7049.00
	OMM	27.02.2013 13.03.2013	07.03.2013	7049.00	210005
	oprava				
290066	Zajíček Jaroslav	13246640	4032013		2977.00
	OMM	06.03.2013 14.03.2013	08.03.2013	2977.00	210006
	revize				
290067	PCHOS, spol. s r.o.	00575534	13115		3490.00
		13.02.2013 11.03.2013	07.03.2013	3490.00	210005
	oprava				
290068	Uhlíř Alois	15453405	7		29768.00
	OMM	06.03.2013 11.03.2013	08.03.2013	29768.00	210006
	oprava				
290069	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1354		8612.50
	OMM	08.03.2013 05.04.2013	13.03.2013	8612.50	210008
	úklidové práce				
290070	Urban Svatopluk	11185015	50032013		3000.00
	ORM	11.03.2013 25.03.2013	18.03.2013	3000.00	210012
	oprava				
290071	Váňa Václav	16625889	52013		5248.00
	ORM	11.03.2013 01.04.2013	18.03.2013	5248.00	210012
	oprava				
290072	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762005		-4753.00
	OMM	12.03.2013 22.03.2013	12.03.2013	-4753.00	
	EE				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290073	Kajan Ján	73124176	130100019		5147.00
	OMM 14.03.2013	22.03.2013	20.03.2013	5147.00	210014
	oprava				
290074	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49597679		67281.00
	OMM 14.03.2013	30.03.2013	18.03.2013	67281.00	210012
	voda				
290075	Česká pošta, s.p.	47114983	5134993751		3937.60
	14.03.2013	25.03.2013	18.03.2013	3937.60	210012
	SIPO 03/2013				
290076	Společenství vlastníků je	26803755	13004404		7074.00
	15.03.2013	27.03.2013	22.03.2013	7074.00	340019
	fond oprav				
290077	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	13005404		4452.00
	OSV 15.03.2013	27.03.2013	22.03.2013	4452.00	340019
	služby				
290078	Váňa Václav	16625889	62013		15965.00
	ORM 18.03.2013	08.04.2013	22.03.2013	15965.00	340019
	oprava				
290079	Květoslav Slezáček	71944109	19		1600.00
	18.03.2013	19.03.2013	20.03.2013	1600.00	210014
	revize				
290080	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49600471		175129.00
	OMM 18.03.2013	01.04.2013	20.03.2013	175129.00	210014
	vodné				
290081	Břetislav Žáček	63719134	201318		9690.00
	19.03.2013	30.03.2013	26.03.2013	9690.00	210018
	kontrola plynorevize				
290082	Břetislav Žáček	63719134	201317		4600.00
	19.03.2013	30.03.2013	26.03.2013	4600.00	210018
	kontrola plynu				
290083	Břetislav Žáček	63719134	201316		4600.00
	19.03.2013	30.03.2013	26.03.2013	4600.00	210018
	kontrola plynu				
290084	Bortlíček Zdeněk	13246178	312013		1540.00
	ORM 20.03.2013	02.04.2013	26.03.2013	1540.00	210018
	oprava vařiče				
290085	Bortlíček Zdeněk	13246178	302013		19700.00
	ORM 20.03.2013	02.04.2013	26.03.2013	19700.00	210018
	oprava				
290086	Polášek Jan	18077919	201307		13997.00
	20.03.2013	29.03.2013	26.03.2013	13997.00	210018
	oprava				
290087	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762006		1516.00
	OMM 21.03.2013	22.03.2013	25.03.2013	1516.00	210017
	EE				
290088	Váňa Václav	16625889	72013		10659.00
	ORM 21.03.2013	10.04.2013	26.03.2013	10659.00	210018
	oprava				
290089	Uhlíř Alois	15453405	10		4272.00
	OMM 21.03.2013	28.03.2013	26.03.2013	4272.00	210018
	vyklizení bytu				
290090	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49608385		235145.00
	OMM 21.03.2013	05.04.2013	27.03.2013	235145.00	210019
	vodné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290091	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761106		10015.00
	OMM 22.03.2013	02.04.2013	28.03.2013	10015.00	210020
	EE				
290092	TECHEN-Ostrava s.r.o.	25820940	231002		59829.00
	OVS 22.03.2013	04.04.2013	27.03.2013	59829.00	210019
	odečty				
290093	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1362		2230.00
	OMM 25.03.2013	22.04.2013	04.04.2013	2230.00	210003
	úkl.práce				
290094	Petr Konečný	15467724	2013122		12000.00
	27.03.2013	23.03.2013	28.03.2013	12000.00	210020
	projektování				
290095	Zajac Robert	65526040	1413		95200.00
	OMM 27.03.2013	10.04.2013	04.04.2013	95200.00	210003
	oprava telefonu				
290096	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	13006404		156.00
	OSV 27.03.2013	08.04.2013	28.03.2013	156.00	210020
	revize				
290097	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050292		3900.00
	OMM 28.03.2013	27.04.2013	08.04.2013	3900.00	210005
	Servis výtahů				
290098	Bortlíček Zdeněk	13246178	342013		40795.00
	OMM 29.03.2013	11.04.2013	08.04.2013	40795.00	210005
	Elektroinstalační práce				
290099	Kutiš Pavel	13012207	462013		11326.00
	OMM 29.03.2013	05.04.2013	04.04.2013	11326.00	210003
	Plynokontroly				
290100	Kutiš Pavel	13012207	452013		3388.00
	OMM 29.03.2013	05.04.2013	04.04.2013	3388.00	210003
	Plynorevize				
290101	Zajíček Jaroslav	13246640	6032013		2277.00
	OMM 29.03.2013	08.04.2013	04.04.2013	2277.00	210003
	Elektrorevize				
290102	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1363		4420.00
	OMM 02.04.2013	28.04.2013	08.04.2013	4420.00	210005
	Úklid po opravách bytových jednotek				
290103	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762007		14860.00
	OMM 02.04.2013	10.04.2013	05.04.2013	14860.00	210004
	Vyúčtování el.energie				
290104	Pavlát Rudolf	13018868	3012		1379.40
	OMM 02.04.2013	14.04.2013	08.04.2013	1379.40	210005
	Kontrola spalinových cest Horní 1111-3				
290105	Jan Kosa	73177075	1		3500.00
	03.04.2013	15.04.2013	08.04.2013	3500.00	210005
	oprava				
290106	Váňa Václav	16625889	82013		5559.00
	ORM 03.04.2013	19.04.2013	08.04.2013	5559.00	210005
	oprava				
290107	Chalúpek Stanislav	10616349	42013		8020.00
	OVS 03.04.2013	11.04.2013	08.04.2013	8020.00	210005
	malování				
290108	Bortlíček Zdeněk	13246178	352013		40795.00
	ORM 03.04.2013	17.04.2013	08.04.2013	40795.00	210005
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290109	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050291		9900.00
		31.03.2013	27.04.2013	08.04.2013	9900.00 210005
	servis				
290110	Zajac Robert	65526040	1513		8090.00
	OMM	31.03.2013	14.04.2013	08.04.2013	8090.00 210005
	oprava				
290111	Urban Svatopluk	11185015	55032013		5390.00
	ORM	28.03.2013	11.04.2013	10.04.2013	5390.00 210007
	oprava				
290112	Josef Kratochvíl	61628093	130100030		1815.00
		04.04.2013	15.04.2013	10.04.2013	1815.00 210007
	obsluha				
290113	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600216300		2261.00
	OMM	09.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	2261.00 210010
	EE				
290114	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217100		3505.00
	OMM	09.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	3505.00 210010
	EE				
290115	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217600		1943.00
	OMM	09.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	1943.00 210010
	EE				
290116	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217700		3173.00
	OMM	09.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	3173.00 210010
	EE				
290117	Kutiš Pavel	13012207	522013		11326.00
	OMM	09.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	11326.00 210010
	plynokontroly				
290118	Kutiš Pavel	13012207	532013		11326.00
	OMM	09.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	11326.00 210010
	plynorevize				
290119	Milan ZETEK	18685251	130100081		13226.90
		09.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	13226.90 210010
	kontrola				
290120	Milan ZETEK	18685251	130100082		20386.08
		09.04.2013	18.04.2013	18.04.2013	20386.08 210013
	materiál				
290121	Jan Kosa	73177075	2		5600.00
		09.04.2013	17.04.2013	15.04.2013	5600.00 210010
	oprava				
290122	Společenství vlastníků je	26803755	13007404		-1660.00
		09.04.2013	17.04.2013	15.04.2013	-1660.00
	přeplatek zálohy				
290123	Petr Konečný	15467724	29031306		10000.00
		10.04.2013	12.04.2013	10.04.2013	10000.00 210007
	průzkum				
290124	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1375		8612.00
	OMM	11.04.2013	09.05.2013	18.04.2013	8612.00 210013
	úklidové práce				
290125	Česká pošta, s.p.	47114983	5135026206		3924.00
	OI	16.04.2013	26.04.2013	18.04.2013	3924.00 210013
	SIPO				
290126	Společenství vlastníků je	26803755	13008404		7074.00
		16.04.2013	29.04.2013	18.04.2013	7074.00 210013
	fond oprav				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290127	Zajíček Jaroslav	13246640	11042013		4439.00
	OMM 16.04.2013	22.04.2013	23.04.2013	4439.00	210016
	elektrorevize				
290128	Maléř Martin	67325769	26		3500.00
	OMM 16.04.2013	30.04.2013	23.04.2013	3500.00	210016
	PD				
290129	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	153300447		53845.00
	ORM 16.04.2013	24.04.2013	23.04.2013	53845.00	210016
	odečet				
290130	Polášek Jan	18077919	201313		19032.00
	16.04.2013	25.04.2013	23.04.2013	19032.00	210016
	montáž				
290131	Bortlíček Zdeněk	13246178	372013		4544.00
	ORM 18.04.2013	. .	23.04.2013	4544.00	210016
	oprava				
290132	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49643403		271056.00
	OMM 18.04.2013	05.05.2013	25.04.2013	271056.00	210018
	vodné				
290133	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	226300060		4320.00
	ORM 18.04.2013	24.04.2013	25.04.2013	4320.00	210018
	oprava				
290134	Zajac Robert	65526040	1813		1100.00
	OMM 22.04.2013	05.05.2013	25.04.2013	1100.00	210018
	oprava				
290135	Zajac Robert	65526040	1913		17030.00
	OMM 22.04.2013	05.05.2013	25.04.2013	17030.00	210018
	oprava				
290136	Váňa Václav	16625889	92013		12925.00
	ORM 22.04.2013	13.05.2013	25.04.2013	12925.00	210018
	oprava				
290137	Rokos Milan	43624596	92013		9403.00
	OMM 25.04.2013	12.05.2013	02.05.2013	9403.00	210001
	oprava				
290138	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	692013		16366.00
	MP 25.04.2013	08.05.2013	02.05.2013	16366.00	210001
	oprava				
290139	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	702013		2046.00
	MP 25.04.2013	08.05.2013	02.05.2013	2046.00	210001
	oprava				
290140	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010099		1071.00
	ORM 25.04.2013	03.05.2013	02.05.2013	1071.00	210001
	žaluzie				
290141	Pargač František	49570170	152013		2070.00
	OMM 29.04.2013	13.05.2013	02.05.2013	2070.00	210001
	oprava				
290142	Uhlíř Alois	15453405	13		24906.00
	OMM 29.04.2013	06.05.2013	02.05.2013	24906.00	210001
	oprava				
290143	TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol	25357026	10042013		5814.00
	30.04.2013	07.05.2013	06.05.2013	5814.00	210003
	oprava				
290144	Kutiš Pavel	13012207	722013		4235.00
	OMM 02.05.2013	10.05.2013	06.05.2013	4235.00	210003
	plynorevize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290145	Polášek Jan	18077919	201314		17166.00
		26.04.2013	10.05.2013	06.05.2013	17166.00 210003
	oprava				
290146	Polášek Jan	18077919	201315		6549.00
		02.05.2013	10.05.2013	06.05.2013	6549.00 210003
	montáž				
290147	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010106		483.00
	ORM	26.04.2013	10.05.2013	06.05.2013	483.00 210003
	oprava okna				
290148	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050350		3900.00
		29.04.2013	29.05.2013	06.05.2013	3900.00 210003
	výtahy				
290149	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050349		9900.00
		29.04.2013	29.05.2013	06.05.2013	9900.00 210003
	servis				
290150	Josef Kratochvíl	61628093	130100041		1200.00
		06.05.2013	15.05.2013	10.05.2013	1200.00 210006
	obsluha kotelny				
290151	Bortlíček Zdeněk	13246178	392013		28970.00
	ORM	06.05.2013	20.05.2013	10.05.2013	28970.00 210006
	oprava				
290152	Urban Svatopluk	11185015	68052013		12800.00
	OMM	10.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	12800.00 210009
	oprava				
290153	Urban Svatopluk	11185015	70052013		18200.00
	ORM	10.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	18200.00 210009
	oprava				
290154	Milič Neuwirth ml.	45514135	13027		3512.00
	OMM	10.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	3512.00 210009
	oprava				
290155	Milič Neuwirth ml.	45514135	13028		47187.00
	OMM	10.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	47187.00 210009
	oprava				
290156	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1392		8612.00
	OMM	10.05.2013	08.06.2013	20.05.2013	8612.00 210012
	úklidové práce				
290157	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	1399		2280.00
	OMM	10.05.2013	08.06.2013	20.05.2013	2280.00 210012
	úklidové práce				
290158	Židek Josef-VYPRA	43554261	212013		14760.00
	OMM	13.05.2013	23.05.2013	20.05.2013	14760.00 210012
	oprava				
290159	Židek Josef-VYPRA	43554261	232013		13850.00
	OMM	13.05.2013	23.05.2013	20.05.2013	13850.00 210012
	oprava				
290160	Židek Josef-VYPRA	43554261	222013		4470.00
	OMM	13.05.2013	23.05.2013	20.05.2013	4470.00 210012
	oprava				
290161	Výtahy Socha	18997481	2013067		2785.00
	OMM	30.04.2013	24.05.2013	20.05.2013	2785.00 210012
	oprava				
290162	Výtahy Socha	18997481	2013066		20564.00
	OMM	30.04.2013	24.05.2013	20.05.2013	20564.00 210012
	servis výtahů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290163	Gruchala Jiří,revize	13245066	272013		1593.00
	OMM 15.05.2013	28.05.2013	20.05.2013	1593.00	210012
	revize				
290164	Uhlíř Alois	15453405	15		8080.00
	OMM 15.05.2013	29.05.2013	20.05.2013	8080.00	210012
	vyklizení				
290165	Chalúpek Stanislav	10616349	52013		4977.00
	OVS 15.05.2013	23.05.2013	20.05.2013	4977.00	210012
	malování				
290166	Společenství vlastníků je	26803755	13009404		7074.00
	20.05.2013	28.05.2013	. .	7074.00	
	opravy				
290167	Maléř Martin	67325769	33		12000.00
	OMM 21.05.2013	30.05.2013	23.05.2013	12000.00	
	PD				
290168	Maléř Martin	67325769	34		3500.00
	OMM 21.05.2013	01.06.2013	23.05.2013	3500.00	
	PD				
290169	Židek Josef-VYPRA	43554261	252013		3360.00
	OMM 21.05.2013	30.05.2013	23.05.2013	3360.00	
	oprava				
290170	Bortlíček Zdeněk	13246178	422013		11154.00
	ORM 22.05.2013	03.06.2013	30.05.2013	11154.00	210020
	oprava				
290171	Polášek Jan	18077919	201317		17443.00
	22.05.2013	31.05.2013	29.05.2013	17443.00	210019
	oprava				
290172	Váňa Václav	16625889	102013		13568.00
	ORM 22.05.2013	11.06.2013	29.05.2013	13568.00	210019
	oprava				
290173	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217103		347.00
	OMM 22.05.2013	03.06.2013	30.05.2013	347.00	210020
	EE				
290174	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217603		172.00
	OMM 22.05.2013	03.06.2013	30.05.2013	172.00	210020
	EE				
290175	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217703		311.00
	OMM 22.05.2013	03.06.2013	30.05.2013	311.00	210020
	EE				
290176	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600216303		208.00
	OMM 22.05.2013	03.06.2013	30.05.2013	208.00	210020
	EE				
290177	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762009		237.00
	OMM 22.05.2013	03.06.2013	30.05.2013	237.00	210020
	EE				
290178	Česká pošta, s.p.	47114983	513505456		3907.00
	23.05.2013	31.05.2013	30.05.2013	3907.00	210020
	SIPO 05/2013				
290179	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49685901		285674.00
	OMM 27.05.2013	07.06.2013	30.05.2013	285674.00	210020
	vodné				
290180	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762008		9.00
	OMM 28.05.2013	31.05.2013	30.05.2013	9.00	210020
	EE				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290181	Urban Svatopluk	11185015	86052013		1580.00
	ORM 29.05.2013	06.06.2013	30.05.2013	1580.00	210020
	oprava				
290182	Zajac Robert	65526040	2413		59040.00
	OMM 29.05.2013	12.06.2013	04.06.2013	59040.00	210002
	oprava				
290183	Jaroslav Šustek	11184418	2013044		29366.00
	03.06.2013	17.06.2013	06.06.2013	29366.00	210004
	oprava				
290184	Jaroslav Šustek	11184418	2013045		1137.00
	03.06.2013	17.06.2013	06.06.2013	1137.00	210004
	oprava				
290185	Josef Kratochvíl	61628093	130100053		7214.00
	03.06.2013	13.06.2013	06.06.2013	7214.00	210004
	odstranění revize				
290186	Zajac Robert	65526040	2513		14490.00
	OMM 03.06.2013	16.06.2013	10.06.2013	14490.00	210006
	oprava				
290187	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010142		954.00
	ORM 31.05.2013	10.06.2013	07.06.2013	954.00	210005
	výměna parapetu				
290188	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050429		9900.00
	31.05.2013	30.06.2013	19.06.2013	9900.00	210013
	servis výtahů 5/2013				
290189	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050430		3900.00
	31.05.2013	30.06.2013	06.06.2013	3900.00	210004
	servis 05/2013				
290190	TEPLO Lipník nad Bečvou,	25871226	131085		467840.00
	06.06.2013	20.06.2013	12.06.2013	467840.00	210008
	oprava				
290191	Josef Kratochvíl	61628093	130100058		1200.00
	07.06.2013	15.06.2013	12.06.2013	1200.00	210008
	obsluha				
290192	Milič Neuwirth ml.	45514135	13030		110675.00
	OMM 07.06.2013	19.06.2013	12.06.2013	110675.00	210008
	oprava				
290193	Urban Svatopluk	11185015	90062013		10150.00
	ORM 07.06.2013	20.06.2013	12.06.2013	10150.00	210008
	oprava				
290194	Váňa Václav	16625889	122013		19719.00
	ORM 07.06.2013	28.06.2013	12.06.2013	19719.00	210008
	oprava				
290195	Polášek Jan	18077919	201325		24194.00
	07.06.2013	20.06.2013	12.06.2013	24194.00	210008
	oprava				
290196	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13111		8612.00
	OMM 10.06.2013	06.07.2013	12.06.2013	8612.00	210008
	úklid 1196,1197				
290197	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	213114		4200.00
	ORM 10.06.2013	19.06.2013	12.06.2013	4200.00	210008
	kontrola				
290198	TEPLO Lipník nad Bečvou,	25871226	1312086		6370.00
	11.06.2013	20.06.2013	12.06.2013	6370.00	210008
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290199	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13130		1776.00
	OMM 12.06.2013	11.07.2013	19.06.2013	1776.00	210013
	úklidové práce				
290200	Zajíček Jaroslav	13246640	19062013		2352.00
	OMM 17.06.2013	25.06.2013	20.06.2013	2352.00	210014
	revize				
290201	Roman Fousek	74141830	82013		9656.00
	17.06.2013	24.06.2013	20.06.2013	9656.00	210014
	oprava				
290202	Roman Fousek	74141830	92013		1420.00
	17.06.2013	24.06.2013	20.06.2013	1420.00	210014
	oprava				
290203	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49715034		67255.00
	OMM 18.06.2013	01.07.2013	20.06.2013	67255.00	210014
	Vodné, stočné				
290204	Česká pošta, s.p.	47114983	5135087181		4318.40
	OMM 18.06.2013	26.06.2013	20.06.2013	4318.40	210014
	Sipo				
290205	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	13011404		3702.00
	OSV 19.06.2013	27.06.2013	25.06.2013	3702.00	210017
	služby				
290206	Společenství vlastníků je	26803755	13010404		7074.00
	19.06.2013	27.06.2013	25.06.2013	7074.00	210017
	fond oprav				
290207	Váňa Václav	16625889	132013		17034.00
	ORM 20.06.2013	11.07.2013	25.06.2013	17034.00	210017
	oprava				
290208	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49717219		174918.00
	OMM 20.06.2013	05.07.2013	25.06.2013	174918.00	210017
	voda				
290209	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49722098		265645.00
	OMM 21.06.2013	07.07.2013	02.07.2013	265645.00	210002
	vodné				
290210	Květoslav Slezáček	71944109	39		7200.00
	21.06.2013	25.06.2013	26.06.2013	7200.00	210018
	revize				
290211	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050615		9900.00
	28.06.2013	28.07.2013	04.07.2013	9900.00	210004
	servis 6/2013				
290212	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050616		3900.00
	28.06.2013	28.07.2013	04.07.2013	3900.00	210004
	servis 06/2013				
290213	Milič Neuwirth ml.	45514135	13034		208641.00
	OMM 24.06.2013	08.07.2013	04.07.2013	208641.00	210004
	oprava				
290214	Urban Svatopluk	11185015	101062013		3650.00
	ORM 24.06.2013	08.07.2013	04.07.2013	3650.00	210004
	oprava				
290215	Urban Svatopluk	11185015	100062013		1280.00
	ORM 24.06.2013	08.07.2013	04.07.2013	1280.00	210004
	oprava				
290216	Jaroslav Šustek	11184418	2013052		29366.00
	25.06.2013	07.07.2013	04.07.2013	29366.00	210004
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290217	Polášek Jan	18077919	201327		8943.00
		24.06.2013	08.07.2013	04.07.2013	8943.00 210004
	oprava				
290218	Milan ZETEK	18685251	130100158		17738.00
		01.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	17738.00 210007
	odstranění závad				
290219	Milan ZETEK	18685251	130100159		28832.56
		01.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	28832.56 210007
	kontrola				
290220	Ing. Karel Segeťa	13018108	442013		13000.00
		02.07.2013	15.07.2013	04.07.2013	13000.00 210004
	posudky				
290221	Uhlíř Alois	15453405	16		21099.00
	OMM	03.07.2013	19.07.2013	10.07.2013	21099.00 210007
	oprava				
290222	Rokos Milan	43624596	152013		7085.00
	OMM	03.07.2013	12.07.2013	10.07.2013	7085.00 210007
	oprava				
290223	Kutiš Pavel	13012207	1122013		5506.00
	OMM	03.07.2013	12.07.2013	10.07.2013	5506.00 210007
	plynokontrola				
290224	Bortlíček Zdeněk	13246178	482013		1450.00
	ORM	03.07.2013	16.07.2013	10.07.2013	1450.00 210007
	služba				
290225	Bortlíček Zdeněk	13246178	472013		34493.00
	ORM	03.07.2013	16.07.2013	10.07.2013	34493.00 210007
	oprava				
290226	Zajac Robert	65526040	2713		7170.00
	OMM	30.06.2013	14.07.2013	10.07.2013	7170.00 210007
	oprava				
290227	Židek Josef-VYPRA	43554261	372013		3460.00
	OMM	03.07.2013	14.07.2013	10.07.2013	3460.00 210007
	oprava				
290228	Roman Fousek	74141830	142013		1209.00
		24.06.2013	08.07.2013	08.07.2013	1209.00 210005
	oprava				
290229	Váňa Václav	16625889	142013		15207.00
	OMM	10.07.2013	30.07.2013	22.07.2013	15207.00 210015
	Stolařské práce				
290230	Bortlíček Zdeněk	13246178	502013		18427.00
	OMM	10.07.2013	24.07.2013	22.07.2013	18427.00 210015
	Elektroinstal práce				
290231	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13141		8612.00
	OMM	15.07.2013	06.08.2013	18.07.2013	8612.00 210013
	Úklid Francouzská 1196-97 6/2013				
290232	Zajac Robert	65526040	2913		14980.00
	OMM	15.07.2013	30.07.2013	18.07.2013	14980.00 210013
	Opravy				
290233	Česká pošta, s.p.	47114983	5135125300		3924.00
	OMM	15.07.2013	25.07.2013	18.07.2013	3924.00 210013
	Mandátní smlouva - SIPO				
290234	Chalúpek Stanislav	10616349	112013		7570.00
	OMM	16.07.2013	28.07.2013	18.07.2013	7570.00 210013
	Malování bytu Francouzská 1197				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290235	Urban Svatopluk	11185015	108072013		20800.00
	OMM 16.07.2013	29.07.2013	18.07.2013	20800.00	210013
	Opravy OM 401				
290236	Společenství vlastníků je	26803755	13012404		7074.00
	OMM 16.07.2013	26.07.2013	18.07.2013	7074.00	210013
	Příspěvek do fondu oprav Sokolovská 404,405				
290237	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49755014		236902.00
	OMM 19.07.2013	04.08.2013	29.07.2013	236902.00	210019
	Vodné,stočné				
290238 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49755013		133174.00
	OMM 19.07.2013	04.08.2013	. .		
	Vodné,stočné				
290239	Bortlíček Zdeněk	13246178	542013		26506.00
	ORM 23.07.2013	02.08.2013	25.07.2013	26506.00	210018
	oprava				
290240	Polášek Jan	18077919	201333		13566.00
	23.07.2013	31.07.2013	25.07.2013	13566.00	210018
	montáž				
290241	PELA CZ, a.s.	25822454	3220073		186950.00
	24.07.2013	06.08.2013	01.08.2013	186950.00	210001
	oprava				
290242	Urban Svatopluk	11185015	116072013		36400.00
	ORM 24.07.2013	06.08.2013	01.08.2013	36400.00	210001
	oprava				
290243	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050639		3900.00
	24.07.2013	22.08.2013	01.08.2013	3900.00	210001
	servis 07/2013				
290244	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050638		9900.00
	24.07.2013	22.08.2013	01.08.2013	9900.00	210001
	servis 07/2013				
290245	Maléř Martin	67325769	50		3500.00
	OMM 31.07.2013	14.08.2013	06.08.2013	3500.00	210004
	DP				
290246	Kutiš Pavel	13012207	1242013		1694.00
	OMM 31.07.2013	09.08.2013	06.08.2013	1694.00	210004
	plynorevize				
290247	Jozef Bieleš	66698928	52013		4850.00
	05.08.2013	09.08.2013	08.08.2013	4850.00	210006
	oprava				
290248	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13168		8612.00
	OMM 08.08.2013	03.09.2013	12.08.2013	8612.00	210008
	úklid.práce				
290249	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13172		2230.00
	OMM 08.08.2013	03.09.2013	12.08.2013	2230.00	210008
	úklid				
290250	Společenství vlastníků je	26803755	13013404		7074.00
	09.08.2013	22.08.2013	14.08.2013	7074.00	210010
	fond oprav				
290251	Urban Svatopluk	11185015	124082013		2570.00
	ORM 09.08.2013	20.08.2013	14.08.2013	2570.00	210010
	oprava				
290252	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1302016340		8853.00
	OVS 12.08.2013	13.08.2013	12.08.2013	8853.00	210008
	inzerát				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290253	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1302016760		4994.00
	OVS 12.08.2013	16.08.2013	12.08.2013	4994.00	210008
	tisk inzerátu				
290254	Zajíček Jaroslav	13246640	23082013		4135.00
	OMM 13.08.2013	20.08.2013	16.08.2013	4135.00	210012
	elektrorevize				
290255	Polášek Jan	18077919	201335		12642.00
	13.08.2013	26.08.2013	16.08.2013	12642.00	210012
	montáž				
290256	Urban Svatopluk	11185015	126082013		26000.00
	ORM 13.08.2013	26.08.2013	16.08.2013	26000.00	210012
	oprava				
290257	Rokos Milan	43624596	172013		9404.00
	OMM 13.08.2013	23.08.2013	16.08.2013	9404.00	210012
	oprava				
290258	Bortlíček Zdeněk	13246178	572013		28384.00
	ORM 13.08.2013	27.08.2013	16.08.2013	28384.00	210012
	oprava				
290259	Česká pošta, s.p.	47114983	5135157123		3927.40
	14.08.2013	26.08.2013	16.08.2013	3927.40	210012
	sipo				
290260	Uhlíř Alois	15453405	20		25810.00
	OMM 15.08.2013	02.09.2013	16.08.2013	25810.00	210012
	oprava				
290261	Váňa Václav	16625889	162013		14805.00
	ORM 15.08.2013	04.09.2013	16.08.2013	14805.00	210012
	oprava				
290262	Rosmarin Jiří	69225958	2013037		11450.00
	OMM 16.08.2013	20.08.2013	19.08.2013	11450.00	210013
	čištění vn.kanal.				
290263	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49802350		272603.00
	OMM 21.08.2013	06.09.2013	03.09.2013	272603.00	210002
	vodné				
290264	TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol	25357026	19082013		4427.50
	22.08.2013	05.09.2013	03.09.2013	4427.50	210002
	oprava				
290265	Polášek Jan	18077919	201340		13567.00
	29.08.2013	12.09.2013	10.09.2013	13567.00	210007
	oprava				
290266	Bortlíček Zdeněk	13246178	592013		6790.00
	ORM 03.09.2013	17.09.2013	10.09.2013	6790.00	210007
	vařič				
290267	Bortlíček Zdeněk	13246178	602013		12451.00
	ORM 03.09.2013	17.09.2013	10.09.2013	12451.00	210007
	oprava				
290268	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050743		9900.00
	31.08.2013	02.10.2013	10.09.2013	9900.00	210007
	výtahy 08/2013				
290269	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050744		3900.00
	31.08.2013	02.10.2013	10.09.2013	3900.00	210007
	servis 08/2013				
290270	Váňa Václav	16625889	152013		14578.00
	ORM 04.09.2013	09.09.2013	10.09.2013	14578.00	210007
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290271	Váňa Václav	16625889	182013		15845.00
	ORM 09.09.2013	30.09.2013	17.09.2013	15845.00	210012
	oprava				
290272	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13198		8612.00
	OMM 09.09.2013	04.10.2013	17.09.2013	8612.00	210012
	úklidové práce				
290273	PELA CZ, a.s.	25822454	3220098		109809.00
	09.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	109809.00	210012
	oprava				
290274	PELA CZ, a.s.	25822454	3220097		88882.00
	09.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	88882.00	210012
	oprava				
290275 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	59213		2320.00
	OMM 22.08.2013	17.09.2013	. .		
	oprava				
290276	Marada Radek	67328911	2013067		1300.00
	ORM 09.09.2013	19.09.2013	17.09.2013	1300.00	210012
	oprava				
290277	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211130117		2974.00
	27.08.2013	16.09.2013	10.09.2013	2974.00	210007
	oprava				
290278	Zajíček Jaroslav	13246640	25092013		2277.00
	OMM 11.09.2013	20.09.2013	17.09.2013	2277.00	210012
	elektrorevize				
290279	Bortlíček Zdeněk	13246178	622013		15427.00
	ORM 11.09.2013	23.09.2013	17.09.2013	15427.00	210012
	oprava				
290280	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010241		2269.00
	OMM 12.09.2013	19.09.2013	19.09.2013	2269.00	210014
	Žaluzie Francouzská 1197				
290281	Česká pošta, s.p.	47114983	5135189580		3930.80
	OMM 12.09.2013	24.09.2013	19.09.2013	3930.80	210014
	Sipo				
290282	Rosmarin Jiří	69225958	2013041		11320.00
	OMM 16.09.2013	20.09.2013	19.09.2013	11320.00	210014
	kanalizace				
290283	Společenství vlastníků je	26803755	13014404		7074.00
	16.09.2013	27.09.2013	19.09.2013	7074.00	210014
	fond oprav				
290284	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	13015404		4380.00
	OSV 16.09.2013	27.09.2013	19.09.2013	4380.00	210014
	záloha				
290285	Polášek Jan	18077919	201343		89837.00
	17.09.2013	26.09.2013	19.09.2013	89837.00	210014
	oprava				
290286	Kutiš Pavel	13012207	142		3388.00
	OMM 17.09.2013	23.09.2013	19.09.2013	3388.00	210014
	plynorevize				
290287	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49835010		323483.00
	OMM 18.09.2013	05.10.2013	02.10.2013	323483.00	210002
	vodné				
290288	Urban Svatopluk	11185015	144092013		3170.00
	ORM 19.09.2013	30.09.2013	23.09.2013	3170.00	210016
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
290289	Urban Svatopluk	11185015	142092013		26000.00
	ORM 19.09.2013 30.09.2013 23.09.2013			26000.00	210016
	oprava				
290290	Zajíček Jaroslav	13246640	26092013		22475.00
	OMM 19.09.2013 27.09.2013 23.09.2013			22475.00	210016
	revize				
290291	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49842781		155171.00
	OMM 20.09.2013 06.10.2013 02.10.2013			155171.00	210002
	vodné				
290292	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010260		1020.00
	ORM 20.09.2013 29.09.2013 24.09.2013			1020.00	210017
	oprava				
290293	Židek Josef-VYPRA	43554261	452013		3100.00
	OMM 23.09.2013 30.09.2013 24.09.2013			3100.00	210017
	oprava				
290294	Milič Neuwirth ml.	45514135	13056		5585.00
	OMM 24.09.2013 06.10.2013 02.10.2013			5585.00	210002
	oprava				
290295	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49849874		24597.00
	OMM 26.09.2013 12.10.2013 02.10.2013			24597.00	210002
	vodné				
290296	Kutiš Pavel	13012207	1582013		11955.00
	OMM 30.09.2013 07.10.2013 07.10.2013			11955.00	210005
	plynokontrola				
290297	Polášek Jan	18077919	201344		7500.00
	30.09.2013 08.10.2013 07.10.2013			7500.00	210005
	dodání plynového sporáku				
290298	Martin Krysmánek	63053306	500192		1584.00
	30.09.2013 02.10.2013 03.10.2013			1584.00	210003
	materiál				
290299	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050896		9900.00
	30.09.2013 30.10.2013 30.10.2013			9900.00	210021
	servis 09/2013				
290300	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050897		3900.00
	30.09.2013 30.10.2013 30.10.2013			3900.00	210021
	servis 09/2013				
290301	Milič Neuwirth ml.	45514135	13055		5095.86
	OMM 22.09.2013 06.10.2013 07.10.2013			5095.86	210005
	sporák				
290302	Květoslav Slezáček	71944109	71		800.00
	01.10.2013 10.10.2013 08.10.2013			800.00	210006
	revize				
290303	Židek Josef-VYPRA	43554261	462013		1800.00
	OMM 01.10.2013 30.09.2013 09.10.2013			1800.00	210007
	likvidace sršňů				
290304	Rokos Milan	43624596	202013		7900.00
	OMM 01.10.2013 15.10.2013 07.10.2013			7900.00	210005
	oprava				
290305	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313048652		-1620.62
	OMM 01.10.2013 15.10.2013 14.10.2013			-1620.62	
	vyúčt.plynu 404				
290306	Zajac Robert	65526040	3813		24170.00
	OMM 29.09.2013 14.10.2013 09.10.2013			24170.00	210007
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290307	Milan ZETEK	18685251	130100173		17157.71
		03.10.2013 15.10.2013	08.10.2013	17157.71	210006
	kontrola				
290308	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13228		8612.00
	OMM	07.10.2013 03.11.2013	31.10.2013	8612.00	210022
	úklid.práce				
290309	Milan ZETEK	18685251	130100184		15555.76
		08.10.2013 21.10.2013	16.10.2013	15555.76	210012
	materiál				
290310	Hoďák Antonín	12650773	5013		1400.00
	OPE	08.10.2013 18.10.2013	16.10.2013	1400.00	210012
	kontrole kotelen				
290311	Váňa Václav	16625889	202013		20216.00
	ORM	08.10.2013 28.10.2013	23.10.2013	20216.00	210017
	oprava				
290312	Urban Svatopluk	11185015	149102013		20800.00
	ORM	08.10.2013 17.10.2013	16.10.2013	20800.00	210012
	oprava				
290313	Uhlíř Alois	15453405	26		16149.00
	OMM	10.10.2013 22.10.2013	16.10.2013	16149.00	210012
	oprava				
290314	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13237		1513.00
	OMM	11.10.2013 08.11.2013	05.11.2013	1513.00	210003
	úklid.práce				
290315	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	13287		2200.00
	OMM	11.10.2013 24.10.2013	16.10.2013	2200.00	210012
	dezinfekce				
290316	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	13286		6000.00
	OŽP	11.10.2013 24.10.2013	16.10.2013	6000.00	210012
	dezinfekce				
290317	Zajíček Jaroslav	13246640	28102013		3755.00
	OMM	14.10.2013 19.10.2013	16.10.2013	3755.00	210012
	elektrorevize				
290318	Česká pošta, s.p.	47114983	5135222191		3930.80
		14.10.2013 24.10.2013	22.10.2013	3930.80	210016
	SIPO 10/2013				
290319	Váňa Václav	16625889	212013		4877.00
	ORM	16.10.2013 06.11.2013	05.11.2013	4877.00	210003
	oprava				
290320	Židek Josef-VYPRA	43554261	502013		8400.00
	OMM	16.10.2013 21.10.2013	22.10.2013	8400.00	210016
	oprava				
290321	Židek Josef-VYPRA	43554261	532013		3314.00
	OMM	16.10.2013 28.10.2013	23.10.2013	3314.00	210017
	oprava				
290322	Společenství vlastníků je	26803755	13016404		7074.00
		16.10.2013 29.10.2013	23.10.2013	7074.00	210017
	fond oprav				
290323	Polášek Jan	18077919	201349		20373.00
		16.10.2013 29.10.2013	23.10.2013	20373.00	210017
	oprava				
290324	Rokos Milan	43624596	232013		8700.00
	OMM	16.10.2013 30.10.2013	30.10.2013	8700.00	210021
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290325	Rosmarin Jiří	69225958	2013046		9860.00
	OMM 21.10.2013	24.10.2013	29.10.2013	9860.00	210020
	čištění kanalizace				
290326	Rosmarin Jiří	69225958	2013045		5525.00
	OMM 21.10.2013	24.10.2013	29.10.2013	5525.00	210020
	čištění kanalizace				
290327	Uhlíř Alois	15453405	29		16674.00
	OMM 22.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	16674.00	210022
	oprava				
290328	Chalúpek Stanislav	10616349	112013		6460.00
	OVS 22.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	6460.00	210021
	malování				
290329	Jaroslav Šustek	11184418	2013093		29528.00
	22.10.2013	02.11.2013	30.10.2013	29528.00	210021
	oprava				
290330	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49877869		247654.00
	OMM 22.10.2013	07.11.2013	05.11.2013	247654.00	210003
	vodné				
290331	Židek Josef-VYPRA	43554261	572013		4968.00
	OMM 23.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	4968.00	210022
	čištění				
290332	Židek Josef-VYPRA	43554261	582013		4968.00
	OMM 23.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	4968.00	210022
	čištění				
290333	Židek Josef-VYPRA	43554261	602013		4600.00
	OMM 23.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	4600.00	210022
	čištění				
290334	Židek Josef-VYPRA	43554261	592013		1000.00
	OMM 23.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	1000.00	210022
	čištění				
290335	Zajac Robert	65526040	4613		1400.00
	OMM 25.10.2013	06.11.2013	05.11.2013	1400.00	210003
	instalace				
290336	PVC OKNA s.r.o	26844168	79813		5275.00
	OMM 29.10.2013	07.11.2013	05.11.2013	5275.00	210003
	oprava				
290337	Váňa Václav	16625889	222013		4068.00
	ORM 30.10.2013	19.11.2013	18.11.2013	4068.00	210012
	oprava				
290338	Uhlíř Alois	15453405	31		5800.00
	OMM 30.10.2013	11.11.2013	06.11.2013	5800.00	210004
	oprava				
290339	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050990		9900.00
	31.10.2013	30.11.2013	28.11.2013	9900.00	210020
	servis				
290340	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131050991		3900.00
	31.10.2013	30.11.2013	28.11.2013	3900.00	210020
	servis				
290341	Hoďák Antonín	12650773	6013		1890.00
	OPE 04.11.2013	15.11.2013	13.11.2013	1890.00	210009
	kontrola				
290342	Zajac Robert	65526040	5013		2620.00
	OMM 04.11.2013	14.11.2013	07.11.2013	2620.00	210005
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290343	Polka Jaromír	66167485	1338		6264.00
	OMM 31.10.2013	14.11.2013	07.11.2013	6264.00	210005
	oprava				
290344	Ostravské vodárny a kanal	45193673	145877		9707.00
	05.11.2013	14.11.2013	07.11.2013	9707.00	210005
	čištění kanalizace				
290345	Ostravské vodárny a kanal	45193673	145818		6945.00
	05.11.2013	13.11.2013	07.11.2013	6945.00	210005
	čištění kanalizace				
290346	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13249		8612.00
	OMM 07.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	8612.00	210001
	úklidové práce				
290347	Břetislav Žáček	63719134	201352		2322.00
	07.11.2013	18.11.2013	13.11.2013	2322.00	210009
	kontrola				
290348	Břetislav Žáček	63719134	201353		13860.00
	07.11.2013	18.11.2013	13.11.2013	13860.00	210009
	kontrola				
290349	Židek Josef-VYPRA	43554261	692013		8400.00
	OMM 07.11.2013	21.11.2013	20.11.2013	8400.00	210014
	oprava				
290350	Bortlíček Zdeněk	13246178	732013		1330.00
	ORM 07.11.2013	19.11.2013	18.11.2013	1330.00	210012
	dodání vařiče				
290351	Bortlíček Zdeněk	13246178	722013		15197.00
	ORM 07.11.2013	19.11.2013	18.11.2013	15197.00	210012
	oprava				
290352	Uhlíř Alois	15453405	32		33000.00
	OMM 11.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	33000.00	210012
	oprava				
290353	Urban Svatopluk	11185015	172112013		41600.00
	ORM 11.11.2013	21.11.2013	20.11.2013	41600.00	210014
	oprava				
290354	Květoslav Slezáček	71944109	90		1600.00
	11.11.2013	17.11.2013	18.11.2013	1600.00	210012
	revize				
290355	Polášek Jan	18077919	201351		23181.00
	11.11.2013	22.11.2013	20.11.2013	23181.00	210014
	oprava				
290356	Jan Olan	13875027	202013		800.00
	13.11.2013	25.11.2013	21.11.2013	800.00	210015
	oprava				
290357	Zajíček Jaroslav	13246640	29112013		2110.00
	OMM 15.11.2013	22.11.2013	20.11.2013	2110.00	210014
	elektrorevize				
290358	Váňa Václav	16625889	2313		13863.00
	ORM 15.11.2013	04.12.2013	02.12.2013	13863.00	210001
	oprava				
290359	Česká pošta, s.p.	47114983	5135260202		3920.60
	15.11.2013	26.11.2013	21.11.2013	3920.60	210015
	SIPO				
290360	Společenství vlastníků je	26803755	13017404		7074.00
	15.11.2013	27.11.2013	25.11.2013	7074.00	210017
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290361	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49924927		259461.00
	OMM 22.11.2013	08.12.2013	02.12.2013	259461.00	210001
	vodné				
290362	Urban Svatopluk	11185015	193112013		1890.00
	ORM 25.11.2013	06.12.2013	02.12.2013	1890.00	210001
	oprava				
290363	Zajac Robert	65526040	5413		13340.00
	OMM 25.11.2013	06.12.2013	02.12.2013	13340.00	210001
	oprava				
290364	Zajac Robert	65526040	5513		13800.00
	OMM 25.11.2013	06.12.2013	02.12.2013	13800.00	210001
	oprava				
290365	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	13142		8649.00
	27.11.2013	11.12.2013	05.12.2013	8649.00	210004
	oprava				
290366	Uhlíř Alois	15453405	34		21636.00
	OMM 27.11.2013	09.12.2013	05.12.2013	21636.00	210004
	oprava				
290367	Bohumil Kučera	40308618	4613		3567.00
	27.11.2013	10.12.2013	09.12.2013	3567.00	210006
	elektropráce				
290368	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313160249		-13103.21
	OMM 28.11.2013	13.12.2013	12.12.2013	-13103.21	
	vyúčtování Horní 1112				
290369	Severomor.plynár.,a.s.	47675748	8313160248		-3134.92
	OMM 28.11.2013	13.12.2013	12.12.2013	-3134.92	
	vyúčtování Horní 1111				
290370	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13258		2480.00
	OMM 28.11.2013	25.12.2013	05.12.2013	2480.00	210004
	úklidové práce				
290371	SM plynárenská, a.s.	47675748	8313162863		-47332.64
	OMM 29.11.2013	13.12.2013	12.12.2013	-47332.64	
	vyúčtování plynu Horní 1113				
290372	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131051076		9900.00
	29.11.2013	29.12.2013	12.12.2013	9900.00	210009
	servis 11/2013				
290373	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131051077		3900.00
	29.11.2013	29.12.2013	12.12.2013	3900.00	210009
	servis výtahů 11/2013				
290374	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	30010324		1241.00
	ORM 29.11.2013	12.12.2013	17.12.2013	1241.00	210012
	oprava				
290375	Zajíček Jaroslav	13246640	35122013		10765.00
	OMM 04.12.2013	10.12.2013	09.12.2013	10765.00	210006
	elektrorevize				
290376	Milič Neuwirth ml.	45514135	13064		4841.00
	OMM 04.12.2013	15.12.2013	12.12.2013	4841.00	210009
	oprava				
290377	Bortlíček Zdeněk	13246178	882013		14518.00
	ORM 04.12.2013	16.12.2013	13.12.2013	14518.00	210010
	oprava				
290378	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3562013		14971.40
	OMM 05.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	14971.40	210012
	Revizní šachta ul.Horní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290379	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3532013		67728.80
	OMM 05.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	67728.80	210012
	Oprava kanal. potrubí ul.Horní				
290380	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	753417		4744.00
	ORM 26.11.2013	20.12.2013	12.12.2013	4744.00	210009
	oprava				
290381	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13269		8612.00
	OMM 06.12.2013	04.01.2014	17.12.2013	8612.00	210012
	úklidové práce				
290382	Váňa Václav	16625889	2513		2797.00
	OMM 09.12.2013	30.12.2013	17.12.2013	2797.00	210012
	Stolařské práce				
290383	Váňa Václav	16625889	2413		3795.00
	OMM 09.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	3795.00	200001
	Stolařské práce				
290384	Zajíček Jaroslav	13246640	36122013		8372.00
	OMM 09.12.2013	14.12.2013	13.12.2013	8372.00	210010
	Elektrorevize č.p. 891				
290385	Zajíček Jaroslav	13246640	38122013		7825.00
	OMM 09.12.2013	18.12.2013	17.12.2013	7825.00	210012
	Elektrorevize č.p. 988				
290386	Zajíček Jaroslav	13246640	37122013		2153.00
	OMM 09.12.2013	18.12.2013	17.12.2013	2153.00	210012
	Elektrorevize				
290387	Radislav Černoch	41048229	652013		800.00
	OMM 09.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	800.00	210012
	Opravy topení				
290388	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13273		4180.00
	OMM 10.12.2013	09.01.2013	17.12.2013	4180.00	210012
	úklidové práce				
290389	Urban Svatopluk	11185015	200122013		6350.00
	ORM 10.12.2013	19.12.2013	17.12.2013	6350.00	210012
	oprava				
290390	CORSAT s.r.o.	25847112	2013007926		1777.00
	OVS 11.12.2013	13.12.2013	17.12.2013	1777.00	210012
	oprava				
290391	Společenství vlastníků je	26803755	13018404		7074.00
	13.12.2013	26.12.2013	18.12.2013	7074.00	200001
	fond oprav				
290392	Společenství vlastníků je	26803755	13019404		4380.00
	13.12.2013	26.12.2013	18.12.2013	4380.00	200001
	služby				
290393	Milič Neuwirth ml.	45514135	13067		6460.00
	OMM 13.12.2013	25.12.2013	18.12.2013	6460.00	200001
	oprava				
290394	Bortlíček Zdeněk	13246178	902013		15793.00
	ORM 16.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	15793.00	200001
	oprava				
290395	Bortlíček Zdeněk	13246178	912013		75421.00
	ORM 16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	75421.00	200001
	oprava				
290396	Bortlíček Zdeněk	13246178	922013		76623.00
	ORM 16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	76623.00	200001
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290397	Bortlíček Zdeněk	13246178	932013		34908.00
	ORM 16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	34908.00	200001
	oprava				
290398	Maléř Martin	67325769	92		3500.00
	OMM 16.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	3500.00	200001
	PD				
290399	Květoslav Slezáček	71944109	99		1200.00
	16.12.2013	19.12.2013	18.12.2013	1200.00	200001
	revize				
290400	Urban Svatopluk	11185015	213122013		7150.00
	ORM 16.12.2013	27.12.2013	18.12.2013	7150.00	200001
	oprava				
290401	Chalúpek Stanislav	10616349	122013		6650.00
	OVS 16.12.2013	23.12.2013	18.12.2013	6650.00	200001
	malování				
290402	THERM. spol. s r.o.	42766991	311130485		1486.00
	OMM 16.12.2013	12.01.2014	18.12.2013	1486.00	200001
	oprava				
290403	THERM. spol. s r.o.	42766991	311130484		2635.00
	OMM 16.12.2013	12.01.2014	18.12.2013	2635.00	200001
	oprava				
290404	Zajac Robert	65526040	6113		6350.00
	OMM 16.12.2013	29.12.2013	18.12.2013	6350.00	200001
	oprava				
290405	Zajac Robert	65526040	6213		25425.00
	OMM 16.12.2013	29.12.2013	18.12.2013	25425.00	200001
	oprava				
290406	Váňa Václav	16625889	262013		17758.00
	ORM 18.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	17758.00	200001
	oprava				
290407	Marada Radek	67328911	2013102		4790.00
	ORM 17.12.2013	29.12.2013	18.12.2013	4790.00	200001
	oprava				
290408	Výtahy Socha	18997481	2013190		34941.00
	OMM 17.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	34941.00	200001
	servis				
290409	Výtahy Socha	18997481	2013189		2250.00
	OMM 17.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	2250.00	200001
	prohlídka				
290410	Uhlíř Alois	15453405	38		23050.00
	OMM 17.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	23050.00	200001
	oprava				
290411	Uhlíř Alois	15453405	37		12305.00
	OMM 17.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	12305.00	200001
	oprava				
290412	Hoďák Antonín	12650773	10013		7930.00
	OPE 17.12.2013	29.12.2013	18.12.2013	7930.00	200001
	oprava				
290413	Zajíček Jaroslav	13246640	10122013		19670.00
	OMM 17.12.2013	21.12.2013	18.12.2013	19670.00	200001
	elektrorevize				
290414	Rokos Milan	43624596	292013		23050.00
	ORM 18.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	23050.00	210013
	malování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290415	Rokos Milan	43624596	282013		10580.00
	OMM 18.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	10580.00	210013
	oprava				
290416	Výtahy Socha	18997481	2013191		1236.00
	OMM 18.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	1236.00	210013
	oprava				
290417	Polášek Jan	18077919	201360		22344.00
	18.12.2013	31.12.2013	19.12.2013	22344.00	210013
	oprava				
290418	Polášek Jan	18077919	201361		96600.00
	18.12.2013	31.12.2013	19.12.2013	96600.00	210013
	oprava				
290419	Urban Dušan-Vlad.Petráš	10616152	13151		11559.00
	18.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	11559.00	210013
	oprava				
290420	PELA CZ, a.s.	25822454	3220183		59040.00
	18.12.2013	01.01.2014	19.12.2013	59040.00	210013
	oprava				
290421	Česká pošta, s.p.	47114983	5135310012		3944.40
	18.12.2013	26.12.2013	19.12.2013	3944.40	210013
	SIPo 12/2013				
290422	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131051223		9900.00
	OMM 20.12.2013	19.01.2014	07.01.2014	9900.00	210004
	Servis výtahů Alšova, Štramberská				
290423 *	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49958683		61368.00
	OMM 20.12.2013	03.01.2014	03.01.2014	61368.00	210002
	Voda				
290424	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49958684		172177.00
	OMM 20.12.2013	03.01.2014	03.01.2014	172177.00	210002
	Vodné				
290425	Robert Čuba	69575193	628		1752.00
	OMM 20.12.2013	06.01.2013	23.12.2013	1752.00	210015
	Stavebně technický průzkum				
290426	Milan ZETEK	18685251	130100215		6803.54
	OMM 20.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	6803.54	210015
	Kontroly				
290427	Milan ZETEK	18685251	130100216		3362.59
	23.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	3362.59	210015
	materiál				
290428	Unitender, s.r.o.	25394495	313144		29040.00
	OMM 23.12.2013	02.01.2014	23.12.2013	29040.00	210015
	Zastupování pro veřej.zakázku				
290429	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49974598		313574.00
	OMM 31.12.2013	09.01.2014	07.01.2014	313574.00	210004
	vodné				
290430	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131051224		3900.00
	20.12.2013	19.01.2014	07.01.2014	3900.00	210004
	servis 12/2013				
290431	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	13412		13963.00
	OŽP 31.12.2013	20.01.2014	13.01.2014	13963.00	210007
	desinfekce				
290432	Radislav Černoch	41048229	32014		814.00
	31.12.2013	20.01.2014	13.01.2014	814.00	210007
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290433	Výtahy Socha	18997481	2013194		8375.00
	OMM 31.12.2013	17.01.2014	15.01.2014	8375.00	210009
	servis				
290434	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	13290		8612.00
	OMM 31.12.2013	08.02.2014	15.01.2014	8612.00	210009
	úklid				
290435	Pavlát Rudolf	13018868	3290		44140.80
	OMM 31.12.2013	20.01.2014	15.01.2014	44140.80	210009
	komin.sl.				
290436	Kutiš Pavel	13012207	2532013		1694.00
	OMM 31.12.2013	20.01.2014	15.01.2014	1694.00	210009
	revize				
290437	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217104		10583.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	10583.00	210012
	EE				
290438	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217604		4139.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	4139.00	210012
	EE				
290439	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600216304		7060.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	7060.00	210012
	EE				
290440	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813717		-282.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	23.01.2014	-282.00	
	EE				
290441	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217704		8306.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	8306.00	210012
	EE				
290442	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49986835		36052.00
	OMM 31.12.2013	27.01.2014	15.01.2014	36052.00	210009
	vodné				
290443	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597406		222010.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	222010.00	210012
	EE				
290444	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762010		60438.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	60438.00	210012
	EE				
290445	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761107		38465.00
	OMM 31.12.2013	23.01.2014	20.01.2014	38465.00	210012
	EE				
290446	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597407		13409.00
	OMM 31.12.2013	24.01.2014	22.01.2014	13409.00	210014
	EE				
290447	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131051300		726.00
	31.12.2013	30.01.2014	22.01.2014	726.00	210014
	dobití				
290448	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	13021404		5668.00
	OSV 31.12.2013	28.01.2014	22.01.2014	5668.00	210014
	spotřeba 404				
290449	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2131051299		2178.00
	31.12.2013	30.01.2014	22.01.2014	2178.00	210014
	dobití				
290450	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413020619		-287.25
	31.12.2013	31.01.2014	24.02.2014	-287.25	
	vyúčt. plynu				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290451	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413020630		239.16
	31.12.2013	03.02.2014	22.01.2014	239.16	210014
	plyn				
290452	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413020618		5200.50
	31.12.2013	03.02.2014	22.01.2014	5200.50	210014
	plyn				
290453	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413020617		6380.56
	31.12.2013	03.02.2014	22.01.2014	6380.56	210014
	plyn				

Celkem fakturovaných částek : 5699273.78
Celkem zaplacených částek : 5563779.78

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1	Bentley Systems Internati	9729353	47550557		34143.03
	OI 02.01.2014	27.01.2014	22.01.2014	34143.03	1017
	Služba				
2	Matouš Jindřich	69071616	40115		384.00
	MP 03.01.2014	16.01.2014	15.01.2014	384.00	1012
	Časopisy				
3	APSS ČR	60445831	20140758		2220.00
	OVV 03.01.2014	28.02.2014	20.01.2014	2220.00	1015
	Členský příspěvek na r. 2014				
4 *	KTK, s.r.o.	60318988	2200243		390.00
	OVS 31.12.2013	21.01.2014	. .		
	Internet				
5	Kvasar, spol. s r.o.	00569135	9400101		7260.00
	OI 06.01.2014	18.01.2014	20.01.2014	7260.00	1015
	Technická podpora				
6	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948025356		231000.00
	OPE 08.01.2014	21.01.2014	17.01.2014	231000.00	1014
	Stravenky				
7	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140006		892.00
	OMM 08.01.2014	22.01.2014	15.01.2014	892.00	1012
	Stočné Vlčovice 190				
8	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140017		5914.00
	OMM 08.01.2014	22.01.2014	20.01.2014	5914.00	1015
	Podíl na stočném				
9	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014001		30250.00
	OŠK 08.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	30250.00	1012
	Správa muzea Zátopkových 1/2014				
10	Radiokom-funk Mayer, s.r.	45194289	2114048		1161.60
	MP 08.01.2014	21.01.2014	15.01.2014	1161.60	1012
	Sledování vozidel 2014				
11	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000115		12342.00
	OI 08.01.2014	12.01.2014	14.01.2014	12342.00	1010
	Servisní služby				
12	ANAG,spol. s r.o.	25354671	605411849		936.00
	OVS 08.01.2014	16.01.2014	10.01.2014	936.00	1008
	Mzdová účetní				
13	Geryková Anna	49573748	140100002		10040.00
	OVS 13.01.2014	20.01.2014	20.01.2014	10040.00	1015
	Autobaterie				
14	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620400123		200.00
	OVS 13.01.2014	20.01.2014	15.01.2014	200.00	1012
	Novelizace ÚZ				
15	Jakubcová Renata	46163077	140100007		532.00
	OVS 14.01.2014	27.01.2014	21.01.2014	532.00	1016
	Praní				
16	ČSZE,redakce časopisu	18631584	14260007		659.45
	OVS 14.01.2014	22.01.2014	17.01.2014	659.45	1014
	Předplatné Energetika 2014				
17	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20140120		20570.00
	OI 14.01.2014	24.01.2014	20.01.2014	20570.00	1015
	Systémová podpora 2014				
18	Matouš Jindřich	69071616	40807		394.00
	OVS 14.01.2014	23.01.2014	17.01.2014	394.00	1014
	Věstník				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
19	VERA, spol. s r.o.	62587978	1121400009		33254.43
	OI 15.01.2014	09.02.2014	06.02.2014	33254.43	1007
	Technická podpora 2014				
20	VERA, spol. s r.o.	62587978	1121400010		35537.70
	OI 15.01.2014	09.02.2014	06.02.2014	35537.70	1007
	Technická podpora 2014				
21	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140006		820.00
	OŽP 15.01.2014	30.01.2014	21.01.2014	820.00	1016
	Sběrná nádoba				
22	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100008		1770.00
	OI 17.01.2014	23.01.2014	21.01.2014	1770.00	1016
	Oprava tiskárny				
23	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100023		2067.00
	OI 17.01.2014	30.01.2014	21.01.2014	2067.00	1016
	materiál				
24	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100026		1770.00
	OI 17.01.2014	30.01.2014	21.01.2014	1770.00	1016
	Oprava tiskárny				
25	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49985771		4170.40
	OMM 20.01.2014	25.01.2014	20.01.2014	4170.40	1015
	Vodné				
26 *	Sdruž.uživ.autor.práv	26590174	222014		1500.00
	OVV 20.01.2014	31.01.2014	. .		
	Členský příspěvek				
27	Maratón klub SEITL	66181062	20141		2500.00
	OŠK 20.01.2014	29.01.2014	28.01.2014	2500.00	1022
	zařazení Běhu EZ				
28 *	JUDr. Ing. Radek Jurčík,	71472304	201471005		9600.00
	OSP 20.01.2014	04.02.2014	. .		
	Poradenství				
29	Marek Miroslav	65526228	22014		1000.00
	MP 20.01.2014	15.02.2014	22.01.2014	1000.00	1017
	Školení řidičů				
30	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021400024		153736.31
	OI 20.01.2014	31.01.2014	28.01.2014	153736.31	1022
	Technická podpora za I.čtvrtletí 2014				
31	NAM system, a.s.	25862731	111401768		2904.00
	OVS 20.01.2014	03.02.2014	21.01.2014	2904.00	1016
	ONI sledování r. 2014				
32	Chemická laboratoř	46599614	140100005		832.48
	OMM 20.01.2014	31.01.2014	30.01.2014	832.48	1024
	Chemické analýzy odpad. vody				
33	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140022		23092.00
	OMM 20.01.2014	16.02.2014	12.02.2014	23092.00	1018
	oprava výtluků				
34 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140001		4558.00
	OMM 20.01.2014	31.01.2014	. .		
	Oprava povrchu MK				
35	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140019		136.00
	OMM 20.01.2014	03.02.2014	24.01.2014	136.00	1019
	Podíl na stočném				
36	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031400008		12100.00
	OI 21.01.2014	20.01.2014	23.01.2014	12100.00	1018
	Školení POKLADNY				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
37	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	611400520		1522.00
	OVS 21.01.2014	03.02.2014	28.01.2014	1522.00	1022
	Publikace				
38	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1233434902		320.02
	OVS 21.01.2014	29.01.2014	24.01.2014	320.02	1019
	Vyúčtování				
39	Sdružení tajemníků	60126361	2014132		1500.00
	OVV 22.01.2014	30.01.2014	28.01.2014	1500.00	1022
	Členský příspěvek r.2014				
40	Vzděl.centrum,o.p.s.	26187639	314100051		39930.00
	OVV 22.01.2014	05.02.2014	03.02.2014	39930.00	1004
	Vzdělávací služby v oblasti benchmarkingu				
41	MSS-projekt s.r.o.	26849836	14004		2420.00
	ORM 22.01.2014	20.02.2014	12.02.2014	2420.00	1018
	Dotisk PD Chodník Mniší				
42	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201404		2100.00
	ORM 22.01.2014	04.02.2014	03.02.2014	2100.00	1004
	Dotisky PD				
43	BD Prasident	25887378	140011154		3053.00
	MP 22.01.2014	03.02.2014	27.01.2014	3053.00	1021
	El.energie kamer. systému				
44	Dům dětí a mládeže Hlučín	75079968	12014		28000.00
	OSV 22.01.2014	15.02.2014	12.02.2014	28000.00	1018
	Pronájem táborové základny				
45	Český inst.inter.auditorů	62932632	146127		3000.00
	OVV 22.01.2014	03.02.2014	27.01.2014	3000.00	1021
	Členský příspěvek na r. 2014				
46	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20140127		7260.00
	OPE 22.01.2014	03.02.2014	27.01.2014	7260.00	1021
	Školení				
47	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402000866		7260.00
	22.01.2014	31.01.2014	29.01.2014	7260.00	1023
	Inzerce v Novojičínském,Opavském a Hlučínském deníku				
48	Multised,s.r.o.	26189160	20140069		5553.00
	OVS 22.01.2014	05.02.2014	03.02.2014	5553.00	1004
	Kancelářská židle				
49	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871840		6760.00
	OMM 17.02.2014	01.02.2014	29.01.2014	6760.00	1023
	El.energie				
50	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871644		10800.00
	OMM 22.01.2014	17.02.2014	12.02.2014	10800.00	1018
	El.energie				
51 *	PRINTSERVICE Krásná, spol	64359182	2014025		3079.45
	OVS 23.01.2014	29.01.2014	. .		
	parkovací hodiny				
52	Aliaves&Co. a.s.	28988230	140100176		5180.00
	OPE 24.01.2014	06.02.2014	03.02.2014	5180.00	1004
	Seminář Hanáková, Dorňáková				
53	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660003		6594.00
	OMM 24.01.2014	21.02.2014	03.02.2014	6594.00	1003
	Napojení internetu has.zbrojnice Kopřivnice				
54	BORGIS, s.r.o.	16628004	56		835.00
	OVS 24.01.2014	04.02.2014	03.02.2014	835.00	1004
	Razítka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.		Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
		Poznámka				
55		ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1401102064		1431.80
	OVS	24.01.2014	05.02.2014	03.02.2014	1431.80	1004
		Materiál				
56		GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014300131		1251.14
	OI	24.01.2014	05.02.2014	04.02.2014	1251.14	1005
		Reinstalace PAM				
57		Fučík Pavel	47567601	914210		920.00
	OVS	24.01.2014	17.02.2014	03.02.2014	920.00	1004
		Předplatné				
58		Institut Bernarda Bolzana	24179507	140038		3000.00
	OPE	27.01.2014	06.02.2014	03.02.2014	3000.00	1004
		Seminář Knapková, Cvrkalová				
59		Česká pošta, s.p.	47114983	5135370726		278.40
	OI	28.01.2014	21.01.2014	04.02.2014	278.40	1005
		Certifikát				
60	*	PORADCE s.r.o.	25836200	53482427		814.00
	OVS	28.01.2014	18.02.2014	. .		
		Předplatné aktualizací				
61		Věra Hevrová	40414221	20140075		34902.00
	OPE	29.01.2014	05.02.2014	06.02.2014	34902.00	1007
		Výstroj				
62		Ústřední hasičská škola	66144591	172014		8000.00
	OPE	29.01.2014	09.02.2014	07.02.2014	8000.00	1009
		Kurz strojník				
63		EB-Elektro Bartoš,s.r.o.	65141121	34110149		621.00
	OSV	29.01.2014	28.01.2014	30.01.2014	621.00	1024
		Zářivky pro KK				
64		TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11400136		8920.00
	OI	29.01.2014	11.02.2014	04.02.2014	8920.00	1005
		Renovace tonerů				
65		Urban Svatopluk	11185015	21012014		5200.00
	OMM	29.01.2014	10.02.2014	07.02.2014	5200.00	1009
		Likvidace podia před KD				
66		Matúš Miroslav, Ing.	60013761	32014		500.00
	ORM	29.01.2014	10.02.2014	06.02.2014	500.00	1007
		Znalecký posudek				
67		T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200832096		141.00
	OVS	29.01.2014	10.02.2014	03.02.2014	141.00	1003
		Bluetooth handsfree				
68		Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	2540220788		1374.00
	OVS	29.01.2014	04.02.2014	03.02.2014	1374.00	1003
		Předplatné 2014				
69		Institut Bernarda Bolzana	24179507	140062		5070.00
	OPE	30.01.2014	11.02.2014	10.02.2014	5070.00	1011
		Seminář Mikulenková, Tichavská, Lužná				
70		ANAG,spol. s r.o.	25354671	608405224		1259.00
	OVS	30.01.2014	11.02.2014	03.02.2014	1259.00	1003
		Publikace				
71		Česká pošta, s.p.	47114983	1390009359		-3379.80
	OVS	30.01.2014	07.02.2014	10.02.2014	-3379.80	
		Množstevní slevy				
72		MIXA VENDING s.r.o.	26824621	149900006		-315.00
	OVS	30.01.2014	11.02.2014	27.02.2014	-315.00	
		Vrácení prázdných barelů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
73	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014300197		3990.58
	OI 30.01.2014	11.02.2014	04.02.2014	3990.58	1005
	Reinstalace programů				
74	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140015		820.00
	OŽP 31.01.2014	12.02.2014	13.02.2014	820.00	1019
	Sběrná nádoba				
75	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	2014500040		1990.00
	MP 31.01.2014	13.02.2014	10.02.2014	1990.00	1011
	Pokutové bloky				
76	Porubová Gabriela, Ing.	87364824	214		9999.00
	OVV 03.02.2014	13.02.2014	06.02.2014	9999.00	1007
	Květiny na obecní ples				
77	R&M GEODATA s.r.o.	27794962	140100003		60379.00
	ORM 04.02.2014	20.02.2014	18.02.2014	60379.00	1022
	Geometrické plány-odkanal. Lubina				
78	RENTEL, a.s.	26128233	120131006		14520.00
	OPE 04.02.2014	21.02.2014	17.02.2014	14520.00	1021
	Zajištění provozu vzděl. portálu				
79	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014012274		1028.00
	OI 04.02.2014	14.02.2014	10.02.2014	1028.00	1011
	Webhosting				
80	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014012299		3086.00
	OI 04.02.2014	14.02.2014	10.02.2014	3086.00	1011
	Připojení k internetu				
81	Lukáš Miroslav	10649212	300135		807.00
	OVS 04.02.2014	12.02.2014	10.02.2014	807.00	1011
	Oprava				
82	EPROM s.r.o.	62305646	2014019		1392.80
	OVS 04.02.2014	14.02.2014	10.02.2014	1392.80	1011
	Oprava zabezpeč. systému MÚ				
83	Grossmannová Pavla	63718995	3201402		405.00
	OVV 05.02.2014	13.02.2014	10.02.2014	405.00	1012
	Občerstvení				
84	Židek Josef-VYPRA	43554261	72014		6292.00
	OMM 05.02.2014	08.02.2014	07.02.2014	6292.00	1009
	Oprava MŠ Pionýrská				
85	Hezký Ladislav	15467104	14005		1060.00
	OVV 05.02.2014	18.02.2014	10.02.2014	1060.00	1012
	Dárkové balení Štramberských uší				
86	Vítoš spol. s r.o.	45276765	147016		372.80
	OVS 05.02.2014	17.02.2014	10.02.2014	372.80	1011
	předplatné				
87	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014006		44114.58
	OŽP 05.02.2014	04.04.2014	03.04.2014	44114.58	4301
	Skládka kalů				
88	KTK, s.r.o.	60318988	22015		390.00
	OPE 05.02.2014	21.02.2014	18.02.2014	390.00	1022
	Internet-hasiči				
89	KTK, s.r.o.	60318988	14311		21.00
	OPE 05.02.2014	21.02.2014	18.02.2014	21.00	1022
	IP adresa hasiči				
90	KTK, s.r.o.	60318988	134114		77.00
	OPE 05.02.2014	21.02.2014	18.02.2014	77.00	1022
	KTK hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
91	KTK, s.r.o.	60318988	134113		77.00
	OVS 05.02.2014	21.02.2014	10.02.2014	77.00	1011
	Signál KTK				
92	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402005430		3850.00
	OSČ 05.02.2014	19.02.2014	11.02.2014	3850.00	1017
	Dálkový přístup				
93	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	41000110		15972.00
	OI 05.02.2014	25.02.2014	21.02.2014	15972.00	1025
	Web Call roční poplatky				
94	Česká pošta, s.p.	47114983	5135384312		181.50
	OVS 05.02.2014	18.02.2014	11.02.2014	181.50	1017
	Zpracování pk A				
95	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140069		782.00
	OMM 05.02.2014	01.03.2014	14.02.2014	782.00	1020
	Zabednění okna MŠ Francouzská				
96	KTK, s.r.o.	60318988	132115		36300.00
	OVV 05.02.2014	21.02.2014	17.02.2014	36300.00	1021
	Zpravodajství				
97	KTK, s.r.o.	60318988	132114		6050.00
	OVV 05.02.2014	21.02.2014	14.02.2014	6050.00	1020
	Teletext				
98	Grossmannová Pavla	63718995	3201401		140.00
	ORM 05.02.2014	13.02.2014	11.02.2014	140.00	8501
	Klobásníky				
99	Juchelka Václav	73929433	50140041		2000.00
	OSV 06.02.2014	19.02.2014	10.02.2014	2000.00	1011
	Provoz programu				
100	František Mácha	67328504	72014		3243.00
	OMM 06.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	3243.00	1019
	Oprava ZŠ E.Zátopka				
101	Vladislava Slováková	65527003	132014		484.00
	OŠK 06.02.2014	18.02.2014	12.02.2014	484.00	1018
	Překreslení znaku				
102	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014012261		18363.00
	OVS 06.02.2014	14.02.2014	11.02.2014	18363.00	1017
	Hlasová služba				
103	Základní škola	00848310	32014		10000.00
	OŠK 06.02.2014	14.02.2014	12.02.2014	10000.00	1018
	Mandátní smlouva				
104	SITA Moravia a.s.	25511891	145200519		1513.00
	OŽP 07.02.2014	06.03.2014	14.02.2014	1513.00	1020
	Biol. rozložitelný odpad				
105	Telefónica Czech Republic	60193336	2014180094		84.32
	OPE 07.02.2014	06.03.2014	18.02.2014	84.32	1022
	Tísňové volání 156				
106	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	589413048		7945.03
	MP 07.02.2014	27.02.2014	17.02.2014	7945.03	1021
	Vyúčtování hovorů				
107	KTK, spol. s r.o.	60318988	19911		450.00
	OVS 07.02.2014	21.02.2014	11.02.2014	450.00	1017
	Nájem obřadní síně				
108	Rys Oldřich	12653306	21700004		4577.00
	OŠK 07.02.2014	13.02.2014	11.02.2014	4577.00	1017
	OTTOVA velká školní encyklopedie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
109	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1454980214		2088.00
	OVS 07.02.2014	19.02.2014	11.02.2014	2088.00	1017
	Vyúčtování hovorů				
110	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		4003.00
	07.02.2014	19.02.2014	19.02.2014	4003.00	1023
	Vyúčtování hovorů				
111	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301745		16669.41
	OI 07.02.2014	02.03.2014	21.02.2014	16669.41	1025
	Servisní služby				
112	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000467		12342.00
	OI 07.02.2014	14.02.2014	14.02.2014	12342.00	1020
	Servisní služby				
113	NAM system, a.s.	25862731	211400234		119.79
	MP 07.02.2014	20.02.2014	18.02.2014	119.79	1022
	Střežení psí útulek				
114	NAM system, a.s.	25862731	211400233		119.79
	OPE 07.02.2014	20.02.2014	18.02.2014	119.79	1022
	Střežení hasič. zbrojnice				
115	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948032367		280000.00
	OPE 07.02.2014	19.02.2014	18.02.2014	280000.00	1022
	Stravenky				
116	ANAG,spol. s r.o.	25354671	635403137		936.00
	OVS 07.02.2014	20.01.2014	. .	936.00	
	Vyúčtování zálohy				
117	VERA, spol. s r.o.	62587978	205		8740.00
	OI 10.02.2014	20.02.2014	14.02.2014	8740.00	1020
	Servisní služby				
118	VLADIMÍR BAGIN	42832136	140100005		15978.00
	OŽP 10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	15978.00	1012
	Znalecký posudek				
119	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8302473299		1374.00
	OVS 10.02.2014	17.02.2014	. .	1374.00	
	Vyúčtování zálohy				
120	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413066368		772.66
	OMM 10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	772.66	1020
	Vyúčtování záloh				
121	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413066590		1955.09
	OMM 10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	1955.09	1020
	Vyúčtování záloh				
122	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413067254		26150.24
	OMM 10.02.2014	25.02.2014	21.02.2014	26150.24	1025
	Vyúčtování záloh				
123	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413066560		269.77
	OMM 10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	269.77	1020
	Vyúčtování záloh				
124	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413064972		137.54
	OMM 10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	137.54	1020
	Vyúčtování záloh				
125	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413066367		283.25
	OMM 10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	283.25	1020
	Vyúčtování záloh				
126	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413066366		114.67
	OMM 11.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	114.67	1020
	Vyúčtování záloh				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
127	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413066591		-3195.25
	OMM 11.02.2014	25.02.2014	24.02.2014	-3195.25	
	Vyúčtování záloh				
128	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413066619		2180.52
	OMM 11.02.2014	19.02.2201	14.02.2014	2180.52	1020
	Vyúčtování záloh				
129	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4761108001		-11594.00
	OMM 11.02.2014	20.02.2014	20.02.2014	-11594.00	
	Vyúčtování záloh				
130	VŠB-Technická univerzita		142200080		30.00
	OPE 11.02.2014	21.02.2014	18.02.2014	30.00	1022
	Doplatek - konfenrence Bartošák				
131	Česká pošta, s.p.	47114983	5135384422		4414.60
	OI 11.02.2014	19.02.2014	14.02.2014	4414.60	1020
	Časové razítko				
132	NEWTON Media a.s.	28168356	61400479		7260.00
	OI 11.02.2014	20.02.2014	14.02.2014	7260.00	1020
	Dodání dat z elektronického archivu médií				
133	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140081		4840.00
	OMM 11.02.2014	08.03.2014	18.02.2014	4840.00	1022
	Výměna zničeného dopr. značení				
134	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140080		3274.00
	OMM 11.02.2014	08.03.2014	18.02.2014	3274.00	1022
	Úprava DZ-vjezd na parkoviště pře MÚ				
135 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212207		2188.00
	OMM 11.02.2014	20.02.2014	. .		
	Vyúčtování záloh				
136 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140041		750.00
	OMM 31.01.2014	19.02.2014	. .		
	Oprava okna DPS 650				
137	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1400011		18000.00
	OPE 11.02.2014	19.02.2014	18.02.2014	18000.00	1022
	Výcvik v autoškole Krupa				
138	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100065		1350.00
	OI 11.02.2014	19.02.2014	14.02.2014	1350.00	1020
	Oprava tiskárny				
139	SpSK, p.o.	62331078	140200007		131499.00
	OMM 11.02.2014	20.02.2014	17.02.2014	131499.00	1021
	Teplo				
140	SpSK, p.o.	62331078	140200022		1500.00
	OŠK 11.02.2014	20.02.2014	17.02.2014	1500.00	1021
	Údržba hřiště				
141	Motloch Jiří-SAGIT	11553782	611400939		369.00
	OVS 11.02.2014	24.02.2014	14.02.2014	369.00	1020
	Publikace				
142	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1401104400		5614.40
	OVS 11.02.2014	24.02.2014	14.02.2014	5614.40	1020
	Materiál				
143	APSS ČR	60445831	20142113		99.00
	OVS 11.02.2014	21.02.2014	14.02.2014	99.00	1020
	Předplatné				
144	Marada Radek	67328911	2014009		69005.00
	OMM 12.02.2014	20.02.2014	18.02.2014	69005.00	1022
	Oprava střechy KOZ II.				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
145	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100078		300.00
	OI 12.02.2014 25.02.2014 14.02.2014			300.00	1020
	Renovace cartridge				
146	NAM system, a.s.	25862731	21140006		119.79
	OSV 12.02.2014 20.02.2014 12.02.2014			119.79	1018
	Střežení				
147	Drager Safety s.r.o.	26700778	3014000077		55076.78
	OPE 12.02.2014 13.03.2014 10.03.2014			55076.78	1011
	Nabíjecí set, sensory,krční popruh				
148	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450054		726.25
	OMM 12.02.2014 25.02.2014 25.02.2014			726.25	1027
	El.energie Štefánikova vila				
149 *	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140		9459.00
	OŽP 12.02.2014 12.03.2014 . .				
	Likvidace odpadní vody				
150	Lukáš Miroslav	10649212	300159		4557.00
	OVS 12.02.2014 14.02.2014 14.02.2014			4557.00	1020
	Oprava				
151	Lukáš Miroslav	10649212	300180		6456.00
	OVS 12.02.2014 18.02.2014 14.02.2014			6456.00	1020
	Oprava				
152	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140120		574.00
	ORM 12.02.2014 07.03.2014 18.02.2014			574.00	1022
	Odpady Zelný trh				
153	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140046		344.00
	OSV 12.02.2014 07.03.2014 21.02.2014			344.00	1025
	Odpady Klub Kamarád				
154	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140023		634.00
	OŽP 03.02.2014 07.03.2014 18.02.2014			634.00	1022
	Úklid odpadů před sběrným dvorem				
155	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	9914210267		9975.00
	OVS 12.02.2014 14.02.2014 . .			9975.00	
	Vyúčtování zálohy				
156	BORGIS, s.r.o.	16628004	109		4767.00
	MP 13.02.2014 25.02.2014 21.02.2014			4767.00	1025
	Výzva samopropis				
157	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	300042014		4928.73
	OF 13.02.2014 10.02.2014 13.02.2014			4928.73	1019
	Topení pro místní rozhlas Mniší				
158	Polka Jaromír	66167485	1403		968.00
	OMM 14.02.2014 21.02.2014 20.02.2014			968.00	1024
	Oprava ÚT				
159	Československá obchodní b	00001350	8310051423		4405.68
	OF 14.02.2014 11.02.2014 14.02.2014			4405.68	1020
	Platby kartami				
160	AZ KORT, s.r.o.	25499718	14000156		676.00
	OVS 14.02.2014 27.02.2014 19.02.2014			676.00	1023
	Formuláře				
161	Česká silnič.společnost	00506958	140178		841.50
	OVS 14.02.2014 24.02.2014 19.02.2014			841.50	1023
	předplatné				
162	KTK, spol. s r.o.	60318988	20118		-31.45
	OVS 14.02.2014 06.03.2014 19.02.2014			-31.45	
	Vyúčtování el. energie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
163	INISOFT s.r.o.	25417657	342499		21610.00
	OI 14.02.2014	25.02.2014	20.02.2014	21610.00	1024
	Servisní podpora				
164	Multised,s.r.o.	26189160	20140152		1174.00
	OVS 14.02.2014	27.02.2014	19.02.2014	1174.00	1023
	Oprava kancel.židlí				
165	Jan Olšovský	73116319	2014009		4190.00
	OPE 17.02.2014	24.02.2014	19.02.2014	4190.00	1023
	Oprava vozidla				
166	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140024		1038.00
	OMM 17.02.2014	28.02.2014	24.02.2014	1038.00	1026
	Podíl na stočném				
167	Zdeněk Škandera	13247743	42014		11180.00
	OMM 17.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	11180.00	1028
	Podlahářské práce				
168	Marada Radek	67328911	2014011		2969.00
	OMM 17.02.2014	24.02.2014	05.03.2014	2969.00	1004
	Oprava - střecha KOZ I.				
169	Grossmannová Pavla	63718995	3201403		210.00
	ORM 17.02.2014	23.02.2014	21.02.2014	210.00	8502
	Klobásníky				
170	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9814000184		12100.00
	OVS 17.02.2014	03.03.2014	21.02.2014	12100.00	1025
	Služby				
171	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450119		8477.62
	OMM 17.02.2014	28.02.2014	21.02.2014	8477.62	1025
	Zemní plyn Š. vila				
172	VLADIMÍR BAGIN	42832136	140100008		17792.00
	OŽP 17.02.2014	24.02.2014	21.02.2014	17792.00	5801
	Znalecký posudek				
173	Jan Olšovský	73116319	2013144		4389.00
	OPE 18.02.2014	20.02.2014	18.02.2014	4389.00	1022
	Oprava Mercedes Vito				
174	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000599		4052.00
	OI 18.02.2014	21.02.2014	20.02.2014	4052.00	1024
	Servisní služby				
175	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000600		1249.00
	OI 18.02.2014	21.02.2014	20.02.2014	1249.00	1024
	Servisní služby				
176	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000607		622.00
	OI 18.02.2014	22.02.2014	20.02.2014	622.00	1024
	Servisní služby				
177 *	VERA, spol. s r.o.	62587978	1011400003		12511.40
	OI 18.02.2014	03.03.2014	. .		
	Rozšíření programu				
178	MAXUS LIGHT s.r.o.	28617274	141000005		2606.00
	OMM 18.02.2014	19.02.2014	18.02.2014	2606.00	1022
	Oprava KD Vlčovice				
179	VERA, spol. s r.o.	62587978	1011400003		12511.40
	OI 18.02.2014	03.03.2014	28.02.2014	12511.40	1030
	Rozšíření programového vybavení				
180	Ústřední hasičská škola	66144591	352014		13890.00
	OPE 18.02.2014	02.03.2014	28.02.2014	13890.00	1030
	Kurz velitel V-40				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
181	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140040		18378.00
	OMM 18.02.2014	19.02.2014	19.02.2014	18378.00	1023
	Odstranění škod MŠ Francouzská				
182	Polka Jaromír	66167485	1401		36260.07
	OMM 18.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	36260.07	1028
	Oprava MŠ Francouzská				
183	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140304		354117.00
	OŽP 18.02.2014	14.03.2014	10.03.2014	354117.00	1011
	Mandátní smlouva odpady				
184	R + P Elektromont s.r.o.	28641264	140100015		14050.00
	OMM 19.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	14050.00	1028
	Oprava nouzového osvětlení KD Mniší				
185	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140113		1364298.00
	OMM 19.02.2014	07.03.2014	05.03.2014	1364298.00	1005
	Mandátní smlouva				
186	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140126		9254.00
	OMM 19.02.2014	20.03.2014	10.03.2014	9254.00	1011
	Úprava dopravního značení				
187	Lukáš Miroslav	10649212	300242		12978.00
	OVS 19.02.2014	28.02.2014	21.02.2014	12978.00	1025
	Oprava				
188	Česká pošta, s.p.	47114983	5190159839		13118.20
	OVS 19.02.2014	04.03.2014	28.02.2014	13118.20	1030
	Expediční služby				
189	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410141		31121.00
	OVS 19.02.2014	04.04.2014	01.04.2014	31121.00	1001
	Materiál				
190	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410142		12826.00
	OVS 19.02.2014	04.04.2014	01.04.2014	12826.00	1001
	Materiál				
191	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014009		959.30
	OVS 19.02.2014	07.03.2014	21.02.2014	959.30	1025
	Materiál				
192 *	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014008		2640.00
	OVS 19.02.2014	07.03.2014	. .		
	Materiál				
193	Fučík Pavel	47567601	114075		920.00
	OVS 19.02.2014	10.02.2014	. .	920.00	
	Vúčtování zálohy				
194	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871938		4930.00
	OMM 19.02.2014	17.03.2014	03.03.2014	4930.00	1002
	El.energie				
195	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		-16748.00
	OF 19.02.2014	18.02.2014	18.02.2014	-16748.00	
	Vyúčtování pojistného 2014				
196	GES-ELECTRONICS, a.s.	40524752	1471000117		3290.00
	OPE 19.02.2014	03.03.2014	03.03.2014	3290.00	1002
	Videokamera do auta				
197	AZET KONZULT - znalecký ú	29310652	140022		44770.00
	ORM 20.02.2014	28.02.2014	25.02.2014	44770.00	1027
	Znalecké posudky				
198	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450019		411080.89
	OMM 20.02.2014	22.02.2014	20.02.2014	411080.89	1024
	Teplo				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
199	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400078		80229.00
	OMM 20.02.2014	02.03.2014	21.02.2014	80229.00	1025
	Úklid				
200	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450057		112366.94
	OMM 20.02.2014	25.02.2014	21.02.2014	112366.94	1025
	El. energie				
201	ŠINDLER - CZ s.r.o.	26851237	14010010		2860.00
	OVS 20.02.2014	28.02.2014	25.02.2014	2860.00	1027
	Oprava fotoaparátu				
202 *	VERA, spol. s r.o.	62587978	1235		-5550.00
	OI 21.02.2014	18.02.2014	. .		
	ODD kurz správa majetku				
203 *	ŠINDLER - CZ s.r.o.	26851237	1410010		2860.00
	OVS 21.02.2014	28.02.2014	. .		
	Oprava fotoaparátu				
204	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140114		-189715.00
	OŽP 21.02.2014	07.03.2014	04.03.2014	-189715.00	
	Mandátní smlouva				
205	KTK, spol. s r.o.	60318988	20119		5018.60
	OMM 21.02.2014	11.03.2014	03.03.2014	5018.60	1002
	Vyúčtování záloh				
206	Polka Jaromír	66167485	1404		1700.00
	OMM 21.02.2014	05.03.2014	27.02.2014	1700.00	1029
	Oprava kanal. potrubí				
207	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140026		205.00
	OMM 21.02.2014	06.03.2014	27.02.2014	205.00	1029
	Podíl na stočném				
208	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410153		2466.00
	OVS 21.02.2014	06.04.2014	25.02.2014	2466.00	1027
	Razítko				
209	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410152		4641.00
	OVS 21.02.2014	06.04.2014	26.02.2014	4641.00	1028
	Materiál				
210	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140165		5095.10
	OMM 21.02.2014	07.03.2014	21.02.2014	5095.10	1025
	Odpady MÚ				
211	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140005		3229.00
	OMM 31.01.2014	27.02.2014	27.02.2014	3229.00	1029
	Oprava patice VO				
212	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	814		4500.00
	ORM 24.02.2014	21.02.2014	25.02.2014	4500.00	1027
	Geometrický plán				
213	BALMAT s.r.o.	26257483	614814		1210.00
	OVS 24.02.2014	18.03.2014	25.02.2014	1210.00	1027
	Pytle				
214	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2140056		102850.00
	ORM 24.02.2014	03.03.2014	28.02.2014	102850.00	1030
	Projekční práce - krytý bazén				
215	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2140055		60379.00
	ORM 24.02.2014	03.03.2014	28.02.2014	60379.00	1030
	projekční práce -krytý bazén				
216	Oroszy Petr	68168144	714		2100.00
	OSV 24.02.2014	15.03.2014	03.03.2014	2100.00	1002
	Supervize KK				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
217	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	41000017		7260.00
	ORM 24.02.2014	24.03.2014	24.03.2014	7260.00	4402
	Zpracování indikátorů IPRM2				
218	Multised,s.r.o.	26189160	20140192		3388.00
	OVS 25.02.2014	10.03.2014	07.03.2014	3388.00	4952
	Kancelářská židle				
219	Multised,s.r.o.	26189160	20140193		4598.00
	OVS 25.02.2014	10.03.2014	03.03.2014	4598.00	1002
	Kancelářská židle				
220	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	1214		5000.00
	ORM 25.02.2014	02.03.2014	26.02.2014	5000.00	1028
	Vytyčení vlastnické hranice				
221	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	1114		18000.00
	ORM 25.02.2014	02.03.2014	26.02.2014	18000.00	1028
	Geometrický plán				
222	BORGIS, s.r.o.	16628004	130		2726.00
	OVS 26.02.2014	07.03.2014	03.03.2014	2726.00	1002
	Rámování, razítka				
223	Jakubcová Renata	46163077	140100114		470.00
	OVS 26.02.2014	10.03.2014	03.03.2014	470.00	1002
	Služby				
224	ALZAKOM, spol. s r.o.	26819104	2014066		752.00
	OPE 26.02.2014	05.03.2014	03.03.2014	752.00	1002
	Servisní práce na zabezp. systému				
225	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100103		7377.00
	OI 26.02.2014	10.03.2014	05.03.2014	7377.00	1004
	Oprava PC				
226	Gastrostyl CZ plus, s.r.o	28611772	19022014		10500.00
	OŠK 26.02.2014	26.02.2014	26.02.2014	10500.00	1028
	Raut - sportovec roku 2014				
227	Urban Svatopluk	11185015	50022014		4900.00
	OMM 26.02.2014	10.03.2014	05.03.2014	4900.00	1004
	Oprava zábradlí KDK				
228	Hotel Černigov	47116757	151410098		3500.00
	OPE 26.02.2014	18.03.2014	05.03.2014	3500.00	1004
	Ubytování				
229	Institut Bernarda Bolzana	24179507	140242		1900.00
	OPE 26.02.2014	11.03.2014	05.03.2014	1900.00	1004
	Seminář Hurtíková				
230	Unitender, s.r.o.	25394495	314009		18150.00
	ORM 27.02.2014	12.03.2014	10.03.2014	18150.00	1011
	Přístavba krytého bazénu-služby				
231	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140328		7680.00
	OŽP 27.02.2014	10.03.2014	10.03.2014	7680.00	1011
	Nepovolené skládky				
232	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708712003		-56445.00
	OMM 27.02.2014	11.03.2014	11.03.2014	-56445.00	
	Vyúčtování záloh				
233	Statutární město Ostrava	00845451	7509140062		2640.00
	MP 27.02.2014	10.03.2014	06.03.2014	2640.00	1006
	Prolongační kurz				
234	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014300582		2296.58
	OI 26.02.2014	11.03.2014	05.03.2014	2296.58	1004
	Síťová reinstalace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
235	DITIS - spol. s r. o.	46509810	34101282		3461.00
	OSV 27.02.2014	11.03.2014	06.03.2014	3461.00	1006
	Recepty na omamné látky				
236	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598507		8083.00
	OMM 27.02.2014	10.03.2014	05.03.2014	8083.00	1004
	Vyúčtování záloh				
237	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140149		8059.00
	OMM 28.02.2014	26.03.2014	10.03.2014	8059.00	1011
	Čištění kanalizace od Slovenské strely				
238	Gruchala Jiří,revize	13245066	152014		1634.61
	OMM 28.02.2014	27.03.2014	03.03.2014	1634.61	1002
	Revize talkových nádob MÚ-poměr.část R				
239	Berger - Huck s.r.o.	45535264	400140343		2746.70
	OPE 03.03.2014	07.03.2014	05.03.2014	2746.70	1004
	Žíněnka Classic				
240	Tomáš Ulrych	73316776	2014006		4840.00
	OPE 03.03.2014	10.03.2014	05.03.2014	4840.00	1004
	Oprava				
241	MSL REJKOL s.r.o.	28610857	1400027		7515.00
	OPE 03.03.2014	07.03.2014	05.03.2014	7515.00	1004
	Oprava				
242	Ústřední hasičská škola	66144591	442014		4630.00
	OPE 03.03.2014	14.03.2014	05.03.2014	4630.00	1004
	Kurz velitel S. Holub				
243	KTK, s.r.o.	60318988	132127		6050.00
	OVV 03.03.2014	21.03.2014	19.03.2014	6050.00	1020
	Zpracování teletextu				
244	KTK, s.r.o.	60318988	132128		36300.00
	OVV 03.03.2014	21.03.2014	19.03.2014	36300.00	1020
	Zpracování zpravodajství				
245	Svaz měst a obcí ČR	63113074	1313		45768.20
	OVV 03.03.2014	31.03.2014	28.03.2014	45768.20	1028
	Členský příspěvek 2014				
246	RENTEL, a.s.	26128233	120131111		14520.00
	OPE 03.03.2014	21.03.2014	17.03.2014	14520.00	1017
	eKurzy				
247	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014022262		1028.00
	OI 03.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	1028.00	1014
	Webhosting				
248	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014022286		3086.00
	OI 03.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	3086.00	1014
	Připojení k internetu				
249	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100146		496.10
	OMM 03.03.2014	13.03.2014	10.03.2014	496.10	1011
	Revize				
250	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		243186.00
	OF 03.03.2014	01.03.2014	04.03.2014	243186.00	1003
	Vyúčtování obchodního případu				
251	Halata Petr, Ing.	5908101199	92014		1500.00
	ORM 03.03.2014	13.03.2014	11.03.2014	1500.00	1012
	Znalecký posudek				
252	KONEKO spol. s r.o.	00577758	14017		49428.50
	ORM 03.03.2014	15.03.2014	11.03.2014	49428.50	1012
	Studie odkanalizování				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
253	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2014035		193600.00
	ORM 03.03.2014	13.03.2014	12.03.2014	193600.00	1013
	Zpracování žádosti o dotaci				
254	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871047		58553.00
	OMM 03.03.2014	12.03.2014	10.03.2014	58553.00	1011
	Vyúčtování záloh Štramberská 410				
255	Základní škola	00848310	62014		10000.00
	OŠK 05.03.2014	14.03.2014	07.03.2014	10000.00	1007
	Mandátní smlouva				
256	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201408		43000.00
	OMM 05.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	43000.00	5101
	PD revitalizace obvod. pláště				
257	OSPOL TECH s.r.o.	27760596	21410133		3988.00
	OPE 05.03.2014	14.03.2014	06.03.2014	3988.00	1006
	Oprava-hasiči Kopřivnice				
258	AMOENÉ s.r.o.	25868501	201403059		1172.00
	OVS 05.03.2014	18.03.2014	10.03.2014	1172.00	1011
	lavosept				
259	KTK, s.r.o.	60318988	143117		21.00
	OVS 05.03.2014	21.03.2014	19.03.2014	21.00	1020
	Poplatek za IP adresu hasiči				
260	KTK, s.r.o.	60318988	134144		77.00
	OPE 05.03.2014	21.03.2014	19.03.2014	77.00	1020
	Provoz KTK hasiči				
261	KTK, s.r.o.	60318988	134143		77.00
	OVS 05.03.2014	21.03.2014	10.03.2014	77.00	1011
	Provoz KTK				
262	ABEX Substráty a.s.	25273221	15140944		2251.00
	OŽP 05.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	2251.00	1014
	Hydrogel				
263	KTK, s.r.o.	60318988	220131		390.00
	OPE 05.03.2014	21.03.2014	11.03.2014	390.00	1012
	Poplatek za internet hasiči				
264	Česká pošta, s.p.	47114983	5135417004		1346.40
	OI 05.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	1346.40	1014
	Kvalifikovaný certifikát				
265	Spedima s.r.o	26818469	2014078		14600.00
	OVS 05.03.2014	17.03.2014	14.03.2014	14600.00	1015
	Oprava čerpadla				
266	Česká pošta, s.p.	47114983	5135422544		181.50
	OVS 05.03.2014	18.03.2014	10.03.2014	181.50	1011
	Nadstandartní zpracován pkA				
267	Ing. Karel Segeťa	13018108	52014		12000.00
	OMM 05.03.2014	18.03.2014	14.03.2014	12000.00	1015
	Znalecké posudky				
268	Grossmannová Pavla	63718995	3201404		245.00
	ORM 05.03.2014	15.03.2014	14.03.2014	245.00	8501
	Klobásníky				
269	Kvita Karel, Ing.	87285924	2014011		4000.00
	ORM 05.03.2014	18.03.2014	11.03.2014	4000.00	1012
	Geometrický plán				
270	LION-Ing. Jan Těšík	12651524	2014011		10000.00
	OPE 05.03.2014	19.03.2014	17.03.2014	10000.00	8001
	Úhrada kurzovného zaměstnancům				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
271	NAM system, a.s.	25862731	211400619		119.79
	OVS 06.03.2014	18.03.2014	17.03.2014	119.79	1018
	Střežení psí útulek				
272	NAM system, a.s.	25862731	211400618		119.79
	OVS 06.03.2014	18.03.2014	11.03.2014	119.79	1012
	Střežení hasičská zbrojnice				
273	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 06.03.2014	14.03.2014	17.03.2014	2822.00	1018
	Pojistné				
274	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000927		12342.00
	OI 06.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	12342.00	1014
	Servisní služby				
275	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540506		16.00
	OMM 06.03.2014	18.03.2014	14.03.2014	16.00	1015
	Vyúčtování				
276	Grossmannová Pavla	63718995	3201405		420.00
	OPE 06.03.2014	15.03.2014	17.03.2014	420.00	1018
	Chlebíčky, větrníky				
277	Havířovská inženýrská kan	64618633	2014004		173030.00
	OMM 06.03.2014	19.03.2014	17.03.2014	173030.00	5101
	Rekonstrukce byt.domů Pod Bílou horou - PD				
278	Česká pošta, s.p.	47114983	5135422		3691.50
	OI 06.03.2014	18.03.2014	17.03.2014	3691.50	1017
	Časové razítko				
279	Němec Vladimír	75772965	2014006		3900.00
	OI 06.03.2014	18.03.2014	17.03.2014	3900.00	1017
	Servisní poplatky				
280	SpSK, p.o.	62331078	140200055		1500.00
	OŠK 06.03.2014	20.03.2014	11.03.2014	1500.00	1012
	Mandátní smlouva				
281	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132302056		24100.74
	OI 07.03.2014	05.04.2014	17.03.2014	24100.74	1017
	Servisní služby				
282	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402007088		3000.00
	OSČ 07.03.2014	20.03.2014	14.03.2014	3000.00	1015
	Dálkový přístup				
283	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	19574501		380.00
	OVS 07.03.2014	20.03.2014	14.03.2014	380.00	1015
	Doplatek předplatného				
284	Kumpoštová Ludmila	70140511	2014082		3290.00
	OŠK 10.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	3290.00	1017
	Skleněná plaketa Sportovec roku				
285	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140363		344.00
	OSV 10.03.2014	02.04.2014	17.03.2014	344.00	1017
	Odpady Klub kamarád				
286	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140437		574.00
	ORM 10.03.2014	03.04.2014	20.03.2014	574.00	1021
	odpady Zelný trh				
287	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	547750314		15534.00
	OVS 10.03.2014	19.03.2014	17.03.2014	15534.00	1018
	Vyúčtování služeb				
288 *	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402004310		13279.00
	OMM 10.03.2014	18.03.2014	. .		
	Inzerce-nabídka pronájmu nebytových prostor				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
289	SITA CZ a.s.	25638955	145201165		423.00
	OŽP 10.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	423.00	1002
	Biol. odpad				
290	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014022247		15980.00
	OI 10.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	15980.00	1014
	Účastnická přípojka				
291	Telefónica Czech Republic	60193336	592811711		4914.12
	OVS 10.03.2014	28.03.2014	14.03.2014	4914.12	1015
	Vyúčtování služeb				
292	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	547940314		1436.00
	OVS 10.03.2014	19.03.2014	13.03.2014	1436.00	1014
	Vyúčtování služeb				
293	Telefónica Czech Republic	60193336	2014180238		214.99
	MP 10.03.2014	03.04.2014	18.03.2014	214.99	1019
	Vyúčtování služeb				
294	BORGIS, s.r.o.	16628004	163		3960.00
	OVS 10.03.2014	19.03.2014	13.03.2014	3960.00	1014
	Rám s antireflex. sklem				
295	BORGIS, s.r.o.	16628004	165		463.00
	OVS 10.03.2014	19.03.2014	13.03.2014	463.00	1014
	Razítko				
296	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014025		22057.29
	ORM 10.03.2014	05.05.2014	02.05.2014	22057.29	4301
	Skládka kalů				
297	Kašpar Vladimír	65912730	2714		7950.00
	OVV 10.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	7950.00	1012
	Bryndáky				
298	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948038226		266000.00
	OPE 10.03.2014	19.03.2014	17.03.2014	266000.00	1017
	Stravenky				
299 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140613		400.00
	OMM 11.03.2014	24.03.2014	. .		
	Odtah vozidla				
300	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450157		11146.94
	OMM 11.03.2014	20.03.2014	17.03.2014	11146.94	1017
	Zemní plyn Š. vila				
301	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450182		1444.56
	OMM 11.03.2014	22.03.2014	17.03.2014	1444.56	1017
	El. energie Š. vila				
302	Aliaves&Co. a.s.	28988230	140100498		4980.00
	OPE 11.03.2014	20.03.2014	19.03.2014	4980.00	1020
	Seminář Hanáková, Solanský				
303	VERA, spol. s r.o.	62587978	1011400003		12511.40
	OI 11.03.2014	06.03.2014	. .	12511.40	
	Vyúčtování zálohy				
304	SpSK, p.o.	62331078	140200039		131286.00
	OŠK 11.03.2014	20.03.2014	17.03.2014	131286.00	1017
	Teplo				
305	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100119		1550.00
	OI 11.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	1550.00	1021
	Oprava tiskárny				
306	Město Studénka	00298441	201400017		1550.00
	OPE 11.03.2014	21.03.2014	19.03.2014	1550.00	1020
	Refundace mzdy Mgr. Krompolc				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
307	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300346		1961.00
	OVS 11.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	1961.00	1017
	Oprava				
308	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1401108344		17538.90
	OVS 11.03.2014	24.03.2014	17.03.2014	17538.90	1017
	Svodič přepětí				
309	KTK, spol. s r.o.	60318988	19912		450.00
	OVS 11.03.2014	28.03.2014	17.03.2014	450.00	1017
	Nájem nebytových prostor				
310	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	26234203	1410000005		18000.00
	OPE 11.03.2014	24.03.2014	19.03.2014	18000.00	1020
	Seminář Rekodifikace rodinného práva				
311	MEDIATEL, spol. s r.o.	26757052	1411011199		4838.80
	OVS 12.03.2014	26.03.2014	17.03.2014	4838.80	1017
	Balíček Target				
312	Matula Tomáš,Truhlářství	66159083	52014		19240.00
	OPE 12.03.2014	24.03.2014	24.03.2014	19240.00	1024
	Nábytek-hasiči Kopřivnice				
313	KODIAK,Jiříček Dalibor	46596631	142		23000.00
	OŠK 13.03.2014	22.03.2014	19.03.2014	23000.00	1020
	Kapsáře, pytlíky				
314	JVM Computers spol. s r.o	45311684	4440036		1942.00
	OI 13.03.2014	18.03.2014	17.03.2014	1942.00	1018
	Oprava				
315	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001003		157.00
	OI 13.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	157.00	1018
	Servisní služby				
316	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000998		454.00
	OI 13.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	454.00	1018
	Servisní služby				
317	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14000997		3150.00
	OI 13.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	3150.00	1018
	Servisní služby				
318	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140203		14284.00
	OMM 13.03.2014	10.04.2014	08.04.2014	14284.00	1008
	Oprava plotu				
319	ASPI Publishing s.r.o.	63077639	8101467731		90640.00
	OI 13.03.2014	10.04.2014	07.04.2014	90640.00	1007
	Aktualizace ASPI				
320	Unitender, s.r.o.	25394495	314016		12705.00
	ORM 13.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	12705.00	6751
	Zastupování pro veřej.zakázku - Cyklotrasa Z Poodří do Besky				
321	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140192		3579.00
	MP 13.03.2014	10.04.2014	08.04.2014	3579.00	1008
	Oprava plotu-útulek pro psy				
322	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140482		5088.20
	OMM 13.03.2014	03.04.2014	17.03.2014	5088.20	1017
	Poměrná část R-odpady				
323	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450204		91911.20
	OMM 13.03.2014	22.03.2014	17.03.2014	91911.20	1017
	Poměrná část R, el.energie				
324	Kurovec Jan, Ing.	62368346	201406		14520.00
	ORM 13.03.2014	26.03.2014	21.03.2014	14520.00	1023
	Zpracování posudku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
325	brücknerprojekt s.r.o.	28637968	92014		121000.00
	ORM 13.03.2014	26.03.2014	25.03.2014	121000.00	6851
	PD demolice objektu				
326	Unitender, s.r.o.	25394495	314017		6050.00
	ORM 13.03.2014	26.03.2014	20.03.2014	6050.00	1021
	Zastupování pro veřej.zakázku				
327	Československá obchodní b	00001350	8310051764		2557.90
	OF 13.03.2014	10.03.2014	17.03.2014	2557.90	1017
	Platby kartami				
328	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	62014		66980.00
	OVV 17.03.2014	26.03.2014	20.03.2014	66980.00	1021
	Publikace Centrum města Kopřivnice				
329	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140232		-147443.00
	OŽP 17.03.2014	04.04.2014	02.04.2014	-147443.00	
	Mandátní smlouva-zeleň				
330	Institut Bernarda Bolzana	24179507	140346		24800.00
	OPE 17.03.2014	04.04.2014	01.04.2014	24800.00	1001
	Úprava písemností - kurz				
331	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140229		31690.00
	OMM 17.03.2014	10.04.2014	07.04.2014	31690.00	1007
	Oprava komunikace Lubina				
332	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014052		30250.00
	OŠK 17.03.2014	15.04.2014	11.04.2014	30250.00	1015
	Správa expozice Zátopkových				
333 *	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	19574501		380.00
	OVS 17.03.2014	20.03.2014	. .		
	Předplatné				
334	Destinační management tur	29392055	20140001		100000.00
	OVV 17.03.2014	31.03.2014	26.03.2014	100000.00	1026
	Příspěvek do Fondu cestovního ruchu				
335	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1451060		133100.00
	ORM 17.03.2014	11.04.2014	10.04.2014	133100.00	6851
	Zpracování žádosti o dotaci				
336	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014023		1033.00
	OVS 17.03.2014	06.04.2014	20.03.2014	1033.00	1021
	Materiál				
337	Jaroslava Kroužková-RING	42141656	1400000042		200.00
	OŠK 17.03.2014	27.03.2014	26.03.2014	200.00	1026
	Firemní pozvánka				
338	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140635		820.00
	OŽP 17.03.2014	31.03.2014	20.03.2014	820.00	1021
	Sběrná nádoba				
339	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50065354		38.00
	OMM 17.03.2014	31.03.2014	20.03.2014	38.00	1021
	Vodné požární zbrojnice Lubina				
340	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450129		205194.75
	OMM 18.03.2014	19.03.2014	19.03.2014	205194.75	1020
	Teplo				
341	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400306		80229.00
	OMM 18.03.2014	30.03.2014	19.03.2014	80229.00	1020
	Úklid				
342	BORGIS, s.r.o.	16628004	201		1961.00
	OVS 18.03.2014	28.03.2014	20.03.2014	1961.00	1021
	Vazby, razítko				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343	BORGIS, s.r.o.	16628004	202		770.00
	OVS 18.03.2014	28.03.2014	20.03.2014	770.00	1021
	Razítko				
344	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014301056		70052.35
	OI 18.03.2014	28.03.2014	25.03.2014	70052.35	1025
	Reinstalace programů				
345	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140016		59907.00
	28.02.2014	04.04.2014	03.04.2014	59907.00	1005
	mandátní smlouva				
346	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140233		472039.00
	19.03.2014	04.04.2014	03.04.2014	472039.00	1005
	mandátní smlouva				
347	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2140237		4952.74
	OVS 20.03.2014	02.04.2014	21.03.2014	4952.74	1023
	Zboží + nájem				
348	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018135		3276.00
	OVV 20.03.2014	31.03.2014	28.03.2014	3276.00	1028
	USB paměť				
349	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018134		17533.00
	OVV 20.03.2014	31.03.2014	28.03.2014	17533.00	1028
	USB flash disk				
350	EKOAQUA och.vod s.r.o.	25853899	14055		6050.00
	OŽP 20.03.2014	02.04.2014	26.03.2014	6050.00	1026
	Zabezpečení havarijní služby				
351	KTK, s.r.o.	60318988	132131		10919.65
	OVV 20.03.2014	21.04.2014	18.04.2014	10919.65	1021
	Vysílání ZM č. 20				
352	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140618		292619.00
	OŽP 20.03.2014	10.04.2014	08.04.2014	292619.00	1008
	Mandátní smlouva - odpady				
353	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1218668		2094.00
	OVS 20.03.2014	02.04.2014	26.03.2014	2094.00	1026
	předplatné				
354	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11400478		7232.00
	OI 20.03.2014	02.04.2014	26.03.2014	7232.00	1026
	Tonery				
355	Pavlištík Josef, Ing.	88816371	14098		2445.00
	OPE 20.03.2014	03.04.2014	02.04.2014	2445.00	1003
	Oprava				
356	PAVLAS TRUST s.r.o.	26825414	12148		19173.00
	OVS 21.03.2014	26.03.2014	25.03.2014	19173.00	1025
	Oprava				
357	VŠB-TU Ostrava	61989100	9339916238		16940.00
	ORM 21.03.2014	01.04.2014	28.03.2014	16940.00	1028
	Technická pomoc posouzení - ul. Panská				
358	Česká pošta, s.p.	47114983	5135455389		1009.80
	OI 21.03.2014	01.04.2014	26.03.2014	1009.80	1026
	Certifikáty				
359 *	LESMA spoí. s r.o.	64613186	11400025		605.00
	OPE 21.03.2014	01.04.2014	. .		
	Kurz obsluhy sekačky				
360	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3423030017		2014.00
	OPE 21.03.2014	13.04.2014	11.04.2014	2014.00	1015
	Refundace mzdy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
361	SpSK, p.o.	62331078	140200070		11500.00
	OŠK 24.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	11500.00	1001
	Permanentní vstupemky na KB				
362	ASSA ABLOY	48535613	11409653		788.00
	OVS 24.03.2014	07.04.2014	26.03.2014	788.00	1026
	Klíče				
363	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3445030002		5310.00
	ORM 24.03.2014	31.03.2014	26.03.2014	5310.00	1026
	Věcné břemeno				
364	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140239		703.00
	OMM 24.03.2014	18.04.2014	10.04.2014	703.00	1014
	Demontáž a likvidace houpačky ul. Horní				
365	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140071		6365.00
	OMM 24.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	6365.00	1002
	Podíl na stočném				
366	Grossmannová Pavla	63718995	3201407		280.00
	ORM 25.03.2014	03.04.2014	28.03.2014	280.00	8503
	Občerstvení-strategický plán				
367	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	162014		1500.00
	ORM 25.03.2014	01.04.2014	28.03.2014	1500.00	1028
	Znalecký posudek				
368	Grossmannová Pavla	63718995	3201406		1456.00
	OVV 25.03.2014	03.04.2014	02.04.2014	1456.00	1003
	Vepřový řízek, chléb				
369	Český inst.inter.auditorů	62932632	143007		3872.00
	OPE 25.03.2014	07.04.2014	01.04.2014	3872.00	1002
	Kurz Ing. Klímová				
370	KS Klima -Service, a.s.	24237574	2014107358		2013.00
	OVS 25.03.2014	04.04.2014	27.03.2014	2013.00	1027
	Materiál				
371	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140218		20033.00
	OMM 25.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	40066.00	1002
	Podíl na stočném				
372	Netfox s.r.o.	27574032	2014000813		49041.00
	OI 25.03.2014	18.04.2014	17.04.2014	49041.00	4951
	PC sestava				
373	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	1440027		29697.00
	OVS 26.03.2014	31.03.2014	28.03.2014	29697.00	1028
	Nábytek				
374	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	144028		8005.00
	OVS 26.03.2014	31.03.2014	28.03.2014	8005.00	4953
	Nábytek				
375	IDEA GROUP Česká s.r.o.	25346768	140158		8980.00
	OŽP 26.03.2014	07.04.2014	03.04.2014	8980.00	1004
	Truhlíky				
376	Acha obec účtuje s.r.o.	27493091	462393		1600.00
	OVS 27.03.2014	08.04.2014	03.04.2014	1600.00	1004
	Rozpočtová skladba 2014				
377	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140220		18977.00
	OMM 27.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	18977.00	1002
	Podíl na stočném				
378	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140630		2130.00
	OŽP 27.03.2014	11.04.2014	03.04.2014	2130.00	1004
	Úklid odpadů na ul. Panská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
379	Unitender, s.r.o.	25394495	314025		6050.00
	ORM 27.03.2014	08.04.2014	08.04.2014	6050.00	1008
	Zastupování pro veřej. zakázku				
380	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608411326		1080.00
	OVS 27.03.2014	07.04.2014	03.04.2014	1080.00	1004
	Účetní osnova pro org.složky				
381	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20140061		8545.00
	MP 27.03.2014	04.04.2014	01.04.2014	8545.00	1001
	Veterinární služby				
382	THT, s.r.o.	46508147	1440493		18594.00
	OPE 28.03.2014	25.04.2014	29.04.2014	18594.00	1028
	DHM hasiči				
383	Rychetský Pavel	66109639	20140087		8192.00
	ORM 28.03.2014	03.04.2014	03.04.2014	8192.00	1004
	Informační vitrína				
384	Unitender, s.r.o.	25394495	314028		13310.00
	ORM 28.03.2014	09.04.2014	08.04.2014	13310.00	5101
	Služby-zastupování pro veřej. zakázku				
385	Turek Václav	87472759	14043		4114.00
	OPE 31.03.2014	24.04.2014	18.04.2014	4114.00	1022
	IP kamera Apexis				
386	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871442		-415.00
	OMM 31.03.2014	08.04.2014	08.04.2014	-415.00	
	přeplatek vyúčtování				
387	Unitender, s.r.o.	25394495	314030		12100.00
	ORM 31.03.2014	11.04.2014	10.04.2014	12100.00	4851
	Zastupování pro veřej.zakázku IPRM Jih III.				
388	Unitender, s.r.o.	25394495	314031		20570.00
	ORM 31.03.2014	11.04.2014	10.04.2014	20570.00	1014
	Zastupování pro veřej.zakázku-Krytý bazén				
389	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402005465		1513.00
	OVV 31.03.2014	08.04.2014	03.04.2014	1513.00	1004
	Inzerce				
390	Česká pošta, s.p.	47114983	5135459215		1346.40
	OI 31.03.2014	09.04.2014	09.04.2014	1346.40	1010
	Kvalifikované certifikáty				
391	Česká pošta, s.p.	47114983	5135458340		278.40
	OI 31.03.2014	09.04.2014	08.04.2014	278.40	1008
	Certifikát				
392	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	1914		5000.00
	ORM 31.03.2014	06.04.2014	08.04.2014	5000.00	1008
	Vytyčení vlastnické hranice				
393	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140314		15154.00
	OMM 01.04.2014	30.04.2014	28.04.2014	15154.00	1027
	Vybudování uliční vpusti				
394	LESMA spoí. s r.o.	64613186	11400025		500.00
	OPE 01.04.2014	01.04.2014	04.04.2014	500.00	1006
	Kurz obsluhy motorové sekačky				
395	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	4100029		12100.00
	ORM 01.04.2014	28.04.2014	28.04.2014	12100.00	4853
	PD IPRM JIH				
396	REDA, a.s.	18828507	1302001083		8617.00
	ORM 01.04.2014	11.04.2014	10.04.2014	8617.00	8501
	Dárky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
397	Kvita Karel, Ing.	87285924	2014016		7000.00
	ORM 01.04.2014	14.04.2014	09.04.2014	7000.00	1010
	Geometrický plán				
398	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214058		6050.00
	OMM 02.04.2014	11.04.2014	10.04.2014	6050.00	1014
	Demolice železobetonových patek				
399	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1414215253		2094.00
	OVS 02.04.2014	02.04.2014	. .	2094.00	
	Vyúčtování zálohy				
400	Janovský Igor-GENOVA	12653781	13113		4876.00
	OI 02.04.2014	30.04.2014	18.04.2014	4876.00	1021
	Montáž kabelových tras				
401	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871443		130.00
	OMM 02.04.2014	15.04.2014	07.04.2014	130.00	1007
	El.energie Česká 318				
402	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014032240		3086.00
	OI 03.04.2014	14.04.2014	09.04.2014	3086.00	1010
	Připojení k internetu				
403	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014032229		1028.00
	OI 03.04.2014	14.04.2014	09.04.2014	1028.00	1010
	Webhosting				
404	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300499		4854.00
	OVS 03.04.2014	11.04.2014	07.04.2014	4854.00	1007
	Oprava				
405	KTK, s.r.o.	60318988	132141		36300.00
	OVV 03.04.2014	21.04.2014	18.04.2014	36300.00	1021
	Zpracování zpravodajství				
406	KTK, s.r.o.	60318988	132140		6050.00
	OVV 03.04.2014	21.04.2014	18.04.2014	6050.00	1021
	Zpracování teletextu				
407	Štencel Vítězslav	68932961	201404		4114.00
	OMM 03.04.2014	15.04.2014	09.04.2014	4114.00	1010
	Oprava dveří				
408	Kosinka Luboš	73857360	140103060		26235.00
	OŠK 03.04.2014	08.04.2014	04.04.2014	26235.00	1006
	Sedací vak				
409	KTK, s.r.o.	60318988	134172		77.00
	OVS 03.04.2014	21.04.2014	09.04.2014	77.00	1010
	Signál KTK				
410	KTK, s.r.o.	60318988	134173		77.00
	OPE 03.04.2014	21.04.2014	15.04.2014	77.00	1017
	Signál KTK hasiči				
411	KTK, s.r.o.	60318988	143133		21.00
	OPE 03.04.2014	21.04.2014	15.04.2014	21.00	1017
	IP adresa hasiči				
412	KTK, s.r.o.	60318988	220157		390.00
	OPE 03.04.2014	21.04.2014	15.04.2014	390.00	1017
	Poplatek INTERNET hasiči				
413	Základní škola	00848310	122014		10000.00
	OŠK 03.04.2014	14.04.2014	08.04.2014	10000.00	1008
	Mandátní smlouva				
414	BALMAT s.r.o.	26257483	627514		1706.00
	OVS 03.04.2014	16.04.2014	09.04.2014	1706.00	1010
	Nápojové pohárky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
415	Bulíř Pavel, Ing.	87069512	214		12595.00
	OŽP 03.04.2014	01.05.2014	28.04.2014	12595.00	1027
	Okrasné dřeviny				
416	Motloch Jiří-SAGIT	11553782	611401522		139.00
	OVS 03.04.2014	16.04.2014	09.04.2014	139.00	1010
	Nový občanský zákoník				
417	Česká pošta, s.p.	47114983	5135464889		3132.50
	OI 03.04.2014	16.04.2014	09.04.2014	3132.50	1010
	Časové razítko				
418	Česká pošta, s.p.	47114983	5135464779		181.50
	OVS 03.04.2014	16.04.2014	09.04.2014	181.50	1010
	Zpracování pkA				
419	Lukáš Miroslav	10649212	300517		12271.00
	OVS 03.04.2014	14.04.2014	10.04.2014	12271.00	1014
	Oprava				
420	Lukáš Miroslav	10649212	300516		8486.00
	OVS 03.04.2014	14.04.2014	09.04.2014	8486.00	1010
	Oprava				
421	Therápon 98, a.s.	25399195	68130		4700.00
	OPE 03.04.2014	16.04.2014	15.04.2014	4700.00	1017
	Preventivní péče				
422	Therápon 98, a.s.	25399195	68131		120.00
	OPE 03.04.2014	16.04.2014	15.04.2014	120.00	1017
	Očkování proti žloutence				
423	FIDEL-REVO, spol. s r.o.	62585487	1400016		5530.00
	04.04.2014	08.04.2014	08.04.2014	5530.00	1008
	ref.pásky				
424	Bohmová Božena	42028442	42014		9994.00
	OSV 04.04.2014	24.04.2014	10.04.2014	9994.00	1014
	Sociální pohřeb				
425	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132302268		26875.41
	OI 04.04.2014	04.05.2014	28.04.2014	26875.41	1027
	Servisní služby				
426	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50069637		19053.36
	OMM 04.04.2014	05.04.2014	04.04.2014	19053.36	1006
	Poměrná část rozpočet-vodné				
427	NAM system, a.s.	25862731	271400021		1851.30
	MP 07.04.2014	18.04.2014	10.04.2014	1851.30	1014
	Servisní zásah				
428	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400475		80229.00
	OMM 07.04.2014	30.04.2014	28.04.2014	80229.00	1027
	Úklid				
429	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50088910		4657.00
	OMM 07.04.2014	19.04.2014	09.04.2014	4657.00	1010
	Vodné				
430 *	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3449030095		16698.00
	ORM 07.04.2014	02.05.2014	. .		
	nájemné				
431	e-invent s.r.o.	27428907	2014071		3630.00
	OSV 07.04.2014	24.04.2014	16.04.2014	3630.00	1019
	Technickáí podpora				
432 *	PORADCE s.r.o.	25836200	25836200		690.00
	OVS 07.04.2014	24.04.2014	. .		
	Předplatné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
433	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402008502		3250.00
	OSČ 07.04.2014	22.04.2014	11.04.2014	3250.00	1015
	Dálkový přístup				
434	Institut Bernarda Bolzana	24179507	140440		3000.00
	OPE 07.04.2014	15.04.2014	11.04.2014	3000.00	1015
	Syndrom vyhoření				
435	Jeřábek Miroslav	18979874	1114		3900.00
	OPE 07.04.2014	16.03.2014	11.04.2014	3900.00	1015
	Školení zaměstnanců				
436	QCM, s.r.o.	26262525	4400727		24563.00
	OI 07.04.2014	18.04.2014	16.04.2014	24563.00	1019
	Red Hat EL Server				
437	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001339		12342.00
	OI 07.04.2014	12.04.2014	09.04.2014	12342.00	1010
	Servisní služby				
438	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100183		2380.00
	OI 07.04.2014	15.04.2014	09.04.2014	2380.00	1010
	Polohovací pouzdro				
439	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948044792		273000.00
	OPE 07.04.2014	22.04.2014	11.04.2014	273000.00	1015
	Stravenky				
440	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041400051		2238.50
	OI 07.04.2014	21.04.2014	11.04.2014	2238.50	1015
	Služby k zajištění voleb				
441	SITA CZ a.s.	25638955	145202039		7385.00
	OŽP 08.04.2014	03.05.2014	28.04.2014	7385.00	1027
	Odstranění biol. odpadů				
442	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014032212		16744.00
	OVS 08.04.2014	14.04.2014	10.04.2014	16744.00	1014
	Účastnická přípojka				
443	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450289		820.92
	OMM 08.04.2014	18.04.2014	10.04.2014	820.92	1014
	El.energie Š.vila				
444	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014180374		84.32
	MP 08.04.2014	01.05.2014	10.04.2014	84.32	1014
	Tísňové volání				
445	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450263		5948.26
	OMM 08.04.2014	18.04.2014	10.04.2014	5948.26	1014
	Plyn Š. vila				
446	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140661		820.00
	OŽP 08.04.2014	21.04.2014	10.04.2014	820.00	1014
	Sběrná nádoba				
447	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50081536		18052.00
	OMM 08.04.2014	06.04.2014	08.04.2014	18052.00	1008
	Poměrná část R-voda				
448	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1503480414		16485.00
	08.04.2014	22.04.2014	18.04.2014	16485.00	1021
	Vyúčtování služeb				
449	SpSK, p.o.	62331078	140200084		56266.00
	OMM 08.04.2014	20.04.2014	15.04.2014	56266.00	1017
	Teplo				
450	SpSK, p.o.	62331078	140200101		1500.00
	OŠK 08.04.2014	20.04.2014	18.04.2014	1500.00	1022
	Mandátní smlouva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
451	Česká pošta, s.p.	47114983	5135466735		835.20
	OI 08.04.2014 18.04.2014 11.04.2014			835.20	1015
	Osobní certifikáty				
452	Telefónica Czech Republic	60193336	596218079		5812.56
	08.04.2014 29.04.2014 10.04.2014			5812.56	1014
	Vyúčtování služeb				
453	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1581.00
	08.04.2014 22.04.2014 10.04.2014			1581.00	1014
	Vyúčtování služeb				
454	Agentura poznání	26869691	372014		420.00
	OPE 09.04.2014 24.04.2014 10.04.2014			420.00	1014
	překlad dokumentu				
455	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410280		10225.00
	OVS 09.04.2014 23.05.2014 09.05.2014			10225.00	1010
	kancelářský materiál				
456	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410281		2830.00
	OVS 09.04.2014 23.05.2014 02.05.2014			2830.00	1003
	Kancelářský materiál				
457	NAM system, a.s.	25862731	211401247		7940.02
	OVS 09.04.2014 23.04.2014 16.04.2014			7940.02	1019
	Roční servisní poplatek				
458 *	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031400152		2299.00
	OI 09.04.2014 23.04.2014 . .				
	Servisní služby				
459	Grossmannová Pavla	63718995	3201408		175.00
	ORM 10.04.2014 13.04.2014 15.04.2014			175.00	1017
	Klobásníky				
460	Kontext spol. s r.o.	44739877	2014118		2589.00
	OVS 10.04.2014 23.04.2014 14.04.2014			2589.00	1016
	Tisk bločků				
461	Vašek Rudolf,Autoservis	13018302	552014		-34121.95
	OMM 10.04.2014 22.04.2014 14.05.2014			-34121.95	
	Vyúčtování záloh na energie				
462	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20140652		37510.00
	OF 11.04.2014 03.05.2014 29.04.2014			37510.00	1028
	Přezkum hospodaření				
463	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20140083		3040.00
	MP 11.04.2014 25.04.2014 16.04.2014			3040.00	1019
	Veterinární služby				
464	Vodičková Jaroslava JUDr.	86593315	2014242		5580.00
	MP 11.04.2014 22.04.2014 16.04.2014			5580.00	1019
	Seminář řídícíchpracovníků				
465	NAM system, a.s.	25862731	211401061		119.79
	MP 11.04.2014 23.04.2014 16.04.2014			119.79	1019
	Střežení psí útulek				
466	NAM system, a.s.	25862731	211401060		119.79
	OPE 11.04.2014 09.04.2014 16.04.2014			119.79	1019
	střežení hasičská zbrojnice				
467	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001453		2033.00
	OI 11.04.2014 17.04.2014 18.04.2014			2033.00	1022
	servisní služby				
468	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001452		4728.00
	OI 11.04.2014 17.04.2014 18.04.2014			4728.00	1022
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
469	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450293		103457.20
	OMM 11.04.2014	18.04.2014	14.04.2014	103457.20	1016
	El.energie-poměrná část rozpočet				
470	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450350		174405.94
	OMM 11.04.2014	22.04.2014	18.04.2014	174405.94	1021
	Teplo-poměrná část rozpočet				
471	BALMAT s.r.o.	26257483	629014		25000.00
	OŽP 11.04.2014	24.04.2014	22.04.2014	25000.00	1023
	Žluté pytle				
472	MamiArt s.r.o.	28611390	2014017		18646.10
	OŽP 11.04.2014	24.04.2014	22.04.2014	18646.10	1023
	Tašky, reflexní přívěsky				
473	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410308		726.00
	OVS 11.04.2014	25.05.2014	18.04.2014	726.00	1022
	Kancelářský materiál				
474	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3449030095		13800.00
	ORM 11.04.2014	02.05.2014	16.04.2014	13800.00	1019
	Nájemné				
475	Unitender, s.r.o.	25394495	314042		18755.00
	ORM 11.04.2014	24.04.2014	23.04.2014	18755.00	6751
	Služby-napojení na cyklotrasu z Poodří do Beskyd				
476	Středisko ekologické vých	28745418	20140161		4000.00
	ORM 11.04.2014	17.04.2014	16.04.2014	4000.00	1019
	Odborné vedení akce				
477	Janečka consulting, s.r.o	28264371	42014		40000.00
	OI 11.04.2014	01.05.2014	30.04.2014	40000.00	1029
	Zpracování analýzy IS				
478	Mušla s.r.o.	47592265	32		6033.94
	OŠK 14.04.2014	23.04.2014	14.04.2014	6033.94	
	Křesla+stoly				
479	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	8581		1200.00
	OŽP 14.04.2014	17.04.2014	15.04.2014	1200.00	1017
	Sonata 100 gr				
480	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014033		252.00
	OŽP 14.04.2014	22.04.2014	15.04.2014	252.00	1017
	objímka				
481	Pustka Slavomír	46597875	140100001		11209.00
	OŠK 14.04.2014	21.04.2014	18.04.2014	11209.00	1022
	Občerstvení-Sportovec roku				
482	Propojto s.r.o.	29462045	61073		2990.00
	MP 14.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	2990.00	1019
	Digitální zařízení				
483	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014032		1404.00
	OVS 14.04.2014	22.04.2014	18.04.2014	1404.00	1022
	Materiál				
484	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608412143		351.00
	OVS 14.04.2014	20.04.2014	18.04.2014	351.00	1022
	Publikace				
485	Lukáš Miroslav	10649212	300580		2002.00
	OVS 14.04.2014	23.04.2014	18.04.2014	2002.00	1022
	Výměna oleje				
486	Olympia design hotel 2008	29448417	2014251		6815.00
	ORM 15.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	6815.00	1019
	Občerstvení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
487	Ing. Karel Segeťa	13018108	182014		4500.00
	OMM 15.04.2014	28.04.2014	16.04.2014	4500.00	1019
	Zřízení služebnosti k BD OM 988				
488	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140347		-151546.00
	OŽP 15.04.2014	05.05.2014	06.05.2014	-151546.00	
	Mandátní smlouva zeleň				
489	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp	25821415	214207		8600.00
	OMM 31.03.2014	14.05.2014	28.04.2014	8600.00	
	Servis výtahu DPS+SSSK				
490	MANUTAN s.r.o.	25820702	3420427227		1628.70
	OPE 15.04.2014	28.04.2014	29.04.2014	1628.70	1028
	Euro přepravky + víka				
491	KTK, spol. s r.o.	60318988	19913		900.00
	OVS 15.04.2014	21.04.2014	22.04.2014	900.00	1023
	Nájem nebytových prostor				
492	Československá obchodní b	00001350	8310052149		5186.70
	OF 15.04.2014	23.04.2014	16.04.2014	5186.70	1019
	Platby kartami				
493	Tobola Oldřich Ing.	64629724	14216730		3630.00
	SUP 15.04.2014	30.04.2014	18.04.2014	3630.00	1022
	Znalecký posudek				
494	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001458		120.00
	OI 15.04.2014	17.04.2014	18.04.2014	120.00	1022
	Servisní služby				
495	Pavel Balcárek	16621891	201409		28334.00
	OPE 16.04.2014	09.05.2014	02.05.2014	28334.00	1003
	Oprava požárního vozidla				
496	NAM system, a.s.	25862731	211400793		119.79
	OSV 16.04.2014	18.03.2014	17.04.2014	119.79	1020
	Střežení Klub Kamarád				
497	Oblastní spolek Českého č	49593412	2140039		2200.00
	OSV 16.04.2014	14.04.2014	17.04.2014	2200.00	1020
	Zdravotnický kurz				
498	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140684		344.00
	OSV 16.04.2014	08.05.2014	29.04.2014	344.00	1028
	Odpady Klub kamarád				
499	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140352		4840.00
	OMM 16.04.2014	14.05.2014	02.05.2014	4840.00	1005
	Oprava poškozeného sloupku				
500	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140759		574.00
	ORM 16.04.2014	10.05.2014	18.04.2014	574.00	1022
	Odpady Zelný trh				
501	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140949		3660.00
	MP 24.03.2014	23.04.2014	30.04.2014	3660.00	1030
	Odtah vozidla				
502	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140936		189.00
	MP 16.04.2014	28.04.2014	30.04.2014	189.00	1030
	Odpady útulek pro psy				
503	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140950		333832.00
	OŽP 17.04.2014	15.05.2014	12.05.2014	333832.00	1016
	Mandátní smlouva - odpady				
504	Telefónica Czech Republic	60193336	1270542143		22.81
	17.04.2014	23.04.2014	24.04.2014	22.81	1025
	Vyúčtování služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
505	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140021		144960.00
	OMM 31.03.2014	05.05.2014	05.05.2014	144960.00	1006
	Mandátní smlouva				
506	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140348		969266.00
	OMM 17.04.2014	05.05.2014	02.05.2014	969266.00	1004
	Mandátní smlouva				
507	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021400116		169062.65
	OI 18.04.2014	01.05.2014	30.04.2014	169062.65	1029
	Technická podpora II. čtvrtletí 2014				
508	Magistrát města Ostrava	00000135	7509140102		3960.00
	MP 18.04.2014	28.04.2014	30.04.2014	3960.00	1030
	prolongační příprava strážníka				
509	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140948		513.00
	OŽP 18.04.2014	15.05.2014	30.04.2014	513.00	1029
	Úklid před sběrným dvorem				
510	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20140206		2700.00
	OVS 18.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	2700.00	1030
	Oprava				
511	ADAM zahranická a.s.	25519573	10214108		26534.00
	OŽP 18.04.2014	30.04.2014	29.04.2014	26534.00	1028
	Rostliny				
512 *	MUDr. Magdalena Mühlbauer	48317632	1410		200.00
	OSV 22.04.2014	17.05.2014	. .		
	Vyplnění formuláře - Fr. Fojtík				
513	Vzdělávací centrum Morava	28595432	114043029		2600.00
	OPE 22.04.2014	19.05.2014	02.05.2014	2600.00	1003
	Kurz Obec a pozemní komunikace				
514	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014301969		2220.35
	OI 22.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	2220.35	1029
	Reinstalace programů				
515	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014380039		1815.00
	OI 22.04.2014	18.05.2014	02.05.2014	1815.00	1003
	Mzdová a personální agenda				
516	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140365		26510.00
	OMM 22.04.2014	02.05.2014	30.04.2014	26510.00	1030
	Odvodnění horních garáží Pod Bílou horou				
517	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140221		834.00
	OMM 22.04.2014	01.05.2014	30.04.2014	834.00	1029
	Stočné Vlčovice 190				
518	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140364		7982.00
	OŽP 22.04.2014	18.05.2014	09.05.2014	7982.00	1010
	Odvoz keřů a stromků				
519	Farní sbor českobratské	48804967	20140005		1000.00
	OPE 23.04.2014	15.05.2014	02.05.2014	1000.00	8001
	Dětská rekreace Natálie Křístková				
520	Šimčák Jiří, Stolařství	44934009	262014		56991.00
	OŽP 23.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	56991.00	1028
	Nádoby na městskou zeleň				
521	NESS Czech s.r.o.	45786259	14041426		254.10
	OŽP 23.04.2014	07.05.2014	28.04.2014	254.10	1027
	Uveřejnění formuláře v elektronické podobě				
522	NAM system, a.s.	25862731	211401236		119.79
	OSV 28.04.2014	28.04.2014	29.04.2014	119.79	1028
	Střežení Klub Kamarád				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
523	DI-METROS CZ družstvo	25900170	2390414		1197.00
	OPE 23.04.2014	07.05.2014	06.05.2014	1197.00	1008
	Polobotky				
524	Multised,s.r.o.	26189160	20140406		2669.00
	OVS 23.04.2014	01.05.2003	02.05.2014	2669.00	1005
	Výměna sedáku a opěráku				
525	Česká pošta, s.p.	47114983	5135489009		673.20
	OI 23.04.2014	02.05.2014	30.04.2014	673.20	1029
	Kvalifikové certifikáty				
526	Rembrandt s.r.o.	25215850	2140241		6238.00
	OŽP 24.04.2014	30.04.2014	28.04.2014	6238.00	1027
	Tiskopisy, materiál				
527	Makový Jan	76127354	212014		8129.00
	OMM 24.04.2014	02.05.2014	29.04.2014	8129.00	1028
	Výměna el. ohřívače Klub kamarád				
528	Nováček Tomáš, Bc.	76444775	2		400.00
	ORM 24.04.2014	01.05.2014	06.05.2014	400.00	1007
	Občerstvení				
529	Havířovská inženýrská kan	64618633	2014010		58080.00
	OMM 24.04.2014	09.05.2014	07.05.2014	58080.00	3650
	ZŠ EZ - energetická opatření - technická pomoc				
530	HASIL a.s.	27244946	214521021		35332.00
	OVS 24.04.2014	19.05.2014	16.05.2014	35332.00	1021
	Kontrola poožárních dveří a dvířek				
531	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1430000137		2471.00
	MP 24.04.2014	07.05.2014	30.04.2014	2471.00	1030
	Deratizační služby				
532	Česká pošta, s.p.	47114983	5135488045		556.80
	OI 24.04.2014	02.05.2014	30.04.2014	556.80	1030
	Komerční osobní certifikát				
533	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402008085		518.00
	OVV 24.04.2014	04.05.2014	30.04.2014	518.00	1029
	Inzerce				
534	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140237		4425.00
	OMM 24.04.2014	07.05.2014	02.05.2014	4425.00	1005
	Podíl na stočném				
535	Slezská proj.spol.,s.r.o.	00563145	142014		8047.00
	OMM 24.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	8047.00	1030
	Autorský dozor-rekonstrukce byt.domů Štramberská 1132-34				
536	Pionýrská skupina Obránců	67340547	62014		3900.00
	OPE 24.04.2014	20.05.2014	02.05.2014	3900.00	8001
	Dětská rekreace Matěj Tomšíček				
537	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100220		108010.00
	OI 25.04.2014	02.05.2014	30.04.2014	108010.00	1030
	Materiál, DHM				
538	Quentin, spol. s r.o.	64576507	111404050		17509.00
	OI 25.04.2014	26.04.2014	30.04.2014	17509.00	1030
	Upgrade				
539	Polka Jaromír	66167485	1410		6754.00
	OMM 28.04.2014	07.05.2014	02.05.2014	6754.00	1005
	Oprava v obj. OB Mniší				
540	Aliaves&Co. a.s.	28988230	140101013		1200.00
	OPE 28.04.2014	06.05.2014	29.04.2014	1200.00	1028
	Seminář Jaroš				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad				
	Poznámka				
541	Jiří Hamerský	72415118	792013		20500.00
	OPE 28.04.2014 07.05.2014 02.05.2014			20500.00	1003
	Seminář v Rožnově p.R:				
542	Beskydský hotel	26846519	1011131		33395.00
	OPE 28.04.2014 09.05.2014 02.05.2014			33395.00	1003
	Ubytování, občerstvení				
543	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	19791301		7178.00
	OPE 28.04.2014 02.05.2014 29.04.2014			7178.00	1028
	Semináře Hanáková, Dorňáková				
544	Grossmannová Pavla	63718995	3201410		1020.00
	OPE 28.04.2014 04.05.2014 29.04.2014			1020.00	1028
	Chlebíčky				
545	Mušla s.r.o.	47592265	35		21710.08
	OŠK 28.04.2014 17.04.2014 29.04.2014			21710.08	
	Vyúčtování zálohy - křesílka pro klub mladých				
546	CPR, s.r.o.	25357948	400202		11913.00
	ORM 28.04.2014 30.04.2014 30.04.2014			11913.00	1029
	Práce dle mandátní smlouvy				
547	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140417		9275.00
	OŽP 28.04.2014 09.05.2014 07.05.2014			9275.00	1009
	Pletí trvalkových záhonů				
548	ISATech, s.r.o.	25935861	52014		235950.00
	ORM 28.04.2014 09.05.2014 06.05.2014			235950.00	4771
	Zpracování žádosti o dotaci-rekonstrukce ZS				
549	Lesy ČR, s.p.	42196451	1311500367		76964.00
	OŽP 28.04.2014 30.06.2014 02.05.2014			76964.00	1005
	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře				
550	Sdružení pro rozvoj Morav	00576310	214061		5000.00
	OVV 28.04.2014 06.05.2014 02.05.2014			5000.00	1003
	Členský příspěvek na r. 2014				
551	IR INSPECTIONS s.r.o.	27535509	40164		174966.00
	OMM 28.04.2014 08.05.2014 06.05.2014			174966.00	1008
	Energetický audit				
552	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014076		88229.17
	OMM 28.04.2014 14.04.2014 11.06.2014			88229.17	4301
	Skládka kalů				
553	Lukáš Miroslav	10649212	300642		22589.00
	OVS 28.04.2014 07.05.2014 02.05.2014			22589.00	1005
	Oprava				
554	SITA CZ a.s.	25638955	145202458		1209.00
	OŽP 28.04.2014 23.05.2014 06.05.2014			1209.00	1008
	Odstranění odpadů				
555	Taforge a.s.	65138627	3143180010		1064.00
	OPE 28.04.2014 23.05.2014 06.05.2014			1064.00	1008
	Refundace mzdy Krompolc Petr				
556	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp	25821415	214228		-8600.00
	OMM 28.04.2014 08.05.2014 28.04.2014			-8600.00	
	Opravný DD k fa ev.č. 489,ř.0,sk.11/2014				
557	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1413435095		330.00
	OVS 28.04.2014 02.05.2014 02.05.2014			330.00	1005
	Předplatné Panel Plus				
558	HELIS - KVĚTINY s.r.o.	02612984	920140029		2553.00
	OŽP 29.04.2014 10.05.2014 06.05.2014			2553.00	1007
	Begonie				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
559	NOVEKO 96 spol. s r.o.	63485214	1400378		30000.00
	OPE 29.04.2014	12.05.2014	09.05.2014	30000.00	1010
	Interní školení				
560	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014078		12100.00
	ORM 29.04.2014	06.05.2014	06.05.2014	12100.00	1007
	Průzkum pozemku				
561	Grossmannová Pavla	63718995	3201409		1456.00
	OVV 29.04.2014	04.05.2014	30.04.2014	1456.00	1030
	Občerstvení				
562	JUDr. Ing. Radek Jurčík,	71472304	201471042		7260.00
	OSP 29.04.2014	30.05.2014	02.05.2014	7260.00	1005
	Poradenství				
563	HART tašky, s.r.o.	27116417	201400476		11797.00
	OVV 29.04.2014	03.05.2014	30.04.2014	11797.00	1029
	papírové tašky				
564	Ondrašík Emil	10612092	72314		9380.00
	OMM 29.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	9380.00	1028
	Elektrorevize-poměrná část rozpočet				
565	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140965		5457.00
	OŽP 30.04.2014	23.05.2014	06.05.2014	5457.00	1008
	Úklid odpadů z koryta Kopřivničky				
566	Česká pošta, s.p.	47114983	5135493160		3366.00
	OI 30.04.2014	09.05.2014	06.05.2014	3366.00	1007
	Certifikáty				
567	Česká pošta, s.p.	47114983	5135492494		800.00
	OI 30.04.2014	09.05.2014	06.05.2014	800.00	1007
	Komerční certifikát				
568	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871645		16043.00
	OMM 30.04.2014	09.05.2014	06.05.2014	16043.00	1008
	Vyúčtování el.energie				
569	NEWTON Business Developme	27455947	14010016		234740.00
	ORM 30.04.2014	09.05.2014	07.05.2014	234740.00	1009
	Studie proveditelnosti projektu domova pro seniory				
570	Kupčík Jakub, DiS.	73007145	2014002		5000.00
	OŽP 30.04.2014	02.05.2014	30.04.2014	5000.00	1030
	příprava speciální show-Den Země				
571	Institut Bernarda Bolzana	24179507	140602		6760.00
	OPE 30.04.2014	08.05.2014	06.05.2014	6760.00	1007
	Seminář Švrčková,Rožnovská,Lužná,Mikulenková				
572	Čičina Marija, Mgr., Ph.D	87003601	42400498		4079.00
	OPE 30.04.2014	29.04.2014	30.04.2014	4079.00	1030
	Baterie				
573	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871646		14080.00
	OMM 30.04.2014	15.05.2014	09.05.2014	14080.00	1010
	Záloha na el. energii				
574	PROFO MONOLITY, s.r.o.	26868644	1410000427		1331.00
	OŽP 30.04.2014	13.05.2014	14.05.2014	1331.00	1018
	Pronájem mobilní toalety				
575	Rys Oldřich	12653306	21700009		23761.00
	OVV 30.04.2014	12.05.2014	06.05.2014	23761.00	1007
	Knihy				
576	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140426		21119.00
	OMM 30.04.2014	29.05.2014	09.05.2014	21119.00	1010
	Svislé informační tabule na cyklostezce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
577	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140419		1890.00
	OŽP 30.04.2014	28.05.2014	20.05.2014	1890.00	1023
	Dovoz dřevěných truhlíků				
578	Aliaves&Co. a.s.	28988230	140101088		3960.00
	OPE 02.05.2014	13.05.2014	06.05.2014	3960.00	1007
	Seminář Dorňáková,Halatinová,Porubová,Pustějovská				
579	NESS Czech s.r.o.	45786259	14050078		254.10
	OŽP 02.05.2014	16.05.2014	07.05.2014	254.10	1009
	Uveřejnění formuláře				
580	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140804		5180.70
	OMM 02.05.2014	10.05.2014	02.05.2014	5180.70	1005
	Poměrná část rozpočet - odpady				
581 *	ASSA ABLOY Czech a Slovak	27465454	403135		1289.00
	OVS 02.05.2014	14.05.2014	. .		
	Klíče				
582	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300095		29892.37
	OI 05.05.2014	30.05.2014	27.05.2014	29892.37	1028
	Servisní služby				
583	ASSA ABLOY Czech a Slovak	27465454	11414510		1289.00
	OVS 05.05.2014	19.05.2014	09.05.2014	1289.00	1010
	Klíče				
584	DEVA F-M s.r.o.	61945226	4400000708		19664.90
	OPE 05.05.2014	21.05.2014	20.05.2014	19664.90	1023
	Výstroj hasiči				
585	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1430000179		31333.00
	OMM 05.05.2014	16.05.2014	14.05.2014	31333.00	1018
	Deratizace				
586	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014042305		3086.00
	OI 05.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	3086.00	1016
	Připojení k internetu				
587	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014042295		1028.00
	OI 05.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	1028.00	1016
	Webhosting				
588	MANUTAN s.r.o.	25820702	3420429239		966.80
	OPE 05.05.2014	14.05.2014	15.05.2014	966.80	1019
	Přepravka				
589	Dudek Jan	76527549	314		22000.00
	OSV 05.05.2014	07.05.2014	09.05.2014	22000.00	1010
	Služby - Den země				
590	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	292014		2990.00
	OPE 05.05.2014	13.05.2014	06.05.2014	2990.00	8002
	Dětská rekreace Alice Obrátilová				
591	PORADCE s.r.o.	25836200	84061373		845.00
	OVS 05.05.2014	23.05.2014	06.05.2014	845.00	1008
	Předplatné				
592	Pro táborníky	22842519	201402035		3400.00
	OPE 06.05.2014	19.05.2014	09.05.2014	3400.00	8003
	Letní tábor Martin Petr				
593	Quentin, spol. s r.o.	64576507	1214050027		17509.00
	OI 06.05.2014	05.05.2014	. .	17509.00	
	Vyúčtování zálohy				
594	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	02321637	140100087		1800.00
	OI 06.05.2014	19.05.2014	13.05.2014	1800.00	1017
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
595	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	222014		5279.30
	OVS 06.05.2014	20.05.2014	13.05.2014	5279.30	1017
	Propozice+letáčky-běh EZ				
596	Základní škola	00848310	182014		10000.00
	OŠK 06.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	10000.00	1016
	Mandátní smlouva				
597	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		17714.00
	OVS 06.05.2014	19.05.2014	16.05.2014	17714.00	1021
	Vyúčtování služeb				
598	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018239		5354.00
	OVV 06.05.2014	16.05.2014	13.05.2014	5354.00	1017
	Polokošile				
599	Kurečka Miroslav	47868520	102014		605.00
	OMM 06.05.2014	19.05.2014	15.05.2014	605.00	1019
	Výměna zásuvek KDK				
600	Kurečka Miroslav	47868520	112014		4659.00
	OMM 06.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	4659.00	1022
	Porevizní opravy MŠ Mniší -doplatek				
601	FIRE product TEAM s.r.o.	01415174	201400032		6992.00
	OPE 06.05.2014	14.05.2014	15.05.2014	6992.00	1019
	Hadice zásahové				
602	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014101		22057.29
	OMM 06.05.2014	04.07.2014	23.06.2014	22057.29	4302
	Skládka kalů				
603	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871841		8009.00
	OMM 06.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	8009.00	1019
	Vyúčtování el. energie				
604	Oroszy Petr	68168144	2014		2100.00
	OSV 06.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	2100.00	1020
	Supervize Klub kamarád				
605	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		2551.00
	OVS 06.05.2014	19.05.2014	13.05.2014	2551.00	1017
	Vyúčtování služeb				
606	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014302149		1775.07
	OI 06.05.2014	16.05.2014	13.05.2014	1775.07	1017
	Síťová reinstalace				
607	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014302163		799.81
	OI 06.05.2014	16.05.2014	13.05.2014	799.81	1017
	Síťová reinstalace PAM				
608	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20140248		17980.00
	OVS 06.05.2014	19.05.2014	16.05.2014	17980.00	1021
	Oprava				
609	KTK, s.r.o.	60318988	132150		13334.81
	OVV 06.05.2014	21.05.2014	16.05.2014	13334.81	1021
	Zpracování vysílání ZM				
610	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201416		48000.00
	ORM 06.05.2014	05.06.2014	03.06.2014	48000.00	1005
	Projekt - chodník na ul. Hřbitovní				
611	KTK, s.r.o.	60318988	220182		390.00
	OVS 06.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	390.00	1019
	poplatek - internet hasiči				
612	KTK, s.r.o.	60318988	1341101		77.00
	OVS 07.05.2014	21.05.2014	13.05.2014	77.00	1017
	provoz KTK 04/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
613	KTK, s.r.o.	60318988	143149		21.00
	OVS 07.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	21.00	1019
	poplatek				
614	KTK, s.r.o.	60318988	1341102		77.00
	OVS 07.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	77.00	1019
	poplatek				
615	Jakubcová Renata	46163077	140100293		780.00
	OVS 07.05.2014	20.05.2014	13.05.2014	780.00	1017
	praní				
616	ALFACHEM s.r.o.	26966069	104		940.00
	07.05.2014	14.05.2014	09.05.2014	940.00	1010
	čist.prostř.				
617	KTK, s.r.o.	60318988	132167		36300.00
	OVV 07.05.2014	21.05.2014	13.05.2014	36300.00	1017
	KTK 04/2014				
618	KTK, s.r.o.	60318988	132166		6050.00
	OVV 07.05.2014	21.05.2014	16.05.2014	6050.00	1021
	KTK 04/2014				
619	NAM system, a.s.	25862731	211401443		119.79
	OPE 07.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	119.79	1019
	střežení				
620	NAM system, a.s.	25862731	211401444		119.79
	OVS 07.05.2014	21.05.2014	14.05.2014	119.79	1018
	střežení				
621	Unitender, s.r.o.	25394495	314055		22990.00
	ORM 07.05.2014	20.05.2014	19.05.2014	22990.00	5101
	veřejná zakázka				
622	Unitender, s.r.o.	25394495	314054		19360.00
	ORM 07.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	19360.00	3651
	veřejná zakázka				
623	Unitender, s.r.o.	25394495	314053		12100.00
	ORM 07.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	12100.00	3651
	veřejná zakázka				
624	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948050072		252000.00
	OPE 07.05.2014	19.05.2014	09.05.2014	252000.00	1010
	stravenky				
625	NESS Czech s.r.o.	45786259	14045730		254.10
	OMM 07.05.2014	19.05.2014	20.05.2014	254.10	5801
	uveřejnění formuláře				
626	SITA CZ a.s.	25638955	145202766		4837.00
	OŽP 07.05.2014	01.06.2014	15.05.2014	4837.00	1020
	odstranění odpadů				
627	SITA CZ a.s.	25638955	145202816		11342.00
	OŽP 07.05.2014	04.06.2014	03.06.2014	11342.00	1005
	odstranění odpadů				
628	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871842		8490.00
	OMM 07.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	8490.00	1019
	EE				
629	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014042280		17020.00
	OI 07.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	17020.00	1016
	telekomun.sl.04/2014				
630	Blanka Glatzová	73294918	2014007		6300.00
	07.05.2014	19.05.2014	15.05.2014	6300.00	1019
	školení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
631	Česká pošta, s.p.	47114983	5135498452		181.50
		07.05.2014	20.05.2014	14.05.2014	181.50 1018
	zpracování				
632	KL-Trade, s.r.o.	25544934	1401200384		16021.00
	OSČ	07.05.2014	21.05.2014	16.05.2014	16021.00 1021
	volební zástěny				
633	Zinako s.r.o.	26794616	160142		22550.00
		07.05.2014	15.05.2014	13.05.2014	22550.00 1017
	medaile				
634	Telefónica Czech Republic	60193336	599633283		5397.75
	OMM	09.05.2014	23.05.2014	16.05.2014	5397.75 1021
	tel.hovory				
635	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	41000043		29887.00
	OVS	23.04.2014	22.05.2014	22.05.2014	29887.00 4851
	PD IPRM Kopřivnice - JIH				
636	Vacek Michal	73213730	201415		8954.00
	OŽP	12.05.2014	19.05.2014	14.05.2014	8954.00 1018
	Vyjádření OZO - nakládání s podzemními vodami				
637	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402009752		3200.00
	OSČ	12.05.2014	22.05.2014	15.05.2014	3200.00 1019
	Dálkový přístup				
638	Město Studénka	00298441	201400025		1255.00
	OPE	12.05.2014	22.05.2014	15.05.2014	1255.00 1020
	Refundace mzdy Krompolc				
639	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140444		646.00
	OMM	13.05.2014	23.05.2014	15.05.2014	646.00 1020
	Odstranění grafittů na odpadkových koších u Penny				
640	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140445		60188.00
	OMM	13.05.2014	23.05.2014	15.05.2014	60188.00 1020
	Rekonstrukce propustku na Pasekách				
641	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140442		402.00
	OŽP	13.05.2014	23.05.2014	19.05.2014	402.00 1022
	Odvoz směsného odpadu - Den Země				
642	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141011		344.00
	OSV	13.05.2014	06.06.2014	15.05.2014	344.00 1020
	Odpady Klub kamarád				
643	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141085		574.00
	ORM	13.05.2014	06.06.2014	04.06.2014	574.00 1006
	Odpady zelný trh				
644	Česká pošta, s.p.	47114983	5135503504		6395.40
	OI	13.05.2014	21.05.2014	16.05.2014	6395.40 1021
	Kvalifik. certifikáty				
645	Česká pošta, s.p.	47114983	5135497859		1962.10
	OI	13.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	1962.10 1021
	Časové razítko				
646	Nakladatelství Sagit, a.s	27776981	620403179		200.00
	OVS	13.05.2014	20.05.2014	14.05.2014	200.00 1018
	Novelizace ÚZ				
647 *					
	OVS	13.05.2014	. .	. .	
	Vyúčtování předplatného				
648	Motloch Jiří-SAGIT	11553782	623402794		294.00
	OVS	13.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	294.00 1021
	Vyúčtování zálohy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
649	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001810		12342.00
	OI 13.05.2014	15.05.2014	16.05.2014	12342.00	1021
	Servisní služby				
650	EKODOMOV občanské sdružen	26664488	1401042		22000.00
	OŽP 13.05.2014	30.05.2014	23.05.2014	22000.00	1026
	Realizace osvětového programu Den Země.				
651	ALFACHEM s.r.o.	26966069	141504		940.00
	OVS 13.05.2014	26.05.2014	. .	940.00	
	Čistící prostředek 5l,vyúčtování zálohy				
652	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450421		186.12
	OMM 13.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	186.12	1022
	El.energie Š. vila				
653	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450481		395.80
	OMM 13.05.2014	24.05.2014	19.05.2014	395.80	1022
	Plyn Š.vila				
654	Keramická dílna	41357116	52014		11050.00
	OŠK 14.05.2014	30.05.2014	16.05.2014	11050.00	1021
	Keramické zvonečky				
655	NAM system, a.s.	25862731	211401622		119.79
	OSV 14.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	119.79	1020
	Střežení Klub Kamarád				
656	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11400838		10732.00
	OI 14.05.2014	27.05.2014	23.05.2014	10732.00	1026
	Tonery-renovace				
657	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001884		5732.00
	OI 14.05.2014	17.05.2014	19.05.2014	5732.00	1022
	Servisní služby				
658	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001889		247.00
	OI 14.05.2014	17.05.2014	19.05.2014	247.00	1022
	Servisní služby				
659	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14001885		1725.00
	OI 14.05.2014	17.05.2014	19.05.2014	1725.00	1022
	Servisní služby				
660	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100258		3257.00
	OI 15.05.2014	19.05.2014	20.05.2014	3257.00	1023
	Toner-renovace				
661	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140226		11922.70
	OSV 15.05.2014	20.05.2014	20.05.2014	11922.70	1023
	Přeprava osob - Kroměříž				
662	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1430100119		12960.00
	OPE 15.05.2014	26.05.2014	19.05.2014	12960.00	1022
	Seminář Kostelník				
663	SpSK, p.o.	62331078	140200129		1500.00
	OŠK 15.05.2014	22.05.2014	19.05.2014	1500.00	1022
	Služby dle mandátní smlouvy				
664	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014180451		81.52
	MP 15.05.2014	08.06.2014	19.05.2014	81.52	1022
	Tísňové volání 156				
665	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018262		2251.00
	OŠK 16.05.2014	28.05.2014	23.05.2014	2251.00	1026
	Dárkové předměty				
666	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830026825		22244.00
	OSČ 16.05.2014	26.05.2014	23.05.2014	22244.00	1026
	Stravenky - volby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
667	KTK, spol. s r.o.	60318988	19914		1800.00
	OVS 16.05.2014	31.05.2014	20.05.2014	1800.00	1023
	Nájem -obřadní síň				
668	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	852014		2722.50
	OŽP 16.05.2014	28.05.2014	29.05.2014	2722.50	1030
	Hrubé terénní úpravy				
669	Varroc Lighting Systems,	24304450	70001469		2382.00
	OPE 16.05.2014	14.06.2014	27.05.2014	2382.00	1028
	Refundace mzdy - Žárský				
670	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021400128		1754.50
	OI 16.05.2014	29.05.2014	23.05.2014	1754.50	1026
	Servisní služby				
671	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450390		110776.41
	OMM 16.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	110776.41	1022
	Teplo 4/2014				
672	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450424		106266.00
	OMM 16.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	106266.00	1022
	El.energie				
673	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300736		8462.00
	OVS 16.05.2014	20.05.2014	20.05.2014	8462.00	1023
	Sklo přední-oprava				
674	Unitender, s.r.o.	25394495	314083		19360.00
	ORM 16.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	19360.00	4852
	Zastupování pro veř.zakázku IPRM Jih III.				
675	CATEGORY a.s.	25571192	11410185		5042.52
	OPE 16.05.2014	16.06.2014	02.06.2014	5042.52	1004
	Oprava po revizi EPS, EVAK				
676	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140452		223892.00
	OŽP 16.05.2014	04.06.2014	02.06.2014	223892.00	1002
	Mandátní smlouva				
677	Kupčík Jakub, DiS.	73007145	2014003		5000.00
	OŽP 19.05.2014	20.05.2014	20.05.2014	5000.00	1023
	Bubenická interaktivní show-Den Země				
678	Ambra-Group,s.r.o.	25379887	200140404		3654.00
	ORM 19.05.2014	24.05.2014	23.05.2014	3654.00	4955
	Flipchart mobil				
679	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	4632014		75400.00
	ORM 19.05.2014	03.06.2014	27.05.2014	75400.00	8501
	Průzkum veřejného mínění				
680	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140462		4971.00
	OŠK 19.05.2014	15.06.2014	11.06.2014	4971.00	1015
	Pokácení stromu,dovoz a postavení májky				
681 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140459		1255.00
	OMM 19.05.2014	14.06.2014	. .		
	Oprava poškozené gabionové stěny				
682	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140457		9053.00
	OMM 19.05.2014	14.06.2014	11.06.2014	9053.00	1015
	Oprava SDZ-cyklostezka				
683	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140460		14242.00
	OMM 19.05.2014	14.06.2014	11.06.2014	14242.00	1015
	Oprava vstupní brány do zahrádkářské kolonie				
684	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140458		11460.00
	OMM 19.05.2014	14.06.2014	11.06.2014	11460.00	1015
	Instalace dopravního zrcadla				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
685	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140463		29177.00
	OMM 19.05.2014	30.05.2014	26.05.2014	29177.00	1027
	Odstranění asfaltu hřiště Dělnická				
686 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140464		796.00
	OMM 19.05.2014	30.05.2014	. .		
	Oprava zítky				
687	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140242		1038.00
	OMM 19.05.2014	28.05.2014	27.05.2014	1038.00	1028
	Podíl na stočném				
688	R&M GEODATA s.r.o.	27794962	140100103		7865.00
	ORM 19.05.2014	15.06.2014	04.06.2014	7865.00	1006
	Vytyčení věcného břemene				
689	R&M GEODATA s.r.o.	27794962	140100102		480.00
	ORM 19.05.2014	05.06.2014	23.05.2014	480.00	1026
	Vyhotovení kopii geometr. plánů				
690	Československá obchodní b	00001350	8310052527		1663.32
	OF 19.05.2014	27.05.2014	20.05.2014	1663.32	1023
	Platby kartami				
691	Telefónica Czech Republic	60193336	1271895525		137.19
	OPE 20.05.2014	23.05.2014	29.05.2014	137.19	1030
	Vyúčtování služeb				
692	JaGa, spol. s.r.o.	16188071	202400057		7111.00
	20.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	7111.00	1030
	Oprava				
693	MANUTAN s.r.o.	25820702	3420431160		507.00
	OPE 20.05.2014	02.06.2014	29.05.2014	507.00	1030
	Víka k přepravkám				
694	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141282		77950.00
	OŽP 20.05.2014	13.06.2014	11.06.2014	77950.00	1015
	Biol. odpad				
695	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141280		438137.00
	OŽP 20.05.2014	13.06.2014	11.06.2014	438137.00	1015
	Mandátní smlouva - odpady				
696	CEREK - evidence jízdních	01625268	20140078		1500.00
	MP 20.05.2014	21.05.2014	23.05.2014	1500.00	1026
	Poplatek - centrální registr kol pro ČR				
697	FLORAVIL, s.r.o.	27390675	2014075		1054.80
	OŽP 20.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	1054.80	1030
	Letničková směs květin				
698	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141130		5102.20
	OMM 20.05.2014	06.06.2014	04.06.2014	5102.20	1006
	Odpady MÚ				
699	Siemens Elektromot.s.r.o.	60465123	91394046		1606.00
	OPE 30.05.2014	14.05.2014	10.06.2014	1606.00	1014
	Refundace mzdy Kahánek				
700	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200846775		1999.00
	OVS 22.05.2014	03.06.2014	27.05.2014	1999.00	4957
	Telefon				
701	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770043		5359482.00
	OMM 22.05.2014	22.06.2014	10.06.2014	5359482.00	4331
	Rekonstrukce BD 1132-1134				
702	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410425		11721.00
	OSČ 22.05.2014	04.07.2014	02.06.2014	11721.00	1002
	Materiál - volby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
703	SITA CZ a.s.	25638955	145203100		1209.00
	OŽP 22.05.2014	15.06.2014	28.05.2014	1209.00	1029
	Odstranění odpadní vody				
704	Prabos plus a.s.	26272857	2945458		19312.00
	OPE 22.05.2014	03.06.2014	10.06.2014	19312.00	1014
	DEMON FIRE III				
705	Kremer Jiří	66696968	140235		3267.00
	OI 22.05.2014	27.05.2014	26.05.2014	3267.00	1027
	oprava notebooku				
706	Kaisler Vojtěch, Ing.	11291338	24584		790.00
	OI 22.05.2014	30.05.2014	26.05.2014	790.00	1027
	Výpočtový program				
707	Česká pošta, s.p.	47114983	5135521872		6058.80
	OI 22.05.2014	29.05.2014	27.05.2014	6058.80	1028
	Certifikáty				
708	Česká pošta, s.p.	47114983	5135521127		835.20
	OI 22.05.2014	29.05.2014	27.05.2014	835.20	1028
	Certifikáty				
709	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140459		1255.00
	OMM 22.05.2014	14.06.2014	11.06.2014	1255.00	1015
	Oprava schodu u sochy TGM				
710	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140481		796.00
	OMM 22.05.2014	04.06.2014	02.06.2014	796.00	1002
	Oprava gabionové stěny				
711	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140034		123179.00
	OMM 30.04.2014	04.06.2014	02.06.2014	123179.00	1003
	Mandátní smlouva				
712	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140453		1764920.00
	OMM 22.05.2014	04.06.2014	02.06.2014	1764920.00	1003
	Mandátní smlouva				
713 *	Společenství Romů na Mora	44015178	2014017		280.00
	OSV 22.05.2014	22.05.2014	. .		
	Předplatné Romano hangos 2014				
714	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871939		4930.00
	OMM 22.05.2014	16.06.2014	02.06.2014	4930.00	1002
	Záloha el. energie				
715	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871049		24240.00
	OMM 22.05.2014	16.06.2014	11.06.2014	24240.00	1015
	Záloha el.energie				
716	Polka Jaromír	66167485	1411		4824.00
	OMM 23.05.2014	30.05.2014	29.05.2014	4824.00	1030
	Oprava ucpané kanalizace v KDK				
717	Český inst.inter.auditorů	62932632	143055		4356.00
	OPE 23.05.2014	03.06.2014	27.05.2014	4356.00	1028
	Atestační kurz Ingl.Klímová				
718	ENVIPARTNER, s.r.o.	28358589	20140177		96800.00
	OŽP 23.05.2014	20.06.2014	18.06.2014	96800.00	5802
	Zpracování dokumentace				
719	Kvita Karel, Ing.	87285924	2014029		6840.00
	ORM 23.05.2014	29.05.2014	27.05.2014	6840.00	1028
	Geometrický plán				
720	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141279		1890.00
	OŽP 27.05.2014	15.05.2014	04.06.2014	1890.00	1006
	Úklid odpadů Panská				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
721	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141297		835.00
	OŽP 27.05.2014	25.06.2014	10.06.2014	835.00	1014
	Odtah vozidla				
722	Autoservis,M.Studený	13016539	2014074		3735.00
	OPE 27.05.2014	30.05.2014	29.05.2014	3735.00	1030
	Oprava hasič. vozidla				
723	THERM. spol. s r.o.	42766991	311140121		2139455.00
	OMM 27.05.2014	22.06.2014	10.06.2014	2139455.00	8602
	Rekonstrukce střechy BD 1145-46				
724	THERM. spol. s r.o.	42766991	311140113		2134600.00
	OMM 27.05.2014	21.06.2014	10.06.2014	2134600.00	8602
	Rekonstrukce střechy BD 1139-40				
725	Loreth Marcel, Ing.	63036983	201405		18452.50
	OVV 27.05.2014	02.06.2014	29.05.2014	18452.50	1030
	Tisk plakátů				
726	Katolická beseda Kopř.	16628357	542014		8470.00
	OSV 27.05.2014	01.06.2014	04.06.2014	8470.00	1006
	Pronájem sálů MISS ROMA				
727	Halata Petr, Ing.	71456082	182014		1150.00
	ORM 27.05.2014	03.06.2014	29.05.2014	1150.00	1030
	Znalecký posudek				
728	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		248930.00
	OF 27.05.2014	01.06.2014	28.05.2014	248930.00	1029
	Pojistné				
729	Taforge a.s.	65138627	3143180014		882.00
	OPE 27.05.2014	22.06.2014	24.06.2014	882.00	1029
	Refundace mezd L. Kahánek				
730	Katolická beseda Kopř.	16628357	552014		10890.00
	OSČ 27.05.2014	15.06.2014	04.06.2014	10890.00	1006
	Pronájem sálů 23-24/5 2014				
731	MTA Ostrava, s.r.o.	46579877	14146		713.90
	27.05.2014	15.06.2014	10.06.2014	713.90	1014
	Kontrola a seřízení EX 2000				
732	Daňhel Radim	67316166	214022		37360.00
	OMM 27.05.2014	15.06.2014	11.06.2014	37360.00	1015
	Opravy				
733	MC Pneu s.r.o.	28583582	562014		8240.00
	OPE 28.05.2014	09.06.2014	10.06.2014	8240.00	1014
	Výměna pneumatik+oprava				
734	LIPKA HQ s.r.o.	26841665	1400467		34040.00
	OPE 28.05.2014	11.06.2014	10.06.2014	34040.00	1014
	Nářadí				
735	Bohmová Božena	42028442	62014		10362.00
	OSV 28.05.2014	19.06.2014	04.06.2014	10362.00	1006
	Vybavení pohřbu Vyhnálek F.				
736	TOROLA eletronic, spol. s	42767555	2014510029		594.00
	OPE 28.05.2014	10.06.2014	04.06.2014	594.00	1006
	Refundace mzdy Hývnar Radim, Ing.				
737	Vladimír Pavlík	76389570	14013		44048.84
	OŽP 28.05.2014	09.06.2014	04.06.2014	44048.84	5801
	Poradenská činnost				
738	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014302282		1873.08
	OI 28.05.2014	10.06.2014	02.06.2014	1873.08	1002
	Asistence měsíční uzávěrka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
739	Autodoprava Duda Miloš	60335475	392014		4378.00
	OSV 28.05.2014	13.06.2014	10.06.2014	4378.00	1014
	Doprava na hrad Sovinec				
740	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100277		1550.00
	OI 29.05.2014	06.06.2014	02.06.2014	1550.00	1002
	Prodloužení záruky				
741	EPROM s.r.o.	62305646	2014154		1967.50
	OSV 30.05.2014	10.06.2014	04.06.2014	1967.50	1006
	Servisní práce				
742	AGRO Brno-Turany a.s.	47912961	109403010		5061.00
	OŽP 30.05.2014	11.06.2014	09.06.2014	5061.00	1009
	Rostliny				
743	Mrva Branislav, Ing.	70277486	1522014		1886.00
	OŽP 30.05.2014	11.06.2014	09.06.2014	1886.00	1009
	Rostliny				
744	Batůšek Jiří, Ing.	67555403	14283		5935.00
	OŽP 30.05.2014	11.06.2014	09.06.2014	5935.00	1009
	Rostliny				
745	HELIS - KVĚTINY s.r.o.	02612984	9201040072		3606.00
	OŽP 30.05.2014	12.06.2014	09.06.2014	3606.00	1009
	Rostliny				
746	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1433500145		2230.00
	OPE 30.05.2014	12.06.2014	10.06.2014	2230.00	1014
	Vedení registru řidičů-E.Horníková				
747	Společenství Romů na Mora	44015178	2014017		280.00
	OSV 30.05.2014	03.06.2014	04.06.2014	280.00	1006
	Předplatné Romano hangos 2014				
748	MEDIA MAARKETING SERVICES	27604942	742140121		3025.00
	OVV 30.05.2014	12.06.2014	06.06.2014	3025.00	1008
	Kopřivnické dny techniky				
749	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2014030		2807.00
	ORM 30.05.2014	10.06.2014	09.06.2014	2807.00	8601
	Tisk banneru				
750	SEVT, a.s.	45274851	413230206		1750.00
	OVS 30.05.2014	11.06.2014	04.06.2014	1750.00	1006
	Výplatní sáčky				
751	Olšák Jan	41356021	1952014		20000.00
	OMM 30.05.2014	20.06.2014	13.06.2014	20000.00	1018
	Znalecký posudek				
752	Taforge a.s.	65138627	3143180024		694.00
	OPE 30.05.2014	27.06.2014	24.06.2014	694.00	1029
	Refundace mezd Kahánek				
753	Dům dětí a mládeže Kopřiv	73929182	432014		1150.00
	OPE 30.05.2014	10.06.2014	05.06.2014	1150.00	8001
	Letní tábor M. Štefková				
754	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100307		1790.00
	OI 02.06.2014	11.06.2014	09.06.2014	1790.00	1009
	Toner				
755	Konečný Jan	72985402	2014002446		4480.00
	OPE 02.06.2014	10.06.2014	02.06.2014	4480.00	1004
	Bunda+kalhoty na motorku				
756	Agentura poznání	26869691	632014		630.00
	OŠK 02.06.2014	15.06.2014	06.06.2014	630.00	1008
	překlad do maďarštiny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
757	RENGL, s.r.o.	25420160	10152235		16541.00
	OVV 02.06.2014	07.06.2014	11.06.2014	16541.00	1016
	Kopřivnické dny techniky				
758	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140541		28217.00
	ORM 02.06.2014	29.06.2014	04.06.2014	28217.00	1006
	Oprava panelové zdi				
759	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100312		65521.50
	OI 02.06.2014	20.06.2014	26.06.2014	65521.50	1032
	Monitory				
760 *	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031400212		9268.60
	OI 03.06.2014	16.06.2014	. .		
	Konzultace k agendě pokladna				
761	Ambra-Group,s.r.o.	25379887	210143350		3654.00
	ORM 03.06.2014	04.06.2014	. .	3654.00	
	Vyúč.zál. - flipchart mobil				
762	KTK, s.r.o.	60318988	2201107		390.00
	OVS 04.06.2014	21.06.2014	24.06.2014	390.00	1029
	poplatek				
763	AQUAZORBING.CZ s.r.o.	28632508	2412014		3000.00
	04.06.2014	13.06.2014	11.06.2014	3000.00	1016
	nájem atrakce				
764	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200848342		10094.00
	OVS 04.06.2014	16.06.2014	10.06.2014	10094.00	1014
	telefony				
765	Grossmannová Pavla	63718995	3101411		3129.00
	OVVV 04.06.2014	09.06.2014	06.06.2014	3129.00	1008
	občerstvení				
766	Základní škola	00848310	212014		10000.00
	OVVV 04.06.2014	13.06.2014	06.06.2014	10000.00	1008
	mand.05/2014				
767	ČEZ Distribuce, a.s.	24729035	9121014108		38444.00
	ORM 04.06.2014	13.06.2014	09.06.2014	38444.00	7401
	zhotovení přeložky				
768	Economia, a.s.	28191226	1501107014		1920.00
	OVS 04.06.2014	12.06.2014	10.06.2014	1920.00	1014
	předplatné Právní rádce				
769	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400816		80229.00
	ORM 04.06.2014	04.06.2014	04.06.2014	80229.00	1006
	úklidové práce				
770	KTK, s.r.o.	60318988	143164		21.00
	OVS 04.06.2014	21.06.2014	24.06.2014	21.00	1029
	poplatek				
771	KTK, s.r.o.	60318988	1341128		77.00
	OVS 04.06.2014	21.06.2014	09.06.2014	77.00	1009
	provoz KTK				
772	KTK, s.r.o.	60318988	1341129		77.00
	OVS 04.06.2014	21.06.2014	24.06.2014	77.00	1029
	provoz KTK				
773 *	Maléř Martin	67325769	32		3500.00
	OMM 04.06.2014	19.06.2014	. .		
	PD				
774	NAM system, a.s.	25862731	21140840		119.79
	OPE 05.06.2014	18.06.2014	20.06.2014	119.79	1025
	Hasičská zbrojnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
775	NAM system, a.s.	25862731	211401841		119.79
	MP 05.06.2014	18.06.2014	09.06.2014	119.79	1009
	Útulek pro psy				
776	ARTING plus, s.r.o.	26793539	42014		70180.00
	ORM 05.06.2014	25.06.2014	20.06.2014	70180.00	1024
	PD hřiště pro minikopanou Mniší				
777	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2140215		16335.00
	ORM 05.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	16335.00	1024
	Geodetické zaměření -hřiště pro minikopanou Mniší				
778	Dudek Jan	76527549	514		15000.00
	OSV 05.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	15000.00	1016
	Stavba a doprava dvou stanů				
779	Kurečka Miroslav	47868520	152014		77986.64
	OMM 05.06.2014	17.06.2014	13.06.2014	77986.64	1018
	Elektromontážní práce koupaliště				
780	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014060065		3086.00
	OI 05.06.2014	14.06.2014	09.06.2014	3086.00	1009
	Připojení k internetu				
781	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014060055		1028.00
	OI 05.06.2014	14.06.2014	09.06.2014	1028.00	1009
	Webhosting 5/2014				
782	MEDIA MAARKETING SERVICES	27604942	741140449		7260.00
	OVV 05.06.2014	14.06.2014	06.06.2014	7260.00	1008
	Rozhlasová reklama				
783	FRENSTON ZWX, s.r.o.	26235641	1400005		475.00
	OPE 05.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	475.00	1014
	Refundace mzdy V. Mrkva				
784	SMO, městská akciová spol	60793163	14300213		697.69
	OVV 05.06.2014	16.06.2014	06.06.2014	697.69	1008
	Výlep plakátů				
785	Česká pošta, s.p.	47114983	5135530073		181.50
	OVS 05.06.2014	17.06.2014	09.06.2014	181.50	1009
	Nadstandardní zpracování pk A				
786	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214117		16713.90
	ORM 05.06.2014	18.06.2014	18.06.2014	16713.90	1022
	provedení kopané rýhy Drnholec				
787	KTK, s.r.o.	60318988	132188		6050.00
	OVV 05.06.2014	21.06.2014	18.06.2014	6050.00	1022
	Zpracování podkladů				
788	KTK, s.r.o.	60318988	132189		36300.00
	OVV 05.06.2014	21.06.2014	18.06.2014	36300.00	1022
	Zpracování zpravodajství				
789	KTK, s.r.o.	60318988	132174		6089.33
	OVV 05.06.2014	21.06.2014	18.06.2014	6089.33	1022
	Vysílání ZM				
790	Technoprojekt, a.s.	47677597	14300079		22990.00
	ORM 05.06.2014	03.07.2014	02.07.2014	22990.00	1003
	Studie zastavitelnosti				
791	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051400044		154880.00
	OI 05.06.2014	17.06.2014	13.06.2014	154880.00	1018
	Technická podpora 1/7/2014-30/6 2015				
792	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300341		23028.97
	OI 05.06.2014	04.07.2014	27.06.2014	23028.97	1033
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
793	RENGL, s.r.o.	25420160	10152318		2775.00
	OVV 05.06.2014	13.06.2014	09.06.2014	2775.00	1009
	Kampaň Kopřivnické dny techniky				
794	Chemická laboratoř	46599614	140100155		832.48
	OMM 05.06.2014	11.06.2014	10.06.2014	832.48	1014
	Analýza odpadní vody ČOV				
795	Petřek Dalibor	73885240	6514		1200.00
	KK 05.06.2014	12.06.2014	11.06.2014	1200.00	1016
	Pronájem nůžkového pártystanu				
796	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402011454		1036.00
	OVV 05.06.2014	14.06.2014	09.06.2014	1036.00	1009
	inzerce				
797	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2140575		483.00
	OVS 05.06.2014	13.06.2014	11.06.2014	483.00	1016
	Pramenitá voda				
798	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948056337		266000.00
	OPE 05.06.2014	18.06.2014	13.06.2014	266000.00	1018
	Stravenky				
799	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002216		12342.00
	OI 05.06.2014	12.06.2014	09.06.2014	12342.00	1009
	Servisní služby				
800	NAM system, a.s.	25862731	211402016		119.79
	OSV 05.06.2014	18.06.2014	09.06.2014	119.79	1009
	Střežení Klub Kamarád				
801	Mazánek Hynek	70235805	914002		50000.00
	OŠK 06.06.2014	14.06.2014	09.06.2014	50000.00	1009
	Záloha na zvukovou techniku				
802	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450560		395.80
	OMM 06.06.2014	20.06.2014	12.06.2014	395.80	1017
	Plyn Š. vila				
803	MAFRA, a.s.	45313351	1114015768		3711.00
	OVV 06.06.2014	13.06.2014	10.06.2014	3711.00	1014
	Inzerce				
804	Telefónica Czech Republic	60193336	603051500		3881.40
	06.06.2014	27.06.2014	13.06.2014	3881.40	1018
	Vyúčtování hovorů				
805	SpSK, p.o.	62331078	140200157		1500.00
	OŠK 06.06.2014	22.06.2014	11.06.2014	1500.00	1016
	Mandátní smlouva				
806	Český hydrometeorol.ústav	00020699	57140307		3300.00
	OMM 06.06.2014	20.06.2014	16.06.2014	3300.00	1020
	Klimatolog.údaje za r. 2014				
807	FONSIL, s. r.o.	48391816	150900001		1425.00
	OPE 06.06.2014	18.06.2014	20.06.2014	1425.00	1025
	Refundace mzdy P. Zátopek				
808	SITA CZ a.s.	25638955	145203396		14669.00
	OŽP 06.06.2014	04.07.2014	02.07.2014	14669.00	1003
	Biol. rozlož. odpad				
809	Edenred CZ s.r.o	24745391	33544		-402.00
	OSČ 06.06.2014	13.06.2014	16.06.2014	-402.00	
	Vrácené poukázky - volby				
810	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402011731		1513.00
	OVV 06.06.2014	17.06.2014	10.06.2014	1513.00	1014
	Inzerce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
811	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402011730		519.00
	OVV 06.06.2014 17.06.2014 10.06.2014			519.00	1014
	Inzerce				
812	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	1072014		67938.00
	OMM 06.06.2014 16.06.2014 11.06.2014			67938.00	1016
	Rekonstrukce schodišť MŠ Francouzská				
813	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770049		5295946.00
	OMM 29.05.2014 06.07.2014 02.07.2014			5295946.00	4331
	Rekonstrukce BD 1132-34				
814	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 09.06.2014 15.06.2014 17.06.2014			2822.00	1021
	Pojistné				
815	Hezký Ladislav	15467104	14032		840.00
	OVV 09.06.2014 20.06.2014 12.06.2014			840.00	1017
	Štramberské uši-dárkové balení				
816	Číž Marcel, Ing.	70632880	63114		3982.00
	MP 09.06.2014 04.06.2014 10.06.2014			3982.00	1014
	Materiál				
817	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002307		4009.00
	OI 09.06.2014 15.06.2014 11.06.2014			4009.00	1016
	Servisní služby				
818	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002308		1015.00
	OI 09.06.2014 15.06.2014 11.06.2014			1015.00	1016
	Servisní služby				
819	Unitender, s.r.o.	25394495	314100		12100.00
	OMM 10.06.2014 23.06.2014 20.06.2014			12100.00	1024
	Služby -veř-zakázka rekonstrukce 1139-1146				
820	THERM. spol. s r.o.	42766991	311140142		2134600.00
	OMM 10.06.2014 06.07.2014 02.07.2014			2134600.00	8601
	Rekonstrukce střeš. plášťů 1139-1146				
821	Jakubcová Renata	46163077	140100371		1557.00
	OVS 10.06.2014 19.06.2014 11.06.2014			1557.00	1016
	Praní				
822	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140041		743.00
	MP 10.06.2014 30.06.2014 27.06.2014			743.00	1033
	práce plošiny-kamery Lubina				
823	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140565		26942.00
	OMM 10.06.2014 20.06.2014 18.06.2014			26942.00	1022
	Oprava odvod. žlabu pod Tesco				
824	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141320		92681.00
	OŽP 10.06.2014 04.07.2014 02.07.2014			92681.00	1003
	Biol. odpady				
825	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		4554.00
	10.06.2014 19.06.2014 12.06.2014			4554.00	1017
	Vyúčtování hovorů				
826	Tawesco s.r.o.	61946389	24460003		544.00
	OPE 10.06.2014 30.06.2014 12.06.2014			544.00	1017
	Refundace mzdy - volby				
827	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014060040		15902.00
	OVS 10.06.2014 14.06.2014 11.06.2014			15902.00	1016
	Účastnická přípojka				
828	Unitender, s.r.o.	25394495	314102		18150.00
	ORM 10.06.2014 20.06.2014 18.06.2014			18150.00	1022
	Zastupování pro veřej.zakázku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
829	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1471.00
	OVS 10.06.2014	14.06.2014	11.06.2014	1471.00	1016
	Vyúčtování hovorů				
830	Česká pošta, s.p.	47114983	5135535544		673.20
	OI 10.06.2014	19.06.2014	11.06.2014	673.20	1016
	Certifikáty				
831	Česká pošta, s.p.	47114983	5135532427		556.80
	OI 10.06.2014	19.06.2014	11.06.2014	556.80	1016
	Certifikáty				
832	Česká pošta, s.p.	47114983	5135530176		1983.90
	OI 10.06.2014	17.06.2014	11.06.2014	1983.90	1016
	Certifikáty				
833	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002312		337.00
	OI 10.06.2014	15.06.2014	11.06.2014	337.00	1016
	Servisní služby				
834	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031400221		8264.30
	OI 10.06.2014	23.06.2014	23.06.2014	8264.30	1028
	Konzultace agend				
835	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402011306		2850.00
	OSČ 10.06.2014	25.06.2014	24.06.2014	2850.00	1029
	Dálkový přístup				
836	Talašová Marie, INPLA	47823445	882014		1079.00
	OVV 10.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	1079.00	1020
	Reklamní služby				
837	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300885		1008.00
	OVS 10.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	1008.00	1016
	Oprava				
838	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310036		2721029.63
	ORM 10.06.2014	06.07.2014	03.07.2014	2721029.63	7003
	Chodník mniší I. etapa				
839	Šebestíková Barbora, Ing.	74251554	22014009		3500.00
	ORM 11.06.2014	23.06.2014	17.06.2014	3500.00	1021
	Znalecký posudek				
840	INTERGRAM	00537772	1404031804		16351.00
	OVS 11.06.2014	05.07.2014	27.06.2014	16351.00	1033
	Autorská odměna				
841	Drager Safety s.r.o.	26700778	7014000488		1040.60
	MP 11.06.2014	24.06.2014	20.06.2014	1040.60	1024
	Kalibrace				
842	Grossmannová Pavla	63718995	3201414		1000.00
	ORM 11.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	1000.00	1021
	Občerstvení - Na kole dětem				
843	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140575		4922.00
	OMM 11.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	4922.00	1025
	Oprava po dopravní nehodě				
844	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140576		10372.00
	OŽP 11.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	10372.00	1025
	Výsadba stromů				
845	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140578		16934.00
	OMM 11.06.2014	09.07.2014	03.07.2014	16934.00	1004
	Uzemění-oprava				
846	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140579		288.00
	OŠK 11.06.2014	10.07.2014	20.06.2014	288.00	1024
	Pokácení a pořezání májky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
847	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140581		4119.00
	KK 11.06.2014	10.07.2014	27.06.2014	4119.00	1033
	Služby - preventění				
848	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141421		574.00
	ORM 11.06.2014	09.07.2014	17.06.2014	574.00	1021
	Odpady zelný trh				
849	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	182014		12778.00
	OMM 11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014	12778.00	1028
	Znalecké posudky				
850	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014180603		84.19
	MP 11.06.2014	09.07.2014	17.06.2014	84.19	1021
	Tísňové volání 156				
851	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450580		186.12
	OMM 11.06.2014	21.06.2014	20.06.2014	186.12	1025
	El. energie				
852	KTK, spol. s r.o.	60318988	19915		900.00
	OVS 11.06.2014	01.07.2014	16.06.2014	900.00	1020
	Nájem				
853	SITA CZ a.s.	25638955	145203472		2989.00
	OŽP 11.06.2014	05.07.2014	03.07.2014	2989.00	1004
	odstranění odpadní vody				
854 *	Vzdělávací centrum Morava	28595432	114051042		1450.00
	OPE 11.06.2014	30.06.2014	. .		
	Kurzovné				
855	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141348		344.00
	OSV 11.06.2014	09.07.2014	20.06.2014	344.00	1025
	Odpady Klub kamarád				
856	Roubenka s.r.o.	25822721	114026		7395.00
	OŠK 11.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	7395.00	1024
	Večeře pro 14 osob				
857	Grossmannová Pavla	63718995	3201413		447.00
	OVV 12.06.2014	17.06.2014	18.06.2014	447.00	1022
	Ovocná mísa				
858	Grossmannová Pavla	63718995	3201412		420.00
	OVV 12.06.2014	17.06.2014	18.06.2014	420.00	1022
	Chlebíčky,koláčky,šátečky				
859	Velkoobchod ŠAS,s.r.o.	26687119	140101583		27814.00
	OVS 12.06.2014	24.06.2014	20.06.2014	27814.00	1024
	Toal., papír, ručníky				
860 *	SUM ODRY, s.r.o.	25830988	140610		1163.00
	OSČ 13.06.2014	24.06.2014	. .		
	Refundace mzdy - volby				
861	Město Příbor	00298328	201421022		8445.00
	OŽP 16.06.2014	26.06.2014	20.06.2014	8445.00	1025
	Monitoring znečištění vod v kompostárně				
862	VARIA interiér v.o.s.	25352318	2014066		37667.00
	ORM 16.06.2014	19.06.2014	18.06.2014	37667.00	4955
	Nábytek				
863	SITA Moravia a.s.	25511891	145203766		2419.00
	OŽP 17.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	2419.00	1025
	Odstranění odpadní vody				
864	Československá obchodní b	00001350	8310052892		1366.20
	OF 17.06.2014	25.06.2014	17.06.2014	1366.20	1021
	Platby kartami				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
865	ASA expert a.s.	27791891	1352014		4840.00
	OMM 17.06.2014	25.06.2014	20.06.2014	4840.00	1025
	Zprac.plánu BOZP-úprava krytého bazénu				
866	Územ.střed.záchr.služby	48804525	201401291		7550.00
	KK 17.06.2014	26.06.2014	20.06.2014	7550.00	1025
	Zdravotnický dozor - Preventění				
867	Hyundai	27773035	1814000205		1705.00
	OPE 17.06.2014	25.06.2014	24.06.2014	1705.00	1029
	Refundace mzdy - R.Křížek, IZS				
868	POHÁRY BAUER s.r.o.	27187284	20142328		2720.00
	17.06.2014	20.06.2014	18.06.2014	2720.00	1022
	Poháry				
869	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	5248010868		179000.00
	OPE 17.06.2014	26.06.2014	23.06.2014	179000.00	8002
	Flexipasy				
870	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	232014		1500.00
	ORM 17.06.2014	27.06.2014	20.06.2014	1500.00	1025
	Znalecký posudek				
871	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	1458		17916.00
	KK 17.06.2014	19.06.2014	20.06.2014	17916.00	1025
	Obědy hasiči-IZS				
872	Kvita Karel, Ing.	87285924	2014041		2800.00
	OMM 17.06.2014	26.06.2014	24.06.2014	2800.00	1029
	Geometrický plán-VO				
873	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140591		644420.00
	OŽP 17.06.2014	27.06.2014	26.06.2014	644420.00	1032
	Mandátní smlouva zeleň				
874	Dolní oblast VÍTKOVICE	75125285	20140168		1650.00
	OŠK 17.06.2014	25.06.2014	20.06.2014	1650.00	1025
	Prohlídka Vítkovických železáren				
875	Dolní oblast VÍTKOVICE	75125285	20140170		990.00
	OŠK 17.06.2014	25.06.2014	20.06.2014	990.00	1025
	Prohlídka interaktivní expozice				
876	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3423030046		567.00
	OSČ 17.06.2014	14.07.2014	11.07.2014	567.00	1016
	Refundace mzdy Gajdučková, volby				
877	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3423030047		1516.00
	OPE 17.06.2014	14.07.2014	11.07.2014	1516.00	1016
	Refundace mzdy R. Kahánek				
878	Telefónica Czech Republic	60193336	1273323514		62.90
	OPE 17.06.2014	21.06.2014	27.06.2014	62.90	1033
	Vyúčtování hovorů				
879	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20140372		4840.00
	OI 17.06.2014	30.06.2014	23.06.2014	4840.00	1028
	Systémová podpora				
880	D.A.S. pojišť.práv.ochr.	61860701	2023803		4200.00
	OF 17.06.2014	27.06.2014	18.06.2014	4200.00	1022
	Pojistné				
881	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140321		3674.80
	OSV 17.06.2014	28.06.2014	26.06.2014	3674.80	1032
	přeprava osob s cyklopřívěsem				
882 *					
	OVS 17.06.2014	. .	. .		

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
883	Economia, a.s.	28191226	2401399414		1920.00
	OVS 17.06.2014 26.06.2014 . .			1920.00	
	Vyúčtování zálohy				
884 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		21787.00
	OI 17.06.2014 30.06.2014 . .				
	Aktualizace SW Kros plus				
885	HELIS - KVĚTINY s.r.o.	02612984	920140086		1323.00
	OŽP 18.06.2014 23.06.2014 20.06.2014			1323.00	1025
	Begonie				
886	SUM ODRY, s.r.o.	25830988	140610		620.00
	OSČ 18.06.2014 24.06.2014 24.06.2014			620.00	1029
	Refundace mzdy Balarynová-volby				
887	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	25376021		5123.20
	OMM 18.06.2014 09.07.2014 03.07.2014			5123.20	1004
	Odpady Štefánikova 1163				
888	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450525		66616.30
	OMM 18.06.2014 19.06.2014 18.06.2014			66616.30	1022
	Teplo				
889	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450584		102707.05
	OMM 18.06.2014 21.06.2014 20.06.2014			102707.05	1025
	El.energie Štefánikova 1163-poměrná část R				
890	Polka Jaromír	66167485	1412		1335.84
	OMM 18.06.2014 23.06.2014 24.06.2014			1335.84	1029
	Úprava vodovod. potrubí				
891	Polka Jaromír	66167485	1413		9025.39
	OMM 18.06.2014 23.06.2014 24.06.2014			9025.39	1029
	Oprava kanalizace MŠ Pionýrská				
892	Technické služby Opava s.	64618188	1412220094		702.00
	OVV 18.06.2014 30.06.2014 20.06.2014			702.00	1024
	Výlep plakátů				
893	CATEGORY a.s.	25571192	11410290		3982.68
	OMM 18.06.2014 18.07.2014 02.07.2014			3982.68	1003
	Oprava systému EPS				
894	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871444		130.00
	OMM 18.06.2014 15.07.2014 09.07.2014			130.00	1014
	El.energie Česká 318				
895	Město Studénka	00298441	201400032		2722.00
	OPE 18.06.2014 02.07.2014 24.06.2014			2722.00	1029
	Refundace mzdy Krompolc				
896	Lojda Jaroslav	70314918	202014		1597.00
	OSV 19.06.2014 23.05.2014 20.06.2014			1597.00	1025
	KK revize elspotřebičů				
897	OSA, o.s.	63839997	2014137248		644.00
	OVS 12.06.2014 13.07.2014 20.06.2014			644.00	1025
	KK - OSA				
898	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140604		7280.00
	OŽP 19.06.2014 30.06.2014 26.06.2014			7280.00	1032
	Dovoz letniček				
899	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140609		9196.00
	OMM 19.06.2014 30.06.2014 26.06.2014			9196.00	1032
	Instalace dopravního zrcadla				
900	ZAHRADY R+R-real.a údržba	27822737	27822737		10019.00
	OŠK 19.06.2014 02.07.2014 26.06.2014			10019.00	1032
	Sadovnické úpravy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
901	MEDIA MAARKETING SERVICES	27604942	741140513		7865.00
	OVV 19.06.2014	01.07.2014	24.06.2014	7865.00	1029
	Kulturní balíček Dny techniky				
902	Vacek Michal	73213730	201425		19538.50
	OŽP 19.06.2014	01.07.2014	08.07.2014	19538.50	1008
	Monitoring starých ekol. zátěží				
903	SITA CZ a.s.	25638955	145203813		1209.00
	OŽP 19.06.2014	16.07.2014	01.07.2014	1209.00	1001
	Odstranění odpadů				
904	AQD-envitest, s.r.o.	26878453	1411046		81856.52
	OŽP 19.06.2014	04.07.2014	08.07.2014	81856.52	1008
	Monitoring starých ekol. zátěží				
905 *	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214133		239515.40
	OMM 30.05.2014	28.06.2014	. .		
	Oprava venkovní kanalizace ZUŠ Mis Muzic				
906	VERA, spol. s r.o.	62587978	1051400044		154880.00
	OI 19.06.2014	18.06.2014	. .	154880.00	
	Vyúčtování zálohy				
907	Pernická Jana	70330450	2014000837		26655.00
	OMM 20.06.2014	02.07.2014	27.06.2014	26655.00	1033
	Ekoban Forte				
908	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140592		667601.00
	OMM 20.06.2014	04.07.2014	03.07.2014	667601.00	1005
	Mandátní smlouva OMM				
909	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140046		90926.00
	OMM 31.05.2014	27.06.2014	03.07.2014	90926.00	1005
	Mandátní smlouva				
910	Unitender, s.r.o.	25394495	314107		13310.00
	ORM 20.06.2014	03.07.2014	02.07.2014	13310.00	4771
	Zastupování pro veřej.zakázku - Rekonstrukce ZS				
911	Česká pošta, s.p.	47114983	5135562357		673.20
	OI 20.06.2014	02.07.2014	25.06.2014	673.20	1031
	Certifikáty				
912	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50179734		4248.00
	OMM 20.06.2014	28.06.2014	20.06.2014	4248.00	1025
	Poměrná část R-vodné				
913	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50187951		19173.00
	OMM 20.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	19173.00	1025
	Poměrná část R - Vodné				
914	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014120		6050.00
	OMM 23.06.2014	04.07.2014	02.07.2014	6050.00	1003
	geol.práce				
915	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014114		22057.29
	ORM 23.06.2014	10.08.2014	06.08.2014	22057.29	4301
	skládka kalů				
916	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141596		386208.00
	23.06.2014	11.07.2014	09.07.2014	386208.00	1013
	mand.smlouva				
917	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014046		1088.00
	OŽP 23.06.2014	27.06.2014	26.06.2014	1088.00	1032
	materiál				
918	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014045		3462.00
	OVS 23.06.2014	13.07.2014	11.07.2014	3462.00	1016
	materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
919	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4801766300		1248.00
	OMM 23.06.2014	03.07.2014	27.06.2014	1248.00	1033
	EE				
920	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4801765801		953.00
	OMM 23.06.2014	03.07.2014	27.06.2014	953.00	1033
	EE				
921	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140625		33433.00
	23.06.2014	20.07.2014	18.07.2014	33433.00	1022
	instalace zrcadla				
922	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770057		5387033.00
	ORM 23.06.2014	21.07.2014	18.07.2014	5387033.00	4332
	rekonstrukce v byt.domech				
923	THERM. spol. s r.o.	42766991	311140173		2134600.00
	OMM 24.06.2014	20.07.2014	16.07.2014	2134600.00	8602
	rekonstrukce stř.pláště 1132-1134				
924	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	300984		2730.00
	OVS 24.06.2014	02.07.2014	27.06.2014	2730.00	1033
	oprava				
925	brücknerprojekt s.r.o.	28637968	192014		42350.00
	24.06.2014	04.07.2014	02.07.2014	42350.00	6851
	demolice objektu 265				
926	CANIS PLUS s.r.o.	26846641	101069		3865.00
	MP 24.06.2014	03.07.2014	03.07.2014	3865.00	1004
	ochranné pomůcky				
927	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214139		74582.95
	OMM 24.06.2014	08.07.2014	03.07.2014	74582.95	1004
	oprava				
928	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214138		18271.00
	OMM 24.06.2014	08.07.2014	03.07.2014	18271.00	1004
	oprava				
929	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214140		59640.90
	OMM 24.06.2014	08.07.2014	03.07.2014	59640.90	1004
	demolice				
930	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	262014		2200.00
	ORM 25.06.2014	07.07.2014	04.07.2014	2200.00	1006
	znalecký posudek				
931	Varroc Lighting Systems,	24304450	70001887		653.00
	OPE 25.06.2014	17.07.2014	07.07.2014	653.00	1007
	refundace Doniecová				
932	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140653		647.00
	25.06.2014	23.07.2014	01.07.2014	647.00	1001
	oprava				
933	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140358		13878.70
	OSV 26.06.2014	02.07.2014	02.07.2014	13878.70	1003
	doprava				
934	Bártek Jiří	43629661	140114		35829.00
	OŽP 26.06.2014	09.07.2014	07.07.2014	35829.00	1007
	letničky				
935	XERTEC Praha,s.r.o.	27399508	14906387		6237.04
	OVS 26.06.2014	09.07.2014	02.07.2014	6237.04	1003
	barvící patrony				
936	ARRIVA MORAVA a.s.	25827405	6111400319		8363.00
	ORM 26.06.2014	07.07.2014	02.07.2014	8363.00	1003
	doprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
937	Bártek Jiří	43629661	140112		13583.00
	OŽP 26.06.2014	09.07.2014	07.07.2014	13583.00	1007
	osázení nádob				
938	Junák	60336439	222014		1700.00
	OVVV 26.06.2014	09.07.2014	01.07.2014	1700.00	8001
	úhrada táboru - Viktor Herák				
939	Židek Josef-VYPRA	43554261	242014		20200.00
	OMM 26.06.2014	04.07.2014	01.07.2014	20200.00	1001
	oprava DPS 320				
940	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34940155		14728.00
	ORM 27.06.2014	09.07.2014	07.07.2014	14728.00	1007
	oprava				
941	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20140130		12044.00
	MP 30.06.2014	09.07.2014	04.07.2014	12044.00	1006
	Veterinární služby				
942	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201427		12000.00
	ORM 30.06.2014	25.07.2014	18.07.2014	12000.00	1022
	PD-dopravní značení				
943	PORADCE s.r.o.	25836200	86209720		1690.00
	OVS 30.06.2014	17.07.2014	09.07.2014	1690.00	1013
	Doplatek zálohy				
944	Haitlová Blanka	46157646	129014		8402.00
	OSV 30.06.2014	08.07.2014	03.07.2014	8402.00	1004
	Materiál-klub kamarád				
945	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	14339		26931.00
	OŠK 30.06.2014	12.06.2014	01.07.2014	26931.00	1001
	ubytování,,strava				
946	Základní škola	00848310	302014		8667.00
	OŠK 30.06.2014	11.07.2014	09.07.2014	8667.00	1013
	Mandátní smlouva				
947	T.S.BOHEMIA a.s.	62304381	2141230594		1821.00
	OI 30.06.2014	29.06.2014	30.06.2014	1821.00	1035
	Držák na strop				
948	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	5540297532		2045.00
	OVS 30.06.2014	09.07.2014	07.07.2014	2045.00	1007
	Publikace				
949	DI-METROS CZ družstvo	25900170	3210514		16331.00
	OPE 30.06.2014	12.06.2014	30.06.2014	16331.00	1035
	Ochranné pracovní pomůcky				
950	Klub házené	00560723	242014		1500.00
	OPE 30.06.2014	12.07.2014	02.07.2014	1500.00	8002
	Dětská rekreace Matěj Hrnčárek				
951	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100376		532.40
	MP 30.06.2014	12.07.2014	09.07.2014	532.40	1013
	Revize a opravy HP				
952	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100378		25569.00
	OPE 30.06.2014	12.07.2014	14.07.2014	25569.00	1018
	Revize a opravy				
953	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100377		2064.00
	OPE 30.06.2014	12.07.2014	14.07.2014	2064.00	1018
	Revize a opravy				
954	Lesy ČR, s.p.	42196451	1411500099		74976.00
	OŽP 30.06.2014	31.08.2014	03.07.2014	74976.00	1004
	Činnost OLH I. čtvrtletí 2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
955	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140661		3659.00
	OF 30.06.2014	26.07.2014	09.07.2014	3659.00	1013
	Stěhování klavírů				
956	Ondrašík Emil	10612092	73214		5653.00
	OMM 30.06.2014	14.07.2014	09.07.2014	5653.00	1014
	El. revize				
957	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	751494		38929.00
	ORM 30.06.2014	13.07.2014	09.07.2014	38929.00	7007
	Přeložka vodovodu				
958	Česká pošta, s.p.	47114983	5135565018		278.40
	OI 30.06.2014	11.07.2014	09.07.2014	278.40	1014
	Certifikát				
959	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1412000109		16500.00
	OVS 30.06.2014	11.07.2014	09.07.2014	16500.00	1013
	Servis klimatizace				
960	C.H.Beck, s.r.o.	24146978	441402032		759.00
	OVS 30.06.2014	10.07.2014	09.07.2014	759.00	1013
	Publikace				
961	Grossmannová Pavla	63718995	3201415		1456.00
	OVV 30.06.2014	09.07.2014	09.07.2014	1456.00	1014
	Kuřecí řízek, chléb				
962	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141631		2235.00
	ORM 01.07.2014	30.07.2014	10.07.2014	2235.00	1015
	Úklid po farmářském trhu				
963	Bohmová Božena	42028442	122014		9683.00
	OSV 01.07.2014	18.07.2014	02.07.2014	9683.00	1003
	Sociální pohřeb p. Řepecká				
964	Šmíra-Print, s.r.o.	25368915	214311		4325.00
	OŠK 01.07.2014	20.07.2014	11.07.2014	4325.00	1016
	Večeře pro 9 osob				
965	Maléř Martin	67325769	34		17000.00
	OMM 01.07.2014	11.07.2014	09.07.2014	17000.00	1013
	PD rekonstrukce ČOV Kletné				
966	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214148		5864.90
	OMM 01.07.2014	11.07.2014	09.07.2014	5864.90	1013
	Demolice ventilační šachty				
967	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214147		6048.20
	OMM 01.07.2014	10.07.2014	09.07.2014	6048.20	1013
	Oprava dešť- kanalizace ZŠ Lubina				
968	Technické služby města Fu	72081244	2014024		1275.00
	OŽP 01.07.2014	11.07.2014	09.07.2014	1275.00	1014
	Trvalky				
969	ENVIROS, s.r.o.	61503240	140100		29645.00
	OŽP 01.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	29645.00	1031
	Expertní posouzení-udržitelný rozvoj				
970	Daňhel Radim	67316166	214028		72146.00
	OMM 02.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	72146.00	1016
	Výměna podlahové krytina SDH Mniší				
971	Polka Jaromír	66167485	1414		11060.61
	OMM 02.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	11060.61	1016
	Výměna levé betonové skříně HUP v parku E.Beneše				
972	Polka Jaromír	66167485	1415		11060.61
	OMM 02.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	11060.61	1016
	Výměna pravé skříně HUP v parku E.Beneše				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
973	T.S.BOHEMIA a.s.	62304381	2142624706		1821.00
	OI 02.07.2014	15.07.2014	. .	1821.00	
	Vyúčtování zálohy				
974	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	1401193		8533.00
	OI 02.07.2014	16.07.2014	14.07.2014	8533.00	1018
	Renovace tonerů				
975	RON Software, spol. s r.o	47678526	141308		10609.00
	OI 02.07.2014	16.07.2014	14.07.2014	10609.00	1018
	Servisní služby - docházka				
976	Lesnická projekce F-M,a.s	25351079	620141013		78908.00
	OŽP 02.07.2014	18.08.2014	15.08.2014	78908.00	1016
	Finální výstupy LHO				
977	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141637		820.00
	OŽP 02.07.2014	01.08.2014	10.07.2014	820.00	1015
	Sběrná nádoba				
978	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014062261		3086.00
	OI 02.07.2014	14.07.2014	09.07.2014	3086.00	1014
	Připojení k internetu				
979	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014062260		1028.00
	OI 02.07.2014	14.07.2014	09.07.2014	1028.00	1014
	Webhosting				
980	Unitender, s.r.o.	25394495	314111		18755.00
	ORM 02.07.2014	15.07.2014	11.07.2014	18755.00	6751
	Zastupování pro VZ Napojení na cyklotrasu				
981	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2014098		762.50
	OSV 02.07.2014	10.07.2014	08.07.2014	762.50	1008
	Samolepky Nekuřácká provozovna				
982	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214163		2676.50
	ORM 03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	2676.50	1014
	Výkop jámy				
983	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141316		709.00
	OŽP 03.07.2014	04.07.2014	03.07.2014	709.00	1004
	Úklid odpadů Panská				
984	KTK, s.r.o.	60318988	1321102		6050.00
	OVV 03.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	6050.00	1022
	Zpracování teletextu				
985	KTK, s.r.o.	60318988	1321103		36300.00
	OVV 03.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	36300.00	1022
	Zpravodajství 6/2014				
986	KTK, s.r.o.	60318988	132198		11523.44
	OVV 03.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	11523.44	1022
	Vysílání ZM				
987	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214158		2904.00
	OMM 03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	2904.00	1014
	Převoz				
988	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214162		4840.00
	OMM 03.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	4840.00	1019
	Autorský dozor				
989 *	SpSK, p.o.	62331078	140200177		1500.00
	OŠK 03.07.2014	16.07.2014	. .		
	Mandátní smlouva park. E.Beneše				
990	Česká pošta, s.p.	47114983	5135570717		181.50
	OI 03.07.2014	16.07.2014	09.07.2014	181.50	1013
	pk A				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
991	Therápon 98, a.s.	25399195	68327		4550.00
	OPE 03.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	4550.00	1018
	Prohlídky				
992	INFOS, spol. s r.o.	64608263	86		1200.00
	OPE 03.07.2014	14.07.2014	08.07.2014	1200.00	1008
	Školení				
993	EMONIX elektric s.r.o.	28586247	2014154		5653.00
	OMM 03.07.2014	07.07.2014	09.07.2014	5653.00	1014
	Oprava čerpadla				
994	KTK, s.r.o.	60318988	2201132		390.00
	OPE 04.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	390.00	1024
	Internet hasiči				
995	Polka Jaromír	66167485	1416		9758.65
	OMM 04.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	9758.65	1017
	Oprava kanalizace ZŠ+MŠ 17.listopadu				
996	Polka Jaromír	66167485	1417		1629.87
	OMM 04.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	1629.87	1017
	Oprava MŠ I. Šustaly				
997	Polka Jaromír	66167485	1418		5487.35
	OMM 04.07.2014	16.07.2014	11.07.2014	5487.35	1017
	Oprava ZŠ E. Zátopka				
998	Polka Jaromír	66167485	1419		1796.85
	OMM 04.07.2014	16.07.2014	11.07.2014	1796.85	1017
	Oprava MŠ Pionýrská				
999	Polka Jaromír	66167485	1420		5180.01
	OMM 04.07.2014	16.07.2014	11.07.2014	5180.01	1017
	oPRAVA út zš 17.LISTOPADU				
1000	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608415313		613.00
	OVS 04.07.2014	16.07.2014	11.07.2014	613.00	1017
	Publikace				
1001	KTK, spol. s r.o.	60318988	19916		1350.00
	OVS 04.07.2014	21.07.2014	11.07.2014	1350.00	1017
	Nájem				
1002	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140195		40250.00
	OMM 04.07.2014	02.08.2014	18.08.2014	40250.00	8601
	PD-rekonstr.střeš.plášťů Štramberská+Alšova				
1003	Společnost Katol.domu	44937418	1409		4750.00
	OSČ 04.07.2014	10.07.2014	16.07.2014	4750.00	1020
	pronájem KD-volby				
1004	Společnost Katol.domu	44937418	1410		1800.00
	OVS 04.07.2014	10.07.2014	10.07.2014	1800.00	1015
	Pronájem KD - veřejná schůze				
1005	MEDIA MAARKETING SERVICES	27604942	742140100		3025.00
	OVV 07.07.2014	13.05.2014	08.07.2014	3025.00	1008
	Produkční náklady Kopřivnické dny techniky I.				
1006	Alemat.cz, spol. s r.o.	28159233	1402884		20816.00
	OVS 07.07.2014	13.07.2014	11.07.2014	20816.00	1017
	Laminátor, skartovač				
1007	KTK, s.r.o.	60318988	143193		21.00
	OVS 07.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	21.00	1024
	Poplatek za IP adresu hasiči				
1008	KTK, s.r.o.	60318988	1341156		77.00
	OVS 07.07.2014	21.07.2014	11.07.2014	77.00	1017
	Signál KTK				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1009	KTK, s.r.o.	60318988	1341157		77.00
	OPE 07.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	77.00	1024
	Provoz KTK hasiči				
1010	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2140718		483.00
	OVS 07.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	483.00	1017
	pramenitá voda				
1011	Čelikovský Jan	76397572	201407013		25980.00
	OVV 07.07.2014	18.07.2014	15.07.2014	25980.00	1019
	Zhotovení fotografií				
1012	THERM, spol. s r. o.	42766991	311140180		3157098.64
	OMM 07.07.2014	31.07.2014	28.07.2014	3157098.64	8603
	Rekonstrukce Štramberská, Alšova				
1013	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140689		2142.00
	OŽP 07.07.2014	30.07.2014	09.07.2014	2142.00	1014
	Odvoz přepravek,dovoz letniček				
1014	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140148		3757.05
	OMM 07.07.2014	30.07.2014	07.07.2014	3757.05	1007
	Poměr.část R-údržba výtahů				
1015	ADVICE.CZ, s.r.o.	26212919	20140098		1452.00
	OI 07.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	1452.00	1014
	Servisní poplatky 2014-2015				
1016	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300578		26581.80
	OI 07.07.2014	03.08.2014	28.07.2014	26581.80	1028
	Servisní služby				
1017	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948063427		280000.00
	OPE 07.07.2014	21.07.2014	17.07.2014	280000.00	1021
	Stravenky				
1018	Česká pošta, s.p.	47114983	5135570850		2136.40
	OI 07.07.2014	16.07.2014	15.07.2014	2136.40	1019
	Časová razítka				
1019	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014062238		16981.00
	OVS 07.07.2014	14.07.2014	11.07.2014	16981.00	1017
	Účastnická přípojka				
1020	SITA Moravia a.s.	25511891	145204178		15854.00
	OŽP 07.07.2014	31.07.2014	28.07.2014	15854.00	1028
	Biol. odpad				
1021	NAM system, a.s.	25862731	211402238		119.79
	OPE 08.07.2014	22.07.2014	21.07.2014	119.79	1024
	Střežení hasič. zbrojnice				
1022	NAM system, a.s.	25862731	211402239		119.79
	MP 08.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	119.79	1021
	Střežení Psí útulek				
1023	NAM system, a.s.	25862731	211402240		1512.50
	08.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	1512.50	1021
	NSG Agentura				
1024	NOSTA, s.r.o.	47671416	300140056		71520.00
	OMM 30.06.2014	22.07.2014	17.07.2014	71520.00	1021
	Stabilizace svahu nad RD 193-Lubina				
1025	CAD-PRO spol. s r.o.	47678771	2140268		16200.00
	OMM 08.07.2014	23.07.2014	21.07.2014	16200.00	1024
	PD stavební úpravy krytý bazén				
1026	Kurečka Miroslav	47868520	192014		42809.00
	OMM 08.07.2014	16.07.2014	16.07.2014	42809.00	1020
	Elektromontážní práceobj. 226 Kopřivnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1027	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450668		395.80
	OMM 08.07.2014	22.07.2014	15.07.2014	395.80	1019
	Plyn				
1028	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014148		30250.00
	OŠK 08.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	30250.00	1018
	Správa Expozice Zátopkových				
1029	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014147		1080.00
	OŠK 08.07.2014	19.07.2014	14.07.2014	1080.00	1018
	Vstupné do muzea				
1030	CATEGORY a.s.	25571192	11410381		22663.00
	OPE 08.07.2014	07.08.2014	06.08.2014	22663.00	1005
	Půlroční zkouška EPS,EVAK				
1031	Telefónica Czech Republic	60193336	606477058		3669.98
	08.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	3669.98	1028
	Vyúčtování hovorů				
1032	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		19527.00
	08.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	19527.00	1022
	Vyúčtování hovorů				
1033	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1885.00
	OVS 08.07.2014	21.07.2014	11.07.2014	1885.00	1017
	Vyúčtování hovorů				
1034	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002634		12342.00
	OI 08.07.2014	12.07.2014	17.07.2014	12342.00	1021
	Servisní služby				
1035	Unitender, s.r.o.	25394495	314112		20570.00
	ORM 09.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	20570.00	1019
	Zastupování pro veřej.zakázku - krytý bazén				
1036	HEPA group s.r.o.	26855071	82014012		50000.00
	ORM 09.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	50000.00	7012
	10% dle SOD				
1037	Mrva Branislav, Ing.	70277486	2242014		5451.00
	OŽP 09.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	5451.00	1021
	Trvalky				
1038 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140760		1007.00
	OŠK 09.07.2014	07.08.2014	. .		
	Vypuštění a napuštění fontány				
1039	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141671		344.00
	OSV 09.07.2014	06.08.2014	23.07.2014	344.00	1026
	Odpady Klub kamarád				
1040	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141741		574.00
	ORM 09.07.2014	06.08.2014	28.07.2014	574.00	1028
	Odpady Zelný trh				
1041	Telefónica Czech Republic	60193336	2014180708		84.19
	MP 09.07.2014	06.08.2014	17.07.2014	84.19	1021
	Tísňové volání				
1042	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1430100177		12960.00
	OPE 09.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	12960.00	1022
	Zdokonalovací školení Polášek				
1043	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450718		180.56
	OMM 09.07.2014	22.07.2014	15.07.2014	180.56	1019
	El. energie				
1044	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50194628		24860.20
	OMM 09.07.2014	30.06.2014	09.07.2014	24860.20	1014
	Voda-poměrná část rozpočet				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1045	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401210		80229.00
	OMM 09.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	80229.00	1028
	Úklid, poměrná část rozpočet				
1046	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400966		80229.00
	OMM 09.07.2014	30.06.2014	09.07.2014	80229.00	1014
	Úklid, poměrná část rozpočet				
1047	Tesař Luděk, Ing.	74372246	530714		48400.00
	OF 09.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	48400.00	1022
	Zpracování analýzy DPS				
1048	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014130		22203.50
	OMM 10.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	22203.50	1019
	Geologické práce				
1049	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014129		22057.29
	ORM 10.07.2014	01.09.2014	29.08.2014	22057.29	4302
	Skládka kalů				
1050	Jezdecký klub U Juráška,	26669480	92014		3650.00
	OPE 10.07.2014	30.07.2014	14.07.2014	3650.00	8004
	Dětská rekreace K. Klímová				
1051	Židek Josef-VYPRA	43554261	332014		6413.00
	OMM 10.07.2014	13.07.2014	15.07.2014	6413.00	1019
	Oprava ZŠ 17. listopadu				
1052	Jurek Stanislav	49570587	2014140		21296.00
	OMM 10.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	21296.00	1021
	Oprava ČOV Lubina				
1053	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014302530		4414.08
	OI 10.07.2014	23.07.2014	15.07.2014	4414.08	1019
	Reinstalace programů				
1054	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310050		3993619.81
	ORM 10.07.2014	03.08.2014	31.07.2014	3993619.81	7016
	Chodník Mniší I. etapa				
1055	Urbanec Lukáš	70008175	20140968		2541.00
	OVS 10.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	2541.00	1019
	Holografické plomby				
1056	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021400160		169062.65
	OI 10.07.2014	19.07.2014	15.07.2014	169062.65	1019
	Technická podpora III. čtvrtletí 2014				
1057	NAM system, a.s.	25862731	211402417		119.79
	OSV 10.07.2014	22.07.2014	23.07.2014	119.79	1026
	Střežení Klub Kamarád				
1058	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002772		5042.00
	OI 11.07.2014	20.07.2014	15.07.2014	5042.00	1019
	Servisní služby				
1059	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002773		1262.00
	OI 11.07.2014	20.07.2014	15.07.2014	1262.00	1019
	Servisní služby				
1060	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14002780		192.00
	OI 11.07.2014	20.07.2014	15.07.2014	192.00	1019
	Servisní služby				
1061	Český úřad zeměměřičský	00025712	140201629		5200.00
	OSČ 11.07.2014	26.07.2014	23.07.2014	5200.00	1026
	Dálkový přístup				
1062	ASA expert a.s.	27791891	1662014		4114.00
	OMM 11.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	4114.00	1021
	Autorský dozor-zateplení BD Štramberská+Alšova				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1063	SITA Moravia a.s.	25511891	14504278		1133.00
	OŽP 11.07.2014	18.07.2014	16.07.2014	1133.00	1020
	Odstranění oidpadů				
1064	Wolters Kluwer ČR, a.s.	63077639	8502474378		2045.00
	OVS 11.07.2014	22.07.2014	. .	2045.00	
	Vyúčtování zálohy				
1065	Šašinka Jiří - HORS	12210579	100400512		2889.00
	OVV 14.07.2014	20.06.2014	15.07.2014	2889.00	1019
	Lízátka				
1066	REDA, a.s.	18828507	1402000193		12616.50
	OVV 14.07.2014	23.07.2014	15.07.2014	12616.50	1019
	Dárkové předměty				
1067	Mazánek Hynek	70235805	14026		149760.00
	OVV 14.07.2014	21.07.2014	14.07.2014	149760.00	1018
	Vyúčtování zálohy -zvuková technika				
1068	Jan Olšovský	73116319	2014059		605.00
	OPE 14.07.2014	14.06.2014	15.07.2014	605.00	1019
	Motorek centrálního zamykání dveří				
1069	Jan Olšovský	73116319	2014081		1215.00
	OPE 14.07.2014	25.07.2014	15.07.2014	1215.00	1019
	Motorek centrálního zamykání dveří				
1070	Barbora Mašková	88533590	9111491		1490.00
	OPE 14.07.2014	29.07.2014	17.07.2014	1490.00	1021
	Seminář Uhlík				
1071	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	192014		72600.00
	ORM 14.07.2014	26.07.2014	23.07.2014	72600.00	1026
	Studie-modernizace šaten FC Vlčovice				
1072	Židek Josef-VYPRA	43554261	342014		49429.71
	OMM 15.07.2014	20.07.2014	18.07.2014	49429.71	1022
	Nátěry oplechování atiky KOZ I				
1073	Štegner Ivo	63338564	201430		24140.00
	OMM 15.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	24140.00	1024
	PD odstranění bariér ZŠ M. Horákové				
1074	Českomor.mysl.jednota	67777422	3		5000.00
	OŽP 15.07.2014	25.07.2014	23.07.2014	5000.00	1026
	Chovatelská přehlídka trofejí zvěře za r. 2013				
1075	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141922		135032.00
	OŽP 15.07.2014	08.08.2014	06.08.2014	135032.00	1005
	Biol. odpad				
1076	Město Příbor	00298328	201421024		272.00
	OŽP 15.07.2014	24.07.2014	23.07.2014	272.00	1026
	Revize HP kompostárna Příbor				
1077	SpSK, p.o.	62331078	140200177		1300.00
	OŠK 15.07.2014	14.07.2014	17.07.2014	1300.00	1021
	Mandátní smlouva-park E. Beneše				
1078	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608416091		950.00
	OVS 15.07.2014	24.07.2014	21.07.2014	950.00	1024
	Publikace				
1079	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140428		5396.00
	OMM 15.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	5396.00	1024
	Podíl na stočném Lubina II. čtvrtletí				
1080	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140429		20084.00
	OMM 15.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	20084.00	1024
	Podíl na stočném Vlčovice II. čtvrtletí				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1081	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140430		20432.00
	OMM 15.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	20432.00	1024
	Podíl na stočném Mniší II. čtvrtletí				
1082	LAVET s.r.o.	26235609	20140169		30347.00
	MP 15.07.2014	25.07.2014	23.07.2014	30347.00	1026
	Ověření měřidla				
1083	Československá obchodní b	00001350	8310053255		1075.75
	OF 15.07.2014	24.07.2014	17.07.2014	1075.75	1021
	Platby kartami				
1084	PrintPoint s.r.o.	28164130	140101670		10828.28
	OŠK 15.07.2014	28.07.2014	25.07.2014	10828.28	1027
	Startovní čísla				
1085	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50208986		4832.00
	OMM 15.07.2014	14.07.2014	15.07.2014	4832.00	1019
	Poměrná část R, vodné				
1086	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140771		597716.00
	OŽP 16.07.2014	28.07.2014	28.07.2014	597716.00	1028
	Mandátní smlouva zeleň				
1087	HART tašky, s.r.o.	27116417	1430160		10411.00
	OVV 16.07.2014	18.07.2014	17.07.2014	10411.00	1021
	Tašky				
1088	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450686		15525.14
	OMM 16.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	15525.14	1021
	Teplo				
1089	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450722		93236.88
	OMM 16.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	93236.88	1021
	El.energie-poměr.část R				
1090	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141785		5022.90
	OMM 16.07.2014	06.08.2014	28.07.2014	5022.90	1028
	Odpady 1163,poměr.část R				
1091	Buzek Ivo	41393791	32014		10799.00
	OŽP 16.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	10799.00	1028
	Vysečení - mlýnský náhon Lubina				
1092	Buzek Ivo	41393791	22014		9999.00
	OŽP 16.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	9999.00	1028
	Sečení Šostýn				
1093	STAVOVSKÁ s.r.o.	25864173	103140215		3785.60
	OSV 16.07.2014	28.07.2014	23.07.2014	3785.60	1026
	Vybavení lékárničky				
1094	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3445030008		3850000.00
	ORM 16.07.2014	30.10.2014	27.10.2014	3850000.00	1025
	Pozemky				
1095	Bešter Marian	75708531	140100009		422520.00
	ORM 16.07.2014	10.08.2014	07.08.2014	422520.00	1006
	Bezpečné LED přechody				
1096	Dvořák Milan, Ing.	66739934	20141		24000.00
	OŽP 16.07.2014	28.07.2014	23.07.2014	24000.00	1026
	Zhotovení LHP-končená fa				
1097	TECH-LIT s.r.o.	27518922	143372		2505.00
	OŽP 16.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	2505.00	1028
	Odmašťovač				
1098	Autoservis,M.Studený	13016539	2014118		1962.00
	OVS 16.07.2014	04.08.2014	23.07.2014	1962.00	1026
	Oprava požár. vozidla				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1099	MORYS s.r.o, ředitelství	42864771	300140128		4254.36
	OVS 16.07.2014	28.07.2014	25.07.2014	4254.36	1027
	Kontrola požárních klapek				
1100	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871843		8940.00
	OMM 16.07.2014	15.08.2014	06.08.2014	8940.00	1005
	Záloha na el. energii Lubina 9004+51				
1101	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871647		14080.00
	OMM 16.07.2014	15.08.2014	06.08.2014	14080.00	1005
	Záloha na el. energii Lubina 26,Francouzská 1181				
1102	Unitender, s.r.o.	25394495	314115		16940.00
	ORM 16.07.2014	28.07.2014	25.07.2014	16940.00	4772
	Rekonstrukce ZS I. etapa-zastupování pro veřej.zakázku				
1103	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4240714		9812.00
	OŽP 17.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	9812.00	1022
	pracovní obuv, oděv				
1104	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770071		2217007.00
	OMM 17.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	2217007.00	1010
	Přístavba a stav.úpravy krytého bazénu				
1105	AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	4682014		75400.00
	ORM 17.07.2014	25.07.2014	25.07.2014	75400.00	8504
	Průzkum veřejného mínění				
1106	Nakladatelství FORUM,s.r.	27180271	200056301		2748.00
	OVS 17.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	2748.00	1024
	předplatné				
1107	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141921		369798.00
	OŽP 17.07.2014	08.08.2014	06.08.2014	369798.00	1005
	mandátní smlouva odpady				
1108 *	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140785		364883.00
	OMM 17.07.2014	13.08.2014	. .		
	Výšková úprava plochy u hasič. zbrojnice				
1109	Město Studénka	00298441	201400044		481.00
	OPE 17.07.2014	30.07.2014	21.07.2014	481.00	1024
	Refundace mzdy Krompolc				
1110	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4150714		1340.00
	OPE 18.07.2014	25.07.2014	23.07.2014	1340.00	1026
	Pracovní oděv, obuv				
1111	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4370714		2969.00
	OPE 18.07.2014	31.07.2014	23.07.2014	2969.00	1026
	pracovní oděv, obuv				
1112	Pragoplyn, a.s.	27933318	9102047044		-731.00
	OMM 18.07.2014	30.07.2014	29.07.2014	-731.00	
	Přeplatek Husova 340				
1113	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	26840430	140243		203864.00
	OMM 18.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	203864.00	1031
	Výměna podlahové krytiny ZŠ Dr. Horákové				
1114	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140787		17043.00
	OŽP 18.07.2014	13.08.2014	12.08.2014	17043.00	1013
	Instalace nové mobilní zeleně				
1115	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	26848007	2140217		648700.00
	OMM 18.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	648700.00	1028
	Nová trafostanice radnice				
1116	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	40010170		1634.00
	OVS 18.07.2014	27.07.2014	23.07.2014	1634.00	1026
	Oprava oken MÚ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1117	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140772		-10394.00
	OMM 21.07.2014	04.08.2014	04.08.2014	-10394.00	
	Mandátní smlouva				
1118	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140056		173124.00
	OMM 30.06.2014	04.08.2014	01.08.2014	173124.00	1001
	Mandátní smlouva				
1119	Institut Bernarda Bolzana	24179507	140990		5700.00
	OPE 21.07.2014	29.07.2014	14.08.2014	5700.00	1015
	Seminář Sopuch, Todičová, Kuráňová				
1120	Atletický klub Emila Záto	22873279	201403		2690.00
	OŠK 21.07.2014	30.07.2014	14.08.2014	2690.00	7006
	Dětská rekreace Mia Schwarzerová				
1121	Centrum české historie, o	02522250	201460006		1250.00
	OVV 21.07.2014	31.07.2014	21.07.2014	1250.00	1024
	Květiny do klopy				
1122	HANSANET s.r.o.	25829301	1421593		1228.00
	OŠK 21.07.2014	01.08.2014	23.07.2014	1228.00	1026
	Bezpečnostní páska čerrvenobílá				
1123 *	Maléř Martin	67325769	50		10000.00
	OMM 21.07.2014	02.08.2014	. .		
	PD vodovodní přípojka tenisové haly				
1124	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140797		2698.00
	MP 21.07.2014	16.08.2014	15.08.2014	2698.00	1016
	Práce plošiny ul. Dělnická				
1125	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014302636		1210.00
	OI 21.07.2014	01.08.2014	29.07.2014	1210.00	1029
	Reinstalace PAM				
1126	Chemická laboratoř	46599614	140100273		832.48
	OMM 21.07.2014	01.08.2014	30.07.2014	832.48	1030
	Analýza odpadní vody ČOV				
1127	BORGIS, s.r.o.	16628004	510		1756.00
	OVS 21.07.2014	31.07.2014	28.07.2014	1756.00	1028
	Razítko				
1128	Česká pošta, s.p.	47114983	5135594528		1116.60
	OI 21.07.2014	31.07.2014	29.07.2014	1116.60	1029
	Certifikáty				
1129	Česká pošta, s.p.	47114983	5135593380		3300.00
	OI 21.07.2014	31.07.2014	29.07.2014	3300.00	1029
	Komerční certifikáty				
1130	ROVS s.r.o.	26857359	1201475		200.00
	OPE 21.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	200.00	1031
	Kniha úrazů				
1131	Hofmann Miroslav	63049937	112014		139150.00
	OVV 22.07.2014	05.08.2014	01.08.2014	139150.00	1001
	Digitalizace celuloidových filmů k histor.událostem města				
1132	CPR, s.r.o.	25357948	400338		9505.00
	ORM 22.07.2014	30.07.2014	28.07.2014	9505.00	1028
	Poradenství				
1133	Klub filatelistů	00000044	12014		3150.00
	OŠK 22.07.2014	05.08.2014	23.07.2014	3150.00	1026
	Dopisnice-běh E. Zátopka 2014				
1134 *	INSTALATÉR Tomáš Novák s.	26833531	2014041		82508.00
	OMM 22.07.2014	01.08.2014	. .		
	Výměna topných těles Horní 1113				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1135 *	Květoslav Slezáček	71944109	24		2400.00
	OMM 22.07.2014	04.08.2014 . .			
	Revize plynovodu				
1136 *	Urban Svatopluk	11185015	124072014		5590.00
	OMM 22.07.2014	04.08.2014 . .			
	Opravy v bytech OM, Alšova				
1137	DEVA F-M s.r.o.	61945226	4400001318		32493.30
	OPE 22.07.2014	18.08.2014	18.08.2014	32493.30	1018
	Výstroj hasiči				
1138	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770074		5328200.00
	OMM 22.07.2014	23.08.2014	22.08.2014	5328200.00	4331
	Rekonstrukce BD Štramberská+Alšova				
1139	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141933		610.00
	OŽP 23.07.2014	08.08.2014	04.08.2014	610.00	1002
	Úklid odpadů Panská				
1140	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140800		19185.00
	OMM 23.07.2014	20.08.2014	18.08.2014	19185.00	1018
	Montáž zábradlí -most Lubina				
1141	AIR FINAL s.r.o.	26794781	1412000131		975.00
	OMM 23.07.2014	05.08.2014	05.08.2014	975.00	1004
	Oprava klimatizace				
1142	Dobiáš Daniel	40514668	102014		28000.00
	OŠK 24.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	28000.00	1010
	Vystoupení ABBA STARS revival v Mniší				
1143	HEPA group s.r.o.	26855071	11140005		464202.00
	ORM 28.07.2014	07.08.2014	31.07.2014	464202.00	7016
	Vyúčtování zálohy				
1144	Bohmová Božena	42028442	152014		10362.00
	OSV 28.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	10362.00	1010
	Soc. pohřeb				
1145	SITA CZ a.s.	25638955	145204730		6046.00
	OŽP 28.07.2014	17.08.2014	13.08.2014	6046.00	1014
	Biol. odpady				
1146	DI-METROS CZ družstvo	25900170	4490714		2396.00
	OPE 28.07.2014	05.08.2014	04.08.2014	2396.00	1002
	pracovní obuv+oděv				
1147	Sdružení tajemníků	60126361	2014596		2690.00
	OPE 28.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	2690.00	1010
	Seminář				
1148	Unitender, s.r.o.	25394495	314122		68970.00
	OVS 28.07.2014	07.08.2014	05.08.2014	68970.00	1004
	Zastup. pro veřej.zakázku-telekomunikační služby				
1149	ZAHRADY R+R-real.a údržba	27822737	250		59217.40
	OŽP 29.07.2014	12.08.2014	08.08.2014	59217.40	1010
	Údržba luka - Janíkovo sedlo				
1150	HASIL a.s.	27244946	214521091		64324.00
	OVS 29.07.2014	25.08.2014	22.08.2014	64324.00	1023
	Oprava požárních dveří				
1151	Valašské muzeum v přírodě	00098604	40140107		3920.40
	OŠK 29.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	3920.40	1010
	Nájem -umístění informační tabule				
1152	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2014119		60258.00
	ORM 29.07.2014	11.08.2014	07.08.2014	60258.00	1006
	Dokumentace-KřižovatkaPanskáxPAV				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1153	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	312014		2200.00
	ORM 30.07.2014	11.08.2014	04.08.2014	2200.00	1002
	Znalecký posudek				
1154	R&M GEODATA s.r.o.	27794962	140100184		32307.00
	ORM 30.07.2014	29.08.2014	18.08.2014	32307.00	1019
	Geometrické plány				
1155	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2014123		18150.00
	ORM 30.07.2014	11.08.2014	07.08.2014	18150.00	1006
	Vícetisky PD křižovatka PanskáxPAV				
1156	Univerzita Palackého	61989592	7151003605		94000.00
	OŠK 30.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	94000.00	1010
	Projekt životní styl zdraví a život. stylu dětí...				
1157	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140435		813.00
	OMM 30.07.2014	11.08.2014	11.08.2014	813.00	1012
	Stočné				
1158	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	54123277		980.00
	OVS 31.07.2014	11.08.2014	08.08.2014	980.00	1010
	Předplatné Odpadové hospodářství				
1159	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9914062539		-835.00
	OVS 31.07.2014	08.08.2014	12.08.2014	-835.00	
	Dobropis k vyúčtování 38360714				
1160	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9914062538		-1521.00
	OVS 31.07.2014	08.08.2014	12.08.2014	-1521.00	
	Dobropis k vyúčtování 38360714				
1161	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214184		1365680.80
	ORM 31.07.2014	30.08.2014	14.08.2014	1365680.80	7401
	Využití území bývalého depozitáře Tatra				
1162	Zuzana Popeláková	01601865	2014111		49458.80
	OŠK 01.08.2014	04.08.2014	01.08.2014	49458.80	1001
	Sportovní ručníky				
1163	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140849		1788.00
	OMM 01.08.2014	29.08.2014	11.08.2014	1788.00	1012
	Oprava nájezdu k rampě				
1164	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141955		820.00
	OŽP 01.08.2014	29.08.2014	06.08.2014	820.00	1005
	Popelnice				
1165	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141951		967.00
	OŽP 01.08.2014	29.08.2014	21.08.2014	967.00	1022
	Odtah vozidla				
1166	Město Příbor	00298328	201421029		303.00
	OŽP 01.08.2014	13.08.2014	06.08.2014	303.00	1005
	Oprava čerpacího systému Točna				
1167	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	700593		10409.00
	OVS 01.08.2014	12.08.2014	08.08.2014	10409.00	1010
	Oprava				
1168	KTK, s.r.o.	60318988	13471183		77.00
	OVS 04.08.2014	21.08.2014	08.08.2014	77.00	1010
	Signál KTK				
1169	KTK, s.r.o.	60318988	1341184		77.00
	OPE 04.08.2014	21.08.2014	05.08.2014	77.00	1004
	Provoz KTK hasiči				
1170	KTK, s.r.o.	60318988	1431107		21.00
	OPE 04.08.2014	21.08.2014	05.08.2014	21.00	1004
	Popl. za IP adresu hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1171	KTK, s.r.o.	60318988	2201158		390.00
	OPE 04.08.2014	21.08.2014	05.08.2014	390.00	1004
	Internet-tarif hasiči				
1172	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140863		7387.00
	OVS 04.08.2014	30.08.2014	11.08.2014	7387.00	1012
	Tankování nafty				
1173	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141957		107416.00
	OŽP 04.08.2014	29.08.2014	12.08.2014	107416.00	1013
	Biol. odpad				
1174	Ludvík Ondřej	73123811	11400259		3449.00
	ORM 04.08.2014	20.08.2014	18.08.2014	3449.00	3652
	Banner ZŠ EZ				
1175	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	1440103		133973.00
	OVS 04.08.2014	10.08.2014	11.08.2014	133973.00	1012
	Nábytek				
1176	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014072149		3086.00
	OI 04.08.2014	14.08.2014	05.09.2014	3086.00	1007
	připojení k internetu				
1177	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014072148		1028.00
	OI 04.08.2014	14.08.2014	14.08.2014	1028.00	1015
	webhosting				
1178	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003018		12342.00
	OI 05.08.2014	11.08.2014	14.08.2014	12342.00	1015
	Servisní služby				
1179	Tylečková Jana, Ing.	18076904	140100073		14500.00
	OF 05.08.2014	11.08.2014	06.08.2014	14500.00	1005
	Zpracování daňového přiznání za rok 2013				
1180	Perito Engineering s.r.o.	01652613	2014013		53454.00
	ORM 05.08.2014	14.08.2014	14.08.2014	53454.00	3651
	Technický dozor ZŠ EZ				
1181 *	CATEGORY a.s.	25571192	11410452		3514.00
	OPE 05.08.2014	04.09.2014	. .		
	Oprava systému EPS				
1182	SITA CZ a.s.	25638955	145204800		1209.00
	OŽP 05.08.2014	29.08.2014	12.08.2014	1209.00	1013
	Odstranění odpadní vody				
1183	Janeček Kare,Ing.,YAMACO	48463850	20140414		3630.00
	OI 05.08.2014	18.08.2014	15.08.2014	3630.00	1016
	Systémová podpora				
1184	Drager Safety s.r.o.	26700778	7014000667		37635.84
	OPE 05.08.2014	18.08.2014	11.08.2014	37635.84	1012
	Oprava				
1185	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	3914		13350.00
	ORM 05.08.2014	14.08.2014	14.08.2014	13350.00	1015
	Geometrický plán				
1186	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300713		18457.80
	OI 06.08.2014	03.09.2014	01.09.2014	18457.80	1001
	Servisní služby				
1187	Buzek Ivo	41393791	42014		4800.00
	OŽP 06.08.2014	17.08.2014	12.08.2014	4800.00	1013
	Odstranění černé skládky				
1188	Batůšek Jiří, Ing.	67555403	14429		24624.00
	OŽP 06.08.2014	13.08.2014	13.08.2014	24624.00	1014
	Rostliny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1189	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140866		8337.00
	OŽP 06.08.2014	30.08.2014	12.08.2014	8337.00	1013
	Úklid nepovolené skládky Větřkovice				
1190	KTK, spol. s r.o.	60318988	19917		1350.00
	OVS 06.08.2014	21.08.2014	11.08.2014	1350.00	1012
	Nájem nebytových prostor				
1191	Česká pošta, s.p.	47114983	5135602856		181.50
	OVS 06.08.2014	19.08.2014	11.08.2014	181.50	1012
	Složenky pk A				
1192	BORGIS, s.r.o.	16628004	551		300.00
	OŽP 06.08.2014	15.08.2014	11.08.2014	300.00	1012
	Nápisy na výstražné vesty				
1193	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310071		2939083.05
	ORM 06.08.2014	05.09.2014	03.09.2014	2939083.05	7003
	Chodník Mniší I. etapa				
1194	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310072		2456265.30
	ORM 06.08.2014	05.09.2014	03.09.2014	2456265.30	6751
	Napojení na cyklotrasu z Poodří do Beskyd				
1195	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2140826		483.00
	OVS 06.08.2014	14.08.2014	11.08.2014	483.00	1012
	Přírodní pramen. voda				
1196	RNDr. Marie Staňková	86655647	140100313		7669.22
	OSČ 07.08.2014	03.09.2014	12.09.2014	7669.22	1016
	Znalecký posudek				
1197	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014072131		15524.00
	OVS 07.08.2014	14.08.2014	12.08.2014	15524.00	1013
	Účastnická přípojka				
1198	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450815		395.80
	OMM 07.08.2014	20.08.2014	18.08.2014	395.80	1018
	Plyn Š. vila				
1199	Česká pošta, s.p.	47114983	5135602120		1936.00
	OI 07.08.2014	19.08.2014	15.08.2014	1936.00	1016
	Časové razítko				
1200	Telefónica Czech Republic	60193336	609907959		3769.50
	07.08.2014	28.08.2014	12.08.2014	3769.50	1013
	Vyúčtování hovorů				
1201	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	64949681		1813.00
	OVS 07.08.2014	19.08.2014	12.08.2014	1813.00	1013
	Vyúčtování hovorů				
1202	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	166502814		19374.00
	07.08.2014	19.08.2014	12.08.2014	19374.00	1013
	Vyúčtování hovorů				
1203	Gastro instant, spol. s r	46353259	21404211		5649.00
	OŠK 08.08.2014	17.08.2014	13.08.2014	5649.00	1014
	občerstvení				
1204	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142064		574.00
	11.08.2014	04.09.2014	01.09.2014	574.00	1001
	vývoz odpadu Zelný trh				
1205	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141995		344.00
	11.08.2014	04.09.2014	01.09.2014	344.00	1001
	vývoz odpadu KK				
1206	Wolters Kluwer a.s.	63077639	1240205900		2530.00
	OI 11.08.2014	13.08.2014	12.08.2014	2530.00	1013
	Sbírka rozhodnutí NSS				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1207	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4948068880		224000.00
	OPE 11.08.2014	20.08.2014	18.08.2014	224000.00	1018
	stravenky				
1208	Autoset Centrum ČR plus s	27765083	60140989		309900.00
	11.08.2014	19.08.2014	15.08.2014	309900.00	1016
	automobil městská policie				
1209	Vojtíšek Petr, Ing.	61625132	232014		5500.00
	ORM 11.08.2014	18.08.2014	15.08.2014	5500.00	1016
	odhad				
1210	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018448		5493.00
	OVVV 11.08.2014	22.08.2014	12.08.2014	5493.00	1013
	blikačky				
1211	Česká pošta, s.p.	47114983	5135618503		1346.40
	11.08.2014	21.08.2014	18.08.2014	1346.40	1018
	certifikát				
1212	Česká pošta, s.p.	47114983	5135606416		278.40
	11.08.2014	21.08.2014	18.08.2014	278.40	1018
	certifikát				
1213	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50257369		1293.00
	OMM 11.08.2014	25.08.2014	18.08.2014	1293.00	1018
	voda				
1214	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301261		3746.00
	OVS 11.08.2014	18.08.2014	12.08.2014	3746.00	1013
	oprava				
1215	SITA CZ a.s.	25638955	145205056		13225.00
	OŽP 11.08.2014	03.09.2014	01.09.2014	13225.00	1001
	odstranění odpadů				
1216	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014155		22057.29
	ORM 11.08.2014	07.10.2014	06.10.2014	22057.29	4301
	skládka kalů TDi				
1217	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450833		191.68
	OMM 11.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	191.68	1018
	EE 243				
1218	NAM system, a.s.	25862731	211402614		1512.50
	OVS 11.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	1512.50	1018
	ostraha MP Kopřivnice				
1219	NAM system, a.s.	25862731	211402613		119.79
	OVS 11.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	119.79	1018
	ostraha Psí útulek				
1220	NAM system, a.s.	25862731	211402611		119.79
	OVS 11.08.2014	22.08.2014	27.08.2014	119.79	1027
	ostraha Hasičská zbrojnice				
1221	NAM system, a.s.	25862731	211402612		119.79
	OVS 11.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	119.79	1019
	ostraha KK				
1222	ALDAMO, s.r.o.	25845934	2014014		8470.00
	12.08.2014	15.08.2014	19.08.2014	8470.00	1020
	oprava				
1223	KARIM Europe s.r.o.	29304865	14010304		49787.00
	12.08.2014	21.08.2014	21.08.2014	49787.00	1022
	oprava				
1224	Radiokom-funk Mayer, s.r.	45194289	2114749		3627.58
	MP 12.08.2014	25.08.2014	18.08.2014	3627.58	1018
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1225	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014180880		84.19
	MP 12.08.2014	06.09.2014	03.09.2014	84.19	1004
	tísň.volání				
1226	HELIS - KVĚTINY s.r.o.	02612984	920140152		530.00
	OŽP 12.08.2014	25.08.2014	18.08.2014	530.00	1019
	sazenice				
1227	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402013874		3950.00
	OS 13.08.2014	27.08.2014	19.08.2014	3950.00	1020
	dálkový přístup				
1228	LUCID, spol. s r.o.	61328332	20140833		8217.00
	OŠK 13.08.2014	26.08.2014	19.08.2014	8217.00	1020
	medaile				
1229	KTK, s.r.o.	60318988	1321109		36300.00
	OVV 13.08.2014	21.08.2014	19.08.2014	36300.00	1020
	zpracování zpravodajství				
1230	Smrčina Daniel	76393305	652014		45488.00
	OVSD 13.08.2014	27.08.2014	19.08.2014	45488.00	1020
	materiál				
1231	ADn Josef Vavřík s.r.o.	26879948	421050		54325.00
	OŽP 13.08.2014	21.08.2014	18.08.2014	54325.00	1019
	údžba luk				
1232	SITA CZ a.s.	25638955	145204940		3628.00
	OŽP 13.08.2014	03.09.2014	01.09.2014	3628.00	1001
	odstranění odpadů				
1233	Československá obchodní b	00001350	8310053611		838.95
	OF 13.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	838.95	1019
	poplatek				
1234	Statutární město Ostrava	00845451	7509140184		1320.00
	MP 13.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	1320.00	1018
	příprava strážníka				
1235	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770091		3408170.00
	ORM 14.08.2014	13.09.2014	10.09.2014	3408170.00	1013
	úpravy krytý bazén				
1236	KTK s.r.o.	60318988	1321108		6050.00
	OVS 15.08.2014	21.08.2014	20.08.2014	6050.00	1021
	zpracování txt				
1237	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003103		3298.00
	OI 15.08.2014	23.08.2014	19.08.2014	3298.00	1020
	serv.služby				
1238	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003104		1234.00
	OI 15.08.2014	23.08.2014	19.08.2014	1234.00	1020
	servi.sl.				
1239	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003110		181.00
	OI 15.08.2014	23.08.2014	19.08.2014	181.00	1020
	ser.služby				
1240	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	34200168		10183.00
	OPE 15.08.2014	01.08.2014	19.08.2014	10183.00	1020
	triko				
1241	Ondrašík Emil	10612092	73514		20064.50
	OMM 15.08.2014	15.08.2014	15.08.2014	20064.50	1016
	revize 1163				
1242	Unitender, s.r.o.	25394495	314140		22990.00
	ORM 15.08.2014	28.08.2014	21.08.2014	22990.00	5101
	zastupování VZ revitalizace 1196-1197				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1243	Autoset Centrum ČR plus s	27765083	60141015		12147.00
		15.08.2014	18.08.2014	21.08.2014	12147.00 1022
	oprava				
1244	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140073		112306.00
		31.07.2014	07.09.2014	03.09.2014	112306.00 1004
	chodníky				
1245 *	Zdeněk Bortlíček	13246178	582014		721.00
	OMM	15.08.2014	28.08.2014	. .	
	oprava				
1246	KTK, s.r.o.	60318988	1321106		6000.00
	OVV	18.08.2014	21.08.2014	21.08.2014	6000.00 1022
	vysílání				
1247	Pavel Balcárek	16621891	201415		2100.00
	OPE	18.08.2014	12.09.2014	08.09.2014	2100.00 1008
	kontrola				
1248	Kurečka Miroslav	47868520	212014		2260.00
	ORM	18.08.2014	29.08.2014	22.08.2014	2260.00 1023
	oprava				
1249	Maťátko Václav	70029156	132014		6000.00
	ORM	18.08.2014	30.08.2014	25.08.2014	6000.00 1024
	geod.práce				
1250	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140192		2102670.00
	OMM	18.08.2014	07.09.2014	04.09.2014	2102670.00 3652
	energ.opatření ZŠ E. Zátopka Kopřivnice				
1251	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140905		1482.00
		18.08.2014	10.09.2014	01.09.2014	1482.00 1002
	služba				
1252	Halla Visteon Autopal s.r	26914620	1407783		1426.00
	OPE	18.08.2014	13.07.2014	27.08.2014	1426.00 1027
	refundace mzdy Kelnar Zdeněk				
1253	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142108		5259.20
		19.08.2014	04.09.2014	19.08.2014	5259.20 1020
	vývoz odpadu				
1254	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450837		89169.86
	OMM	19.08.2014	22.08.2014	19.08.2014	89169.86 1020
	EE				
1255	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450785		2487.21
	OMM	19.08.2014	19.08.2014	19.08.2014	2487.21 1020
	teplo				
1256	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140911		290082.00
		19.08.2014	04.09.2014	03.09.2014	290082.00 1005
	mand.smlouva				
1257	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140076		56964.00
		31.07.2014	04.09.2014	03.09.2014	56964.00 1004
	oprava				
1258	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140910		648622.00
		19.08.2014	28.08.2014	26.08.2014	648622.00 1026
	mand.smlouva				
1259	Štencel Vítězslav	68932961	201421		66483.45
		19.08.2014	31.08.2014	22.08.2014	66483.45 1023
	nadstřešení ZŠ 17.list.				
1260	DOMOVINA	25848381	201408		59290.00
	OŠK	19.08.2014	26.08.2014	26.08.2014	59290.00 1026
	invest.záměr				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1261	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100433		3980.00
	OI 20.08.2014	02.09.2014	01.09.2014	3980.00	1001
	myš				
1262	Polka Jaromír	66167485	1422		71510.40
	OMM 20.08.2014	03.09.2014	01.09.2014	71510.40	1001
	oprava				
1263	Mašková Brabora	88533590	5853		1110.00
	OVS 20.08.2014	10.09.2014	01.09.2014	1110.00	1001
	publikace				
1264	ROVS s.r.o.	26857359	1201520		4120.00
	OMM 20.08.2014	01.09.2014	22.08.2014	4120.00	1023
	ověřovací kniha				
1265	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1413102550		1483.10
	OMM 20.08.2014	02.09.2014	22.08.2014	1483.10	1023
	materiál				
1266	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140940		29407.00
	20.08.2014	14.09.2014	12.09.2014	29407.00	1015
	vybudování kontej.stání				
1267	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140941		16772.00
	20.08.2014	14.09.2014	12.09.2014	16772.00	1015
	vyčištění toku				
1268	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770092		8072045.20
	ORM 20.08.2014	18.09.2014	17.09.2014	8072045.20	4331
	rekonstrukce vnitřních rozvodů 1132-1134				
1269	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871940		4930.00
	OMM 20.08.2014	01.09.2014	26.08.2014	4930.00	1026
	EE				
1270	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871050		24240.00
	OMM 20.08.2014	01.09.2014	27.08.2014	24240.00	1027
	EE				
1271	Apptocloud.com s.r.o.	24145190	2014000679		47958.00
	21.08.2014	03.09.2014	29.08.2014	47958.00	1029
	licence				
1272	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142253		1249.00
	21.08.2014	10.09.2014	01.09.2014	1249.00	1001
	úklid				
1273	BALMAT s.r.o.	26257483	666614		1049.00
	OVS 21.08.2014	02.09.2014	29.08.2014	1049.00	1029
	materiál				
1274	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142251		492262.00
	21.08.2014	12.09.2014	10.09.2014	492262.00	1013
	mand.smlouva				
1275	Agentura poznání	26869691	962014		420.00
	OPE 21.08.2014	07.09.2014	26.08.2014	420.00	1026
	překlad				
1276	Ludvík Ondřej	73123811	11400286		4235.00
	OŠK 21.08.2014	09.09.2014	09.09.2014	4235.00	1009
	pamětní deska				
1277	NESS Czech s.r.o.	45786259	14081357		254.10
	OMM 22.08.2014	04.09.2014	04.09.2014	254.10	1006
	uveřejnění				
1278	Kontext spol. s r.o.	44739877	2014237		666.00
	OPE 22.08.2014	02.09.2014	27.08.2014	666.00	1027
	tisk				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1279	SONDY	64582523	248185		1261.00
		22.08.2014 01.09.2014	27.08.2014	1261.00	1027
	publikace				
1280	Unitender, s.r.o.	25394495	314143		19360.00
	ORM	22.08.2014 03.09.2014	02.09.2014	19360.00	4851
	veřejná zakázka IPRM Kopřivnice .Jih				
1281	PATRIOT, spol. s r. o.	15546501	14010136		803689.00
		22.08.2014 22.09.2014	19.09.2014	803689.00	1022
	úprava přechodu pro chodce				
1282	Rýdlo Jan	13193848	292014		6050.00
	OŠK	25.08.2014 05.09.2014	01.09.2014	6050.00	1002
	Zařazení Běhu EZ do 19. ročníku čes.běž. poháru				
1283	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	142353		472.00
	OVS	25.08.2014 02.09.2014	27.08.2014	472.00	1027
	Podlahová trubice				
1284	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140965		669.00
	OŽP	25.08.2014 05.09.2014	01.09.2014	669.00	1002
	Odvoz odpadu Lašská nauč. stezka				
1285	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142272		820.00
	OŽP	25.08.2014 24.09.2014	01.09.2014	820.00	1002
	Sběrná nádoba				
1286	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		249026.00
	OF	25.08.2014 01.09.2014	27.08.2014	249026.00	1027
	Vyúčtování obchodního případu ke smlouvě				
1287 *	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660038		49805.00
	OMM	25.08.2014 22.09.2014	. .		
	Rekonstrukce rozvodů ul. Štramberská				
1288	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410701		13243.00
	OVS	25.08.2014 05.10.2014	03.10.2014	13243.00	1003
	Kancelářský materiál				
1289	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410702		24835.00
	OVS	25.08.2014 05.10.2014	03.10.2014	24835.00	1003
	kancelářsk,ý materiál				
1290	BALMAT s.r.o.	26257483	667614		6900.00
	OVS	25.08.2014 04.09.2014	29.08.2014	6900.00	1029
	Materiál				
1291 *	PORADCE s.r.o.	25836200	99480251		1580.00
	OVS	25.08.2014 16.09.2014	. .		
	Předplatné PaM				
1292	OTIS, a.s.	42324254	14515487		1064.00
	OVS	26.08.2014 31.08.2014	27.08.2014	1064.00	1027
	Oprava výtahů				
1293	Pragoplyn, a.s.	27933318	2114005786		-35329.00
	OMM	26.08.2014 08.09.2014	08.09.2014	-35329.00	
	Vyúčtování záloh				
1294	Pragoplyn, a.s.	27933318	2114005847		-10916.00
	OMM	26.08.2014 09.09.2014	09.09.2014	-10916.00	
	Vyúčtování záloh				
1295	SELLER MORAVIA, s.r.o.	25829637	962014		18150.00
	ORM	26.08.2014 10.09.2014	08.09.2014	18150.00	5950
	Organizační zajištění chodník Mniší II. etapa				
1296	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1430000398		7455.00
	OMM	26.08.2014 08.09.2014	03.09.2014	7455.00	1004
	Deratizace				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1297	NEWTON Business Developme	27455947	14010038		24200.00
	ORM 27.08.2014	01.09.2014	29.08.2014	24200.00	1029
	Analýza Domov pro senior				
1298	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	342014		4000.00
	ORM 27.08.2014	10.09.2014	03.09.2014	4000.00	1004
	Znalecké posudky				
1299	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140978		20557.90
	OMM 28.08.2014	25.09.2014	23.09.2014	20557.90	1024
	Likvidace nefunkčních lokalit IOS				
1300	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140975		3278.00
	OŽP 28.08.2014	25.09.2014	23.09.2014	3278.00	1024
	Úklid nepovolené skládky				
1301	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140970		501329.00
	ORM 28.08.2014	21.09.2014	18.09.2014	501329.00	1021
	Výšková úprava plochy u hasič. zbrojnice				
1302	SITA Moravia a.s.	25511891	145205402		3628.00
	OŽP 29.08.2014	17.09.2014	11.09.2014	3628.00	1014
	Odstranění odpadní vody				
1303	Unitender, s.r.o.	25394495	314144		19360.00
	ORM 01.09.2014	03.09.2014	02.09.2014	19360.00	3651
	Zastupování pro veř.zakázku ZŠ EZ-energet. opatření				
1304	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018497		19638.00
	OVV 01.09.2014	11.09.2014	08.09.2014	19638.00	1008
	USB ve tvaru kamionu				
1305	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018498		16275.00
	OVV 01.09.2014	11.09.2014	08.09.2014	16275.00	1008
	Multifunkční šátek				
1306	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018499		8633.00
	OVV 01.09.2014	11.09.2014	08.09.2014	8633.00	1008
	Náramek silikonový				
1307	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018500		8633.00
	OVV 01.09.2014	11.09.2014	09.09.2014	8633.00	1009
	Náramek silikonový				
1308	Acha obec účtuje s.r.o.	27493091	15567		1450.00
	OF 01.09.2014	15.09.2014	08.09.2014	1450.00	1008
	Registrace na stánkách Obec účtuje				
1309	HEPA group s.r.o.	26855071	11140007		27225.00
	ORM 01.09.2014	11.09.2014	08.09.2014	27225.00	1008
	Disky na hru Discgolf				
1310	Polka Jaromír	66167485	1423		47027.86
	OMM 01.09.2014	09.09.2014	09.09.2014	47027.86	1009
	Výměna čerpadla sport.areál Vlčovice				
1311	Polka Jaromír	66167485	1424		14536.94
	OMM 01.09.2014	10.09.2014	09.09.2014	14536.94	1009
	Oprava stacionář Kopretina				
1312	Národní památkový ústav	75032333	1000140647		510.00
	OVS 01.09.2014	10.09.2014	03.09.2014	510.00	1004
	Předplatné ZPP 2014				
1313	Urban Jaroslav	18075304	2014058		3901.00
	OPE 01.09.2014	10.09.2014	08.09.2014	3901.00	1008
	Odborná prohlídka				
1314	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310080		2902362.95
	ORM 01.09.2014	30.09.2014	23.09.2014	2902362.95	6753
	Napojení na cyklostasu z Poodří do Beskyd				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1315	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310081		2058692.91
	ORM 01.09.2014	30.09.2014	02.10.2014	2058692.91	
	Chodník Mniší I. etapa				
1316	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140987		117994.00
	OMM 01.09.2014	28.09.2014	26.09.2014	117994.00	1027
	Rekonstrukce vstupních schodišť ZŠ 17.listopadu				
1317	SANETERRA s.r.o.	26869594	211		1345.46
	OVS 01.09.2014	12.09.2014	03.09.2014	1345.46	1004
	Doplnění lékárničky				
1318	Újezdský Stanislav-DUPRES	10256032	1454123277		980.00
	OVS 01.09.2014	22.08.2014	. .	980.00	
	Vyúčtování zálohy				
1319	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100461		10695.00
	OI 02.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	10695.00	1015
	materiál				
1320	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100463		14233.00
	OI 02.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	14233.00	1015
	materiál				
1321	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100464		4000.00
	OI 02.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	4000.00	1015
	Materiál				
1322	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100465		3876.00
	OI 02.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	3876.00	1014
	materiál				
1323	Institut Bernarda Bolzana	24179507	141185		1500.00
	OPE 02.09.2014	09.09.2014	03.09.2014	1500.00	1004
	Seminář Topičová				
1324 *	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401642		87849.00
	ORM 02.09.2014	30.08.2014	. .		
	Úklid				
1325 *	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401643		22078.00
	ORM 02.09.2014	30.08.2014	. .		
	Úklidové práce				
1326	SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.	28647360	2014026		634462.00
	ORM 02.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	634462.00	1016
	Mobiliář dětského hřiště Lubina				
1327	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2140877		483.00
	OVS 02.09.2014	11.09.2014	03.09.2014	483.00	1004
	Voda				
1328	Perito Engineering s.r.o.	01652613	2014016		106908.00
	ORM 02.09.2014	14.09.2014	11.09.2014	106908.00	3653
	Energetické opatření ZŠ EZ				
1329	Multised,s.r.o.	26189160	20140815		1906.00
	OVS 02.09.2014	10.09.2014	03.09.2014	1906.00	1004
	Náhradní díly				
1330	Jakubcová Renata	46163077	140100551		497.00
	OVS 02.09.2014	15.09.2014	03.09.2014	497.00	1004
	Praní				
1331	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301397		8891.00
	OVS 02.09.2014	10.09.2014	08.09.2014	8891.00	1008
	Oprava				
1332	Němec Vladimír	75772965	2014006		3900.00
	OI 02.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	3900.00	1015
	Servisní poplatky za II. pol. 2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1333	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	43000413		7677.00
	OVS 02.09.2014	15.09.2014	08.09.2014	7677.00	1008
	Oprava displeje				
1334	Haitlová Blanka	46157646	141414		5638.00
	OVS 03.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	5638.00	1019
	Materiál				
1335	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21040992		11654.00
	OMM 03.09.2014	02.10.2014	26.09.2014	11654.00	1027
	Rekonstrukce vstupních schidišť ZŠ 17. listopadu				
1336	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140990		35517.13
	OMM 03.09.2014	01.10.2014	29.09.2014	35517.13	1028
	Rekonstrukce vstupního schodiště I. Šustaly 1083				
1337	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140989		4969.47
	OMM 03.09.2014	01.10.2014	19.09.2014	4969.47	1022
	Vyhrazení parkovacího místa pro osoby se ZP				
1338	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014090046		1028.00
	OI 03.09.2014	14.09.2014	12.09.2014	1028.00	1016
	Webhosting 8/2014				
1339	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014090055		2722.00
	OI 03.09.2014	14.09.2014	12.09.2014	2722.00	1016
	Připojení k internetu				
1340	Ředitelství silnic	65993390	16140101		34754.40
	ORM 03.09.2014	02.10.2014	25.09.2014	34754.40	6752
	Pronájem pozemku-napojení na páteř.cyklostrasu z Poodří ...				
1341	ASA expert a.s.	27791891	2082014		124267.00
	OMM 03.09.2014	12.09.2014	10.09.2014	124267.00	1013
	Plán BOZP-rekonstrukce domů Štramberská+Alšova				
1342	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2012014		13924.20
	OMM 03.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	13924.20	1014
	MŠ-oprava vstupu ze zahrady,odvodnění				
1343	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214203		596198.62
	ORM 03.09.2014	01.10.2014	29.09.2014	596198.62	1028
	Hřiště pro minikopanou Mniší				
1344	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	20917801		6000.00
	OVS 03.09.2014	12.09.2014	09.09.2014	6000.00	1009
	Předplatné sbírky zákonů				
1345	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11401578		7487.00
	OI 03.09.2014	17.09.2014	15.09.2014	7487.00	1018
	Renovace tonerů				
1346	KTK, s.r.o.	60318988	2201182		390.00
	OPE 03.09.2014	21.09.2014	19.09.2014	390.00	1022
	Poplatek za internet - hasiči				
1347	KTK, s.r.o.	60318988	1321124		6050.00
	OVV 04.09.2014	21.09.2014	18.09.2014	6050.00	1021
	Zpracování teletextu				
1348	KTK, s.r.o.	60318988	1321125		36300.00
	OVV 04.09.2014	21.09.2014	18.09.2014	36300.00	1021
	Zpracování zpravodajství				
1349	KON-KYS s.r.o.	26822962	141689		2645.00
	OVV 04.09.2014	10.09.2014	08.09.2014	2645.00	1008
	Sada reklamních poutačů				
1350	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43040126		44649.00
	ORM 04.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	44649.00	1014
	Užití silničního pozemku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1351	Marek Miroslav	65526228	372014		300.00
	OPE 04.09.2014	03.10.2014	23.09.2014	300.00	1024
	Školení řidičů				
1352	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300889		19631.66
	OI 04.09.2014	03.10.2014	26.09.2014	19631.66	1027
	Servisní služby				
1353	KTK, s.r.o.	60318988	1341209		77.00
	OVS 04.09.2014	21.09.2014	09.09.2014	77.00	1009
	Signál KTK				
1354	KTK, s.r.o.	60318988	1341210		77.00
	OPE 04.09.2014	21.09.2014	19.09.2014	77.00	1022
	Provoz KTK hasiči				
1355	KTK, s.r.o.	60318988	1431121		21.00
	OPE 04.09.2014	21.09.2014	19.09.2014	21.00	1022
	IP adresa hasiči				
1356	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100462		1007.00
	MP 04.09.2014	18.09.2014	11.09.2014	1007.00	1014
	Opravy				
1357	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003338		12342.00
	OI 04.09.2014	12.09.2014	10.09.2014	12342.00	1013
	Servisní poplatky				
1358	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4806961201		859.00
	OMM 04.09.2014	16.09.2014	17.09.2014	859.00	1020
	Doplatek vyúčtování				
1359	GRISPA s.r.o.	28661222	14021		9481.00
	OŽP 04.09.2014	11.09.2014	10.09.2014	9481.00	1013
	Výsadba trvalek				
1360 *	SpSK, p.o.	62331078	140200210		2600.00
	OŠK 04.09.2014	16.09.2014	. .		
	mandátní smlouva park E. Beneše				
1361	Vladislava Slováková	65527003	1132014		9559.00
	ORM 04.09.2014	05.09.2014	05.09.2014	9559.00	8501
	Vyhodnocení strateg. plánu-příprava brožury				
1362	TISKÁRNA GRAFICO s.r.o.	25885839	22144293		66937.00
	ORM 05.09.2014	18.09.2014	16.09.2014	66937.00	8504
	Strategický plán města Kopřivnice 2014				
1363	Vendula Kyščiaková	73100862	392014		113811.00
	ORM 05.09.2014	13.09.2014	11.09.2014	113811.00	1014
	Autobusová čekárna - chodník Mniší				
1364	ALTIMA LZ s.r.o.	27500969	1420001364		14070.00
	ORM 05.09.2014	13.09.2014	11.09.2014	14070.00	1014
	Reflexní přívěšky, klíčenky, kšiltovky				
1365	MSS-projekt s.r.o.	26849836	14082		74052.00
	ORM 05.09.2014	28.09.2014	25.09.2014	74052.00	7015
	Autorský dozor - chodník Mniší I. etapa				
1366	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 08.09.2014	12.09.2014	11.09.2014	2822.00	1014
	Pojistné				
1367	Gajdušek Lubomír	61628191	9091401		1778.00
	MP 08.09.2014	14.09.2014	16.09.2014	1778.00	1019
	Potahy Duster				
1368	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401720		80229.00
	OMM 08.09.2014	30.09.2014	26.09.2014	80229.00	1027
	Úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1369	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401642		80229.00
	OMM 08.09.2014	30.08.2014	09.09.2014	80229.00	1009
	Úklidové práce				
1370	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003439		2784.00
	OI 08.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	2784.00	1016
	Servisní služby				
1371	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003440		789.00
	OI 08.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	789.00	1016
	Servisní služby				
1372	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003447		285.00
	OI 08.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	285.00	1016
	Servisní služby				
1373	Makový Jan	76127354	482014		8212.00
	OMM 08.09.2014	22.09.2014	19.09.2014	8212.00	1022
	oprava obj. 320				
1374	Makový Jan	76127354	502014		4910.00
	OMM 08.09.2014	22.09.2014	19.09.2014	4910.00	1022
	Oprava obj. 320				
1375	Makový Jan	76127354	492014		6158.00
	OMM 08.09.2014	22.09.2014	19.09.2014	6158.00	1022
	Oprava obj. 320				
1376	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141007		10584.00
	OVS 08.09.2014	08.10.2014	06.10.2014	10584.00	1004
	Stěhování				
1377	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142312		344.00
	OSV 08.09.2014	02.10.2014	18.09.2014	344.00	1021
	Odpady Klub kamarád				
1378	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142380		574.00
	OMM 08.09.2014	02.10.2014	18.09.2014	574.00	1021
	odpady zelný trh				
1379	Česká pošta, s.p.	47114983	513563579		182.10
	OVS 08.09.2014	18.09.2014	09.09.2014	182.10	1009
	Nadstandard. zprac. pk A				
1380	Česká pošta, s.p.	47114983	5135633092		1009.80
	OI 08.09.2014	17.09.2014	12.09.2014	1009.80	1016
	Osobní certifikáty				
1381	Česká pošta, s.p.	47114983	5135635901		1936.00
	OI 08.09.2014	17.09.2014	12.09.2014	1936.00	1016
	Časové razítko				
1382	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450936		395.80
	OMM 08.09.2014	19.09.2014	16.09.2014	395.80	1019
	Spotřeba plynu Š. vila				
1383	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1739460914		16986.00
	OI 08.09.2014	19.09.2014	16.09.2014	16986.00	1019
	Vyúčtování služeb				
1384	BORGIS, s.r.o.	16628004	613		2662.00
	OVS 08.09.2014	18.09.2014	09.09.2014	2662.00	1009
	Tiskopisy				
1385	Havířovská inženýrská kan	64618633	2014023		28858.50
	ORM 08.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	28858.50	3654
	Autorský dozor- energ.opatření ZŠ E.Zátopka				
1386	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014090033		14127.00
	OVS 08.09.2014	14.09.2014	11.09.2014	14127.00	1014
	Účastnická přípojka				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1387	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1433500198		5690.00
	OPE 08.09.2014	18.09.2014	12.09.2014	5690.00	1016
	Instrukčně metodické zaměstnání Večeřová, Tížková				
1388	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5801517161		750971.98
	OMM 08.09.2014	10.10.2014	09.10.2014	750971.98	4851
	IPRM JIH III. etapa				
1389	Mašková Brabora	88533590	580053		1110.00
	OVS 08.09.2014	02.09.2014	. .	1110.00	
	Vyúčtování zálohy				
1390 *	Wolters Kluwer a.s.	63077639	2650299081		4810.00
	OVS 08.09.2014	12.09.2014	. .		
	Práce a mzda				
1391	NAM system, a.s.	25862731	211403013		1512.50
	MP 09.09.2014	22.09.2014	23.09.2014	1512.50	1024
	Střežení				
1392	NAM system, a.s.	25862731	211403011		119.79
	OSV 09.09.2014	22.09.2014	18.09.2014	119.79	1021
	Střežení Klub Kamarád				
1393	NAM system, a.s.	25862731	211403012		119.79
	MP 09.09.2014	22.09.2014	23.09.2014	119.79	1024
	Střežení psí útulek				
1394	NAM system, a.s.	25862731	211403010		119.79
	OPE 09.09.2014	22.09.2014	19.09.2014	119.79	1022
	Střežení hasičská zbrojnice				
1395	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	3445030012		500000.00
	ORM 09.09.2014	20.10.2014	17.10.2014	500000.00	1017
	Výkup pozemků				
1396	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214201		517177.38
	ORM 09.09.2014	01.10.2014	12.09.2014	517177.38	7401
	Využití území bývalého depozitáře Tatra				
1397	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2014029		5000.00
	ORM 09.09.2014	22.09.2014	18.09.2014	5000.00	1021
	Geometrický plán				
1398	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301424		8230.00
	OVS 09.09.2014	12.09.2014	11.09.2014	8230.00	1014
	Oprava				
1399	SELLER MORAVIA, s.r.o.	25829637	1062014		12100.00
	ORM 09.09.2014	23.09.2014	18.09.2014	12100.00	5951
	organizační zajištění chodník Mniší II. etapa				
1400	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1181.00
	OVS 09.09.2014	19.09.2014	12.09.2014	1181.00	1016
	Vyúčtování služeb				
1401	KaHa Hranice s.r.o.	26835703	2014100133		3110.00
	OVS 09.09.2014	22.09.2014	12.09.2014	3110.00	1016
	Servis požární a provozní ATS				
1402	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	5258000389		231000.00
	OPE 10.09.2014	22.09.2014	19.09.2014	231000.00	1022
	Stravenky				
1403	THERM. spol. s r.o.	42766991	320140219		8314651.00
	ORM 10.09.2014	05.10.2014	01.10.2014	8314651.00	
	Energet. opatření ZŠ E. Zátopka				
1404	Kabát František	12667099	3214		2434.00
	OMM 10.09.2014	06.10.2014	29.09.2014	2434.00	1028
	Revize hasič. zbrojnice Kopřivnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1405	Colsys s.r.o.	14799634	41400444		242000.00
	OŽP 10.09.2014	13.10.2014	09.10.2014	242000.00	5801
	Varovný a monitorovací protipovod. systém				
1406	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141023		42899.34
	OMM 10.09.2014	10.10.2014	08.10.2014	42899.34	1006
	Oprava komunikace				
1407	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141024		20613.56
	OMM 11.09.2014	10.10.2014	08.10.2014	20613.56	1006
	Úprava vjezdu ke hřišti v Lubině				
1408	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141017		22939.18
	OMM 10.09.2014	10.10.2014	08.10.2014	22939.18	1006
	Výměna nového zrcadla				
1409	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142572		408692.00
	OŽP 10.09.2014	08.10.2014	06.10.2014	408692.00	1004
	Mandátní smlouva - zeleň				
1410	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142571		132631.00
	OŽP 10.09.2014	08.10.2014	06.10.2014	132631.00	1004
	Biol. rozlož. odpad				
1411	Telefónica Czech Republic	60193336	613345400		3642.39
	10.09.2014	23.09.2014	12.09.2014	3642.39	1016
	Vyúčtování služeb				
1412	KTK, spol. s r.o.	60318988	19918		1350.00
	OVS 10.09.2014	29.09.2014	12.09.2014	1350.00	1016
	Nájem obřadní síně				
1413	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450965		180.56
	OMM 10.09.2014	23.09.2014	18.09.2014	180.56	1021
	El. energie Š. vila				
1414	Jurčík Zdeněk	12472166	1470190		5928.00
	ORM 10.09.2014	22.09.2014	18.09.2014	5928.00	1021
	Trička- Evropský týden mobility				
1415	Wolters Kluwer a.s.	63077639	3050205037		3043.00
	OI 10.09.2014	23.09.2014	12.09.2014	3043.00	1016
	Práce a mzda				
1416	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014170		22057.29
	ORM 11.09.2014	07.11.2014	05.11.2014	22057.29	4301
	Skládka kalů				
1417	Hezký Ladislav	15467104	14051		4428.00
	OŠK 11.09.2014	23.09.2014	19.09.2014	4428.00	1022
	Štramberské uši				
1418	Centrum dopravního výzkum	44994575	11400041		12000.00
	ORM 11.09.2014	24.09.2014	18.09.2014	12000.00	1021
	Expertní posudek				
1419	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014180929		84.19
	MP 11.09.2014	08.10.2014	16.09.2014	84.19	1019
	Tísňová volání				
1420	SITA CZ a.s.	25638955	145205598		2419.00
	OŽP 11.09.2014	02.10.2014	29.09.2014	2419.00	1028
	Odstranění odpadní vody				
1421	SITA CZ a.s.	25638955	145205589		11686.00
	OŽP 11.09.2014	01.10.2014	29.09.2014	11686.00	1028
	Biol. rozložitelný odpad				
1422 *	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140720		42728.00
	OMM 12.09.2014	25.09.2014	. .		
	Výměna kopilitových stěn MÚ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1423	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140719		18196.00
	OMM 12.09.2014	25.09.2014	25.09.2014	18196.00	1026
	Výměna oken MÚ				
1424	Velkoobchod ŠAS,s.r.o.	26687119	140102430		35545.00
	OVS 12.09.2014	25.09.2014	23.09.2014	35545.00	1024
	Papírové ručníky				
1425	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402015399		3800.00
	OSČ 12.09.2014	30.09.2014	29.09.2014	3800.00	1028
	Dálkový přístup				
1426	STASEKO PLUS s.r.o.	25853473	1408014		873872.18
	OMM 31.08.2014	01.10.2014	22.09.2014	873872.18	5102
	Revitalizace BD 1196-7				
1427	Československá obchodní b	00001350	8310054019		714.63
	OF 16.09.2014	10.09.2014	16.09.2014	714.63	1019
	Platby kartami				
1428	Šonovský Tomáš, Ing. arch	12658391	2382014		8288.50
	ORM 16.09.2014	20.09.2014	18.09.2014	8288.50	7402
	Upravené tisky PD-depozitář Tatra				
1429	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142573		858.00
	OŽP 16.09.2014	09.10.2014	19.09.2014	858.00	1022
	Úklid odpadů Panská				
1430	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100141805		5368.00
	OVS 16.09.2014	12.10.2014	09.10.2014	5368.00	1007
	papír				
1431	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770103		3540195.00
	OMM 16.09.2014	15.10.2014	13.10.2014	3540195.00	1011
	Krytý bazén				
1432	KINOSERVIS s.r.o.	28299949	20140158		6655.00
	17.09.2014	25.09.2014	23.09.2014	6655.00	1024
	služba				
1433	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	342014		24200.00
	ORM 17.09.2014	29.09.2014	26.09.2014	24200.00	1027
	organizace Letní školy				
1434	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100498		7077.00
	OI 17.09.2014	29.09.2014	26.09.2014	7077.00	1027
	cartridge				
1435	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871445		130.00
	OMM 18.09.2014	15.10.2014	06.10.2014	130.00	1004
	Záloha Česká 318				
1436	Telefónica Czech Republic	60193336	1277483133		168.71
	OVS 18.09.2014	23.09.2014	25.09.2014	168.71	1026
	Vyúčtování služeb				
1437	Podlešny Marian, Ing.	75875993	4332014		2876.00
	OVS 18.09.2014	29.09.2014	23.09.2014	2876.00	1024
	Odpadkové koše plastové 120 l				
1438	HEPA group s.r.o.	26855071	21140021		13612.50
	OVV 18.09.2014	30.09.2014	25.09.2014	13612.50	1026
	Náramky				
1439	SELLER MORAVIA, s.r.o.	25829637	1112014		12100.00
	ORM 18.09.2014	01.10.2014	30.09.2014	12100.00	5952
	Chodník Mniší II. etapa				
1440	Vladislava Slováková	65527003	1192014		786.50
	OVV 18.09.2014	27.09.2014	23.09.2014	786.50	1024
	zápis do pamětní knihy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1441	Chemická laboratoř	46599614	140100320		1149.50
	OŽP 18.09.2014	30.09.2014	23.09.2014	1149.50	1024
	Analýza pitné vody				
1442	SkyDATA SYSTEM s.r.o.	02872854	2212014		6966.00
	MP 18.09.2014	08.10.2014	23.09.2014	6966.00	1024
	Oprava kabeláže telemetrie				
1443 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4813562201		115.00
	OMM 18.09.2014	30.09.2014	. .		
	Doplatek vyúčtování				
1444	BORGIS, s.r.o.	16628004	639		4980.00
	OVS 18.09.2014	30.09.2014	23.09.2014	4980.00	1024
	Polepení vozidla MP				
1445	BORGIS, s.r.o.	16628004	642		59159.00
	OVS 18.09.2014	30.09.2014	24.09.2014	59159.00	1025
	Trička - běh Emila Zátopka				
1446	Wolters Kluwer a.s.	63077639	8502575347		3043.00
	OVS 18.09.2014	30.09.2014	. .	3043.00	
	Předplatné Práce a mzda				
1447	Grossmannová Pavla	63718995	3201417		2400.00
	OŠK 19.09.2014	28.09.2014	23.09.2014	2400.00	1024
	Klobásníky				
1448	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	332014		15000.00
	OMM 19.09.2014	10.09.2014	19.09.2014	15000.00	1022
	Znalecké posudky				
1449	Daniel Goršanov	73009083	2014041		44345.00
	OMM 19.09.2014	01.10.2014	30.09.2014	44345.00	1030
	Klempířské práce zimní stadion				
1450	Daniel Goršanov	73009083	2014042		18239.00
	OMM 19.09.2014	01.10.2014	30.09.2014	18239.00	1030
	Oprava deš´ového svodu zimní stadion				
1451	Lesy ČR, s.p.	42196451	1411500223		77718.00
	OŽP 19.09.2014	30.11.2014	29.09.2014	77718.00	1029
	Činnost odborného lesního hospodáře				
1452	OTIS, a.s.	42324254	14515565		254.00
	OVS 19.09.2014	05.10.2014	23.09.2014	254.00	1024
	Kniha odborných prohlídek				
1453	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410763		7414.00
	OVS 19.09.2014	02.11.2014	29.10.2014	7414.00	1027
	Materiál				
1454	Štefek Jiří, JAPARCAR	10616489	14348		6413.00
	OSV 19.09.2014	02.10.2014	26.09.2014	6413.00	1027
	Poznávací zájezd klubu seniorů				
1455	Marada Radek	67328911	2014068		46358.00
	OMM 19.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	46358.00	1030
	Oprava střešních žlabů volej. hřiště				
1456	Úřad pro technickou norma	48135267	81386		3500.00
	OI 22.09.2014	06.10.2014	24.09.2014	3500.00	1025
	poplatek				
1457	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450969		90182.21
	OMM 22.09.2014	23.09.2014	22.09.2014	90182.21	1023
	EE 1163				
1458	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142424		5252.00
	22.09.2014	02.10.2014	22.09.2014	5252.00	1023
	odvoz odpadů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1459	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50300907		17401.00
	OMM 22.09.2014	27.09.2014	22.09.2014	17401.00	1023
	voda				
1460	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141031		409992.00
	23.09.2014	15.10.2014	13.10.2014	409992.00	1011
	mand.smlouva				
1461	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141051		950.00
	23.09.2014	19.10.2014	06.10.2014	950.00	1004
	demontáž				
1462	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141057		42071.00
	23.09.2014	15.10.2014	13.10.2014	42071.00	1012
	systém parkovacích karet				
1463	Českomoravská komoditní b	49546392	27614		47233.00
	OMM 23.09.2014	10.10.2014	08.10.2014	47233.00	1006
	poplatek				
1464	Economia, a.s.	28191226	648739294		23480.00
	OVS 23.09.2014	20.10.2014	17.10.2014	23480.00	1017
	předplatné Hospodářské noviny				
1465	Wolters Kluwer a.s.	63077639	2750205406		2487.00
	OI 23.09.2014	25.09.2014	24.09.2014	2487.00	1025
	online UNES				
1466	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	900140498		62604.00
	OVS 23.09.2014	30.09.2014	29.09.2014	62604.00	1029
	papír				
1467	Blažek Petr	60016094	2014024		1680.00
	OSČ 23.09.2014	06.10.2014	03.10.2014	1680.00	1003
	květiny				
1468	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014221		30250.00
	OVVV 23.09.2014	15.10.2014	13.10.2014	30250.00	1011
	nájem				
1469	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014224		500.00
	OVVV 23.09.2014	06.10.2014	03.10.2014	500.00	1003
	služby průvodce				
1470	MIROSLAV KOVAŘČÍK	48735051	242014		1200.00
	23.09.2014	07.10.2014	03.10.2014	1200.00	1003
	posudek				
1471	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	21114008		39162.00
	31.08.2014	06.10.2014	02.10.2014	39162.00	1002
	oprava				
1472	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141032		759166.00
	23.09.2014	15.10.2014	13.10.2014	759166.00	1013
	mand.smlouva				
1473	Makový Jan	76127354	522014		7458.00
	ORM 23.09.2014	03.10.2014	01.10.2014	7458.00	1001
	oprava				
1474	Wolters Kluwer a.s.	63077639	2750205201		2487.00
	OI 23.09.2014	25.09.2014	25.09.2014	2487.00	1026
	předplatné UNES				
1475	Oto Malíšek	64260771	314		48400.00
	24.09.2014	22.09.2014	25.09.2014	48400.00	1026
	navezení materiálu Jasníkovy studánky				
1476	FIN-servis, a.s.	26439573	20140241		41496.00
	24.09.2014	07.10.2014	03.10.2014	41496.00	1003
	odměna				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1477	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140501		15648.60
	OSV 24.09.2014	06.10.2014	03.10.2014	15648.60	1003
	přeprava				
1478	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410776		558.00
	OVS 24.09.2014	07.11.2014	03.10.2014	558.00	1003
	materiál				
1479	ARCDATA PRAHA s.r.o.	14889749	201410229		81675.00
	OI 24.09.2014	07.10.2014	03.10.2014	81675.00	1003
	podpora				
1480	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2014032		5000.00
	ORM 24.09.2014	07.10.2014	03.10.2014	5000.00	1003
	geom.plán				
1481	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140518		11532.00
	OSV 25.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	11532.00	1030
	doprava				
1482 *	Janovský Igor-GENOVA	12653781	14141		3025.00
	OI 25.09.2014	07.10.2014	. .		
	revize				
1483	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201439		24000.00
	ORM 25.09.2014	24.10.2014	22.10.2014	24000.00	1022
	zpevnění plochy				
1484	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201440		12000.00
	ORM 25.09.2014	24.10.2014	22.10.2014	12000.00	1022
	úprava organizace dopravy				
1485	Elen Dufková	74997301	140100003		7058.00
	25.09.2014	29.09.2014	26.09.2014	7058.00	1027
	občerstvení				
1486	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140233		12048.00
	OMM 25.09.2014	16.10.2014	14.10.2014	12048.00	1014
	oprava střechy				
1487	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141070		27575.00
	25.09.2014	23.10.2014	21.10.2014	27575.00	1021
	tabule				
1488	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141068		278.00
	25.09.2014	23.10.2014	03.10.2014	278.00	1003
	přechodné				
1489 *	KNĚZEK s.r.o	27766837	11150185		13133.10
	OPE 25.09.2014	02.10.2014	. .		
	sada světel				
1490	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	19		8000.00
	OVVV 26.09.2014	04.10.2014	01.10.2014	8000.00	1001
	občerstvení				
1491	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402020403		3025.00
	OVS 26.09.2014	07.10.2014	06.10.2014	3025.00	1004
	inzerce				
1492	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140645		26143.00
	26.09.2014	12.10.2014	09.10.2014	26143.00	1007
	stočné				
1493	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140655		7063.00
	26.09.2014	12.10.2014	09.10.2014	7063.00	1007
	stočné				
1494	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140654		23964.00
	26.09.2014	12.10.2014	09.10.2014	23964.00	1007
	stočné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1495	Grossmannová Pavla	63718995	3201421		3200.00
	OVV 29.09.2014	08.10.2014	03.10.2014	3200.00	1003
	Klobásníky				
1496	Grossmannová Pavla	63718995	3201420		2100.00
	OVV 29.09.2014	08.10.2014	03.10.2014	2100.00	1003
	Chlebíčky, klobásníky				
1497	Šmíra-Print, s.r.o.	25368915	214470		5194.00
	OŠK 29.09.2014	19.10.2014	17.10.2014	5194.00	1017
	Občerstvení				
1498	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	14550		21982.00
	OŠK 29.09.2014	13.10.2014	10.10.2014	21982.00	1010
	Stravování				
1499	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE,s.	25858874	14549		29600.00
	OŠK 29.09.2014	13.10.2014	10.10.2014	29600.00	1010
	Ubytování				
1500	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1473201758		2235.93
	OVS 29.09.2014	07.10.2014	02.10.2014	2235.93	1002
	Děrovací kleště, publikace				
1501	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1104730251		411738.42
	ORM 29.09.2014	20.11.2014	18.11.2014	411738.42	4302
	Odstraňování starých ekol. zátěží				
1502	Grossmannová Pavla	63718995	3201422		1456.00
	OVV 30.09.2014	08.10.2014	06.10.2014	1456.00	1004
	Obložený chléb				
1503	Pragoplyn, a.s.	27933318	2114006369		-4675.00
	OMM 30.09.2014	09.10.2014	09.10.2014	-4675.00	
	Vyúčtování plynu r. 2014				
1504	Puda Radim	44926120	20149		7298.00
	OMM 30.09.2014	12.10.2014	09.10.2014	7298.00	1007
	Montáž okap. systému - azyl. dům				
1505	Perspekta,spol. s r.o.	48908878	713001550		11658.00
	OPE 30.09.2014	01.10.2014	08.10.2014	11658.00	1006
	Rukavice zásahové Karla				
1506	Wolters Kluwer a.s.	63077639	9914213846		202.00
	OVS 30.09.2014	08.10.2014	06.10.2014	202.00	1004
	Publikace				
1507	Česká pošta, s.p.	47114983	5135660468		336.60
	OI 30.09.2014	09.10.2014	03.10.2014	336.60	1003
	Certifikát				
1508	ARRIVA MORAVA a.s.	25827405	611400418		11063.00
	OSV 30.09.2014	08.10.2014	06.10.2014	11063.00	1004
	Doprava				
1509	Správa silnic Mor.kr.,p.o	00095711	43040147		12857.46
	ORM 30.09.2014	09.10.2014	06.10.2014	12857.46	7003
	Užití silničního pozemku - chodník Mniší I.				
1510	Emos alumatic, spol. s r.	25886291	2014271		10890.00
	OVS 30.09.2014	09.10.2014	06.10.2014	10890.00	1004
	Servis dveří MÚ				
1511	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50312466		20581.50
	OMM 30.09.2014	04.10.2014	30.09.2014	20581.50	1030
	Vodné-poměrná část rozpočet				
1512	BERMAN GROUP s.r.o.	25924206	2014037		223850.00
	ORM 30.09.2014	25.10.2014	21.10.2014	223850.00	8503
	Operační program lidské zdroje a zaměstnanost				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1513	Nagajda Daniel	65502965	20140058		16698.00
	ORM 30.09.2014	10.10.2014	08.10.2014	16698.00	6751
	pamětní deska				
1514	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50328592		5647.00
	OMM 30.09.2014	13.10.2014	14.10.2014	5647.00	1014
	Voda				
1515	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2141068		483.00
	OVS 01.10.2014	14.10.2014	06.10.2014	483.00	1004
	Přírodní pramenitá voda				
1516	Míšek Václav	69617708	2014189		13500.00
	OSV 01.10.2014	28.09.2014	02.10.2014	13500.00	1002
	Přeprava				
1517	ICS Identifikační systémy	43875742	14010976		1819.00
	OI 01.10.2014	13.10.2014	10.10.2014	1819.00	1010
	Materiál				
1518	Reháková Lucie	02360357	201400166		1067.00
	OVS 01.10.2014	14.10.2014	06.10.2014	1067.00	1004
	Publikace				
1519	Edenred CZ s.r.o	24745391	6830028974		24120.00
	OSČ 01.10.2014	10.10.2014	09.10.2014	24120.00	1007
	Stravenky				
1520	MORAVAN, a.s.	47672439	14110055		1029.00
	OŽP 01.10.2014	15.10.2014	15.10.2014	1029.00	1015
	Mulčování Drnholec				
1521 *	Novatrix s.r.o.	28191374	201500171		2430.00
	OVS 01.10.2014	15.10.2014	. .		
	Sbírka soudních rozhodnutí				
1522	Grossmannová Pavla	63718995	3201419		660.00
	OPE 01.10.2014	28.09.2014	06.10.2014	660.00	1004
	Občerstvení				
1523	Grossmannová Pavla	63718995	3201423		540.00
	OVV 01.10.2014	09.10.2014	08.10.2014	540.00	1006
	Chlebíčky				
1524	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2014160		22506.00
	ORM 02.10.2014	15.10.2014	13.10.2014	22506.00	6752
	Autorský dozor- Z Poodří do Beskyd				
1525	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014092181		1028.00
	OI 02.10.2014	14.10.2014	10.10.2014	1028.00	1010
	Webhosting 9/2014				
1526	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014092190		3086.00
	OI 02.10.2014	14.10.2014	10.10.2014	3086.00	1010
	připojení k internetu 9/2014				
1527	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402021148		1557.00
	OVV 02.10.2014	12.10.2014	08.10.2014	1557.00	1006
	Inzerce				
1528	Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	114014720		12120.00
	OPE 02.10.2014	10.10.2014	08.10.2014	12120.00	1006
	Vyprošťovací nářadí, dopravní kužely				
1529	Visalajka s.r.o.	25834525	20140040		19500.00
	OŠK 03.10.2014	09.10.2014	06.10.2014	19500.00	1004
	Měření a zprac. výsledků				
1530	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	382014		133100.00
	ORM 03.10.2014	16.10.2014	13.10.2014	133100.00	1012
	Dokumentace pro stavební povolení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1531	KTK, s.r.o.	60318988	1431135		21.00
	OPE 03.10.2014	21.10.2014	17.10.2014	21.00	1017
	Poplatek za IP adresu hasiči				
1532	KTK, s.r.o.	60318988	2201206		390.00
	OPE 03.10.2014	21.10.2014	17.10.2014	390.00	1017
	Poplatek za internet hasiči				
1533	KTK, s.r.o.	60318988	1341236		77.00
	OVS 03.10.2014	21.10.2014	07.10.2014	77.00	1005
	Poplatek za provoz KTK				
1534	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20140191		11961.00
	MP 03.10.2014	15.10.2014	13.10.2014	11961.00	1012
	Veterinární služby				
1535	Česká pošta, s.p.	47114983	5135663907		181.50
	OI 06.10.2014	16.10.2014	13.10.2014	181.50	1012
	pkA				
1536	Perito Engineering s.r.o.	01652613	2014020		106908.00
	ORM 06.10.2014	14.10.2014	13.10.2014	106908.00	3651
	Technický dozor-energet.opatření ZŠ EZ				
1537	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2532014		1324229.80
	OMM 06.10.2014	15.10.2014	13.10.2014	1324229.80	1012
	Předlažba chodníků ul. K. Čapka				
1538	EPROM s.r.o.	62305646	2014255		18181.50
	OMM 06.10.2014	16.10.2014	15.10.2014	18181.50	1015
	roční kontrola EZS				
1539 *	BMSS-START,s.r.o.	48535176	514009022		684.00
	OVS 06.10.2014	15.10.2014	. .		
	Soubor konzultací				
1540	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1413712108		520.00
	OVS 06.10.2014	13.10.2014	10.10.2014	520.00	1010
	Psychologie dnes r. 2015				
1541	BMSS-START,s.r.o.	48535176	515002189		984.00
	OVS 06.10.2014	15.10.2014	13.10.2014	984.00	1012
	průvodce pracovněprávními předpisy				
1542	VERA, spol. s r.o.	62587978	1021400217		169062.65
	OI 06.10.2014	17.10.2014	13.10.2014	169062.65	1012
	Technická podpora				
1543	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301077		35444.64
	OI 06.10.2014	01.11.2014	29.10.2014	35444.64	1027
	Servisní služby				
1544	Kvita Karel, Ing.	87285924	2014068		4500.00
	ORM 06.10.2014	15.10.2014	08.10.2014	4500.00	1006
	Geometrický plán				
1545	SATES MORAVA spol. s r.o.	60775530	401133		365310.47
	ORM 06.10.2014	02.11.2014	29.10.2014	365310.47	1027
	Úprava organizace dopravy-křižovatka Panská				
1546	Masmanidis Janis	18078052	212014		9000.00
	OVV 06.10.2014	16.10.2014	13.10.2014	9000.00	1012
	Nástěnný kalendář osobností				
1547	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141091		65833.68
	OMM 06.10.2014	01.11.2014	30.10.2014	65833.68	1028
	Výměna obrubníků u hotelu Tatra				
1548	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141095		10990.43
	OMM 06.10.2014	02.11.2014	30.10.2014	10990.43	1028
	Vyhrazení parkovacího stání				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1549	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141093		312547.00
	OMM 06.10.2014	30.10.2014	27.10.2014	312547.00	1026
	Oprava parkoviště ul. Francouzská				
1550	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141090		15484.37
	OMM 06.10.2014	01.11.2014	30.10.2014	15484.37	1028
	Zpomalovací práh Velová				
1551	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141098		1999.00
	OŠK 06.10.2014	02.11.2014	08.10.2014	1999.00	1006
	Úklid u pomníku E. Zátopka				
1552	M A N U S Prostějov, spol	47900440	14060502		1052700.00
	OMM 06.10.2014	17.10.2014	15.10.2014	1052700.00	1015
	Schodišťové plošiny, soc. zařízení				
1553	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140261		98109.00
	OMM 06.10.2014	01.11.2014	27.10.2014	98109.00	1025
	Likvidaceč nadstřešních částí komín.těles ZŠ EZ				
1554	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140262		88691.00
	OMM 06.10.2014	01.11.2014	27.10.2014	88691.00	1025
	Nátěry klemp.prvků ZŠ EZ				
1555	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140263		32098.00
	OMM 06.10.2014	01.11.2014	27.10.2014	32098.00	1025
	Zachytávače střeš. pláště ZŠ EZ				
1556	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140264		19724.00
	OMM 06.10.2014	01.11.2014	27.10.2014	19724.00	1025
	Výměna mříže ZŠ EZ				
1557	Wolters Kluwer a.s.	63077639	9914213920		425.00
	OVS 06.10.2014	14.10.2014	10.10.2014	425.00	1010
	Publikace				
1558	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301568		6766.00
	OVS 06.10.2014	13.10.2014	10.10.2014	6766.00	1010
	Oprava				
1559	Jakubcová Renata	46163077	140100628		1614.00
	OVS 06.10.2014	20.10.2014	13.10.2014	1614.00	1012
	Praní				
1560	HPH SERVIS spol. s r.o.	25381385	141374		1119.00
	OPE 06.10.2014	08.10.2014	08.10.2014	1119.00	1006
	Kontrola HP				
1561	CATEGORY a.s.	25571192	11410627		6534.00
	OPE 06.10.2014	03.11.2014	29.10.2014	6534.00	1027
	Proškolení obsluhy EPS a ER				
1562	Česká pošta, s.p.	47114983	5135665448		1936.00
	OI 06.10.2014	16.10.2014	09.10.2014	1936.00	1007
	Časové razítko				
1563	KTK, spol. s r.o.	60318988	19919		2250.00
	OVS 06.10.2014	21.10.2014	13.10.2014	2250.00	1012
	Nájem 9/2014				
1564	Therápon 98, a.s.	25399195	68508		5400.00
	OPE 06.10.2014	17.10.2014	15.10.2014	5400.00	1015
	Závodní preventivní péče				
1565	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003807		12342.00
	OI 07.10.2014	12.10.2014	09.10.2014	12342.00	1007
	Servisní služby				
1566	Technimax s.r.o.	26816903	141112827		12448.00
	OSČ 07.10.2014	19.10.2014	16.10.2014	12448.00	1016
	Pronájem tiskáren - volby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1567	Kurent s.r.o.	25177338	1417127		1080.00
	OPE 07.10.2014	06.10.2014	08.10.2014	1080.00	1006
	Sprej na vosy				
1568	SPORTMAR s.r.o.	60725940	20140031		59902.00
	OPE 07.10.2014	17.10.2014	15.10.2014	59902.00	1015
	Cvičící zařízení				
1569	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	02321637	140100211		5601.00
	OPE 07.10.2014	16.10.2014	15.10.2014	5601.00	1015
	Baterie, dobíječ				
1570	DI-METROS CZ družstvo	25900170	6011014		1167.00
	OPE 07.10.2014	16.10.2014	15.10.2014	1167.00	1015
	Ochran.prac. pomůcky				
1571	TRIADA spol. s r.o.	43871020	201504280		1620.00
	OVS 07.10.2014	10.10.2014	08.10.2014	1620.00	1006
	Obec a finance				
1572	OTIS, a.s.	42324254	14515607		1010.00
	OVS 30.09.2014	13.10.2014	10.10.2014	1010.00	1010
	Oprava výtahu				
1573	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014092139		16348.00
	OVS 07.10.2014	14.10.2014	13.10.2014	16348.00	1012
	Účastnická přípojka				
1574	KTK, s.r.o.	60318988	1321131		12500.00
	OSV 07.10.2014	21.10.2014	17.10.2014	12500.00	1017
	Bezpečně na kole-oprava				
1575	KTK, s.r.o.	60318988	1321137		11825.33
	OVV 07.10.2014	21.10.2014	16.10.2014	11825.33	1016
	Zpracování ZM				
1576	KTK, s.r.o.	60318988	1321141		6050.00
	OVV 07.10.2014	21.10.2014	16.10.2014	6050.00	1016
	Zpracování teletextu				
1577	KTK, s.r.o.	60318988	1321142		36300.00
	OVV 07.10.2014	21.09.2014	16.10.2014	36300.00	1016
	Zpravodajství				
1578	ALSYKO security, s.r.o.	25897187	20141922		88228.00
	OMM 07.10.2014	19.10.2014	16.10.2014	88228.00	1016
	Oprava kabel. rozvodů krytý bazén				
1579	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		21331.00
	07.10.2014	20.10.2014	21.10.2014	21331.00	1021
	Vyúčtování hovorů				
1580	Vzdělávací centrum Morava	28595432	114075006		6600.00
	ORM 07.10.2014	30.10.2014	27.10.2014	6600.00	4952
	Seminář Standardy kvality v SPOD				
1581	H & B REAL, a.s.	45197504	172140045		7260.00
	OMM 07.10.2014	21.10.2014	17.10.2014	7260.00	1017
	Znalecké posudky				
1582	Bill Petr	49572491	2014011		15000.00
	OMM 08.10.2014	21.10.2014	17.10.2014	15000.00	1017
	PD rozšíření VO				
1583	Cygonek Milan	44185961	2014061		32670.00
	OMM 08.10.2014	10.10.2014	13.10.2014	32670.00	1012
	Seřízení vstupních dveří				
1584	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018631		10942.00
	OVV 08.10.2014	21.10.2014	16.10.2014	10942.00	1016
	Deštníky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1585	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4958007054		273000.00
	OPE 08.10.2014	17.10.2014	15.10.2014	273000.00	1015
	Stravenky				
1586	NAM system, a.s.	25862731	211403410		1512.50
	MP 08.10.2014	22.10.2014	29.10.2014	1512.50	1027
	Střežení				
1587	NAM system, a.s.	25862731	211403407		119.79
	OPE 08.10.2014	22.10.2014	17.10.2014	119.79	1017
	Střežení hasič. zbrojnice				
1588	NAM system, a.s.	25862731	211403408		119.79
	OSV 08.10.2014	22.10.2014	14.10.2014	119.79	1014
	Střežení Klub kamarád				
1589	NAM system, a.s.	25862731	211403409		119.79
	MP 08.10.2014	22.10.2014	29.10.2014	119.79	1027
	Střežení útulek pro psy				
1590	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310105		3428312.12
	ORM 08.10.2014	21.11.2014	11.12.2014	3428312.12	7009
	Chodník Mniší I. etapa platba2189434,59 z ČNB Ing.Čern.				
1591	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310104		3106048.11
	ORM 08.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	3106048.11	6751
	Napojení na cyklotrasu z Poodří do Beskyd				
1592	STASEKO PLUS s.r.o.	25853473	1409012		2953052.64
	OMM 30.09.2014	31.10.2014	27.10.2014	2953052.64	5101
	Revitalizace byt. domu 1196-97				
1593	KASPA papír s.r.o.	26819449	5410830		2831.00
	OSČ 08.10.2014	21.11.2014	17.10.2014	2831.00	1017
	Materiál volby				
1594	Bentley Systems Internati	9729353	47630687		70735.00
	OI 08.10.2014	01.11.2014	29.10.2014	70735.00	1027
	Služba				
1595	Pragoplyn, a.s.	27933318	2114006413		-1654.00
	OMM 09.10.2014	16.10.2014	16.10.2014	-1654.00	
	Vyúčtování				
1596	SITA CZ a.s.	25638955	145206319		4837.00
	OŽP 09.10.2014	31.10.2014	20.10.2014	4837.00	1020
	Odstranění odpadů				
1597	PROZNAK-dopr.zn.,s.r.o.	65142578	1409156		4803.70
	OŠK 09.10.2014	07.11.2014	17.10.2014	4803.70	1017
	Vypůjčení doprav. značení				
1598	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140658		859.00
	OMM 09.10.2014	07.11.2014	16.10.2014	859.00	1016
	Podíl na stočném Mniší				
1599	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141121		6511.00
	OMM 09.10.2014	06.11.2014	04.11.2014	6511.00	1004
	Oprava obrub ul. Záhumenní				
1600	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141134		1558.00
	OMM 09.10.2014	06.11.2014	04.11.2014	1558.00	1004
	Vodorovné dopravní značení proluka ul. K. Čapka				
1601	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301643		157.00
	OVS 09.10.2014	23.10.2014	13.10.2014	157.00	1012
	Oprava				
1602	Jošt Import s.r.o.	27531236	20140644		9384.00
	OŽP 09.10.2014	16.10.2014	16.10.2014	9384.00	1016
	Cibuloviny				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1603	Telefónica Czech Republic	60193336	2014181051		58.20
	MP 09.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	58.20	1003
	Tísňové volání 156				
1604	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660047		35992.00
	OMM 09.10.2014	08.11.2014	05.11.2014	35992.00	1005
	Elektroinstal. práce krytý bazén				
1605	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660048		10061.00
	OMM 09.10.2014	08.11.2014	05.11.2014	10061.00	1005
	Oprava slaboproud.rozvodů krytý bazén				
1606	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660049		25888.00
	OMM 09.10.2014	08.11.2014	05.11.2014	25888.00	1005
	Úprava turniketu krytý bazén				
1607	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660050		23170.00
	OMM 09.10.2014	08.11.2014	05.11.2014	23170.00	1005
	Elektroinstal. práce krytý bazén				
1608	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5801536550		1509161.61
	ORM 09.10.2014	04.11.2014	03.11.2014	1509161.61	4851
	IPRM JIH III.				
1609	Oroszy Petr	68168144	3714		4200.00
	OSV 09.10.2014	25.10.2014	15.10.2014	4200.00	1015
	Supervize Klub kamarád				
1610	SITA Moravia a.s.	25511891	145206387		12807.00
	OŽP 09.10.2014	31.10.2014	29.10.2014	12807.00	1027
	Odstranění biol. odpadů				
1611	THERM. spol. s r.o.	42766991	320140267		5313795.00
	ORM 09.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	5313795.00	
	Energet. opatření ZŠ EZ I.etapa				
1612	Knápek Miroslav, Ing.	88359115	201443		4500.00
	ORM 09.10.2014	08.11.2014	07.11.2014	4500.00	5751
	Autor. dozor-výšková úprava plochy před HZ				
1613	Malíšek Oto	64260771	1514		50578.00
	OŽP 10.10.2014	06.11.2014	05.11.2014	50578.00	1006
	Obnova zásobování vodou Jasníkovy studánky				
1614	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.	25910027	100142647		2007.00
	OVS 10.10.2014	08.11.2014	20.10.2014	2007.00	1020
	papír				
1615	MIPESA s.r.o.	48025151	14679		3000.00
	OPE 10.10.2014	23.10.2014	17.10.2014	3000.00	1017
	Propojovací kabel				
1616	Grossmannová Pavla	63718995	3201416		1120.00
	ORM 10.10.2014	15.10.2014	15.10.2014	1120.00	8502
	Občerstvení				
1617	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451058		395.80
	OMM 10.10.2014	23.10.2014	17.10.2014	395.80	1017
	Plyn				
1618	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451079		180.56
	OMM 10.10.2014	23.10.2014	17.10.2014	180.56	1017
	El. energie Š. vila				
1619	Havířovská inženýrská kan	64618633	2014029		13612.50
	OMM 10.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	13612.50	3652
	Autorský dozor - energ.opatření ZŠ EZ				
1620	Telefónica Czech Republic	60193336	616787742		3619.65
	10.10.2014	30.10.2014	17.10.2014	3619.65	1017
	Vyúčtování hovorů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1621	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660054		13989.00
	OMM 10.10.2014	11.11.2014	10.11.2014	13989.00	1014
	Úpravy vývodů krytý bazén				
1622	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660053		30900.00
	OMM 10.10.2014	11.11.2014	10.11.2014	30900.00	1014
	Stavební úpravy kanceláře krytý bazén				
1623	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1582231014		1565.00
	OVS 10.10.2014	20.10.2014	15.10.2014	1565.00	1015
	Vyúčtování				
1624	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142701		574.00
	ORM 10.10.2014	06.11.2014	16.10.2014	574.00	1016
	Odpady zelný trh				
1625	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142633		344.00
	OSV 10.10.2014	05.11.2014	21.10.2014	344.00	1021
	Odpady Klub kamarád				
1626	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142874		140367.00
	OŽP 10.10.2014	08.11.2014	05.11.2014	140367.00	1005
	Biol. odpad				
1627	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142882		1130.00
	MP 10.10.2014	09.11.2014	03.11.2014	1130.00	1003
	Odtah vozidla				
1628	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142880		870.00
	OŽP 10.10.2014	08.11.2014	20.10.2014	870.00	1020
	Sběrná nádoba				
1629	Kurečka Miroslav	47868520	242014		1210.00
	ORM 10.10.2014	23.10.2014	17.10.2014	1210.00	1017
	Elektromont. práce ZŠ Lubina				
1630	Plandor Tomáš	67728693	3714		8500.00
	OMM 10.10.2014	11.09.2014	16.10.2014	8500.00	1016
	Přepojení VO v parku E. Beneše				
1631	KRAJSKÝ ÚŘAD	70890692	2014500159		810.00
	OVS 10.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	810.00	1022
	Pokutové bloky				
1632	Buzek Ivo	41393791	62014		9999.00
	OŽP 13.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	9999.00	1022
	Sečení a ořez Šostýn				
1633	Buzek Ivo	41393791	52014		10799.00
	OŽP 13.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	10799.00	1022
	Sečení mlýnský náhon Lubina				
1634	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100542		5583.00
	OI 13.10.2014	23.10.2014	20.10.2014	5583.00	1020
	Tonery				
1635	SkyDATA SYSTEM s.r.o.	02872854	3592014		10266.00
	OI 13.10.2014	29.10.2014	04.11.2014	10266.00	1004
	Opravy				
1636	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100501		1880.00
	OI 13.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	1880.00	1015
	oprava tiskárny				
1637	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2622014		42574.48
	OMM 13.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	42574.48	1022
	Opravy ul. K. Čapka				
1638	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1142300030		139382.32
	OI 13.10.2014	12.11.2014	10.11.2014	139382.32	1014
	MP RICOH				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1639	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003936		6083.00
	OI 13.10.2014	18.10.2014	15.10.2014	6083.00	1015
	Servisní služby				
1640	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003937		1692.00
	OI 13.10.2014	18.10.2014	15.10.2014	1692.00	1015
	Servisní služby				
1641	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14003944		319.00
	OI 13.10.2014	18.10.2014	15.10.2014	319.00	1015
	Servisní služby				
1642	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140279		279404.00
	ORM 13.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	279404.00	
	Energ. opatření ZŠ EZ				
1643	Gruchala Jiří,revize	13245066	552014		2047.00
	OMM 13.10.2014	18.10.2014	14.10.2014	2047.00	1014
	Revize-poměr.část rozpočet				
1644	ACTIVA spol. s r.o.	48111198	1034221782		4621.00
	OVS 13.10.2014	27.10.2014	22.10.2014	4621.00	1022
	Pracovní kalendáře				
1645	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141155		24224.20
	OMM 13.10.2014	09.11.2014	06.11.2014	24224.20	1007
	Oprava odstavnéi plochy ul. Francouzská				
1646	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141154		42744.46
	OMM 13.10.2014	09.11.2014	06.11.2014	42744.46	1007
	Oprava zábradlí ul. Severní				
1647	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014191		22057.29
	ORM 15.10.2014	12.12.2014	01.12.2014	22057.29	4301
	Skládka kalů				
1648	GEOKO J+K s.r.o.	28646142	2014024		2500.00
	ORM 15.10.2014	22.10.2014	22.10.2014	2500.00	1022
	Vytyčení obvodu staveniště				
1649	Stacho Martin, Ing.	73243833	1914		69000.00
	ORM 15.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	69000.00	4771
	Rekonstrukce zimního stadionu				
1650	Čermák Mojmír	66158788	192014		8350.00
	KK 15.10.2014	28.10.2014	27.10.2014	8350.00	1026
	Obnova pomníku				
1651	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	214230248		242.00
	OVS 15.10.2014	18.09.2014	16.10.2014	242.00	1016
	Předplatné				
1652	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402016691		3350.00
	OSČ 15.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	3350.00	1026
	Dálkový přístup				
1653	JAK-rek.sl.,Kahánek Rost.	60015691	522014		3049.20
	OVV 15.10.2014	14.11.2014	12.11.2014	3049.20	1016
	Nástěnný kalendář				
1654	Československá obchodní b	00001350	8310054420		2295.29
	OF 16.10.2014	09.10.2014	16.10.2014	2295.29	1016
	platby kartami				
1655	CPR, s.r.o.	25357948	400488		7296.00
	ORM 16.10.2014	30.10.2014	29.10.2014	7296.00	1027
	Realizace činností dle příkaz. smlouvy				
1656	Kvita Karel, Ing.	87285924	2014072		5500.00
	ORM 16.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	5500.00	1022
	Vytyčení části pozemku				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1657	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140268		8570.00
	OMM 16.10.2014	13.11.2014	11.11.2014	8570.00	1015
	Oprava výtahu				
1658	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142883		505684.00
	OŽP 16.10.2014	09.11.2014	05.11.2014	505684.00	1005
	Mandát.smlouva odpady				
1659	Maťátko Václav	70029156	202014		6000.00
	ORM 16.10.2014	30.10.2014	29.10.2014	6000.00	1027
	Geodetické práce				
1660	Štencel Vítězslav	68932961	201426		118929.69
	OMM 16.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	118929.69	1026
	Oprava venkovní rampy				
1661	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303041		3446.08
	OI 16.10.2014	29.10.2014	20.10.2014	3446.08	1020
	Síťová reinstalace				
1662	Rebeca club s.r.o.	26866269	1214		2494.00
	OŠK 16.10.2014	16.10.2014	17.10.2014	2494.00	1017
	Občerstvení				
1663	Rembrandt s.r.o.	25215850	2140577		1800.00
	OŽP 16.10.2014	28.10.2014	21.10.2014	1800.00	1021
	Plomby a lístky				
1664	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	140102		96800.00
	SUP 17.10.2014	30.10.2014	27.10.2014	96800.00	1025
	Změna územního plánu				
1665	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11401866		5237.00
	OI 20.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	5237.00	1026
	Renovace tonerů				
1666	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214228		1382565.08
	ORM 20.10.2014	15.11.2014	12.11.2014	1323202.18	1017
	Inventura 2014 Hřiště pro minikopanou Mniší				
1667	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141175		14278.00
	OMM 20.10.2014	14.11.2014	12.11.2014	14278.00	1016
	Odpadkové koše				
1668	RI OKNA s.r.o.	60724862	25400668		44487.00
	OMM 20.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	44487.00	1026
	Úprava vstup.dveří ZŠ M. Horákové				
1669	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770118		3798451.00
	OMM 20.10.2014	14.11.2014	11.11.2014	3798451.00	1015
	Úpravy krytého bazénu				
1670	BMSS-START,s.r.o.	48535176	515002189		984.00
	OVS 20.10.2014	13.10.2014	. .	984.00	
	Vyúčtování zálohy				
1671	Banner s.r.o.	46682821	97314		1376.00
	MP 20.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	1376.00	1027
	Košile				
1672	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3756126		26574.02
	OMM 21.10.2014	31.10.2014	30.10.2014	26574.02	1028
	Havarijní opravy MK				
1673	SWIETELSKY stav. s. s r.o	48035599	3756125		1814988.80
	OMM 21.10.2014	31.10.2014	30.10.2014	1814988.80	1028
	Havarijní opravy MK				
1674	Nováček Tomáš, Bc.	76444775	5		4970.00
	ORM 21.10.2014	23.10.2014	23.10.2014	4970.00	
	Občerstvení				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1675	Telefónica Czech Republic	60193336	1278817052		185.67
	OPE 21.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	185.67	1026
	Vyúčtování				
1676	Česká pošta, s.p.	47114983	5190185293		52225.70
	OVS 21.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	52225.70	1025
	Služby				
1677	BALMAT s.r.o.	26257483	687414		1640.00
	OVS 21.10.2014	30.10.2014	22.10.2014	1640.00	1022
	Zakrývací folie,pásky				
1678	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142745		5209.20
	OMM 21.10.2014	06.11.2014	27.10.2014	5209.20	1025
	Poměr.část R, odpady				
1679	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451083		105718.41
	OMM 21.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	105718.41	1022
	teplo				
1680	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141158		576612.00
	OŽP 22.10.2014	13.11.2014	10.11.2014	576612.00	1014
	Mandátní smlouva zeleň				
1681	HPH SERVIS spol. s r.o.	25381385	141474		16892.00
	OPE 22.10.2014	29.10.2014	03.11.2014	16892.00	1003
	Hydr. hadice				
1682	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140093		286581.00
	OMM 30.09.2014	04.11.2014	05.11.2014	286581.00	1006
	Údržba VO				
1683	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141159		984709.00
	OMM 22.10.2014	13.11.2014	12.11.2014	984709.00	1018
	Mandátní smlouva 9/2014				
1684	Palát Pavel	18504400	2014390		45375.00
	ORM 22.10.2014	07.11.2014	04.11.2014	45375.00	6752
	Cyklostezka z Poodří do Beskyd				
1685	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100550		3880.00
	OI 22.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	3880.00	1027
	Oprava tiskárny				
1686 *	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2702014		304471.10
	OMM 22.10.2014	28.10.2014	. .		
	Rekonstrukce tenis. hala				
1687	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2712014		17808.00
	OMM 22.10.2014	29.10.2014	30.10.2014	17808.00	1028
	Oprava chodníku K. Čapka				
1688	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871648		14080.00
	OMM 22.10.2014	18.11.2014	14.11.2014	14080.00	1021
	El. energie				
1689	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871844		8490.00
	OMM 22.10.2014	03.11.2014	30.10.2014	8490.00	1028
	El.energie				
1690	A.L.L.production,s.r.o.	62587811	2679655		863.00
	OVS 22.10.2014	03.11.2014	30.10.2014	863.00	1028
	Předplatné 2015				
1691	Burešová Lenka, Ing.	73127299	1405		5000.00
	ORM 27.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	5000.00	4951
	Grafický návrh				
1692	Česká pošta, s.p.	47114983	5135689389		278.40
	OI 27.10.2014	04.11.2014	31.10.2014	278.40	1029
	Certifikát				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1693	Česká pošta, s.p.	47114983	5135690327		2019.60
	OI 27.10.2014	04.11.2014	31.10.2014	2019.60	1029
	Certifikáty				
1694	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301734		13279.00
	OVS 27.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	13279.00	1003
	Oprava				
1695	Česká asociace streetwork	67778372	2014124		14000.00
	OSV 27.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	14000.00	1003
	Rozvojový audit Klub kamarád				
1696 *	Maléř Martin	67325769	71		2100.00
	ORM 27.10.2014	05.11.2014	. .		
	PD kanalikzační přípojka				
1697	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142881		182.00
	OŽP 27.10.2014	08.11.2014	04.11.2014	182.00	1004
	Odpady před sběrným dvorem				
1698	SPORT CLUB s.r.o.	26845431	2014101236		105028.00
	ORM 27.10.2014	03.11.2014	31.10.2014	105028.00	7014
	Informační vitriny				
1699	Milič Neuwirth ml.	45514135	14070		99100.00
	OMM 27.10.2014	06.11.2014	04.11.2014	99100.00	5101
	Instalatérské práce v byt.domě OM 709				
1700	Milič Neuwirth ml.	45514135	14071		99100.00
	OMM 27.10.2014	06.11.2014	04.11.2014	99100.00	5101
	Instalat. práce v byt.domě OM 706				
1701	Milič Neuwirth ml.	45514135	14072		99100.00
	OMM 27.10.2014	06.11.2014	04.11.2014	99100.00	5101
	Instalat. práce v byt.domě OM 709				
1702	Město Studénka	00298441	201400068		817.00
	OPE 27.10.2014	06.11.2014	03.11.2014	817.00	1003
	Refundace mzdy Krompolc				
1703	SCIENS s.r.o.	24778923	3022014		3980.00
	OPE 27.10.2014	10.11.2014	03.11.2014	3980.00	1003
	Přestupkové právo				
1704	Pragoplyn, a.s.	27933318	2114007061		-37700.00
	OMM 27.10.2014	07.11.2014	07.11.2014	-37700.00	
	Vyúčtování záloh SDH Kopřivnice				
1705	Židek Josef-VYPRA	43554261	432014		15004.00
	OMM 27.10.2014	07.11.2014	07.11.2014	15004.00	1008
	Oprava střechy KOZ I				
1706	Ředitelství silnic	65993390	16140146		5293.80
	ORM 27.10.2014	23.11.2014	20.11.2014	5293.80	1024
	pronájem pozemku za účelem stavby				
1707	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303149		767.14
	OI 27.10.2014	06.11.2014	05.11.2014	767.14	1006
	PAM				
1708	FIXUM a.s.	25388886	7065681828		10000.00
	OF 29.10.2014	03.11.2014	31.10.2014	10000.00	1029
	Pojištění majetku				
1709	Kincl Michael, JUDr.	86980181	252014		10000.00
	OSP 29.10.2014	21.11.2014	19.11.2014	10000.00	1023
	Úprava vnitroorg. směrnice				
1710	Jakubcová Renata	46163077	140100663		2249.00
	OVS 29.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	2249.00	1003
	Praní				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1711 *	Agrocar s.r.o.	64616134	1401284		7190.00
	OŠK 29.10.2014	03.11.2014 . .			
	Foukač-vysavač				
1712	Bartolini s.r.o.	28267672	140100502		22177.00
	MP 29.10.2014	06.11.2014	05.11.2014	22177.00	1006
	Pracovní oděvy				
1713	K.L.F. s.r.o.	25315901	440190		23783.76
	OPE 30.10.2014	05.11.2014	05.11.2014	23783.76	1006
	Polobotky				
1714	LUING PYREX, spol. s r.o.	64608484	34100143		11616.00
	OPE 30.10.2014	31.10.2014	03.11.2014	11616.00	1003
	Výstražné svítidlo 2x sada				
1715	Matějů Martin, Ing.	75602971	114092		400.00
	OI 30.10.2014	12.11.2014	05.11.2014	400.00	1006
	Aktualizace programu				
1716	RSE Project s.r.o.	29398266	140024		93170.00
	ORM 30.10.2014	19.11.2014	12.11.2014	93170.00	1017
	PD Chodník Vlčovice Jednota				
1717	Marada Radek	67328911	2014081		14214.00
	OMM 30.10.2014	12.11.2014	10.11.2014	14214.00	1014
	Oprava střechy DS Kopretina				
1718	BORGIS, s.r.o.	16628004	750		323.00
	OVS 30.10.2014	07.11.2014	04.11.2014	323.00	1004
	Razítka				
1719	DHV CR, spol. s r.o.	45797170	2014181		8712.00
	ORM 30.10.2014	12.11.2014	10.11.2014	8712.00	1014
	Autor.dozor křižovatka PanskáxPrůmyslový park				
1720	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100576		5089.00
	OI 30.10.2014	13.11.2014	12.11.2014	5089.00	1016
	Materiál				
1721	Economia, a.s.	28191226	2402576914		23480.00
	OVS 30.10.2014	31.10.2014 . .		23480.00	
	Vyúčtování zálohy				
1722	Jurák Pavel	43624359	232014		9651.00
	OMM 31.10.2014	07.11.2014	05.11.2014	9651.00	1006
	Oprava jističe				
1723	SPEDOS Vrata a.s.	27795152	1018547		50276.00
	OMM 31.10.2014	10.11.2014	07.11.2014	50276.00	1008
	Oprava SDH Lubina				
1724	Marada Radek	67328911	2014082		3533.00
	OMM 31.10.2014	12.11.2014	10.11.2014	3533.00	1014
	Oprava střechy ZŠ Lubina				
1725	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303167		4840.00
	OI 31.10.2014	12.11.2014	05.11.2014	4840.00	1006
	Seminář Gordic				
1726	Multised,s.r.o.	26189160	20141042		968.00
	OVS 31.10.2014	12.11.2014	05.11.2014	968.00	1006
	Oprava				
1727	Oroszy Petr	68168144	3914		2100.00
	OSV 31.10.2014	15.11.2014	10.11.2014	2100.00	1014
	Supervize Klub kamarád				
1728	EPROM s.r.o.	62305646	2014298		2487.80
	OVS 31.10.2014	13.11.2014	12.11.2014	2487.80	1016
	Oprava na zabezpeč. systému MÚ				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1729	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858310		-27198.00
	OMM 31.10.2014	12.11.2014	12.11.2014	-27198.00	
	Vyúčtování energie				
1730	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141200		10406.00
	OMM 31.10.2014	28.11.2014	26.11.2014	10406.00	1028
	Dopravně bezpečnostní opatření				
1731	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141194		3563.00
	OMM 31.10.2014	28.11.2014	26.11.2014	3563.00	1028
	Úprava propadu zeminy				
1732	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141207		13552.00
	OMM 31.10.2014	28.11.2014	26.11.2014	13552.00	1028
	Oprava DZ				
1733	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141206		35090.00
	OMM 31.10.2014	28.11.2014	26.11.2014	35090.00	1028
	Oprava výtluků Vlčovice				
1734	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140667		2570.00
	OMM 31.10.2014	22.10.2014	07.11.2014	2570.00	1008
	Podíl na stočném				
1735	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140668		774.00
	OMM 31.10.2014	14.11.2014	14.11.2014	774.00	1021
	Podíl na stočném				
1736	Lukáš Klein	72988053	2014031		13499.00
	KK 03.11.2014	14.11.2014	10.11.2014	13499.00	1014
	Mobilní telefon				
1737	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041400277		11253.00
	OI 03.11.2014	14.11.2014	12.11.2014	11253.00	1016
	Technologická konference				
1738	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141229		88481.25
	OMM 03.11.2014	30.11.2014	26.11.2014	88481.25	1028
	Oprava výtluků Mniší				
1739	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142903		870.00
	OŽP 03.11.2014	30.11.2014	26.11.2014	870.00	1028
	Sběrná nádoba				
1740	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142901		870.00
	OŽP 03.11.2014	30.11.2014	26.11.2014	870.00	1028
	Sběrná nádoba				
1741	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014102041		3086.00
	OI 03.11.2014	14.11.2014	12.11.2014	3086.00	1017
	Připojení k internetu				
1742	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014102032		1028.00
	OI 03.11.2014	14.11.2014	12.11.2014	1028.00	1017
	Webhosting				
1743	Česká pošta, s.p.	47114983	5135694689		673.20
	OI 03.11.2014	13.11.2014	12.11.2014	673.20	1017
	Osobní certifikáty				
1744	PAPERA s.r.o.	25945653	1410052316		1392.00
	OVS 03.11.2014	10.11.2014	05.11.2014	1392.00	1006
	Box kancelářský				
1745	Ludvík Ondřej	73123811	11400387		4235.00
	OMM 03.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	4235.00	3652
	Pamětní deska ZŠ E. Zátopka				
1746	VOP Nový Jičín,s.p.	00000485	31145143		295.00
	OPE 03.11.2014	06.11.2014	06.11.2014	295.00	1007
	Refundace mzdy Kolibová J. - volby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1747	Lesnická práce, s.r.o.	25144979	12150634		792.00
	OVS 03.11.2014	17.11.2014	12.11.2014	792.00	1016
	Předplatné 2015				
1748	Jiří Palička s.r.o.	28075811	2014005168		4835.00
	MP 04.11.2014	04.11.2014	05.11.2014	4835.00	1006
	pracovní obuv				
1749	Polka Jaromír	66167485	1428		10980.75
	OMM 04.11.2014	18.11.2014	14.11.2014	10980.75	1021
	Výměna kanal. potrubí Klub Kamarád				
1750	KTK, s.r.o.	60318988	2201230		390.00
	OVS 04.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	390.00	1024
	Poplatek za internet-hasiči				
1751	SELLER MORAVIA, s.r.o.	25829637	1422014		3630.00
	ORM 04.11.2014	15.11.2014	12.11.2014	3630.00	5950
	Chodník Mniší II.				
1752	ENVIPARTNER, s.r.o.	28358589	20140365		60500.00
	OŽP 04.11.2014	08.12.2014	01.12.2014	60500.00	5802
	varovný a monitor. protipovod. systém města				
1753	KTK, s.r.o.	60318988	1431149		21.00
	OPE 04.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	21.00	1024
	IP adresa hasiči				
1754	KTK, s.r.o.	60318988	1341262		77.00
	OPE 04.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	77.00	1024
	Provoz KTK hasiči				
1755	KTK, s.r.o.	60318988	1341261		77.00
	OVS 04.11.2014	21.11.2014	10.11.2014	77.00	1014
	provoz KTK				
1756	Ústřední hasičská škola	66144591	3612014		1638.00
	OPE 05.11.2014	17.11.2014	14.11.2014	1638.00	1021
	Kurz Krompolc Petr				
1757	VAVA.eu s.r.o.	27932125	1018565		3785.00
	OPE 05.11.2014	14.11.2014	14.11.2014	3785.00	1021
	Essen-Pax-Plan-červený-zdravotnická brašna				
1758	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301279		24903.14
	OI 05.11.2014	05.12.2014	28.11.2014	24903.14	1030
	Servisní služby				
1759	TONERSYSTEM s.r.o.	26842548	11402009		638.00
	OI 05.11.2014	19.11.2014	14.11.2014	638.00	1021
	Renovace tonerů				
1760	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	02321637	140100238		900.00
	OI 05.11.2014	19.11.2014	14.11.2014	900.00	1021
	Materiál				
1761	SATES MORAVA spol. s r.o.	60775530	401157		921651.72
	ORM 05.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	866600.27	1007
	Inventura 2014 Křižovatka PanskáxPAV				
1762	Perito Engineering s.r.o.	01652613	2014024		106908.00
	ORM 05.11.2014	14.11.2014	12.11.2014	106908.00	3651
	Tech. dozor energ. opatření ZŠ E.Zátopka				
1763	Vela Czech. s.r.o.	26819643	1018734		15879.00
	OŠK 05.11.2014	19.11.2014	14.11.2014	15879.00	1021
	Trička				
1764	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004310		12342.00
	OI 05.11.2014	14.11.2014	12.11.2014	12342.00	1017
	Nájem				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1765	SpSK, p.o.	62331078	140200265		2475.00
	OSV 05.11.2014	20.11.2014	11.11.2014	2475.00	1015
	Pronájem bazénu				
1766	Česká pošta, s.p.	47114983	5135700144		182.10
	OVS 05.11.2014	18.11.2014	10.11.2014	182.10	1014
	Zpracování pkA				
1767	Tiskárna MV, p.o.	60498005	2014441675		3010.00
	OVS 05.11.2014	14.11.2014	10.11.2014	3010.00	1014
	Tiskopisy				
1768	Economia, a.s.	28191226	1503373714		12438.00
	OVS 05.11.2014	10.11.2014	07.11.2014	12438.00	1008
	předplatné				
1769	STASEKO PLUS s.r.o.	25853473	1410015		2950696.54
	OMM 31.10.2014	01.12.2014	28.11.2014	2950696.54	5103
	Revitalizace bytového domu				
1770	Český inst.inter.auditorů	62932632	141629		2420.00
	OPE 06.11.2014	17.11.2014	14.11.2014	2420.00	1021
	Seminář Ing. Klímová				
1771	Havířovská inženýrská kan	64618633	2014032		7623.00
	ORM 06.11.2014	19.11.2014	18.11.2014	7623.00	3652
	Autorský dozor- energ.opatření ZŠ EZ				
1772	Česká pošta, s.p.	47114983	5135698084		2736.10
	OI 06.11.2014	18.11.2014	14.11.2014	2736.10	1021
	Časové razítko				
1773	Telefónica Czech Republic	60193336	620234038		3715.91
	06.11.2014	27.11.2014	19.11.2014	3715.91	1023
	Vyúčtování služeb				
1774	Palát Pavel	18504400	2014431		59169.00
	ORM 06.11.2014	15.11.2014	12.11.2014	59169.00	7007
	Koord.BOZP chodník Mniší I.				
1775	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858509		-2924.00
	OMM 06.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	-2924.00	
	Vyúčtování energie				
1776 *	PORADCE s.r.o.	25836200	99480251		1580.00
	OVS 06.11.2014	25.11.2014	. .		
	PAM 2015				
1777	BMSS-START,s.r.o.	48535176	515005346		894.00
	OVS 06.11.2014	18.11.2014	11.11.2014	894.00	1015
	Předplatné 2015				
1778	KTK, s.r.o.	60318988	1321156		36300.00
	OVV 07.11.2014	21.11.2014	19.11.2014	36300.00	1023
	Zpravodajství				
1779	KTK, s.r.o.	60318988	1321155		6050.00
	OVV 07.11.2014	21.11.2014	19.11.2014	6050.00	1023
	Teletext				
1780	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2141188		483.00
	OVS 07.11.2014	14.11.2014	11.11.2014	483.00	1015
	Pramenitá voda				
1781	NAM system, a.s.	25862731	211403827		119.79
	OPE 07.11.2014	20.11.2014	20.11.2014	119.79	1024
	Střežení hasiči				
1782	NAM system, a.s.	25862731	211403830		1512.50
	OVS 07.11.2014	20.11.2014	18.11.2014	1512.50	1022
	Střežení MP				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1783	NAM system, a.s.	25862731	211403829		119.79
	OVS 07.11.2014	20.11.2014	18.11.2014	119.79	1022
	Střežení útulek pro psy				
1784	NAM system, a.s.	25862731	211403828		119.79
	OSV 07.11.2014	20.11.2014	19.11.2014	119.79	1023
	Střežení Klub Kamarád				
1785	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	14085		39204.00
	OMM 07.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	39204.00	1024
	PD hřiště Lubina-likvidace odpad. vod				
1786	AlfaPOL s.r.o.	25896512	20140036		1090941.00
	ORM 07.11.2014	06.12.2014	04.12.2014	1090941.00	1008
	Rekonstrukce propustků MK				
1787	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014102019		16858.00
	OI 07.11.2014	14.11.2014	11.11.2014	16858.00	1015
	Telekom. služby				
1788	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1594471114		21277.00
	07.11.2014	19.11.2014	20.11.2014	21277.00	1024
	Vyúčtování hovorů				
1789	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141272		51327.01
	OMM 07.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	51327.01	1006
	Odvodnění cyklostezky pod starým hřbitovem				
1790	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141266		59411.00
	OMM 07.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	59411.00	1007
	Oprava výtluků MK Mniší				
1791	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141268		5590.00
	OMM 07.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	5590.00	1006
	Demontáž plechu v podchodu				
1792	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141274		54861.00
	ORM 07.11.2014	06.12.2014	03.12.2014	54861.00	7003
	Plakát. plocha chodník Mniší I.				
1793	MSL REJKOL s.r.o.	28610857	1400407		2955.00
	MP 10.11.2014	13.11.2014	11.11.2014	2955.00	1015
	Výměna pneumatik				
1794	KTK, s.r.o.	60318988	1341237		77.00
	OPE 10.11.2014	21.10.2014	20.11.2014	77.00	1024
	KTK 9/2014 hasiči				
1795	SATES MORAVA spol. s r.o.	60775530	401166		67330.28
	ORM 10.11.2014	06.12.2014	03.12.2014	67330.28	1007
	Křižovatka PanskáxPAV				
1796	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140313		5182969.00
	ORM 10.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	5182969.00	
	Energ. opatření ZŠ E.Zátopka				
1797	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140327		87680.00
	OMM 10.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	87680.00	3651
	Energ.opatření ZŠ E. Zátopka				
1798	Ludvík Ondřej	73123811	11400389		4235.00
	ORM 10.11.2014	24.11.2014	20.11.2014	4235.00	4303
	pamětní deska				
1799	GEOoffice,s.r.o.	28567978	2014201		100833.33
	OMM 10.11.2014	03.01.2015	01.12.2014	100833.33	4301
	Skládka kalů				
1800	Polka Jaromír	66167485	1431		9169.38
	OMM 10.11.2014	24.11.2014	18.11.2014	9169.38	1022
	Oprava ZŠ Dr. Horákové				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1801	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310153		1772604.32
	ORM 10.11.2014	07.12.2014	04.12.2014	1772604.32	7004
	Chodník Mniší				
1802	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143020		574.00
	ORM 10.11.2014	07.12.2014	03.12.2014	574.00	1006
	Odpady zelný trh				
1803	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142957		344.00
	OSV 10.11.2014	07.12.2014	03.12.2014	344.00	1006
	Odpady Klub kamarád				
1804	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141282		66187.00
	OMM 10.11.2014	06.12.2014	03.12.2014	66187.00	1007
	Oprava výtluků Korej				
1805	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141283		71692.50
	OMM 10.11.2014	06.12.2014	03.12.2014	71692.50	1007
	Oprava výtluků Závišice				
1806	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141280		2471.00
	OMM 10.11.2014	06.12.2014	03.12.2014	2471.00	1007
	Oprava dlažby u pomníku TGM				
1807	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310140		31034.88
	ORM 10.11.2014	05.12.2014	20.11.2014	31034.88	6753
	Z Poodří do Beskyd -cyklotrasa				
1808	SITA CZ a.s.	25638955	145207194		10797.00
	OŽP 10.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	10797.00	1003
	Biol. odpad				
1809	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014078		5630.00
	OVS 10.11.2014	26.11.2014	24.11.2014	5630.00	1026
	Materiál				
1810	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451191		175.00
	OMM 10.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	175.00	1022
	El. energie				
1811	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451146		395.80
	OMM 11.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	395.80	1022
	Plyn Š. vila				
1812	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1594661114		1274.00
	OVS 11.11.2014	19.11.2014	14.11.2014	1274.00	1021
	Vyúčtování				
1813	Nadatur spol.s.r.o.	49356755	214210802		242.00
	OSV 06.11.2014	06.11.2014	. .	242.00	
	Vyúčtování předplatného				
1814	Mendelova univerzita	62156489	4499140827		2950.00
	OPE 11.11.2014	20.11.2014	14.11.2014	2950.00	1021
	Seminář				
1815	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1433832196		954.00
	OVS 11.11.2014	19.11.2014	14.11.2014	954.00	1021
	Předplatné				
1816	ROVS s.r.o.	26857359	1271614		5150.00
	OI 11.11.2014	19.01.2015	23.12.2014	5150.00	1042
	Aktualizace programu				
1817	Katolická beseda Kopř.	16628357	1162014		10890.00
	OSČ 11.11.2014	25.11.2014	21.11.2014	10890.00	1025
	Pronájem sálů-volby				
1818	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	4958013857		224000.00
	OPE 11.11.2014	19.11.2014	14.11.2014	224000.00	1021
	Stravenky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad			
	Poznámka			
1819	UNIEL Pro s.r.o.	48393401	20141044	32905.00
	OMM 11.11.2014 17.11.2014 19.11.2014		32905.00	1023
	Oprava na předávací stanici tepla			
1820	SITA CZ a.s.	25638955	145207302	3628.00
	OŽP 11.11.2014 05.12.2014 01.12.2014		3628.00	1003
	Odpadní voda			
1821	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100595	35.00
	OI 12.11.2014 25.11.2014 25.11.2014		35.00	1027
	Materiál			
1822	Vladislava Slováková	65527003	1542014	2178.00
	OVV 12.11.2014 20.11.2014 18.11.2014		2178.00	1022
	Zápis do pamětní knihy			
1823	Vladislava Slováková	65527003	1272014	1573.00
	OVV 12.11.2014 10.10.2014 14.11.2014		1573.00	1021
	Zápis do pamětní knihy			
1824	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5801560487	5043630.61
	ORM 12.11.2014 15.12.2014 12.12.2014		5043630.61	4851
	IPRM JIH III.			
1825	SEVT, a.s.	45274851	413276569	3400.00
	OVS 12.11.2014 25.11.2014 24.11.2014		3400.00	1026
	příjmový pokladní doklad			
1826 *	Nováková Martina, Mgr.	73889776	14009	3980.00
	OPE 12.11.2014 24.11.2014 . .			
	Seminář			
1827	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014181223	58.20
	MP 12.11.2014 07.12.2014 03.12.2014		58.20	1006
	Tísňové volání			
1828	KTK, spol. s r.o.	60318988	199110	2250.00
	OVS 12.11.2014 07.12.2014 03.12.2014		2250.00	1006
	Nájem obřadní síně			
1829	Palát Pavel	18504400	2014433	46585.00
	ORM 12.11.2014 30.11.2014 27.11.2014		46585.00	3654
	Koordinátor BOZP ZŠ EZ			
1830	Československá obchodní b	00001350	8310054768	1742.55
	OF 12.11.2014 21.11.2014 18.11.2014		1742.55	1022
	Platby kartami			
1831	Makový Jan	76127354	662014	9132.00
	OMM 12.11.2014 21.11.2014 20.11.2014		9132.00	1024
	Oprava bojleru			
1832	Wolters Kluwer a.s.	63077639	3551703102	575.00
	OVS 12.11.2014 21.11.2014 18.11.2014		575.00	1022
	Věstník			
1833	Polka Jaromír	66167485	1429	5746.85
	OMM 13.11.2014 20.11.2014 20.11.2014		5746.85	1024
	Oprava kanalizace DPS			
1834	GRISPA s.r.o.	28661222	14033	495246.95
	OŽP 13.11.2014 30.11.2014 21.11.2014		495246.95	
	Obnova zeleně ul. Husova			
1835	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004438	561.00
	OI 13.11.2014 21.11.2014 25.11.2014		561.00	1027
	Servisní služby			
1836	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004437	3075.00
	OI 13.11.2014 21.11.2014 25.11.2014		3075.00	1027
	Servisní služby			

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1837	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004445		1164.00
	OI 13.11.2014	21.11.2014	25.11.2014	1164.00	1027
	Servisní služby				
1838	Mašková Brabora	88533590	4790		580.00
	OVS 14.11.2014	15.12.2014	03.12.2014	580.00	1006
	Sbírka účetních souvstažností pro PO				
1839	Maléř Martin	67325769	71		2100.00
	ORM 14.11.2014	28.11.2014	26.11.2014	2100.00	1028
	PD kanalizační přípojka				
1840 *	DVOŘÁK LESY,SADY,ZAHR.s.r	26825261	2014421		22805.00
	OŽP 14.11.2014	21.11.2014	. .		
	Stromy				
1841	Colsys s.r.o.	14799634	41400560		4840000.00
	OŽP 14.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	4840000.00	5802
	Varovný a monitorovací protipovod. systém				
1842	Colsys s.r.o.	14799634	41400562		786500.00
	OŽP 14.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	786500.00	5802
	Varovný a monitor. protipovod. systém				
1843	Colsys s.r.o.	14799634	41400563		689700.00
	OŽP 14.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	689700.00	5802
	Varovný a monitor. protipovod. systém				
1844	Colsys s.r.o.	14799634	41400564		2014524.00
	OŽP 14.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	2014524.00	5802
	Varovný a monitor. protipovod. systém				
1845	PLCHOT s.r.o.	25361490	14010168		1955.40
	OVS 14.11.2014	27.11.2014	19.11.2014	1955.40	1023
	Revize a oprava bezpečnostního zavazadla				
1846	STAVOVSKÁ s.r.o.	25864173	103140355		1549.40
	OPE 14.11.2014	26.11.2014	24.11.2014	1549.40	1026
	Autolékárničky, rukavice hasiči Kopřivnice				
1847	Česká pošta, s.p.	47114983	5135720564		336.60
	OI 14.11.2014	25.11.2014	25.11.2014	336.60	1027
	Certifikát				
1848	Colsys s.r.o.	14799634	41400561		1427800.00
	OŽP 14.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	1427800.00	5802
	Vyrovný a protipovod. monitor. systém				
1849	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143064		5116.20
	OMM 14.11.2014	07.12.2014	03.12.2014	5116.20	1006
	Odpady Štefánikova				
1850	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14770124		3095495.00
	OMM 14.11.2014	14.12.2014	11.12.2014	3095495.00	1021
	Stavební úpravy krytého bazénu				
1851	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	442014		14520.00
	ORM 14.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	14520.00	1024
	Fasáda MŠ Pionýrská				
1852	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	452014		14520.00
	ORM 14.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	14520.00	1024
	Fasáda MŠ Česká				
1853	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143191		151701.00
	OŽP 14.11.2014	07.12.2014	04.12.2014	151701.00	1008
	Biol. odpad				
1854	Bártek Jiří	43629661	140182		2300.00
	OŽP 14.11.2014	24.11.2014	21.11.2014	2300.00	1025
	Chryzantéma hrnková				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1855	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100545		641.30
	OMM 14.11.2014	27.11.2014	21.11.2014	641.30	1025
	Revize				
1856 *	Povodí Odry, s.p	70890021	39140330		12100.00
	ORM 14.11.2014	15.12.2014	. .		
	Služebnost inženýrské sítě-odkanal. Lubina				
1857	ČEZ Energetické služby, s 27804721	9236116556			2749.33
	OMM 14.11.2014	03.12.2014	02.12.2014	2749.33	1005
	Provozování energetických zařízení-poměr.část rozpočet				
1858	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310157		84659.82
	ORM 14.11.2014	07.12.2014	03.12.2014	84659.82	7003
	Chodník Mniší I. etapa				
1859	Daňhel Radim	67316166	214051		25939.98
	OMM 14.11.2014	20.11.2014	20.11.2014	25939.98	1024
	Práce dle objednávky				
1860	Horský hotel Sepetná	00000759	260583837		2040.00
	OPE 14.11.2014	26.11.2014	19.11.2014	2040.00	1023
	Pobyt v rámci školení Šmiřák, Rozsíval				
1861	ASSA ABLOY	48535613	11437702		4759.00
	OVS 14.11.2014	28.11.2014	19.11.2014	4759.00	1023
	Materiál				
1862	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214254		11470.00
	ORM 18.11.2014	28.11.2014	26.11.2014	11470.00	1028
	Posouzení - sport. areál Vlčovice				
1863	Havířovská inženýrská kan 64618633		2014037		4356.00
	ORM 18.11.2014	28.11.2014	27.11.2014	4356.00	3654
	Autorský dozor-energ.opatření ZŠ EZ				
1864	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1430000546		31333.00
	OMM 18.11.2014	26.11.2014	21.11.2014	31333.00	1025
	Deratizace				
1865 *	AutoCont CZ a.s.	47676795	3731401156		27152.00
	OI 31.12.2014	31.12.2014	. .		
	Odkup techniky				
1866 *	Česká pošta, s.p.	47114983	5135703384		3641.80
	OVS 18.11.2014	26.11.2014	. .		
	Odměna SIPO				
1867	Tech.služby města Příbor	00143651	201480261		16520.00
	OŽP 18.11.2014	26.11.2014	25.11.2014	16520.00	1027
	Výsadba cibulovin				
1868	Chemická laboratoř	46599614	140100407		1452.00
	OŽP 18.11.2014	26.11.2014	25.11.2014	1452.00	1027
	Analýza pitné vody				
1869 *	Economia, a.s.	28191226	1503373714		12438.00
	OVS 18.11.2014	07.11.2014	. .	12438.00	
	Vyúčtování zálohy				
1870	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1557127		6084.00
	OVS 18.11.2014	26.11.2014	21.11.2014	6084.00	1025
	Předplatné				
1871	Česká pošta, s.p.	45808244	3513604157		1794.00
	OVS 18.11.2014	25.11.2014	21.11.2014	1794.00	1025
	Učitelské noviny				
1872	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000433		36862.39
	OMM 18.11.2014	12.11.2014	19.11.2014	36862.39	1023
	Úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1873	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100590		16179.00
	OI 19.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	16179.00	1024
	Počítač,monitor hasiči Kopřivnice				
1874	Lojda Jaroslav	70314918	332014		49589.00
	OVS 19.11.2014	24.11.2014	24.11.2014	49589.00	1026
	Revize				
1875	Lojda Jaroslav	70314918	342014		2179.00
	OVS 19.11.2014	24.11.2014	24.11.2014	2179.00	1026
	Revize				
1876	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402018296		3600.00
	OSČ 19.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	3600.00	1003
	Dálkový přístup				
1877	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140339		259466.00
	ORM 19.11.2014	14.12.2014	01.12.2014	259466.00	3651
	Energ. opatření ZŠ EZ				
1878	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140340		183534.00
	ORM 19.11.2014	14.12.2014	01.12.2014	183534.00	3651
	Energ. opatření ZŠ EZ				
1879	Perito Engineering s.r.o.	01652613	2014025		64378.00
	ORM 19.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	64378.00	3651
	Energ. opatření ZŠ EZ				
1880	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1430000545		2857.00
	OMM 19.11.2014	26.11.2014	20.11.2014	2857.00	1024
	Dezinsekce				
1881	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1280169152		6.70
	OVS 19.11.2014	22.11.2014	26.11.2014	6.70	1028
	Vyúčtování				
1882	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141317		70579.00
	OŽP 19.11.2014	19.12.2014	16.12.2014	70579.00	3652
	Kácení,ořezy stromů				
1883	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143215		820.00
	OŽP 19.11.2014	14.12.2014	01.12.2014	820.00	1003
	Sběrná nádoba				
1884	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143216		532923.00
	OŽP 19.11.2014	14.12.2014	11.12.2014	532923.00	1022
	Mandátní smlouva odpady				
1885	Grossmannová Pavla	63718995	3201424		800.00
	OVV 20.11.2014	29.11.2014	26.11.2014	800.00	1028
	Klobásníky				
1886	CANIS PLUS s.r.o.	26846641	1010128		5023.00
	MP 20.11.2014	28.11.2014	28.11.2014	5023.00	1030
	Pracovní obuv, oděv				
1887	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20140784		2660.00
	OVS 20.11.2014	03.12.2014	02.12.2014	2660.00	1005
	Remontáže pneu				
1888	Chemická laboratoř	46599614	140100412		832.48
	OMM 20.11.2014	26.11.2014	28.11.2014	832.48	1030
	Analýza odpad. vody				
1889	Jančová Marika, Ing. arch	68922698	201440		4500.00
	OMM 20.11.2014	03.12.2014	02.12.2014	4500.00	5101
	Autorský dozor revitalizace BD 1196-97				
1890	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871051		24240.00
	OMM 20.11.2014	15.12.2014	12.12.2014	24240.00	1025
	El.energie hasiči Kopřivnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1891	Websitemaster a.s.	27610128	151411534		508.00
	OSV	20.11.2014	26.11.2014	21.11.2014	508.00 1025
	E-stránky				
1892	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140102		350524.00
	OMM	31.10.2014	13.12.2014	11.12.2014	350524.00 1022
	Mandátní smlouva				
1893	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141307		1041850.00
	OMM	20.11.2014	13.12.2014	11.12.2014	1041850.00 1022
	Mandátní smlouva				
1894	ISMM Production & Busines	25374770	14298		580.00
	OSČ	20.11.2014	30.11.2014	25.11.2014	580.00 1027
	refundace mzdy				
1895	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7141114		2901.00
	OPE	24.11.2014	04.12.2014	10.12.2014	2901.00 1020
	Bunda				
1896	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014088		1790.00
	OVS	24.11.2014	13.12.2014	01.12.2014	1790.00 1003
	Vrtačka				
1897	T-Mobile Czech Rep.a.s.	64949681	5200869570		5099.00
	OVS	24.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	5099.00 1003
	Telefon Samsung				
1898	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141306		61.00
	OŽP	24.11.2014	13.12.2014	02.12.2014	61.00 1005
	Mandátní smlouva zeleň				
1899	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1514203988		5970.00
	OVS	24.11.2014	04.12.2014	01.12.2014	5970.00 1003
	Předplatné 2015				
1900	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140107		18171.00
	OMM	24.11.2014	21.12.2014	18.12.2014	18171.00 5102
	Chodník k urnovým hrobům				
1901	Kadlec-elektronika,s.r.o.	25518402	41000754		3207.00
	OVS	24.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	3207.00 1003
	Teplocitlivý papír				
1902	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141349		76046.08
	OMM	24.11.2014	21.12.2014	21.01.2015	76046.08
	Oprava prakoviště nad kr. bazénem				
1903	BALMAT s.r.o.	26257483	697514		7344.00
	OVS	24.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	7344.00 1003
	Materiál				
1904	Wolters Kluwer a.s.	63077639	8317579179		575.00
	OVS	24.11.2014	02.12.2014	. .	575.00
	Vyúčtování zálohy				
1905	BMSS-START,s.r.o.	48535176	515005346		894.00
	OVS	24.11.2014	26.11.2014	. .	894.00
	Vyúčtování zálohy				
1906	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303319		767.14
	OI	24.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	767.14 1007
	Reinstalace PAM				
1907	FIXUM a.s.	25388886	7720615118		249002.00
	OF	24.11.2014	01.12.2014	25.11.2014	249002.00 1027
	Pojištění majetku				
1908	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	20924167		6000.00
	OVS	24.11.2014	28.11.2014	26.11.2014	6000.00 1028
	Sbírka zákonů-předplatné				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1909	MAFRA, a.s.	45313351	1412031699		4596.00
	OVS 24.11.2014	02.12.2014	02.12.2014	4596.00	1005
	Předplatné MP				
1910	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	1142300034		50565.90
	OI 24.11.2014	24.12.2014	28.11.2014	50565.90	1030
	Kopírka				
1911	Kašpar Vladimír	65912730	17814		1760.00
	OVV 25.11.2014	28.11.2014	02.12.2014	1760.00	1005
	Bryndáky				
1912	Lojda Jaroslav	70314918	372014		568.00
	MP 25.11.2014	04.12.2014	02.12.2014	568.00	1005
	Revize -psí útulek				
1913	KNĚZEK s.r.o	27766837	11150320		6897.00
	OPE 25.11.2014	30.11.2014	15.12.2014	6897.00	1027
	Rozdělovač kulový				
1914	Česká pošta, s.p.	47114983	5135724333		2505.60
	OI 25.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	2505.60	1007
	Certifikáty				
1915	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4819003401		980.00
	OMM 25.11.2014	05.12.2014	02.12.2014	980.00	1005
	El. energie				
1916	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4818984601		1235.00
	OMM 25.11.2014	05.12.2014	02.12.2014	1235.00	1005
	El.energie				
1917	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4819002701		970.00
	OMM 25.11.2014	05.12.2014	02.12.2014	970.00	1005
	El. energie				
1918	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871941		-2595.00
	OMM 25.11.2014	04.12.2014	04.12.2014	-2595.00	
	Vyúčtování záloh				
1919	Společnost KD v Lubině	44937318	1416		5420.00
	OSČ 25.11.2014	28.11.2014	27.11.2014	5420.00	1029
	Pronájem volby				
1920	Společnost Katol.domu	44937418	1417		4200.00
	OVS 25.11.2014	01.12.2014	01.12.2014	4200.00	1004
	pronájem - schůze místní komise				
1921	Kurečka Miroslav	47868520	282014		12118.00
	OMM 25.11.2014	02.12.2014	02.12.2014	12118.00	1005
	Oprava ZŠ Lubina-tělocvična				
1922	Židek Josef-VYPRA	43554261	582014		278252.00
	OMM 25.11.2014	07.12.2014	05.12.2014	278252.00	1009
	Údržba fasády MÚ				
1923	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143195		2070.00
	OŽP 25.11.2014	12.12.2014	03.12.2014	2070.00	1007
	Úklid odpadů před sběrným dvorem				
1924	GRISPA s.r.o.	28661222	14038		32000.00
	OŽP 25.11.2014	06.12.2014	03.12.2014	32000.00	1007
	Mulčování záhonů				
1925	Česká pošta, s.p.	47114983	5135725838		336.60
	OI 25.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	336.60	1007
	Certifikát				
1926	Behej.com, s.r.o.	27634752	101400195		200.00
	OŠK 25.11.2014	05.12.2014	28.11.2014	200.00	1030
	Zprostředkování inzerce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1927	Seznam.cz, a.s.	26168685	1450282		2541.00
	ORM 25.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	2541.00	1004
	Mapový podklad				
1928	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	282014		319927.00
	OMM 25.11.2014	09.12.2014	02.12.2014	319927.00	1005
	Oprava fasády Tech. muzea v Kopřivnici				
1929	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4826438713		63493.00
	OMM 26.11.2014	25.11.2014	26.11.2014	63493.00	1028
	El.energie				
1930	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451195		51970.99
	OMM 26.11.2014	21.11.2014	26.11.2014	51970.99	1028
	Poměrná část R-el.energie				
1931	Unitender, s.r.o.	25394495	314186		5747.50
	OVS 26.11.2014	09.12.2014	02.12.2014	5747.50	1005
	Zastupování pro veř. zakázku-telekom.služby				
1932	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141355		720492.31
	ORM 26.11.2014	25.12.2014	22.12.2014	720492.31	1037
	Zpevnění ploch ul. Sadová				
1933 *	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3402014		2420.00
	OŽP 26.11.2014	08.12.2014	. .		
	Osinkocementová roura				
1934	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1514210159		832.00
	MP 26.11.2014	04.12.2014	02.12.2014	832.00	1005
	Predplatné				
1935	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214268		398743.06
	ORM 26.11.2014	15.12.2014	11.12.2014	398743.06	1021
	Chodník Vlčovice - Jednota				
1936	Aliaves&Co. a.s.	28988230	140103240		2180.00
	OPE 26.11.2014	09.12.2014	01.12.2014	2180.00	1004
	Seminář Porubová, Bučková				
1937	CI2, o.p.s.	26415585	212014		20000.00
	OŽP 27.11.2014	12.12.2014	27.11.2014	20000.00	1029
	Sestavení sady identifikátorů				
1938	Ivánek Miroslav, Ing.,IMI	42016304	2014146		27709.00
	ORM 27.11.2014	04.12.2014	02.12.2014	27709.00	1005
	Oprava reklamní tabule PAV				
1939	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871942		4320.00
	OMM 27.11.2014	15.12.2014	11.12.2014	4320.00	1023
	El. energie				
1940	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3422014		31056.00
	ORM 27.11.2014	09.12.2014	05.12.2014	31056.00	1009
	Oprava spoj. chodníků na ul. K. Čapka				
1941 *	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100585		1548.00
	OMM 27.11.2014	25.12.2014	. .		
	Revize				
1942	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301930		73698.00
	OVS 27.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	73698.00	1004
	Oprava				
1943	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	301931		18877.00
	OVS 27.11.2014	05.12.2014	01.12.2014	18877.00	1004
	Oprava				
1944	Lesy ČR, s.p.	42196451	1411500308		75961.00
	OŽP 27.11.2014	31.12.2014	02.12.2014	75961.00	1005
	Odborný lesní hospodář				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1945	Národní síť podpory zdrav	26668254	2014046		10000.00
	OSV 27.11.2014	16.12.2014	12.12.2014	10000.00	1025
	Expertní posudek				
1946	Drager Safety s.r.o.	26700778	7014001040		719.95
	OPE 27.11.2014	10.12.2014	11.12.2014	719.95	1023
	Kontrola kompozitní láhve-hasiči				
1947	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000527		36862.52
	OMM 27.11.2014	19.12.2014	01.12.2014	36862.52	1004
	Poměrná část R -Úklid MÚ				
1948	BALMAT s.r.o.	26257483	700914		2043.00
	OVS 28.11.2014	11.12.2014	01.12.2014	2043.00	1004
	Materiál				
1949	MSS-projekt s.r.o.	26849836	14133		6292.00
	ORM 28.11.2014	27.12.2014	22.12.2014	6292.00	7018
	Autorský dozor-Chodník Mniší I.				
1950	Oroszy Petr	68168144	4614		20000.00
	OSV 28.11.2014	15.12.2014	11.12.2014	20000.00	1021
	Školení KK				
1951	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	1746335		6084.00
	OPE 28.11.2014	08.12.2014	. .	6084.00	
	Vyúčtování zálohy				
1952	Institut Bernarda Bolzana	24179507	141877		2700.00
	01.12.2014	11.12.2014	09.12.2014	2700.00	1013
	školení Mareček, Chvistek				
1953	Mrva Branislav, Ing.	70277486	3862014		477.00
	OŽP 01.12.2014	11.12.2014	08.12.2014	477.00	1012
	sazenice				
1954	Batůšek Jiří, Ing.	67555403	14600		606.00
	OŽP 01.12.2014	11.12.2014	08.12.2014	606.00	1012
	sazenice				
1955	MOUKA TIŠNOV, s.r.o.	25502476	20143726		379.00
	OŽP 01.12.2014	11.12.2014	08.12.2014	379.00	1012
	materiál				
1956	Lojda Jaroslav	70314918	382014		1584.00
	01.12.2014	04.12.2014	10.12.2014	1584.00	1020
	revize				
1957	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7271114		1167.00
	OPE 01.12.2014	08.12.2014	10.12.2014	1167.00	1019
	ochranné pomůcky				
1958	KNĚZEK s.r.o	27766837	11150344		18183.98
	OPE 01.12.2014	06.12.2014	12.12.2014	18183.98	1025
	Hadice				
1959	Drager Safety s.r.o.	26700778	3014000768		21780.00
	OPE 01.12.2014	09.12.2014	10.12.2014	21780.00	1019
	láhev				
1960	LANEX a.s.	28223209	705181058		205.70
	OPE 02.12.2014	09.12.2014	10.12.2014	205.70	1019
	Revize JSDH Kopřivnice				
1961	SINGING ROCK s.r.o.	29130719	8210017733		8505.89
	OPE 02.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	8505.89	1023
	Materiál				
1962	VKUS-BUSTAN s.r.o.	26841410	900141170		44187.00
	OVS 02.12.2014	28.12.2014	22.12.2014	44187.00	1037
	papír				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1963	Urban Svatopluk	11185015	195112014		3025.00
	ORM 28.11.2014	12.12.2014	11.12.2014	3025.00	1024
	Výměna zámku				
1964	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	26848007	2140425		18513.00
	OPE 02.12.2014	11.12.2014	10.12.2014	18513.00	1019
	Demontáž kabelů				
1965	Centrum služeb pro sil.sp	70898219	1433500422		2230.00
	OPE 02.12.2014	11.12.2014	09.12.2014	2230.00	1013
	Seminář Janková				
1966	SUM ODRY, s.r.o.	25830988	140982		333.00
	OSČ 02.12.2014	11.12.2014	05.12.2014	333.00	1009
	Refundace mzdy Balaryová, volby				
1967	Město Příbor	00298328	201421041		9789.00
	OŽP 02.12.2014	12.12.2014	11.12.2014	9789.00	1021
	Monitoring kompostárna				
1968	Česká pošta, s.p.	47114983	5135731321		2692.80
	OI 02.12.2014	11.12.2014	05.12.2014	2692.80	1009
	Certifikáty				
1969	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303360		767724.43
	OF 02.12.2014	10.12.2014	08.12.2014	767724.43	1012
	GINIS				
1970	MORAVA CARGO, s.r.o.	36794414	201411001		80015.54
	OMM 02.12.2014	09.12.2014	05.12.2014	80015.54	
	Oprava schodiště Štefánikova 1163				
1971	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140703		3200.00
	OSV 02.12.2014	08.12.2014	05.12.2014	3200.00	1009
	Přeprava do divadla				
1972	Unitender, s.r.o.	25394495	314189		26620.00
	ORM 02.12.2014	15.12.2014	11.12.2014	26620.00	1023
	Energ. opatření MŠ Česká				
1973	Unitender, s.r.o.	25394495	314190		26620.00
	ORM 02.12.2014	15.12.2014	12.12.2014	26620.00	1025
	Energ. opatření MŠ Pionýrská				
1974	Institut Bernarda Bolzana	24179507	141878		4050.00
	OPE 02.12.2014	11.12.2014	09.12.2014	4050.00	1013
	Seminář				
1975	RENARKON, o.p.s.	25380443	140060		1000.00
	OSV 02.12.2014	12.12.2014	05.12.2014	1000.00	1009
	Přednáška				
1976 *	ÚRS PRAHA, a.s.	47115645	3300044510		22804.00
	OI 02.12.2014	15.12.2014	. .		
	Aktualizace SW KROS				
1977	SEND Předplatné,s.r.o.	61061409	1463891318		700.00
	OVS 02.12.2014	10.12.2014	08.12.2014	700.00	1012
	Prevence 2015				
1978	GASTROŠULC s.r.o.	29023254	14111048		43524.00
	OMM 02.12.2014	08.12.2014	08.12.2014	43524.00	1012
	Mycí stoly s dřezy- oprava				
1979	LIPKA HQ s.r.o.	26841665	1401164		8682.00
	OPE 02.12.2014	16.12.2014	15.12.2014	8682.00	1027
	Materiál-hasiči				
1980	VERA, spol. s r.o.	62587978	1031400421		12947.00
	OI 02.12.2014	13.12.2014	11.12.2014	12947.00	1021
	Odborná práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1981	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301386		14315.00
	OI 02.12.2014	31.12.2014	19.12.2014	14315.00	1034
	Servisní služby				
1982 *	ČEZ Energetické služby, s	27804721	10418346		2749.33
	OMM 02.12.2014	03.12.2014	. .		
	Poměrná část R				
1983	Česká pojišťovna a.s.	45272956	7343002555		2822.00
	MP 03.12.2014	12.12.2014	12.12.2014	2822.00	1025
	Pojistné				
1984	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214279		294621.85
	OMM 03.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	294621.85	1028
	ČOV Kletné				
1985	KTK, s.r.o.	60318988	1321198		6050.00
	OVV 03.12.2014	21.12.2014	05.12.2014	6050.00	1009
	Zpracování teletextu				
1986	KTK, s.r.o.	60318988	1321158		4579.85
	OVV 03.12.2014	21.12.2014	05.12.2014	4579.85	1009
	Zpracování ZM				
1987	KTK, s.r.o.	60318988	1321199		36300.00
	OVV 03.12.2014	21.12.2014	19.12.2014	36300.00	1034
	Zpravodajství				
1988 *	Židek Josef-VYPRA	43554261	632014		8300.00
	OMM 03.12.2014	14.12.2014	. .		
	Oprava KOZ II				
1989	Židek Josef-VYPRA	43554261	642014		7502.00
	OMM 03.12.2014	14.12.2014	10.12.2014	7502.00	1019
	Výměna sněhových zábran				
1990	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140372		23623.00
	OMM 03.12.2014	02.01.2015	29.12.2014	23623.00	1043
	Oprava chodníku u ZŠ EZ				
1991	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140371		67827.00
	OMM 03.12.2014	02.01.2015	29.12.2014	67827.00	1043
	Oprava hromosvodu ZŠ EZ				
1992	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143243		820.00
	OŽP 03.12.2014	02.01.2015	19.12.2014	820.00	1034
	Sběrná nádoba				
1993	FIN-servis, a.s.	26439573	20140355		6540.00
	OMM 03.12.2014	16.12.2014	15.12.2014	6540.00	1027
	Nákup el. energie				
1994	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	26848007	2140426		140900.00
	OMM 03.12.2014	15.12.2014	11.12.2014	140900.00	1024
	Změna připojení el.energie radnice				
1995	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014120047		754.00
	OI 03.12.2014	14.12.2014	05.12.2014	754.00	1009
	Webhosting				
1996	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014120056		3086.00
	OI 03.12.2014	14.12.2014	05.12.2014	3086.00	1009
	Připojení k internetu				
1997	KTK, spol. s r.o.	60318988	201137		81.07
	OPE 03.12.2014	29.12.2014	17.12.2014	81.07	1030
	Revize hasících přístrojů				
1998	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34940281		1591.00
	OPE 03.12.2014	12.12.2014	11.12.2014	1591.00	1023
	Oprava T 815				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
1999	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34940282		4072.00
	OPE 03.12.2014	12.12.2014	11.12.2014	4072.00	1023
	Oprava IFA				
2000	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141370		6931.00
	OMM 03.12.2014	31.12.2014	17.12.2014	6931.00	1030
	Výměna kanal. poklopu				
2001	Česká pošta, s.p.	47114983	5135737643		181.50
	OVS 03.12.2014	16.12.2014	11.12.2014	181.50	1021
	pK A				
2002	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100623		1157.00
	OI 03.12.2014	09.12.2014	05.12.2014	1157.00	1009
	materiál				
2003	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	02321637	140100268		2700.00
	OI 03.12.2014	17.12.2014	05.12.2014	2700.00	1009
	Baterie				
2004	Turoň Jiří, Ing.	47173548	20141517		21780.00
	OF 04.12.2014	15.12.2014	12.12.2014	21780.00	1025
	přezkum hospodaření				
2005	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3632014		235512.20
	OMM 04.12.2014	17.12.2014	16.12.2014	235512.20	1028
	Oprava náhonu Vlčovice				
2006 *	Polka Jaromír	66167485	1434		11588.17
	OMM 04.12.2014	15.12.2014	. .		
	Zabezpečení vodovod. potrubí ZŠ Náměstí				
2007	ZŠ Dr. Milady Horákové	64125874	3112014		5218.00
	OŠK 04.12.2014	15.12.2014	12.12.2014	5218.00	1025
	příprava vánočního punče				
2008	KASPA papír s.r.o.	26819449	5411058		19951.00
	OVS 04.12.2014	18.01.2015	29.12.2014	19951.00	1043
	Materiál				
2009	KASPA papír s.r.o.	26819449	5411059		703.00
	OVS 04.12.2014	18.01.2015	10.12.2014	703.00	1019
	Kotouček termo				
2010	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310171		199100.72
	ORM 04.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	199100.72	1043
	Doplnění asfal. povrchu v propojení cyklostezek				
2011	COLAS CZ, a.s.	26177005	141310170		191310.20
	ORM 04.12.2014	01.12.2014	29.12.2014	191310.20	1043
	Komunikace pod školou Mniší				
2012	BORGIS, s.r.o.	16628004	849		2957.00
	OVS 04.12.2014	16.12.2014	10.12.2014	2957.00	1019
	Složka na mapy				
2013	GRISPA s.r.o.	28661222	14042		107866.00
	OŽP 04.12.2014	16.12.2014	15.12.2014	107866.00	1027
	Údržba nových výsadeb				
2014	DaSt Inpo group s.r.o.	29441145	2014113		10009.00
	OMM 04.12.2014	11.12.2014	15.12.2014	10009.00	1027
	Připojení ÚT Klub Kamarád				
2015	Vacek Michal	73213730	201452		11979.00
	OŽP 04.12.2014	16.12.2014	15.12.2014	11979.00	1027
	Monitoring starých ekol. zátěží				
2016	KTK, s.r.o.	60318988	2201253		390.00
	OPE 04.12.2014	21.12.2014	11.12.2014	390.00	1023
	Poplatek za internet - Hasiči				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2017	KTK, s.r.o.	60318988	1341288		77.00
	OPE 05.12.2014	21.12.2014	11.12.2014	77.00	1023
	Provoz KTK hasiči				
2018	KTK, s.r.o.	60318988	1341287		77.00
	OVS 05.12.2014	21.12.2014	10.12.2014	77.00	1019
	Signál KTK				
2019	KTK, s.r.o.	60318988	1431163		21.00
	OPE 05.12.2014	21.12.2014	11.12.2014	21.00	1023
	Poplatek za IP adresu hasiči				
2020	Sodexho Pass ČR, a.s.	61860476	5358000994		255000.00
	OPE 05.12.2014	18.12.2014	17.12.2014	255000.00	1030
	Stravenky, flexi pasy				
2021	ALTIMA LZ s.r.o.	27500969	1420002282		8718.00
	ORM 05.12.2014	18.12.2014	15.12.2014	8718.00	1027
	Reflexní doplňky				
2022	ALTIMA LZ s.r.o.	27500969	1420002283		3180.00
	ORM 05.12.2014	18.12.2014	15.12.2014	3180.00	1027
	Reflexní doplňky				
2023 *	Českomoravská komoditní b	49546392	39514		5178.00
	OMM 05.12.2014	21.12.2014	. .		
	Poplatek				
2024	Česká pošta, s.p.	47114983	5135737721		2213.30
	OI 05.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	2213.30	1020
	Časová razítka				
2025	Pneuservis Holub s.r.o.	29392454	20140827		24520.00
	OVS 05.12.2014	17.12.2014	16.12.2014	24520.00	1028
	Oprava				
2026 *	VEMEX Energie a.s.	28903765	3061401523		11140.45
	OMM 05.12.2014	18.12.2014	. .		
	El. energie				
2027	Agentura poznání	26869691	1322014		600.00
	OVV 05.12.2014	19.12.2014	10.12.2014	600.00	1020
	překlad novoročenek				
2028	Kroupová Lenka	73850152	2014003		3418.00
	OVV 05.12.2014	30.11.2014	11.12.2014	3418.00	1024
	Fotografické práce				
2029	AQD-envitest, s.r.o.	26878453	1411108		69877.52
	OŽP 08.12.2014	01.01.2015	23.12.2014	69877.52	1042
	Monitoring starých ekol. zátěží				
2030	Hasiči, spol. s r.o.	25267345	74258431		696.00
	OPE 08.12.2014	18.12.2014	10.12.2014	696.00	1019
	Hasičské noviny 2x				
2031	NAM system, a.s.	25862731	211404237		1512.50
	MP 08.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	1512.50	1029
	Střežení				
2032	NAM system, a.s.	25862731	211404235		119.79
	OSV 08.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	119.79	1029
	Střežení Klub Kamarád				
2033	NAM system, a.s.	25862731	211404236		119.79
	MP 08.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	119.79	1029
	Střežení psí útulek				
2034	NAM system, a.s.	25862731	211404234		119.79
	OPE 08.12.2014	18.12.2014	11.12.2014	119.79	1023
	Střežení hasič. zbrojnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2035	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	482014		60500.00
	OVV 08.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	60500.00	1028
	Publikace Letní škola architektury 2014				
2036	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214282		14580.50
	ORM 08.12.2014	20.12.2014	15.12.2014	14580.50	1027
	Bezbariérové město-odstranění přechod. stavu na chodníku				
2037	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214283		108339.80
	ORM 08.12.2014	20.12.2014	18.12.2014	108339.80	1032
	Cyklostezska PPD-odvedení dešťvé vody				
2038	Matúš Miroslav, Ing.	60013761	432014		2500.00
	ORM 08.12.2014	18.12.2014	11.12.2014	2500.00	1024
	Znalecký posudek				
2039	4P Fun Technical s.r.o.	28626451	2014012		17000.00
	OŠK 08.12.2014	12.12.2014	11.12.2014	17000.00	1023
	Použitý stolní fotbálek				
2040	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141377		4600.42
	ORM 08.12.2014	04.01.2015	18.12.2014	4600.42	1033
	Provedení VZD Alšova, Máchova				
2041	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141374		78677.83
	OMM 08.12.2014	04.01.2014	22.12.2014	78677.83	1039
	Vybudování schodiště-hřbitov Mniší				
2042	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014098		4073.00
	OVS 08.12.2014	01.01.2015	11.12.2014	4073.00	1024
	Materiál				
2043	Česká pošta, s.p.	47114983	5135739821		1009.80
	OI 08.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	1009.80	1028
	Certitikáty				
2044	Vašek Rudolf	13018302	1422014		600.00
	OMM 08.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	600.00	1028
	Energie 2014				
2045	Telefónica Czech Republic	60193336	623689554		3530.90
	08.12.2014	23.12.2014	10.12.2014	3530.90	1020
	Vyúčtování hovorů				
2046	Vladislava Slováková	65527003	1632014		4416.50
	OVV 08.12.2014	22.12.2014	10.12.2014	4416.50	1019
	Tisk a vazba kroniky				
2047	Mašková Brabora	88533590	470090		580.00
	OVS 08.12.2014	19.12.2014	. .	580.00	
	Vyúčtování zálohy				
2048	Ministerstvo vnitra	00007064	1026332		600.00
	OVS 08.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	600.00	1024
	Záloha na předplatné - Požární ochrana ...				
2049	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014120035		15104.00
	OVS 10.12.2014	14.12.2014	11.12.2014	15104.00	1024
	Účastnická přípojka				
2050	Oroszy Petr	68168144	5014		2100.00
	OSV 10.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	2100.00	1043
	Supervize KK				
2051	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	1590161214		1258.00
	OVS 10.12.2014	19.12.2014	11.12.2014	1258.00	1024
	Vyúčtování hovorů				
2052	SITA Moravia a.s.	25511891	145208100		2419.00
	OŽP 10.12.2014	01.01.2015	16.12.2014	2419.00	1028
	Biol. odpady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2053	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		19036.00
	OVS 10.12.2014	19.12.2014	17.12.2014	19036.00	1031
	Vyúčtování hovorů				
2054	SITA Moravia a.s.	25511891	145208045		4142.00
	OŽP 10.12.2014	31.12.2014	16.12.2014	4142.00	1028
	Biol. odpad				
2055	KTK, spol. s r.o.	60318988	199111		900.00
	OVS 10.12.2014	31.12.2014	11.12.2014	900.00	1024
	Nájem obřadní síně				
2056	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	322014		34093.00
	OMM 10.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	34093.00	1029
	Zateplení vrátnice a místnosti inf.				
2057	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	312014		10917.00
	OMM 10.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	10917.00	1029
	Oprava soklu tech. muzeum				
2058 *	CPR, s.r.o.	25357948	400503		33626.00
	OMM 10.12.2014	16.12.2014	. .		
	Odprodej použitého zařízení				
2059	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		269.00
	OF 10.12.2014	18.12.2014	10.12.2014	269.00	1020
	Doúčtování pojistného				
2060	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		174700.00
	OF 10.12.2014	01.01.2015	29.12.2014	174700.00	1043
	Povinné ručení				
2061	Palát Pavel	18504400	2014472		48340.00
	ORM 10.12.2014	20.12.2014	18.12.2014	48340.00	4852
	IPRM Jih III.				
2062	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100667		7040.00
	OI 10.12.2014	21.12.2014	16.12.2014	7040.00	1029
	Access Point				
2063	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004868		131.00
	OI 10.12.2014	15.12.2014	16.12.2014	131.00	1028
	Servisní služby				
2064	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004860		4054.00
	OI 10.12.2014	15.12.2014	16.12.2014	4054.00	1028
	Servisní služby				
2065	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14004861		2934.00
	OI 10.12.2014	15.12.2014	16.12.2014	2934.00	1028
	Servisní služby				
2066	KTK, s.r.o.	60318988	132102		6693.12
	OVV 10.12.2014	21.01.2015	12.12.2014	6693.12	1025
	Zasedání ZM				
2067	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7851214		10128.00
	OPE 10.12.2014	22.12.2014	18.12.2014	10128.00	1033
	Pracovní obuv, oděv				
2068	DI-METROS CZ družstvo	25900170	7861214		1565.00
	OPE 10.12.2014	22.12.2014	18.12.2014	1565.00	1033
	pracovní oděv				
2069	Alemat.cz, spol. s r.o.	28159233	1405923		10619.00
	OVS 10.12.2014	14.12.2014	11.12.2014	10619.00	1024
	Počítačka bankovek				
2070	Havel Libor	18865674	444571		22429.00
	KK 10.12.2014	20.12.2014	17.12.2014	22429.00	1031
	Odvlhčovač				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2071	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	2101411389		4969.47
	OMM 10.12.2014	08.01.2015	17.12.2014	4969.47	1031
	Vyhrazení parkovacího místa				
2072	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141380		94906.35
	OŠK 10.12.2014	07.01.2015	29.12.2014	94906.35	1043
	Doplnění směrovníků orientačního systému				
2073	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141391		69961.00
	OMM 10.12.2014	08.01.2015	29.12.2014	69961.00	1045
	Úprava dopravního značení				
2074	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141390		8133.62
	ORM 10.12.2014	08.01.2015	22.12.2014	8133.62	1039
	Rekonstrukce propustků MK-kácení a výsadba dřevin				
2075	Rama Moravia, s.r.o.	42767261	1440179		1387.00
	OVS 10.12.2014	08.12.2014	11.12.2014	1387.00	1024
	Stolová nástavba				
2076	Židek Josef-VYPRA	43554261	652014		3509.00
	OMM 10.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	3509.00	1029
	Oprava a čištění střechy ZŠ Lubina				
2077	SATES MORAVA spol. s r.o.	60775530	401188		17998.68
	ORM 10.12.2014	04.01.2015	29.12.2014	17998.68	1043
	PD Křižovatka PanskáxPAV				
2078	EUROVIA CS, a.s.	45274924	5801585237		736531.25
	ORM 10.12.2014	14.01.2015	18.12.2014	736531.25	4852
	IPRM JIH III.				
2079	Agentura poznání	26869691	1402014		2170.00
	OŠK 10.12.2014	27.12.2014	23.12.2014	2170.00	1042
	Cizojazyčné překlady				
2080	KNĚZEK s.r.o	27766837	11150387		14094.00
	OPE 10.12.2014	20.12.2014	16.12.2014	14094.00	1028
	přilba Schubert+zátylník				
2081	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143340		574.00
	ORM 10.12.2014	07.01.2015	12.12.2014	574.00	1025
	Odpady zelný trh				
2082	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143277		344.00
	OSV 10.12.2014	07.01.2015	29.12.2014	344.00	1043
	Odpady Klub Kamarád				
2083	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143511		12739.00
	OŽP 10.12.2014	09.01.2014	18.12.2014	12739.00	1033
	Služby				
2084	VERA, spol. s r.o.	62587978	1041400357		5550.00
	OI 10.12.2014	23.12.2014	16.12.2014	5550.00	1028
	Konzultační den majetek				
2085	Junák	60336439	302014		500.00
	OSV 11.12.2014	31.10.2014	11.12.2014	500.00	1021
	Pronájem-sportovní den seniorů				
2086	Grossmannová Pavla	63718995	3201425		1404.00
	OVV 11.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	1404.00	1028
	Smažené řízky, chléb				
2087	Polka Jaromír	66167485	1435		5511.00
	OVS 11.12.2014	29.12.2014	23.12.2014	5511.00	1042
	oprava ÚT v objektu MÚ				
2088	ARGOS ELEKTRO, a.s.	25387952	1401153961		18752.60
	OVS 11.12.2014	25.12.2014	17.12.2014	18752.60	1030
	Materiál				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2089	ProFaktum, s.r.o.	28568087	1451368		57475.00
	ORM 11.12.2014	12.01.2014	29.12.2014	57475.00	5850
	Rozvoj infrastruktury soc. služeb				
2090	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2014181397		54.32
	MP 11.12.2014	07.01.2014	16.12.2014	54.32	1029
	Tísňové volání				
2091	Český střelecký svaz	49590421	414		7800.00
	MP 11.12.2014	31.12.2014	15.12.2014	7800.00	1027
	Nájem Sedlnice				
2092	ČSZE,redakce časopisu	18631584	14260069		439.97
	OVS 11.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	439.97	1030
	Předplatné				
2093	Halata Petr, Ing.	71456082	139904314		750.00
	ORM 11.12.2014	22.12.2014	18.12.2014	750.00	1033
	Výpočet náhrad škod za odnětí				
2094	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143247		109579.00
	OŽP 11.12.2014	04.01.2014	29.12.2014	109579.00	1043
	Biol. odpad				
2095	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143436		26876.00
	OŽP 11.12.2014	09.01.2015	29.12.2014	26876.00	1043
	Biol. odpad				
2096	KARCHER D+V s.r.o.	41035721	143532		954.00
	OVS 11.12.2014	24.12.2014	17.12.2014	954.00	1030
	Filtrační sáčky				
2097	Motloch Jiří-SAGIT	11553782	611402566		395.00
	OVS 11.12.2014	24.12.2014	17.12.2014	395.00	1030
	Rodinné právo				
2098	Vlk Libor, Ing.	42783577	1462014		10285.00
	ORM 11.12.2014	04.01.2015	18.12.2014	10285.00	1032
	Modernizace šaten hřiště Vlčovice-posudek				
2099	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1514203988		5970.00
	OVS 12.12.2014	15.12.2014	. .	5970.00	
	Vyúčtováníi zálohy				
2100	MVDr. Lakomý Robert	63052822	20140233		9440.00
	MP 12.12.2014	24.12.2014	15.12.2014	9440.00	1027
	Veterinární služby				
2101	Katolická beseda Kopř.	16628357	1232014		1000.00
	OSV 12.12.2014	20.12.2014	18.12.2014	1000.00	1033
	pronájem malého sálu				
2102 *	Bur & Ann. CZ, s.r.o.	25852108	14094		9075.00
	ORM 12.12.2014	20.12.2014	. .		
	Rekonstrukce propustků MK				
2103	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451305		169.43
	OMM 12.12.2014	26.12.2014	19.12.2014	169.43	1035
	El.energie Š. vila				
2104	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451344		395.80
	OMM 12.12.2014	26.12.2014	19.12.2014	395.80	1035
	Plyn Š. vila				
2105	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141396		9555.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	9555.00	1037
	Kontejnerové stání K. Čapka				
2106	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141397		20508.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	20508.00	1039
	Kontejnerové stání ul. Jilemnického				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2107	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141398		23169.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	23169.00	1039
	kontejnerové stání Vlčovice				
2108	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141400		1110.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	19.12.2014	1110.00	1035
	Oprava zábradlí u z. stadionu				
2109	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141399		22093.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	22093.00	1039
	Kontejnerové stání Pionýrská				
2110	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141403		1015.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	19.12.2014	1015.00	1035
	Oprava branky Klub Kamarád				
2111	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141401		15821.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	15821.00	1039
	Odstranění dřevin u mostních konstrukcí				
2112	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141404		855.00
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	19.12.2014	855.00	1035
	Oprava škrabáku MŠ Záhumenní				
2113	ALTIMA LZ s.r.o.	27500969	1420002429		3665.00
	OŽP 12.12.2014	20.12.2014	18.12.2014	3665.00	1033
	Reflexní samolepky a pásky				
2114	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141395		21313.77
	OMM 12.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	21313.77	1039
	Odvodnění garáží Husova				
2115 *	Stanislav Man	75303957	792014		8772.50
	OMM 12.12.2014	28.12.2014	. .		
	Revize nouzového osvětlení				
2116	Bur & Ann. CZ, s.r.o.	25852108	2014409		21175.00
	ORM 12.12.2014	09.01.2015	18.12.2014	21175.00	7016
	Dopravní zrcadlo chodník Mniší I.				
2117	Štencel Vítězslav	68932961	201433		9262.55
	OMM 15.12.2014	10.12.2014	16.12.2014	9262.55	1029
	Oprava venkovní rampy ZŠ Alšova				
2118	Česká pošta, s.p.	47114983	5190192130		1524.60
	OVS 15.12.2014	29.12.2014	17.12.2014	1524.60	1031
	Tisky,dotisky, kompletace pk				
2119	Vladislava Slováková	65527003	1662014		8349.00
	OVV 15.12.2014	28.12.2014	17.12.2014	8349.00	1030
	Tisk PF 2015				
2120	FRP Services, s.r.o.	01541137	2014908		2200.00
	OPE 15.12.2014	27.12.2014	17.12.2014	2200.00	1030
	Navigační software JSDH				
2121	Bartolini s.r.o.	28267672	140100639		10572.00
	MP 15.12.2014	22.12.2014	19.12.2014	10572.00	1034
	pracovní oděv				
2122	Židek Josef-VYPRA	43554261	682014		6360.00
	OMM 15.12.2014	22.12.2014	19.12.2014	6360.00	1036
	Oprava KD Vlčovice				
2123	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50418353		19173.00
	OMM 15.12.2014	22.12.2014	19.12.2014	19173.00	1034
	PDP,poměr.část rozpočet				
2124	STASEKO PLUS s.r.o.	25853473	1412001		10112468.95
	OMM 15.12.2014	12.01.2014	29.12.2014	10112468.95	5106
	Revitalizace BD 1196-97				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2125	Uhlíř Alois	15453405	40		2383.00
	OMM 15.12.2014	29.12.2014	19.12.2014	2383.00	1035
	Montážní práce				
2126	Maťátko Václav	70029156	252014		26800.00
	OMM 15.12.2014	31.12.2014	18.12.2014	26800.00	1033
	Geodetické práce				
2127	Urban.střed.Ostrava,s.r.o	00562963	140130		55176.00
	SUP 15.12.2014	26.12.2014	22.12.2014	55176.00	1037
	Zpracování právního stavu ÚP				
2128	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100683		214170.00
	OI 15.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	214170.00	1037
	PC Acer				
2129	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	28596021	20140747		5953.50
	OSV 15.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	5953.50	1033
	Přeprava osob				
2130	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2014175		1476.00
	ORM 15.12.2014	25.12.2014	18.12.2014	1476.00	1032
	Cykloturistická mapa Kopřivnice-Mniší				
2131	KDK, p.o.	66741122	11400430		4447.00
	OŠK 15.12.2014	25.12.2014	18.12.2014	4447.00	1033
	Občerstvení Dny technické kariéry				
2132	Veselka Miroslav, Ing.	43580157	6414		6500.00
	ORM 15.12.2014	26.12.2014	18.12.2014	6500.00	1032
	Geometrický plán				
2133	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143515		9628.00
	OŽP 15.12.2014	14.01.2014	19.12.2014	9628.00	1035
	Biol. odpad				
2134	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143519		1740.00
	OŽP 15.12.2014	14.01.2015	22.12.2014	1740.00	1039
	Sběrná nádoba				
2135	Českomoravská komoditní b	49546392	39514		14290.00
	OMM 15.12.2014	05.01.2015	22.12.2014	14290.00	1039
	Poplatek				
2136	Tech.služby města Příbor	00143651	201480305		28560.00
	OŽP 15.12.2014	24.12.2014	19.12.2014	28560.00	1035
	Dovoz kačírku				
2137	IR INSPECTIONS s.r.o.	27535509	40514		22869.00
	OMM 15.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	22869.00	1035
	Technická výpomoc PD MŠ Česká				
2138	IR INSPECTIONS s.r.o.	27535509	40524		18029.00
	OMM 15.12.2014	19.12.2014	18.12.2014	18029.00	1033
	Technická výpomoc PD MŠ Pionýrská				
2139	Wolters Kluwer a.s.	63077639	5850200091		1690.00
	OI 15.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	1690.00	1031
	Právo a rodina 20,15				
2140	TATRA TRUCKS a.s.	01482840	34950009		27232.00
	OPE 15.12.2014	24.12.2014	18.12.2014	27232.00	1033
	Oprava vozidla				
2141	Dataservis group, spol. s	27419487	1742158		6610.00
	OVV 16.12.2014	29.12.2014	17.12.2014	6610.00	1031
	DVD video Kopřivnice				
2142	Dataservis group, spol. s	27419487	1742159		9914.00
	OVV 16.12.2014	29.12.2014	17.12.2014	9914.00	1031
	DVD video Kopřivnice				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2143	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100682		6256.00
	OI 16.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	6256.00	1037
	Tablet Lenovo				
2144	KOMO-COM, s. r. o.	26007282	3470000232		13437.10
	MP 16.12.2014	03.01.2015	18.12.2014	13437.10	1033
	Baterie do radiostanic				
2145	AutoCont CZ a.s.	47676795	3731401442		27152.00
	OI 16.12.2014	14.01.2015	22.12.2014	27152.00	1039
	PC				
2146	Polka Jaromír	66167485	1439		29833.76
	OMM 16.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	29833.76	1038
	Oprava ZŠ 17. listopadu				
2147	Polka Jaromír	66167485	1441		9849.40
	OMM 16.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	9849.40	1038
	Zabezpečení - výměníkové stanice-poměr.část R				
2148	Polka Jaromír	66167485	1438		48963.86
	OMM 16.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	48963.86	1037
	Oprava garáže ZŠ Lubina				
2149	Polka Jaromír	66167485	1436		10142.22
	OMM 16.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	10142.22	1038
	Oprava MŠ Francouzská				
2150	Kučera Antonín	72983710	140100046		154699.10
	OMM 16.12.2014	05.01.2015	31.12.2014	154699.10	1048
	Přepojení Vo park E. Beneše				
2151	Novák Lubomír ,Ing.	12650757	14094		9075.00
	ORM 16.12.2014	20.12.2014	18.12.2014	9075.00	1032
	Rekonstrukce propustků				
2152	Český úřad zeměměřičský	00025712	1402019683		3000.00
	OSČ 16.12.2014	31.12.2014	19.12.2014	3000.00	1035
	Dálkový přítup				
2153	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2014161		10201.00
	OMM 16.12.2014	24.12.2014	17.12.2014	10201.00	1031
	Poměrná část R				
2154	THERM, spol. s r. o.	42766991	320140390		5264.00
	OMM 16.12.2014	14.01.2014	19.12.2014	5264.00	1035
	Montáž mříže hala ZŠ EZ				
2155	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143516		382581.00
	OŽP 16.12.2014	14.01.2015	29.12.2014	382581.00	1045
	Mandátní smlouva - odpady				
2156	Alemat.cz, spol. s r.o.	28159233	1406395		5710.00
	OVS 17.12.2014	25.12.2014	19.12.2014	5710.00	1036
	Třídička a počítačka mincí				
2157	DI-METROS CZ družstvo	25900170	8081214		4033.00
	OPE 17.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	4033.00	1032
	pracovní oděv,obuv				
2158	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100713		17847.50
	OI 17.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	17847.50	1038
	PC				
2159	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100712		17847.50
	OI 17.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	17847.50	1037
	PC Acer				
2160	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100714		220.00
	OI 17.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	220.00	1035
	Záruka na PC Acer				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2161	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100715		220.00
	OI 17.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	220.00	1035
	Záruka na PC Acer				
2162	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100685		2640.00
	OI 17.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	2640.00	1035
	Záruka na PC Acer				
2163	PHOENIX COMPUTER	68342071	140100716		11860.00
	OI 17.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	11860.00	1037
	LCD monitory				
2164	Matula Tomáš,Truhlářství	66159083	202014		12700.00
	OPE 17.12.2014	19.12.2014	18.12.2014	12700.00	1032
	Ochranný kryt na zeď hasiči Kopřivnice				
2165	Hofmann Miroslav	63049937	202014		60500.00
	OVV 17.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	60500.00	1045
	Market. strategie				
2166	Hofmann Miroslav	63049937	192014		60850.00
	OVV 17.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	60850.00	1045
	Digitalizace filmů				
2167	Marek Miroslav	65526228	532014		7500.00
	OPE 17.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	7500.00	1033
	Školení řidičů				
2168	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141413		1895516.00
	OMM 17.12.2014	13.01.2015	29.12.2014	1895516.00	1045
	Mandátní smlouva				
2169	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140112		314856.00
	OMM 30.11.2014	14.01.2015	29.12.2014	314856.00	1044
	Mandátní smlouva				
2170	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000582		36862.52
	OMM 17.12.2014	13.01.2015	18.12.2014	36862.52	1032
	Poměr.část R, úklid				
2171	Colsys s.r.o.	14799634	41400680		4999.70
	OŽP 17.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	4999.70	5803
	Kryt pro hladinový detektor nad řekou Lubinou				
2172	Urban Jaroslav	18075304	2014103		1710.00
	OPE 17.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	1710.00	1033
	Školení hasiči				
2173	Československá obchodní b	00001350	8310055116		1579.23
	OF 17.12.2014	25.12.2014	18.12.2014	1579.23	1032
	Platby kartami				
2174	Skalík Tomáš MgA.	68951124	4314		84180.00
	OMM 17.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	84180.00	1037
	Restaurátorské práce				
2175	Skalík Tomáš MgA.	68951124	4214		11730.00
	OMM 17.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	11730.00	1037
	Restaurátorské práce				
2176	ASA expert a.s.	27791891	3472014		160615.40
	OMM 17.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	160615.40	1037
	Studie nové energet. koncepce MÚ				
2177	Židek Josef-VYPRA	43554261	672014		26753.00
	OMM 17.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	26753.00	1038
	Oprava střechy Fojtství				
2178	Moravia Facility Service	29137039	140100254		38102.90
	OMM 17.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	38102.90	1039
	Výměna WEB serveru krytý bazén				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2179	Stavitelství Daniel Stryk	27822699	14127		4900.00
	OMM 17.12.2014	23.12.2014	19.12.2014	4900.00	1036
	Oprava zábradlí na vyhlídce				
2180	Moravia Facility Service	29137039	140100258		111018.00
	OMM 17.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	111018.00	1044
	výměna ventulu krytý bazén				
2181	Vacek Michal	73213730	201454		42842.13
	OŽP 17.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	42842.13	4302
	Analýza rizik, staré ekol. zátěže				
2182	VLTAVA-LABE-PRESS a.s.	61860981	1514210159		832.00
	OVS 17.12.2014	03.12.2014	. .	832.00	
	Vyúčtování zálohy				
2183	MAFRA, a.s.	45313351	114120316		4596.00
	OVS 17.12.2014	03.12.2014	. .	4596.00	
	Vyúčtování zálohy				
2184	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141409		1143108.00
	18.12.2014	10.01.2015	29.12.2014	1143108.00	1045
	mand.smlouva				
2185	RI OKNA s.r.o.	60724862	15415946		6501.00
	OMM 18.12.2014	01.01.2015	19.12.2014	6501.00	1036
	oprava				
2186	Polášek Jan	18077919	201469		2500.00
	18.12.2014	01.01.2015	22.12.2014	2500.00	1039
	oprava				
2187	MSS-projekt s.r.o.	26849836	14149		240790.00
	ORM 18.12.2014	16.01.2014	29.12.2014	240790.00	1045
	PD Regenerace sídl.Sever				
2188	Město Příbor	00298328	201421044		6050.00
	OVVV 18.12.2014	31.12.2014	19.12.2014	6050.00	1036
	monitoring				
2189	Město Příbor	00298328	201421043		9920.00
	OVVV 18.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	9920.00	1038
	monitoring				
2190	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871446		130.00
	OMM 18.12.2014	15.01.2015	22.12.2014	130.00	1040
	EE 318				
2191	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1214120069		28309.00
	OI 18.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	28309.00	1038
	tel. ústředna				
2192	Telefónica O2 CR, a.s.	60193336	1281554002		6.70
	OVS 18.12.2014	05.01.2015	23.12.2014	6.70	1042
	tel.hovory				
2193	AlfaPOL s.r.o.	25896512	20140044		877931.00
	ORM 18.12.2014	15.01.2015	23.12.2014	796572.67	1042
	oprava				
2194	Skalík Tomáš MgA.	68951124	4114		20010.00
	OVVV 18.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	20010.00	1038
	Jasník.stud. restaur.				
2195	Bartolini s.r.o.	28267672	140100703		17264.00
	MP 19.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	17264.00	1039
	Kalhoty pracovní				
2196	Bartolini s.r.o.	28267672	140100704		37981.00
	MP 19.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	37981.00	1039
	Pracovní oděv				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2197	CATEGORY a.s.	25571192	11410885		29455.00
	OPE 19.12.2014	19.01.2015	22.12.2014	29455.00	1039
	Roční zkouška EPS, EVAK				
2198	Hotel Tatra,B.Lambor	47867736	14580		13000.00
	OVV 19.12.2014	23.12.2014	29.12.2014	13000.00	1044
	Raut pro 75 osob				
2199	Vela Czech. s.r.o.	26819643	102872		47964.00
	OVV 19.12.2014	22.12.2014	19.12.2014	47964.00	1036
	Propagační materiál				
2200	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	492014		68680.00
	OMM 19.12.2014	07.01.2015	29.01.2015	68680.00	
	Udržovací práce				
2201	Kamil Mrva Architects. s.	28647611	502014		51320.00
	OMM 19.12.2014	07.01.2015	29.12.2014	51320.00	1045
	Udržovací práce				
2202	PAV trade s.r.o.	28567234	772014		673084.00
	OMM 19.12.2014	01.01.2015	29.12.2014	673084.00	1045
	Oprava havarijního stavu oken				
2203	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214295		10166.30
	OMM 19.12.2014	01.01.2015	22.12.2014	10166.30	1040
	Instalace eektrozásuvek Kletné				
2204	KONEKO spol. s r.o.	00577758	14097		53482.00
	OŽP 19.12.2014	24.12.2014	22.12.2014	53482.00	1040
	Podklady-plán rozvoje vodovodů a kanalizací				
2205	KNĚZEK s.r.o	27766837	11150440		17351.40
	OPE 19.12.2014	27.12.2014	22.12.2014	17351.40	1037
	Obaly, svítilny				
2206	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	4004		3243.00
	OMM 19.12.2014	16.01.2015	22.12.2014	3243.00	1038
	Kominické práce				
2207	Pavlát Petr,Kominictví	63725428	4005		920.00
	OMM 19.12.2014	06.01.2015	22.12.2014	920.00	1038
	Kominické práce				
2208	Vendula Kyščiaková	73100862	582014		5613.00
	ORM 19.12.2014	27.12.2014	22.12.2014	5613.00	7018
	Schránka na mapu				
2209	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14005046		32888.00
	OI 19.12.2014	01.01.2015	22.12.2014	32888.00	1039
	Tiskárny				
2210 *	Hofmann Miroslav	63049937	182014		151250.00
	OVV 19.12.2014	31.12.2014	. .		
	Smlouva o dílo				
2211	Kurečka Miroslav	47868520	292014		10082.93
	OMM 19.12.2014	07.01.2015	22.12.2014	10082.93	1040
	Napojení objektů na distribuční síť				
2212	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140117		44016.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	29.12.2014	44016.00	1044
	Doplnění VO Lubina				
2213	Vladimír Pavlík	76389570	14033		34368.84
	OŽP 19.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	34368.84	5803
	Technický dozor				
2214	KTK, s.r.o.	60318988	1321208		7900.70
	OVV 19.12.2014	21.01.2015	19.12.2014	7900.70	1036
	ZM				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2215	ZEMAN ART a.s.r.o.	25822209	141052521		163229.00
	OVV 19.12.2014	16.01.2015	29.12.2014	163229.00	1045
	Stolní kalendáře				
2216	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143542		2481.00
	OŽP 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	2481.00	1038
	Úklid nepovolených skládek				
2217 *	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50442130		41590.00
	OMM 19.12.2014	03.01.2015	. .		
	Vodné				
2218	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	41000182		106601.00
	ORM 19.12.2014	16.01.2015	29.12.2014	106601.00	1045
	Chodník Janáčkova - PD				
2219	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	41000183		189970.00
	ORM 19.12.2014	16.01.2015	29.12.2014	189970.00	5650
	PD IPRM JIH				
2220	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303532		4477.00
	OI 19.12.2014	01.01.2015	23.12.2014	4477.00	1042
	PID bílý				
2221	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141418		8881.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	8881.00	1040
	Doplnění litinových roštů				
2222	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141435		9783.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	9783.00	1040
	Oprava uliční šachty				
2223	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140890		20900.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	14.01.2015	20900.00	
	Podíl na stočném				
2224	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140891		6774.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	23.12.2014	6774.00	1042
	Podíl na stočném				
2225	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141432		5806.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	5806.00	1040
	Kácení a frézování stromů v parku				
2226	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140889		24398.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	14.01.2015	24398.00	
	Podíl na stočném				
2227	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141419		4961.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	4961.00	1040
	Výměna kanal. poklopu				
2228	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141428		9026.00
	MP 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	9026.00	1040
	Oprava vyhřívání-psí útulek				
2229	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140114		17276.00
	OMM 19.12.2014	16.01.2015	14.01.2015	17276.00	
	Čištění kanalizace				
2230	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141420		14993.11
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	14993.11	1041
	Instalace závory ul. Dělnická				
2231	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	2016265		600.00
	OVS 19.12.2014	29.12.2014	. .		
	Vyúčtování předplatného				
2232	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143518		881.00
	OŽP 19.12.2014	14.01.2015	22.12.2014	881.00	1038
	Úklid odpadů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2233	Sanace a stavby APOLLO s.	27778428	14050		695841.49
	OMM 19.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	695841.49	1044
	Oprava po požáru - DPS				
2234	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50430221		16867.97
	OMM 19.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	16867.97	1038
	Vodné-poměr.část Rozpočet				
2235	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143384		4915.90
	OMM 19.12.2014	07.01.2015	19.12.2014	4915.90	1035
	Poměrná část R, odpady				
2236	Milič Neuwirth ml.	45514135	14085		98900.00
	OMM 22.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	98900.00	5104
	Instalatérské práce				
2237	CATANIA GROUP s.r.o.	28253591	3002014578		2396.00
	OF 22.12.2014	09.01.2015	22.12.2014	2396.00	1038
	Roční předplatné E-linky				
2238	Grossmannová Pavla	63718995	3201426		4576.00
	OVV 22.12.2014	28.12.2014	29.12.2014	4576.00	1044
	Občerstvení				
2239	Grossmannová Pavla	63718995	3201427		480.00
	ORM 22.12.2014	28.12.2014	22.12.2014	480.00	8502
	Klobásníky				
2240	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1104730325		713009.91
	OMM 22.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	713009.91	1045
	Oprava chodníků				
2241	Drager Safety s.r.o.	26700778	7014001190		2786.63
	MP 22.12.2014	05.01.2015	22.12.2014	2786.63	1041
	kalibrace				
2242	DI-METROS CZ družstvo	25900170	8341214		3507.00
	OPE 22.12.2014	05.01.2015	22.12.2014	3507.00	1041
	Ochranné pomůcky				
2243	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50442129		9775.10
	OMM 22.12.2014	03.01.2015	22.12.2014	9775.10	1040
	Vodné, poměrná část R				
2244	ANAG,spol. s r.o.	25354671	608419020		3329.00
	ORM 22.12.2014	01.01.2015	23.12.2014	3329.00	1042
	Publikace				
2245	Morava Construct s.r.o.	44930925	31114		533923.63
	OMM 30.11.2014	28.12.2014	23.12.2014	533923.63	
	Opravy chodníků po rekonstrukci, zahr.platba přímo z banky				
2246	Wolters Kluwer a.s.	63077639	8302583284		1690.00
	OVS 22.12.2014	31.12.2014 .	.	1690.00	
	Vyúčtování zálohy				
2247	Autocentrum Lukáš s.r.o.	26824108	302039		16641.00
	OVS 23.12.2014	24.12.2014	30.12.2014	16641.00	1047
	Oprava				
2248	Česká pošta, s.p.	47114983	5135764723		1009.71
	OI 23.12.2014	02.01.2015	30.12.2014	1009.71	1047
	Certifikáty				
2249	SPEDOS s.r.o.	41084781	21264676		929.00
	OPE 23.12.2014	06.01.2015	07.01.2015	929.00	
	Baterie lithium				
2250 *	PORADCE s.r.o.	25836200	99480251		1580.00
	OVS 23.12.2014	14.01.2015 .	.		
	Předplatné PaM				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2251	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50447840		3655.00
	OMM 29.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	3655.00	1044
	voda				
2252	Česká pošta, s.p.	47114983	5135770477		336.57
	OI 30.12.2014	06.01.2015	30.12.2014	336.57	1047
	Certifikát				
2253	GRISPA s.r.o.	28661222	14048		22732.90
	OŽP 30.12.2014	26.01.2015	23.01.2015	22732.90	
	Regenerace zeleně Husova				
2254	GRISPA s.r.o.	28661222	14047		72636.00
	OŽP 30.12.2014	29.03.2015	12.02.2015	72636.00	
	práce dle smlouvy				
2255	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50451765		76.00
	OMM 30.12.2014	09.01.2015	30.12.2014	76.00	1047
	Vodné				
2256	Nippert Pavel, Ing.	11182351	2014047		5450.00
	ORM 30.12.2014	12.01.2015	30.12.2014	5450.00	1047
	Vyhotovení geomert. plánu				
2257	Regionální muzeum,o.p.s.	25394509	2014321		300.00
	ORM 30.12.2014	12.01.2015	08.01.2015	300.00	
	pronájem školící místnosti				
2258	SITA Moravia a.s.	25511891	145208692		291.00
	OŽP 31.12.2014	17.01.2015	09.01.2015	291.00	
	Biol. odpad				
2259	SG-VET, s.r.o.	47680440	690634		8712.00
	OŽP 31.12.2014	25.12.2014	31.12.2014	8712.00	
	Sáčky na psí exkrementy				
2260	Jakubcová Renata	46163077	140100854		3830.00
	OVS 31.12.2014	14.01.2015	07.01.2015	3830.00	
	praní				
2261	KTK, s.r.o.	60318988	1431177		21.00
	OPE 31.12.2014	21.01.2015	21.01.2015	21.00	
	Poplatek za IP adresu - hasiči				
2262	KTK, s.r.o.	60318988	1341313		77.00
	OVS 31.12.2014	21.01.2015	07.01.2015	77.00	
	Signál KTK				
2263	KTK, s.r.o.	60318988	1341314		77.00
	OPE 31.12.2014	21.01.2015	21.01.2015	77.00	
	Provoz KTK hasiči				
2264	GORDIC spol. s r.o.	47903783	2014303562		907500.00
	OI 31.12.2014	14.01.2015	12.01.2015	907500.00	
	GINIS-asistence běžný provoz				
2265	GEOREAL spol. s r.o.	40527514	6322014		9680.00
	OI 31.12.2014	19.01.2015	15.01.2015	9680.00	
	Podpora software Spirit				
2266	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014122066		1028.00
	OI 31.12.2014	14.01.2015	12.02.2015	1028.00	
	Webhosting				
2267	KTK, s.r.o.	60318988	1321217		36300.00
	OVV 31.12.2014	21.01.2015	19.01.2015	36300.00	
	Zpracování zpravodajství				
2268	KTK, s.r.o.	60318988	1321216		6050.00
	OVV 31.12.2014	21.01.2015	19.01.2015	6050.00	
	Zpracování podkladů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2269	Vlček Adam	73921319	2014066		3761.00
	OMM 31.12.2014	15.01.2015	15.01.2015	3761.00	
	Úprava VZT nízkoprah. denní centrum				
2270	CPR, s.r.o.	25357948	400507		20631.00
	ORM 31.12.2014	15.01.2015	13.01.2015	20631.00	
	Poradenská a inf. činnost				
2271	FIXUM a.s.	25388886	3880002665		2367.00
	OF 31.12.2014	10.01.2015	07.01.2015	2367.00	
	Povinné ručení 18-31/12 2014				
2272	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301621		16150.51
	OI 31.12.2014	04.02.2015	30.01.2015	16150.51	
	Servisní služby				
2273	Česká pošta, s.p.	47114983	5135776024		181.50
	OVS 31.12.2014	19.01.2015	15.01.2015	181.50	
	pk A				
2274	ROVS s.r.o.	26857359	1211700		5150.00
	OI 31.12.2014	23.12.2014	. .		
	Vyúčtování zálohy				
2275	MORAVIAPRESS a.s.	00543411	50527366		10651.00
	OVS 31.12.2014	21.01.2015	21.01.2015	10651.00	
	Vyúčtování zálohy				
2276	NAM system, a.s.	25862731	211404629		119.79
	MP 31.12.2014	20.01.2015	15.01.2015	119.79	
	Střežení psí útulek				
2277	NAM system, a.s.	25862731	211404630		1512.50
	MP 31.12.2014	20.01.2015	15.01.2015	1512.50	
	Střežení MP				
2278	NAM system, a.s.	25862731	211404627		119.79
	OPE 31.12.2014	20.01.2015	21.01.2015	119.79	
	Hasičská zbrojnice-střežení				
2279	NAM system, a.s.	25862731	211404628		119.79
	OSV 31.12.2014	20.01.2015	15.01.2015	119.79	
	Střežení Klub kamarád				
2280	Český úřad zeměměřičský	00025712	1502003796		1150.00
	OSČ 31.12.2014	20.01.2015	13.01.2015	1150.00	
	Dálkový přístup				
2281	KONCZANKA CZ s.r.o.	26833964	2141448		483.00
	OVS 31.12.2014	13.01.2015	09.01.2015	483.00	
	Přírodní pramenitá voda				
2282	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9450650246		17253.00
	31.12.2014	19.01.2015	16.01.2015	17253.00	
	Vyúčtování služeb				
2283	T-Mobile Czech Rep. a.s.	64949681	9452375676		1033.00
	OVS 31.12.2014	19.01.2015	09.01.2015	1033.00	
	Vyúčtování služeb				
2284	EPROM s.r.o.	62305646	2014361		1513.80
	OVS 31.12.2014	12.01.2015	13.01.2015	1513.80	
	Výměna akumulátoru MÚ				
2285	Česká pošta, s.p.	47114983	5135776736		1936.00
	OI 31.12.2014	20.01.2015	16.01.2015	1936.00	
	Časové razítko				
2286	SHARP CENTRUM,s.r.o.	64086925	14005148		4306.00
	OI 31.12.2014	21.01.2015	16.01.2015	4306.00	
	Servisní služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2287	Coprosys NeTron, s.r.o.	25864980	1014122053		14342.00
	OVS 31.12.2014	14.01.2015	13.01.2015	14342.00	
	Účastnická přípojka				
2288	Telefónica Czech Republic	60193336	627153078		3665.16
	OMM 31.12.2014	29.01.2015	16.01.2015	3665.16	
	Vyúčtování hovorů				
2289	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	20140475		304.90
	OVS 31.12.2014	22.01.2015	16.01.2015	304.90	
	Prodej materiálu				
2290	SG-VET, s.r.o.	47680440	521007		-8712.00
	31.12.2014	23.01.2015	31.12.2014	-8712.00	
	Sáčky na psí exkremeny - dobropis k fa 2259,ř.0,sk.21/2014				
2291	MŠ Kopřivnice, p.o.	70988633	300052015		3662.09
	OMM 31.12.2014	23.01.2015	20.01.2015	3662.09	
	Topení pro MR Mniší				
2292	Občanské sdružení DILIA	65401875	5600141453		585.20
	OVS 31.12.2014	26.01.2015	15.01.2015	585.20	
	Autorská odměna				
2293	EDUCA-Střední odborná ško	64087859	201493		3095.00
	OPE 31.12.2014	23.01.2015	28.01.2015	3095.00	
	Refundace mzdy Mgr. Kopřivová				
2294	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	03271081	1491200143		3134.00
	OI 31.12.2014	15.01.2015	15.01.2015	3134.00	
	přípojení k síti Internet				
2295 *	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	03271081	1491200145		484.00
	OMM 31.12.2014	15.01.2015	. .		
	připojení k síti Internet				
2296	KTK, spol. s r.o.	60318988	199112		900.00
	OVS 31.12.2014	21.01.2015	15.01.2015	900.00	
	Nájem obřadní síně				
2297	Therápon 98, a.s.	25399195	68721		13900.00
	OPE 31.12.2014	26.01.2015	21.01.2015	13900.00	
	Závodní preventivní prohlídky				
2298	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451462		5700.28
	OMM 31.12.2014	27.01.2015	20.01.2015	5700.28	
	Plyn Š. vila				
2299	SpSK, p.o.	62331078	140200324		47796.00
	OMM 31.12.2014	19.01.2015	20.01.2015	47796.00	
	Teplo				
2300	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451425		99.90
	OMM 31.12.2014	24.01.2015	20.01.2015	99.90	
	El. energie Š. vila				
2301	MORAVIA CONSULT, a.s	64610357	41000194		10164.00
	ORM 31.12.2014	11.02.2015	10.02.2015	10164.00	
	Inventura 2014 Autorský dozor IPRM JIH II.				
2302	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4761108002		-2548.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	-2548.00	
	Vyúčtování WC Alšova				
2303	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4708712004		2123.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	2123.00	
	Vyúčtování WC Štefánikova				
2304	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858311		1249.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	1249.00	
	Vyúčtování Mniší 175				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2305	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272858510		-1392.00
	OMM	31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	-1392.00
	Vyúčtování Vlčovice 190				
2306	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4490540507		-564.00
	OMM	31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	-564.00
	Vyúčtování Sokolovská 407				
2307	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143588		344.00
	OSV	31.12.2014	30.01.2015	22.01.2015	344.00
	Odpady Klub Kamarád				
2308	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143649		574.00
	ORM	31.12.2014	30.01.2015	20.01.2015	574.00
	odpady Zelný trh				
2309	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140897		695.00
	OMM	31.12.2014	09.02.2015	20.01.2015	695.00
	Stočné Vlčovice 190				
2310	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	240140901		3557.00
	OMM	31.12.2014	09.02.2015	21.01.2015	3557.00
	Podíl na stočném				
2311	Telefónica O2 CR,a.s.	60193336	2015180112		58.20
	MP	31.12.2014	11.02.2015	20.01.2015	58.20
	Tísňové volání 156				
2312	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4480598508		5992.00
	OMM	31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	5992.00
	Vyúčtování Sokolovská 393				
2313	Bentley Systems Internati	9729353	47651340		21930.78
	OI	31.12.2014	30.01.2015	17.02.2015	21930.78
	Služby				
2314	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871649		-1306.00
	OMM	31.12.2014	27.01.2015	27.01.2015	-1306.00
	Vyúčtování el. energie				
2315	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871447		-91.00
	OMM	31.12.2014	27.01.2015	27.01.2015	-91.00
	Vyúčtování el. energie				
2316	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871052		-10198.00
	OMM	31.12.2014	27.01.2015	27.01.2015	-10198.00
	Vyúčtování el.energie				
2317	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871943		-695.00
	OMM	31.12.2014	27.01.2015	27.01.2015	-695.00
	Vyúčtování el. energie				
2318	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4272871845		-2926.00
	OMM	31.12.2014	27.01.2015	27.01.2015	-2926.00
	Vyúčtování el. energie				
2319	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831720701		886.00
	OMM	31.12.2014	28.01.2015	26.01.2015	886.00
	Vyúčtování el. energie				
2320	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831992801		1061.00
	OMM	31.12.2014	28.01.2015	26.01.2015	1061.00
	Vyúčtování el. energie				
2321	EVČ s.r.o.	13582275	310140113		23240344.00
	OMM	31.12.2014	15.07.2023	. .	
	Inventura 2014 Realizace projektu EPC v objektech města Kopř				
2322	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143544		466142.00
	OŽP	31.12.2014	30.01.2015	28.01.2015	466142.00
	Mandátní smlouva - odpady				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
2323	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141507		-332657.27
	OŽP 31.12.2014	09.02.2015	09.02.2015	-332657.27	
	Mandátní smlouva - zeleň				
2324	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141519		308250.00
	OMM 31.12.2014	09.02.2015	06.02.2015	308250.00	
	Mandátní smlouva				
2325	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140124		31423.00
	OMM 31.12.2014	09.02.2015	06.02.2015	31423.00	
	Mandátní smlouva				
2326	BD Prasident	25887378	140021154		3023.00
	MP 31.12.2014	25.01.2015	27.01.2015	3023.00	
	El.energie-kamerový systém				
2327	Vela Czech. s.r.o.	26819643	402014		47964.00
	OVV 31.12.2014	31.12.2014	. .	47964.00	
	Vyúčtování zálohy				
2328	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2014185		2117.50
	ORM 31.12.2014	25.01.2015	27.01.2015	2117.50	
	Pamětní deska IPRM JIH I.				
2329	Mach Daniel, DEVIRO	61625876	2014189		121.00
	ORM 31.12.2014	25.01.2015	27.01.2015	121.00	
	Samolepky loga EU				
2330	DEMSTAV group, s.r.o.	27844935	140900078		173972.70
	ORM 31.12.2014	31.01.2015	30.01.2015	173972.70	
	Demolice objektu 265				
2331	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50458945		4096.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	4096.00	
	Poměrná část R - voda				
2332	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143693		4909.20
	OŽP 31.12.2014	30.01.2015	26.01.2015	4909.20	
	Poměrná část R, odpady				
2333	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000630		37993.52
	OMM 31.12.2014	15.02.2015	12.02.2015	37993.52	
	Poměrná část R, úklidové práce				
2334	HOCHTIEF CZ a.s.	46678468	1104730335		82899.34
	ORM 31.12.2014	16.03.2015	13.03.2015	82899.34	
	Inventura 2014 Odstraňování starých ekol. zátěží				
2335	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143625		1704.00
	OŽP 31.12.2014	30.01.2015	29.01.2015	1704.00	
	Odpady před sběrným dvorem				
2336	Československá obchodní b 00001350	8310055632			991.83
	OF 31.12.2014	21.01.2015	27.01.2015	991.83	
	Platby kartami				
2337	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4826438715		15607.19
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	28.01.2015	15607.19	
	Poměrná část R, el. energie - vyúčtování				
2338	Česká pošta, s.p.	47114983	1390013181		-1484.20
	OVS 31.12.2014	06.02.2014	06.02.2014	-1484.20	
	Vyúčtování ročních množstevních slev r. 2014				
2339	KTK, s.r.o.	60318988	2201276		390.00
	OVS 31.12.2014	21.01.2015	09.02.2015	390.00	
	Poplatek za internet - hasiči 12/2014				

Celkem fakturovaných částek : 249009861.75
Celkem zaplacených částek : 223828287.77

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343001	Daňhel Radim	67316166	214005		3450.00
	OMM 08.01.2014	20.01.2014	13.01.2014	3450.00	340012
	oprava				
343002	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100013		9138.00
	OVVV 14.01.2014	23.01.2014	20.01.2014	9138.00	340018
	tisk KN 1/2014				
343003	Zajac Robert	65526040	114		4350.00
	OMM 15.01.2014	27.01.2014	23.01.2014	4350.00	343403
	oprava				
343004	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100020		9138.00
	OVVV 20.01.2014	30.01.2014	22.01.2014	9138.00	340020
	tisk KN 2/2014				
343005	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	49996900		92537.00
	OMM 22.01.2014	07.02.2014	03.02.2014	92537.00	340003
	vodné				
343006	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	211140001		4558.00
	06.01.2014	31.01.2014	28.01.2014	4558.00	340025
	oprava komunikace				
343007	PRINTSERVICE Krásná, spol	64359182	2014025		3079.45
	OVS 23.01.2014	29.01.2014	28.01.2014	3079.45	340025
	parkovací hodiny				
343008	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100023		9138.00
	OVVV 29.01.2014	07.02.2014	04.02.2014	9138.00	340004
	tisk KN č. 3/2014				
343009	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214029		38743.00
	OMM 12.02.2014	26.02.2014	24.02.2014	38743.00	340020
	sonda				
343010	Hurtová Iveta	16620381	2014003		5512.00
	OMM 05.02.2014	14.02.2014	13.02.2014	5512.00	340011
	úklidové práce 01/2014				
343011	Hurtová Iveta	16620381	2014002		1815.00
	OMM 05.02.2014	14.02.2014	13.02.2014	1815.00	340011
	úklidové práce 01/2014				
343012	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100049		9138.00
	OVVV 05.02.2014	14.02.2014	10.02.2014	9138.00	340008
	tisk KN 4/2014				
343013	OTIS, a.s.	42324254	13382941		6069.00
	OMM 31.01.2014	17.02.2014	10.02.2014	6069.00	340008
	prohlídka výtahu				
343014	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140013		4500.00
	OMM 31.01.2014	03.03.2014	12.02.2014	4500.00	340010
	výtahy 01/2014				
343015	Klímková Z., Ing.	44643284	201410166		387.00
	OVS 06.02.2014	17.02.2014	12.02.2014	387.00	340010
	poplatek				
343016	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132301746		5530.43
	OI 07.02.2014	02.03.2014	18.02.2014	5530.43	340015
	serv.služby				
343017	RWE Energie, s.r.o.	49903209	9413066589		22036.54
	10.02.2014	25.02.2014	18.02.2014	22036.54	340015
	vyúčt.plynu 244				
343018	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450055		11843.86
	OMM 12.02.2014	25.02.2014	25.02.2014	11843.86	340022
	elektřina 244				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343019	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450019		204612.53
	OMM 12.02.2014	22.02.2014	21.02.2014	204612.53	340018
	teplo 1163				
343020	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100061		4569.00
	OVVV 12.02.2014	20.02.2014	18.02.2014	4569.00	340015
	tisk KN č. 5/2014				
343021	JKV TEST s.r.o.	25396854	21414		50854.00
	OMM 12.02.2014	18.02.2014	18.02.2014	50854.00	340015
	oprava				
343022	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140243		983.00
	12.02.2014	12.03.2014	24.02.2014	983.00	340020
	vývoz 622				
343023	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140165		3229.90
	12.02.2014	07.03.2014	21.02.2014	3229.90	340018
	odpad 01/2014				
343024	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450057		65395.19
	OMM 12.02.2014	25.02.2014	21.02.2014	65395.19	340018
	elektřina 1163				
343025	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	50114		-206432.00
	OMM 13.02.2014	24.02.2014	20.02.2014	-206432.00	
	vyúčt.tepla 2013				
343026	Polka Jaromír	66167485	1402		2292.00
	OMM 31.01.2014	21.02.2014	18.02.2014	2292.00	340015
	oprava ZŠ Náměstí				
343027	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400078		7620.00
	ORM 18.02.2014	02.03.2014	21.02.2014	7620.00	340018
	úklid.práce 01/2014				
343028	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400079		22455.00
	ORM 18.02.2014	02.03.2014	21.02.2014	22455.00	340018
	úklidové práce 01/2014				
343029	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50034238		180469.00
	OMM 19.02.2014	07.03.2014	03.03.2014	180469.00	340003
	vodné				
343030	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	1400033		103164.95
	OMM 18.02.2014	28.02.2014	07.04.2014	103164.95	
	Energie ubytovna				
343031	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100084		9138.00
	OVVV 20.02.2014	27.02.2014	24.02.2014	9138.00	340020
	tisk Kn 6/2014				
343032	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212207		2188.00
	OMM 20.02.2014	20.02.2014	20.02.2014	2188.00	340017
	EE 340				
343033	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	42014		47423.00
	OMM 21.02.2014	07.03.2014	27.02.2014	47423.00	340024
	oprava 117				
343034	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	32014		245836.00
	OMM 20.02.2014	06.03.2014	27.02.2014	245836.00	340024
	oprava Cirex				
343035	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014008		2640.00
	OVS 21.02.2014	07.03.2014	27.02.2014	2640.00	340024
	materiál 622				
343036	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100095		9138.00
	OVVV 25.02.2014	07.03.2014	28.02.2014	9138.00	340025
	tisk KN 7/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka				doklad
	Poznámka				
343037	Gruchala Jiří,revize	13245066	152014		734.39
	OMM 27.02.2014 27.03.2014 03.03.2014			734.39	340003
	revize				
343038	Klímková Z., Ing.	44643284	201410403		2407.00
	OVS 27.02.2014 06.03.2014 05.03.2014			2407.00	340005
	školení				
343039	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4620032303		-630.00
	OMM 27.02.2014 10.03.2014 20.03.2014			-630.00	
	EE 393				
343040	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813313		-357.00
	OMM 27.02.2014 10.03.2014 10.03.2014			-357.00	
	EE 393				
343041	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100110		9823.00
	OVVV 28.02.2014 13.03.2014 05.03.2014			9823.00	340005
	tisk KN 8/2014				
343042	Karel Segeťa	73115991	201404		700.00
	28.02.2014 10.03.2014 05.03.2014			700.00	340005
	inzerce				
343043	Hurtová Iveta	16620381	2014008		1815.00
	OMM 05.03.2014 14.03.2014 11.03.2014			1815.00	340009
	úklidové práce 684				
343044	Hurtová Iveta	16620381	2014009		5512.00
	OMM 05.03.2014 14.03.2014 11.03.2014			5512.00	340009
	úklidové práce 244				
343045	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140032		4500.00
	OMM 28.02.2014 28.03.2014 11.03.2014			4500.00	340009
	výtahy 02/2014				
343046	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402003869		26559.00
	OVS 06.03.2014 14.03.2014 11.03.2014			26559.00	340009
	inzerát - pronájem				
343047	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132302057		4944.79
	OI 06.03.2014 05.04.2014 14.03.2014			4944.79	340012
	serv.služby				
343048	Urban Svatopluk	11185015	58032014		850.00
	ORM 07.03.2014 19.03.2014 14.03.2014			850.00	340012
	oprava 117				
343049	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140560		983.00
	07.03.2014 04.04.2014 14.03.2014			983.00	340012
	vývoz odpadu 02/2014				
343050	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140482		3236.80
	07.03.2014 03.04.2014 14.03.2014			3236.80	340012
	odpady 1163				
343051	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140291		9451.00
	OŽP 07.03.2014 04.04.2014 14.03.2014			9451.00	340012
	odpadní voda 1163				
343052	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450201		9426.16
	OMM 10.03.2014 22.03.2014 14.03.2014			9426.16	340012
	EE Štefánikova 244				
343053	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450204		52460.92
	OMM 11.03.2014 22.03.2014 14.03.2014			52460.92	340012
	EE 1163				
343054	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100136		9138.00
	OVVV 11.03.2014 20.03.2014 18.03.2014			9138.00	340015
	tisk KN č. 9/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343055	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814716		8331.00
	OMM 11.03.2014	24.03.2014	17.03.2014	8331.00	340014
	vyúčt.EE 684				
343056	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140156		9459.00
	OŽP 12.03.2014	12.03.2014	13.03.2014	9459.00	340011
	likvidace OP				
343057	VLTAVA-LABE-PRESS,a.s.	61860981	1402004310		13279.00
	OVS 12.03.2014	18.03.2014	14.03.2014	13279.00	340012
	inzerce				
343058	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400307		22455.00
	ORM 12.03.2014	30.03.2014	19.03.2014	22455.00	340016
	úklid.práce				
343059	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400306		7620.00
	ORM 12.03.2014	30.03.2014	19.03.2014	7620.00	340016
	úklidové práce				
343060	Jalůvka Vladimír	18076521	3209		1000.00
	ORM 12.03.2014	20.03.2014	21.03.2014	1000.00	340018
	plakátování 01,02/2014				
343061	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450129		103970.28
	OMM 12.03.2014	19.03.2014	19.03.2014	103970.28	340016
	teplo 02/2014				
343062	Uhlíř Alois	15453405	5		1400.00
	OMM 12.03.2014	18.03.2014	19.03.2014	1400.00	340016
	oprava 695				
343063	PROPLANT GROUP s.r.o.	25856430	514		3450.00
	13.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	3450.00	340021
	sazenice				
343064	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400086		90717.26
	OVVV 19.03.2014	28.03.2014	25.03.2014	90717.26	340021
	energie 2/2014				
343065	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100176		9138.00
	OVVV 21.03.2014	03.04.2014	26.03.2014	9138.00	340022
	tisk KN 11/2014				
343066	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50081536		216151.00
	OMM 25.03.2014	06.04.2014	08.04.2014	216151.00	340008
	voda				
343067	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50069637		43790.64
	OMM 25.03.2014	05.04.2014	04.04.2014	43790.64	340004
	voda				
343068	Polka Jaromír	66167485	1406		1465.00
	OMM 20.03.2014	10.04.2014	09.04.2014	1465.00	340009
	oprava 340				
343069	Polka Jaromír	66167485	1405		1994.00
	OMM 20.03.2014	10.04.2014	09.04.2014	1994.00	340009
	oprava 393				
343070	Polka Jaromír	66167485	1407		11994.00
	OMM 20.03.2014	10.04.2014	09.04.2014	11994.00	340009
	oprava 244				
343071	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400475		7620.00
	OVVV 02.04.2014	30.04.2014	07.04.2014	7620.00	340007
	úklidové práce				
343072	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400476		22455.00
	ORM 02.04.2014	30.04.2014	07.04.2014	22455.00	340007
	úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343073	LesPoint s.r.o.	27860418	2014051		10638.00
	OŽP 02.04.2014	17.04.2014	17.04.2014	10638.00	340017
	přeprava				
343074	Hurtová Iveta	16620381	2014015		1815.00
	OMM 02.04.2014	14.04.2014	09.04.2014	1815.00	340009
	úklidové práce				
343075	Hurtová Iveta	16620381	2014014		5512.00
	OMM 02.04.2014	14.04.2014	09.04.2014	5512.00	340009
	úklidové práce				
343076	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100195		9138.00
	OVVV 02.04.2014	10.04.2014	07.04.2014	9138.00	340007
	tisk Kn č. 12/2014				
343077	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140054		4500.00
	OMM 31.03.2014	01.05.2014	09.04.2014	4500.00	340009
	výtahy 2014				
343078	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8132302269		8446.77
	OI 07.04.2014	04.05.2014	09.04.2014	8446.77	340009
	serv.služby 03/2014				
343079	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255913		66425.00
	OMM 07.04.2014	16.04.2014	09.04.2014	66425.00	340009
	EE 117				
343080 *	Klímková Z., Ing.	44643284	201410523		1815.00
	OVS 07.04.2014	16.04.2014	. .		
	aktualizace				
343081	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450293		49569.69
	OMM 07.04.2014	18.04.2014	14.04.2014	49569.69	340014
	elektřina 1163				
343082	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450290		10456.11
	OMM 07.04.2014	18.04.2014	16.04.2014	10456.11	340016
	elektřina 244				
343083	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100219		9138.00
	OVVV 08.04.2014	17.04.2014	11.04.2014	9138.00	340011
	tisk KN č. 13/2014				
343084	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450350		87269.89
	OMM 08.04.2014	22.04.2014	14.04.2014	87269.89	340014
	teplo 1163				
343085	Sanace a vysoušení staveb	25391593	14010032		231953.00
	ORM 31.03.2014	18.04.2014	14.04.2014	231953.00	340014
	oprava 244				
343086	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140446		9451.00
	OŽP 08.04.2014	03.05.2014	14.04.2014	9451.00	340014
	likvidace odpadní vody				
343087	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100242		9138.00
	OŠK 14.04.2014	25.04.2014	18.04.2014	9138.00	340018
	KN 14/2014				
343088	Městské lesy a zeleň, s.	64615723	244027		15295.00
	OŽP 14.04.2014	24.04.2014	18.04.2014	15295.00	340018
	Sazenice-smrk				
343089	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400117		86348.85
	OVVV 15.04.2014	25.04.2014	22.04.2014	86348.85	340020
	energie -ubytovna 622				
343090	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	132014		112419.00
	OŽP 16.04.2014	09.05.2014	29.04.2014	112419.00	340026
	těžba dřeva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343091	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	142014		46141.00
	OŽP 16.04.2014	09.05.2014	29.04.2014	46141.00	340026
	těžba dřeva				
343092	Ondrašík Emil	10612092	72314		1470.00
	OMM 16.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	1470.00	340026
	revize				
343093	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140804		3281.30
	16.04.2014	10.05.2014	02.05.2014	3281.30	340002
	vývoz dpadu 03/2014				
343094	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220140882		983.00
	16.04.2014	14.05.2014	22.04.2014	983.00	340020
	vývoz odpadu Ubatovna 622				
343095	LesPoint s.r.o.	27860418	2014067		4114.00
	OŽP 17.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	4114.00	340026
	přeprava dřeva				
343096	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50107884		63007.00
	OMM 22.04.2014	03.05.2014	29.04.2014	63007.00	340026
	vodné				
343097	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100259		9138.00
	OVVV 22.04.2014	01.05.2014	24.04.2014	9138.00	340022
	tisk Kn 15/2014				
343098	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014031		550.00
	OVS 22.04.2014	22.04.2014	22.04.2014	550.00	340020
	materilá 622				
343099	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100156		9138.00
	OVVV 22.04.2014	27.03.2014	25.04.2014	9138.00	340023
	tisk KN č. 10/2014				
343100	Ondrašík Emil	10612092	72414		5000.00
	OMM 22.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	5000.00	340026
	elektrorevize				
343101	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100276		9138.00
	OVVV 28.04.2014	08.05.2014	02.05.2014	9138.00	340002
	tisk KN 16/2014				
343102	Polášek Jan	18077919	201429		2964.00
	29.04.2014	09.05.2014	06.05.2014	2964.00	340004
	oprava				
343103	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50120515		106352.00
	OMM 30.04.2014	10.05.2014	02.05.2014	106352.00	340002
	vodné				
343104	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300096		8201.38
	OI 05.05.2014	30.05.2014	06.05.2014	8201.38	340004
	serv.sl.				
343105	Hurtová Iveta	16620381	2014021		5512.00
	OMM 06.05.2014	14.05.2014	09.05.2014	5512.00	340006
	úklidové práce 244				
343106	Hurtová Iveta	16620381	2014020		1815.00
	OMM 06.05.2014	14.05.2014	09.05.2014	1815.00	340006
	úklidové práce 684				
343107	Jalůvka Vladimír	18076521	3250		1000.00
	ORM 06.05.2014	11.05.2014	07.05.2014	1000.00	340005
	plakátování				
343108	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140094		4500.00
	OMM 30.04.2014	30.05.2014	06.05.2014	4500.00	340004
	údržba 04/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
SRP	Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343109	OTIS, a.s.	42324254	13390960		6069.00
OMM	28.04.2014	15.05.2014	06.05.2014	6069.00	340004
	prohlídka výtahu 04/2014				
343110	Sanace a vysoušení staveb	25391593	14010047		233922.00
ORM	30.04.2014	16.05.2014	15.05.2014	233922.00	340012
	sanace 244				
343111	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100293		9138.00
OVVV	06.05.2014	19.05.2014	12.05.2014	9138.00	340009
	tisk KN 17/2014				
343112	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140611		9451.00
OŽP	07.05.2014	04.06.2014	20.05.2014	9451.00	340015
	čištění odp.vod				
343113	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141208		983.00
	12.05.2014	08.06.2014	15.05.2014	983.00	340012
	vývoz kontejneru Ubytovna 622				
343114	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141130		3222.80
	12.05.2014	06.06.2014	20.05.2014	3222.80	340015
	vývoz odpadu 04/2014				
343115	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450390		55000.49
OMM	14.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	55000.49	340014
	teplo 1163				
343116	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450424		46779.29
OMM	14.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	46779.29	340014
	EE 1163				
343117	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450422		11271.13
OMM	14.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	11271.13	340014
	EE Štefánikova 244				
343118	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100310		9138.00
OVVV	15.05.2014	21.05.2014	19.05.2014	9138.00	340014
	tisk KN č.18/2014				
343119	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400816		7620.00
ORM	19.05.2014	04.06.2014	04.06.2014	7620.00	340004
	úklid.práce 04/2014				
343120	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400817		22455.00
ORM	19.05.2014	04.06.2014	04.06.2014	22455.00	340004
	úklidové práce 04/2014				
343121	Kurečka Miroslav	47868520	132014		500.00
ORM	19.05.2014	28.05.2014	22.05.2014	500.00	340017
	oprava				
343122	Kučera František, Ing.	45035652	140100308		1584.00
OŽP	19.05.2014	29.05.2014	22.05.2014	1584.00	340017
	příspěvek 2014				
343123	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50154268		173818.00
OMM	21.05.2014	05.06.2014	06.06.2014	173818.00	340006
	vodné				
343124	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400152		76471.52
OVVV	21.05.2014	29.05.2014	26.05.2014	76471.52	340020
	energie 04/2014				
343125	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	202014		53728.00
OŽP	21.05.2014	14.06.2014	02.06.2014	53728.00	340002
	těžba dřeva				
343126	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	212014		25139.00
OŽP	21.05.2014	15.06.2014	11.06.2014	25139.00	340010
	těžba dřeva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343127	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	152014		108077.00
	OŽP 21.05.2014	13.06.2014	02.06.2014	108077.00	340002
	těžba dřeva				
343128	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140485		17448.00
	21.05.2014	20.06.2014	26.05.2014	17448.00	340020
	čištění				
343129	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100326		9823.00
	OVVV 21.05.2014	29.05.2014	26.05.2014	9823.00	340020
	tisk KN 19/2014				
343130	Daňhel Radim	67316166	214021		25800.00
	OMM 23.05.2014	15.06.2014	02.06.2014	25800.00	340002
	oprava Česká pošta				
343131	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100338		9823.00
	OVVV 27.05.2014	05.06.2014	02.06.2014	9823.00	340002
	tisk KN 20/2014				
343132 *	Židek Josef-VYPRA	43554261	212014		11205.00
	OMM 02.06.2014	04.06.2014	. .		
	čištění				
343133	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100358		9823.00
	OVVV 02.06.2014	12.06.2014	06.06.2014	9823.00	340006
	tisk KN č. 21/2014				
343134	CATEGORY a.s.	25571192	11410185		2265.48
	OPE 02.06.2014	16.06.2014	04.06.2014	2265.48	340004
	oprava				
343135	Hurtová Iveta	16620381	2014027		5512.00
	OMM 04.06.2014	14.06.2014	09.06.2014	5512.00	340008
	úklidové práce 05/2014				
343136	Hurtová Iveta	16620381	2014026		1815.00
	OMM 04.06.2014	14.06.2014	09.06.2014	1815.00	340008
	úklidové práce 05/2014				
343137	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140118		4500.00
	OMM 30.05.2014	30.06.2014	06.06.2014	4500.00	340006
	výtahy 05/2014				
343138	Bortlíček Zdeněk	13246178	432014		1662.00
	ORM 04.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	1662.00	340010
	oprava				
343139	Plandorová Drahomíra	66925720	614		40000.00
	ORM 04.06.2014	16.06.2014	10.06.2014	40000.00	340009
	PD Mis Music				
343140	Sanace a vysoušení staveb	25391593	14010061		487066.00
	ORM 30.05.2014	13.06.2014	10.06.2014	487066.00	340009
	oprav 244				
343141	PRINTSERVICE Krásná, spol	64359182	2014253		3079.45
	OVS 04.06.2014	09.06.2014	09.06.2014	3079.45	340008
	park.hodiny				
343142	Propojto s.r.o.	29462045	61119		9989.00
	MP 21.05.2014	20.06.2014	12.06.2014	9989.00	340011
	kamer.systém Ubytovna 622				
343143	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300342		11627.62
	OI 06.06.2014	04.07.2014	09.06.2014	11627.62	340008
	serv.sl.05/2014				
343144	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100381		9138.00
	OVVV 06.06.2014	19.06.2014	11.06.2014	9138.00	340010
	tisk KN č. 22/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343145	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450525		33120.01
	OMM 06.06.2014	19.06.2014	19.06.2014	33120.01	340018
	teplo 05/2014				
343146	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140788		9451.00
	OŽP 10.06.2014	04.07.2014	20.06.2014	9451.00	340019
	čištění odpadní vody				
343147	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141542		983.00
	11.06.2014	09.07.2014	20.06.2014	983.00	340019
	vývoz odpadu 622				
343148	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141465		3201.80
	11.06.2014	09.07.2014	20.06.2014	3201.80	340019
	vývoz odpadu				
343149	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450581		10715.20
	OMM 11.06.2014	21.06.2014	20.06.2014	10715.20	340019
	EE 244				
343150	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450584		44700.87
	OMM 11.06.2014	21.06.2014	20.06.2014	44700.87	340019
	EE 1163				
343151	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50194628		15449.80
	OMM 12.06.2014	30.06.2014	09.07.2014	15449.80	340008
	vodné				
343152	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100399		9138.00
	OVVV 16.06.2014	26.06.2014	20.06.2014	9138.00	340019
	tisk KN č.23/2014				
343153	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50187951		2419.00
	OMM 18.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	2419.00	340019
	voda				
343154	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50179734		31504.00
	OMM 18.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	31504.00	340019
	voda				
343155	Radim Gajdoš	66728070	2014085		12090.00
	20.06.2014	26.06.2014	24.06.2014	12090.00	340021
	oprava				
343156	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400179		64712.29
	OVVV 20.06.2014	27.06.2014	24.06.2014	64712.29	340021
	energie 622				
343157	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100424		9823.00
	OVVV 20.06.2014	03.07.2014	25.06.2014	9823.00	340022
	tisk Kn 22/2014				
343158	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014047		3472.00
	OVS 23.06.2014	13.07.2014	27.06.2014	3472.00	340024
	materiál				
343159	Polášek Jan	18077919	201436		2770.00
	24.06.2014	04.07.2014	27.06.2014	2770.00	340024
	oprava 622				
343160	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214133		239515.40
	ORM 30.05.2014	28.06.2014	27.06.2014	239515.40	340024
	oprava Mis Muzic				
343161	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100446		9138.00
	OVVV 30.06.2014	10.07.2014	07.07.2014	9138.00	340006
	tisk Kn č.25/2014				
343162	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50208986		188509.00
	OMM 30.06.2014	14.07.2014	15.07.2014	188509.00	340013
	voda				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343163	Emos alumatic, spol. s r.	25886291	2014155		117525.00
	ORM 30.06.2014	14.07.2014	09.07.2014	117525.00	340008
	oprava				
343164	Jalůvka Vladimír	18076521	3293		1000.00
	ORM 01.07.2014	11.07.2014	10.07.2014	1000.00	340009
	plakátování 5,6/2014				
343165	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140148		4500.00
	OMM 30.06.2014	30.07.2014	07.07.2014	4500.00	340006
	výtahy 06/2014				
343166	CATEGORY a.s.	25571192	11410290		1789.32
	OPE 02.07.2014	18.07.2014	02.07.2014	1789.32	340002
	oprava systému				
343167	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401210		7620.00
	ORM 03.07.2014	30.07.2014	09.07.2014	7620.00	340008
	úklidové práce				
343168	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401211		22078.00
	ORM 03.07.2014	30.07.2014	09.07.2014	22078.00	340008
	úklidové práce				
343169	CENTR GROUP, a.s.	26865301	20140966		7620.00
	ORM 03.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	7620.00	340008
	úklidové práce				
343170	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201400967		22078.00
	ORM 03.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	22078.00	340008
	úklidové práce				
343171	Sanace a vysoušení staveb	25391593	14010080		163753.00
	ORM 27.06.2014	11.07.2014	09.07.2014	163753.00	340008
	oprava 244				
343172	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300579		9241.25
	OI 07.07.2014	03.08.2014	09.07.2014	9241.25	340008
	serv.sl.				
343173	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	132014		689990.00
	OMM 07.07.2014	18.07.2014	09.07.2014	689990.00	340008
	oprava 393				
343174	Urban Svatopluk	11185015	118072014		3600.00
	ORM 08.07.2014	21.07.2014	09.07.2014	3600.00	340008
	oprava				
343175	Hurtová Iveta	16620381	2014030		1815.00
	OMM 08.07.2014	14.07.2014	15.07.2014	1815.00	340013
	úklidové práce 06/2014				
343176	Hurtová Iveta	16620381	2014029		5512.00
	OMM 08.07.2014	14.07.2014	15.07.2014	5512.00	340013
	úklidové práce 06/2014				
343177	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450686		9079.99
	OMM 08.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	9079.99	340015
	teplo 1163				
343178	CORSAT s.r.o.	25847112	2014005580		860.00
	OVS 08.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	860.00	340013
	oprava 622				
343179	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450719		10808.74
	OMM 09.07.2014	22.07.2014	15.07.2014	10808.74	340013
	El. energie				
343180	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113140943		9451.00
	OŽP 09.07.2014	06.08.2014	17.07.2014	9451.00	340015
	Odpadní voda				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla Splatná Zaplacena	propl.částka			doklad
	Poznámka				
343181	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141862		983.00
	OMM 09.07.2014 06.08.2014 15.07.2014		983.00		340013
	Odpady ubytovna				
343182	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141785		3165.10
	OMM 09.07.2014 06.08.2014 28.07.2014		3165.10		340023
	Odpady Štefánikova 1163				
343183	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450722		48515.29
	OMM 09.07.2014 22.07.2014 17.07.2014		48515.29		340015
	El. energie				
343184	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	142014		24488.00
	OMM 09.07.2014 18.07.2014 17.07.2014		24488.00		340015
	Oprava okap. 393				
343185	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	112014		49175.00
	OMM 09.07.2014 18.07.2014 17.07.2014		49175.00		340015
	Oprava klempířských prvků 393				
343186	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	122014		20334.00
	OMM 09.07.2014 18.07.2014 17.07.2014		20334.00		340015
	Klempířské a zámečnické práce 393				
343187	Sanace a vysoušení staveb	25391593	14010087		13400.00
	OMM 10.07.2014 22.07.2014 17.07.2014		13400.00		340015
	Oprava a kontrola kanalizace				
343188	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100480		9138.00
	OŠK 18.07.2014 24.07.2014 22.07.2014		9138.00		340018
	KN 26/2014				
343189	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400194		49499.30
	OMM 18.07.2014 25.07.2014 25.07.2014		49499.30		340021
	Energie Komenského 622				
343190	Okna Macek s.r.o.	26906724	1405032		59522.00
	OMM 23.07.2014 04.08.2014 31.07.2014		59522.00		340026
	Oprava - hliníkové výrobky				
343191 *	Polášek Jan	18077919	201444		15269.00
	28.07.2014 08.08.2014 . .				
	oprava				
343192	Ridex s.r.o.	60778571	4014001526		1928.00
	28.07.2014 31.07.2014 31.07.2014		1928.00		340026
	materiál				
343193	Maléř Martin	67325769	50		10000.00
	OMM 29.07.2014 02.08.2014 30.07.2014		10000.00		340025
	PD				
343194	OTIS, a.s.	42324254	13398963		6069.00
	OMM 29.07.2014 15.08.2014 05.08.2014		6069.00		340005
	výtahy				
343195	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50248555		192018.00
	OMM 01.08.2014 16.08.2014 13.08.2014		192018.00		340012
	voda				
343196	Ondrašík Emil	10612092	73514		9014.50
	OMM 05.08.2014 15.08.2014 15.08.2014		9014.50		340014
	revize 1163				
343197	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140193		4500.00
	OMM 31.07.2014 31.08.2014 11.08.2014		4500.00		340010
	výtahy 07/2014				
343198	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300714		5395.15
	OI 06.08.2014 03.09.2014 18.08.2014		5395.15		340015
	serv.služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343199	Hurtová Iveta	16620381	2014037		5512.00
	OMM 06.08.2014	14.08.2014	12.08.2014	5512.00	340011
	úklidové práce				
343200	Hurtová Iveta	16620381	2014038		1815.00
	OMM 06.08.2014	14.08.2014	12.08.2014	1815.00	340011
	úklidové práce				
343201	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113141098		9451.00
	OŽP 06.08.2014	04.09.2014	12.08.2014	9451.00	340011
	čištění odpadní vod				
343202	Sanace a vysoušení staveb	25391593	14010097		15400.00
	ORM 31.07.2014	15.08.2014	12.08.2014	15400.00	340011
	oprava				
343203	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450785		3021.18
	OMM 07.08.2014	19.08.2014	19.08.2014	3021.18	340016
	teplo 1163				
343204	PAV trade s.r.o.	28567234	502014		988119.00
	OMM 08.08.2014	18.08.2014	19.08.2014	988119.00	340016
	oprava				
343205	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100528		9138.00
	OVVV 11.08.2014	21.08.2014	18.08.2014	9138.00	340015
	tisk KN č.27/2014				
343206	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142184		983.00
	11.08.2014	04.09.2014	19.08.2014	983.00	340016
	vývoz odpadu 622				
343207	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142108		3202.80
	11.08.2014	04.09.2014	19.08.2014	3202.80	340016
	vývoz odpadu 1163				
343208	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450834		10168.43
	OMM 11.08.2014	22.08.2014	18.08.2014	10168.43	340015
	EE 244				
343209	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450837		57159.90
	OMM 11.08.2014	22.08.2014	19.08.2014	57159.90	340016
	EE Štefánikova 1163				
343210	CATEGORY a.s.	25571192	11410452		3514.00
	OPE 31.07.2014	04.09.2014	13.08.2014	3514.00	340012
	oprava				
343211	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660036		3809.00
	ORM 31.07.2014	10.09.2014	22.08.2014	3809.00	
	oprava				
343212	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100423		1306.80
	OMM 15.08.2014	27.08.2014	19.08.2014	1306.80	340016
	revize				
343213 *	OTIS, a.s.	42324254	14515487		1064.00
	OMM 13.08.2014	31.08.2014	. .		
	oprava				
343214	Borgis, a.s.	00564893	2146102569		1720.00
	OVS 18.08.2014	25.08.2014	22.08.2014	1720.00	
	inzerce				
343215	Borgis, a.s.	00564893	2146102601		1304.00
	OVS 18.08.2014	27.08.2014	22.08.2014	1304.00	
	inzerce				
343216	Bortlíček Zdeněk	13246178	582014		721.00
	ORM 20.08.2014	28.08.2014	21.08.2014	721.00	340018
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343217	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100560		9138.00
	OVVV 22.08.2014	04.09.2014	26.08.2014	9138.00	340022
	tisk Kn č. 28/2014				
343218	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50276638		88078.00
	OMM 22.08.2014	06.09.2014	29.08.2014	88078.00	340025
	voda				
343219	Jakub Bedry	63335883	112014		20800.00
	22.08.2014	03.09.2014	02.09.2014	20800.00	340002
	malířské práce				
343220	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	292014		37522.00
	OŽP 25.08.2014	17.09.2014	12.09.2014	37522.00	340010
	těžba dřeva				
343221	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	282014		134263.00
	OŽP 25.08.2014	17.09.2014	12.09.2014	134263.00	340010
	těžba dřeva				
343222	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400217		50977.01
	OVVV 27.08.2014	08.09.2014	04.09.2014	50977.01	340004
	energie 622 07/2014				
343223	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100440		1790.80
	OMM 01.09.2014	11.09.2014	05.09.2014	1790.80	340005
	Revize ubytovna				
343224	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401720		7620.00
	ORM 01.09.2014	30.09.2014	09.09.2014	7620.00	340007
	Úklid				
343225	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401721		22078.00
	OMM 01.09.2014	30.09.2014	09.09.2014	22078.00	340007
	Úklid				
343226	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401642		7620.00
	ORM 02.09.2014	30.08.2014	09.09.2014	7620.00	340007
	Úklid				
343227	CENTR GROUP, a.s.	26865301	201401643		22078.00
	ORM 02.09.2014	30.08.2014	09.09.2014	22078.00	340007
	Úklid				
343228	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100598		9138.00
	OŠK 02.09.2014	12.09.2014	05.09.2014	9138.00	340005
	KN 29/2014				
343229	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210140988		1182.00
	04.09.2014	01.10.2014	15.09.2014	1182.00	340012
	montáž 244				
343230	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140222		4500.00
	OMM 31.08.2014	01.10.2014	10.09.2014	4500.00	340008
	výtahy 08/2014				
343231	Hurtová Iveta	16620381	2014040		5512.00
	OMM 04.09.2014	14.09.2014	09.09.2014	5512.00	340007
	úklidové práce 08/2014				
343232	Hurtová Iveta	16620381	2014039		1815.00
	OMM 04.09.2014	14.09.2014	09.09.2014	1815.00	340007
	úklidové práce				
343233	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142300890		8065.26
	OI 04.09.2014	03.10.2014	10.09.2014	8065.26	340008
	serv.služby				
343234	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113141218		9451.00
	OŽP 04.09.2014	03.10.2014	19.09.2014	9451.00	340016
	čištění OV				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343235	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100638		9138.00
	OVVV 09.09.2014	18.09.2014	15.09.2014	9138.00	340012
	tisk 30/2014				
343236	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142500		983.00
	09.09.2014	03.10.2014	11.09.2014	983.00	340009
	vývoz 622				
343237	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142424		3210.00
	09.09.2014	02.10.2014	22.09.2014	3210.00	340019
	vývoz odpadu 1163				
343238	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450969		47257.29
	OMM 10.09.2014	23.09.2014	22.09.2014	47257.29	340019
	EE 1163				
343239	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121450966		9185.09
	OMM 10.09.2014	23.09.2014	17.09.2014	9185.09	340014
	EE 244				
343240	Zajíček Jaroslav	13246640	22092014		30123.00
	OMM 11.09.2014	19.09.2014	19.09.2014	30123.00	340016
	elektrorevize 622				
343241	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50300907		43772.00
	OMM 11.09.2014	27.09.2014	22.09.2014	43772.00	340019
	voda				
343242	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	322014		107267.00
	OŽP 15.09.2014	01.10.2014	23.09.2014	107267.00	340020
	těžba dřeva				
343243	Ing. Katuše Russnáková	62321544	9114		600.00
	15.09.2014	30.09.2014	25.09.2014	600.00	340022
	služba				
343244	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50312466		3715.50
	OMM 18.09.2014	04.10.2014	30.09.2014	3715.50	340026
	voda				
343245	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400234		53157.05
	OVVV 19.09.2014	29.09.2014	25.09.2014	53157.05	340022
	energie 622 8/2014				
343246	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100661		9138.00
	OVVV 23.09.2014	26.09.2014	25.09.2014	9138.00	340022
	tisk KN č.31/2014				
343247	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100687		9138.00
	OVVV 25.09.2014	03.10.2014	30.09.2014	9138.00	340026
	tisk 32/2014				
343248	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140720		42728.00
	OMM 25.09.2014	25.09.2014	25.09.2014	42728.00	340022
	oprava				
343249	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4813562201		115.00
	OMM 25.09.2014	30.09.2014	25.09.2014	115.00	340022
	EE				
343250	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	362014		81097.00
	OŽP 25.09.2014	22.10.2014	17.10.2014	81097.00	340015
	těžba dřeva				
343251	SM plynárenská, a.s.	47675748	8413494093		-870.00
	OMM 26.09.2014	10.10.2014	05.11.2014	-870.00	
	vyúčt.393				
343252	V+V SAVEKO s.r.o.	25818881	214217		15127.40
	ORM 29.09.2014	10.10.2014	07.10.2014	15127.40	340006
	vybudování ocelových svodnic				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343253	Hurtová Iveta	16620381	2014048		5512.00
	OMM 02.10.2014	14.10.2014	17.10.2014	5512.00	340015
	Úklidové práce				
343254	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100643		10252.00
	OŠK 02.10.2014	13.10.2014	08.10.2014	10252.00	340007
	KN č. 33				
343255 *	OTIS, a.s.	42324254	14515607		1010.00
	OMM 30.09.2014	13.10.2014	. .		
	Opravy výtahu				
343256	Hurtová Iveta	16620381	2014049		2360.00
	OMM 02.10.2014	14.10.2014	17.10.2014	2360.00	340015
	Úklid 684				
343257	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301078		7267.02
	OI 06.10.2014	01.11.2014	07.10.2014	7267.02	340006
	serv.služby				
343258	Jalůvka Vladimír	18076521	3344		1500.00
	ORM 07.10.2014	14.10.2014	13.10.2014	1500.00	340011
	plakátování				
343259	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140243		4500.00
	OMM 30.09.2014	30.10.2014	08.10.2014	4500.00	340007
	výtah 09/2014				
343260	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100754		22078.00
	OVVV 07.10.2014	17.10.2014	08.10.2014	22078.00	340007
	tisk KN 34/2014				
343261	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50332424		25510.00
	OMM 07.10.2014	18.10.2014	13.10.2014	25510.00	340011
	vodné				
343262	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113141361		9451.00
	OŽP 07.10.2014	05.11.2014	14.10.2014	9451.00	340012
	čištění odpadní vody				
343263	Gruchala Jiří,revize	13245066	552014		474.00
	OMM 08.10.2014	18.10.2014	14.10.2014	474.00	340012
	revize				
343264	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100796		11134.00
	OVVV 13.10.2014	23.10.2014	15.10.2014	11134.00	340013
	KN č. 35/2014				
343265	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142820		983.00
	13.10.2014	06.11.2014	15.10.2014	983.00	340013
	vývoz 622				
343266	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451080		10111.16
	OMM 13.10.2014	23.10.2014	17.10.2014	10111.16	340015
	EE 244				
343267	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451083		46635.09
	OMM 13.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	46635.09	340018
	EE 1163				
343268	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220142745		3252.80
	13.10.2014	06.11.2014	22.10.2014	3252.80	340018
	vývoz 1163				
343269	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000433		14136.61
	14.10.2014	19.11.2014	19.11.2014	14136.61	340016
	úklidové práce				
343270	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400259		60876.80
	OVVV 15.10.2014	27.10.2014	17.10.2014	60876.80	340015
	energie 09/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343271	PRINTSERVICE Krásná, spol	64359182	2014435		3079.45
	OVS 15.10.2014	20.10.2014	17.10.2014	3079.45	340015
	park.hodiny				
343272	Klímková Z., Ing.	44643284	201411226		363.00
	OVS 21.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	363.00	340022
	poplatek				
343273	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100833		9138.00
	OVVV 22.10.2014	30.10.2014	27.10.2014	9138.00	340022
	tisk KN 36/2014				
343274	MERCATA LES s.r.o.	02684926	6311421774		6859.00
	30.10.2014	04.11.2014	04.11.2014	6859.00	340004
	materiál				
343275	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	2702014		304471.10
	OŽP 30.10.2014	28.10.2014	30.10.2014	304471.10	340024
	oprava				
343276	Marada Radek	67328911	2014084		2396.00
	ORM 30.10.2014	12.11.2014	10.11.2014	2396.00	340008
	vyčištění střechy				
343277	OTIS, a.s.	42324254	13408135		6069.00
	OMM 29.10.2014	15.11.2014	06.11.2014	6069.00	340006
	výtahy				
343278	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100869		9138.00
	OVVV 04.11.2014	06.11.2014	07.11.2014	9138.00	340007
	KN 37/2014				
343279	Hurtová Iveta	16620381	2014051		5512.00
	OMM 04.11.2014	14.11.2014	06.11.2014	5512.00	340006
	úklidové práce 244				
343280	Hurtová Iveta	16620381	2014050		1815.00
	OMM 04.11.2014	14.11.2014	06.11.2014	1815.00	340006
	úkl.práce 684				
343281	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301280		5560.07
	OI 05.11.2014	05.12.2014	12.11.2014	5560.07	340010
	serv.popl.				
343282	Jalůvka Vladimír	18076521	3353		500.00
	ORM 05.11.2014	11.11.2014	07.11.2014	500.00	340007
	plakátování				
343283	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140282		4500.00
	OMM 30.10.2014	03.12.2014	07.11.2014	4500.00	340007
	výtahy 10/2014				
343284	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100900		9138.00
	OVVV 06.11.2014	13.11.2014	12.11.2014	9138.00	340010
	tisk KN 38/2014				
343285	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113141501		9451.00
	OŽP 06.11.2014	05.12.2014	18.11.2014	9451.00	340015
	čištění				
343286	Klímková Z., Ing.	44643284	201411467		21576.00
	OVS 07.11.2014	18.11.2014	12.11.2014	21576.00	340010
	podpora				
343287	Polka Jaromír	66167485	1430		21965.50
	OMM 07.11.2014	20.11.2014	21.11.2014	21965.50	340018
	oprava 117				
343288	Daňhel Radim	67316166	214050		21500.00
	OMM 10.11.2014	20.11.2014	21.11.2014	21500.00	340018
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343289	Daňhel Radim	67316166	214049		2350.00
	OMM 10.11.2014	20.11.2014	21.11.2014	2350.00	340018
	oprava				
343290	Polka Jaromír	66167485	1432		8420.00
	OMM 10.11.2014	24.11.2014	20.11.2014	8420.00	340017
	opravav 244				
343291	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143137		983.00
	10.11.2014	07.12.2014	18.11.2014	983.00	340015
	vývoz odpadů 622				
343292	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143064		3208.80
	10.11.2014	07.12.2014	18.11.2014	3208.80	340015
	vývoz 1163				
343293	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451192		10332.34
	OMM 10.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	10332.34	340015
	EE 244				
343294	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451195		46477.86
	OMM 10.11.2014	21.11.2014	26.11.2014	46477.86	340022
	EE 1163				
343295	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014063		766.00
	OVS 10.11.2014	19.11.2014	18.11.2014	766.00	340015
	materiál 622				
343296	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014085		4091.00
	OVS 10.11.2014	26.11.2014	18.11.2014	4091.00	340015
	materiál 622				
343297	Sdružení vlastníků a sprá	70970661	2014109		428.34
	12.11.2014	17.11.2014	18.11.2014	428.34	340015
	poplatek				
343298	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100937		9138.00
	OVVV 12.11.2014	20.11.2014	18.11.2014	9138.00	340015
	tisk KN č. 39/2014				
343299	Lojda Jaroslav	70314918	352014		887.00
	12.11.2014	24.11.2014	19.11.2014	887.00	340016
	revize 622				
343300 *	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4826438713		63493.00
	OMM 13.11.2014	25.11.2014	. .		
	EE 1163				
343301 *	DDesinDer, s.r.o.	28625501	1430000545		2857.00
	MP 13.11.2014	26.11.2014	. .		
	dezinfekce 622				
343302	Pražská plynárenská, a.s.	60193492	2114007103		-8828.00
	18.11.2014	25.11.2014	25.11.2014	-8828.00	
	vyúčt.244				
343303	DVOŘÁK LESY,SADY,ZAHR.s.r	26825261	2014421		22805.00
	OŽP 18.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	22805.00	340015
	sazenice				
343304	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14100981		9138.00
	OVVV 18.11.2014	27.11.2014	20.11.2014	9138.00	340017
	tisk KN č.40/2014				
343305	R + P Elektromont s.r.o.	28641264	140100085		20600.00
	18.11.2014	24.11.2014	21.11.2014	20600.00	340018
	oprava 117				
343306	KONE, a.s.	00176842	12317251		4476.00
	31.10.2014	21.11.2014	21.11.2014	4476.00	340018
	výtahy				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343307	LesPoint s.r.o.	27860418	2014239		9317.00
	OŽP 19.11.2014	24.11.2014	26.11.2014	9317.00	340022
	svoz				
343308	LesPoint s.r.o.	27860418	2014244		1694.00
	OŽP 24.11.2014	02.12.2014	26.11.2014	1694.00	340022
	odvoz				
343309	Pavlát Rudolf	13018868	4200		1113.00
	OMM 24.11.2014	03.12.2014	02.12.2014	1113.00	340002
	kontrola				
343310	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400276		92002.01
	OVVV 24.11.2014	02.12.2014	01.12.2014	92002.01	340001
	energie 622				
343311	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000527		14244.48
	24.11.2014	19.12.2014	01.12.2014	14244.48	340001
	úklid 10/2014				
343312	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14101022		9138.00
	OVVV 25.11.2014	04.12.2014	26.11.2014	9138.00	340022
	tisk KN č. 41/2014				
343313	Stř. soc. služeb,p.o.	60798891	2014421163		369648.72
	OSV 25.11.2014	03.12.2014	22.12.2014	369648.72	340017
	přefakturace stravovny				
343314	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	432014		180594.00
	OŽP 26.11.2014	10.12.2014	03.12.2014	-5159.00	340003
	těžba				
343315	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783	3402014		2420.00
	OŽP 21.11.2014	08.12.2014	03.12.2014	2420.00	340003
	materiál				
343316	Stanislav Kocián	73010243	52014		26400.00
	OŽP 01.12.2014	11.12.2014	03.12.2014	26400.00	340003
	práce				
343317	ČEZ Energetické služby, s	27804721	9236116556		13188.79
	OMM 02.12.2014	03.12.2014	02.12.2014	13188.79	340002
	údržba				
343318	Stanislav Kocián	73010243	42014		12650.00
	02.12.2014	08.12.2014	03.12.2014	12650.00	340003
	práce				
343319	Martin Krysmánek	63053306	140044		7145.00
	02.12.2014	16.12.2014	04.12.2014	7145.00	340004
	materiál 622				
343320	Hurtová Iveta	16620381	2014060		1815.00
	OMM 02.12.2014	14.12.2014	11.12.2014	1815.00	340009
	úklidové práce 11/2014				
343321	Hurtová Iveta	16620381	2014059		5512.00
	OMM 02.12.2014	14.12.2014	11.12.2014	5512.00	340009
	úklidové práce				
343322	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301387		4910.66
	OI 03.12.2014	31.12.2014	08.12.2014	4910.66	340006
	serv.práce				
343323	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14101084		9138.00
	OVVV 03.12.2014	11.12.2014	10.12.2014	9138.00	340008
	tisk KN 42/2014				
343324	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140304		4500.00
	OMM 30.11.2014	01.01.2015	08.12.2014	4500.00	340006
	výtahy 11/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343325	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113141637		9451.00
	OŽP 04.12.2014	02.01.2014	22.12.2014	9451.00	340017
	čištění odp.vody				
343326	Svazek obcí	71240357	201404		318040.25
	ORM 05.12.2014	10.12.2014	12.12.2014	318040.25	340010
	MS- kanalizace				
343327	Mareček Miroslav, Těžba..	62369768	452014		55809.00
	OŽP 05.12.2014	28.12.2014	16.12.2014	55809.00	340013
	těžba dřeva				
343328	Židek Josef-VYPRA	43554261	632014		8300.00
	OMM 30.11.2014	14.12.2014	10.12.2014	8300.00	340008
	oprava				
343329	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14101143		9138.00
	OVVV 08.12.2014	18.12.2014	11.12.2014	9138.00	340009
	tisk 43/2014				
343330	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50418353		2419.00
	OMM 08.12.2014	22.12.2014	16.12.2014	2419.00	340013
	vodné				
343331	Keller Zdeněk - Železářst	41048156	2014093		1550.00
	OVS 08.12.2014	31.12.2014	16.12.2014	1550.00	340013
	materiál 622				
343332	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4826438714		143776.00
	OMM 10.12.2014	18.12.2014	19.12.2014	143776.00	340016
	EE 1163				
343333	DI-METROS CZ družstvo	25900170	5750914		1880.00
	OPE 10.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	1880.00	340012
	och.pom.622				
343334	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143384		3135.10
	10.12.2014	07.01.2015	22.12.2014	3135.10	340017
	vývoz 11/2014				
343335	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143457		983.00
	10.12.2014	07.01.2015	16.12.2014	983.00	340013
	vývoz Ubytovna 622				
343336	O2 Czech Republic a.s.	60193336	2145902755		15000.00
	OPE 10.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	15000.00	340016
	pronájem				
343337	Polka Jaromír	66167485	1434		11588.17
	OMM 10.12.2014	15.12.2014	11.12.2014	11588.17	340009
	oprava				
343338	Váňa Václav	16625889	3214		1859.00
	OMM 12.12.2014	26.12.2014	18.12.2014	1859.00	340015
	Stolařské práce č.p.244				
343339	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14101199		9138.00
	OVVV 15.12.2014	25.12.2014	18.12.2014	9138.00	340015
	tisk KN 44/2014				
343340	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000582		14244.48
	15.12.2014	13.01.2015	18.12.2014	14244.48	340015
	úklid.práce 11/2014				
343341	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451306		9022.59
	OMM 15.12.2014	26.12.2014	19.12.2014	9022.59	340016
	EE 244				
343342	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2014161		1232.00
	OMM 15.12.2014	24.12.2014	18.12.2014	1232.00	340015
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343343	PVC OKNA s.r.o	26844168	20141026		52234.00
	OMM 16.12.2014	26.12.2014	19.12.2014	52234.00	340016
	oprava 17				
343344	PVC OKNA s.r.o	26844168	20141025		498215.00
	OMM 16.12.2014	26.12.2014	19.12.2014	498215.00	340016
	oprava 117				
343345	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50430221		66264.03
	OMM 16.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	66264.03	340017
	voda				
343346	MERCATA LES s.r.o.	02684926	6311422290		1869.00
	16.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	1869.00	340016
	materiál				
343347	CHALUPA a SYN s.r.o.	25902032	332014		67007.00
	OMM 16.12.2014	22.12.2014	19.12.2014	67007.00	340016
	oprava 684				
343348	Polka Jaromír	66167485	1437		8823.00
	OMM 16.12.2014	29.12.2014	19.12.2014	8823.00	340016
	oprva 117				
343349	Polka Jaromír	66167485	1440		785.00
	OMM 16.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	785.00	340016
	oprava 244				
343350	Witra spol. s r.o.	42767989	2014100625		6171.00
	OMM 17.12.2014	28.12.2014	22.12.2014	6171.00	340017
	revize				
343351	Stanislav Man	75303957	792014		8772.50
	OMM 17.12.2014	28.12.2014	18.12.2014	8772.50	340015
	revize				
343352	Marada Radek	67328911	2014112		2640.00
	ORM 18.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	2640.00	340016
	oprava 340				
343353	Marada Radek	67328911	2014113		1840.00
	ORM 18.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	1840.00	340016
	oprava Česká pošta				
343354	CPR, s.r.o.	25357948	400503		33626.00
	SUP 18.12.2014	15.01.2015	19.12.2014	33626.00	340016
	nábytek				
343355	Jašek Roman	66523547	192014		1500.00
	ORM 18.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	1500.00	340017
	revize				
343356	Polka Jaromír	66167485	1442		1878.00
	OMM 18.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	1878.00	340017
	oprava				
343357	VEMEX Energie a.s.	28903765	3061401523		11140.45
	OMM 18.12.2014	18.12.2014	19.12.2014	11140.45	340016
	EE 317				
343358	MORAVAPRESS s.r.o.	25880764	14101226		9823.00
	OVVV 18.12.2014	02.01.2015	19.12.2014	9823.00	340016
	tisk KN č 45/2014				
343359	Pavlát Rudolf	13018868	4249		1154.00
	OMM 19.12.2014	16.01.2015	22.12.2014	1154.00	340017
	Kominické práce				
343360	Pavlát Rudolf	13018868	4255		4453.00
	OMM 19.12.2014	17.01.2015	22.12.2014	4453.00	340017
	Kominické práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343361	Stanislav Kocián	73010243	62014		27000.00
		22.12.2014 31.12.2014 22.12.2014		27000.00	340017
	oprava				
343362		73052973	32014		27050.00
		22.12.2014 25.12.2014 22.12.2014		27050.00	340017
	výřez				
343363	Vladimír Zátopek		12014		11340.00
		22.12.2014 20.12.2014 22.12.2014		11340.00	340017
	stromky				
343364	EMGAS-Jana Mužíková	12651451	2014167		7172.00
	OMM	22.12.2014 01.01.2015 22.12.2014		7172.00	340017
	revize				
343365	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400312		88797.98
	OVVV	22.12.2014 29.12.2014 22.12.2014		88797.98	340017
	energie 695 11/2014				
343366	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50442129		3800.90
	OMM	22.12.2014 03.01.2015 22.12.2014		3800.90	340017
	voda				
343367	Hofmann Miroslav	63049937	182014		150000.00
	OVVV	22.12.2014 31.12.2014 22.12.2014		150000.00	340017
	dílo				
343368	Polka Jaromír	66167485	1441		3630.00
	OMM	22.12.2014 30.12.2014 22.12.2014		3630.00	340017
	přepojení				
343369	Jalůvka Vladimír	18076521	3403		1000.00
	ORM	22.12.2014 28.12.2014 29.12.2014		1000.00	340021
	plakátování 11,12/2014				
343370	Pavel Vašut	87167930	14090239		29749.00
		22.12.2014 29.12.2014 23.12.2014		29749.00	340018
	kamenivo				
343371	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50447840		10745.00
	OMM	23.12.2014 05.01.2014 29.12.2014		10745.00	340021
	Voda				
343372	Jiří Kouřil	48386740	20140506		6438.00
		29.12.2014 05.01.2015 29.12.2014		6438.00	340021
	servis				
343373	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	48117820	8142301622		5970.87
	OI	31.12.2014 04.02.2015 14.01.2015		5970.87	
	serv.služby 12/2014				
343374	KONE, a.s.	00176842	800136328		4476.00
		31.12.2014 14.01.2015 14.01.2015		4476.00	
	servis				
343375	Hurtová Iveta	16620381	2014061		1815.00
	OMM	31.12.2014 14.01.2015 14.01.2015		1815.00	
	úkl.práce 12/2014				
343376	Hurtová Iveta	16620381	2014062		5512.00
	OMM	31.12.2014 14.01.2015 14.01.2015		5512.00	
	úklid.práce 12/2014				
343377	VEMEX Energie a.s.	28903765	3061401671		27160.02
	OMM	31.12.2014 22.01.2015 14.01.2015		27160.02	
	EE Štefánikova 1163				
343378	NOVA LIFT s.r.o.	25907654	140338		4500.00
	OMM	31.12.2014 19.02.2015 20.01.2015		4500.00	
	výtahy 12/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343379	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50458945		3713.00
	ORM 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	3713.00	
	voda				
343380	KOMTERM Morava, s.r.o.	27562778	121451426		9984.66
	OMM 31.12.2014	24.01.2015	20.01.2015	9984.66	
	EE Štefánikova 244				
343381	Jiří Vítovec, s.r.o.	25393511	1400001		-3666.48
	31.12.2014	21.01.2015	02.02.2015	-3666.48	
	plyn				
343382	Jiří Vítovec, s.r.o.	25393511	1400003		-10020.97
	31.12.2014	21.01.2015	26.01.2015	-10020.97	
	plyn Kavárna				
343383	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831087101		52994.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	52994.00	
	EE				
343384	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831083101		363.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	363.00	
	EE				
343385	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830957301		446.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	09.02.2015	446.00	
	EE				
343386	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831088301		10344.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	10344.00	
	EE				
343387	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831087701		125.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	23.02.2015	125.00	
	EE				
343388	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830956401		572.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	09.02.2015	572.00	
	EE				
343389	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830955901		468.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	468.00	
	EE				
343390	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830955501		847.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	23.02.2015	847.00	
	EE				
343391	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830954101		214.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	214.00	
	EE				
343392	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830950101		8072.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	8072.00	
	EE				
343393	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831084101		1511.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	1511.00	
	EE				
343394	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830957001		339.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	09.02.2015	339.00	
	EE				
343395	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831083601		126.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	23.02.2015	126.00	
	EE				
343396	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831088601		594.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	594.00	
	EE				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343397	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831086701		1628.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	16.02.2015	1628.00	
	EE				
343398	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831086101		138.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	27.01.2015	138.00	
	EE				
343399	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830950501		12974.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	09.02.2015	12974.00	
	EE				
343400	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413814717		1510.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	1510.00	
	EE				
343401	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4620032304		-731.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	03.02.2015	-731.00	
	EE				
343402	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813314		-279.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	-279.00	
	EE				
343403	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143765		983.00
	31.12.2014	30.01.2015	20.01.2015	983.00	
	odpady 622				
343404	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220143693		3141.80
	31.12.2014	30.01.2015	20.01.2015	3141.80	
	odpady 12/2014				
343405	All Company s.r.o.	28561783	2014183		9633.00
	31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	9633.00	
	revize 320				
343406	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4502212208		-5214.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	-5214.00	
	EE 340				
343407	CORA PLUS s.r.o.	29368081	1420000630		15938.48
	31.12.2014	15.02.2015	26.01.2015	15938.48	
	úklidové práce				
343408	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	40003387		6944.00
	OMM 31.12.2014	25.01.2015	26.01.2015	6944.00	
	voda				
343409	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	46909268		-8187.00
	OMM 31.12.2014	22.01.2015	29.01.2015	-8187.00	
	opravný daňový doklad k faktuře 50447840				
343410	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	03271081	1491200145		484.00
	OI 31.12.2014	15.01.2014	16.01.2015	484.00	
	připojení k síti 12/2014				
343411	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830835401		30204.00
	OMM 31.12.2014	28.01.2015	04.03.2015	30204.00	
	EE				
343412	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830836501		418.00
	OMM 31.12.2014	28.01.2015	16.02.2015	418.00	
	EE				
343413	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4826438715		95923.81
	31.12.2014	26.01.2015	28.01.2015	95923.81	
	EE				
343414	EXCALIBUR ARMY spol. s r.	64573877	2113141786		7749.00
	OŽP 31.12.2014	14.02.2015	26.01.2015	7749.00	
	čištění				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343415	VOŠ,SPŠ a OA Kopřivnice	00601624	11400342		104733.78
	OVVV 31.12.2014	28.01.2015	27.01.2015	104733.78	
	energie 695				
343416	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4414255914		10473.00
	OMM 31.12.2014	29.01.2014	26.01.2015	10473.00	
	EE				
343417	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830955001		1361.00
	OMM 31.12.2014	29.01.2015	16.02.2015	1361.00	
	EE				
343418	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830954701		406.00
	OMM 31.12.2014	29.01.2015	21.02.2015	406.00	
	EE				
343419	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830956402		-506.00
	OMM 31.12.2014	16.02.2015	09.02.2015	-506.00	
	EE				
343420	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830957302		-237.00
	OMM 31.12.2014	16.02.2015	09.02.2015	-237.00	
	EE				
343421	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830957002		-283.00
	OMM 31.12.2014	16.02.2015	09.02.2015	-283.00	
	EE				
343422	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830950502		-11418.00
	OMM 31.12.2014	16.02.2015	09.02.2015	-11418.00	
	EE				
343423	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830954702		-384.00
	OMM 31.12.2014	17.02.2015	16.02.2015	-384.00	
	EE				
343424	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830955902		-247.00
	OMM 31.12.2014	17.02.2015	16.02.2015	-247.00	
	EE				
343425	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831088602		-494.00
	OMM 31.12.2014	17.02.2015	16.02.2015	-494.00	
	EE				
343426	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830955002		-1115.00
	OMM 31.12.2014	17.02.2015	16.02.2015	-1115.00	
	EE				
343427	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831088302		-9295.00
	OMM 31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-9295.00	
	EE				
343428	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830950102		-7084.00
	OMM 31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-7084.00	
	EE				
343429	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831087102		-50708.00
	OMM 31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-50708.00	
	EE				
343430	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831086702		-664.00
	OMM 31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-664.00	
	EE				
343431	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831084102		-1099.00
	OMM 31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-1099.00	
	EE				
343432	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830836502		-291.00
	OMM 31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-291.00	
	EE				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
343433	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4830954102		-88.00
	OMM	31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-88.00
	EE				
343434	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4831083102		-264.00
	OMM	31.12.2014	23.02.2015	16.02.2015	-264.00
	EE				

Celkem fakturovaných částek : 12307450.40
Celkem zaplacených částek : 12024984.40

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290001	Společenství vlastníků je	26803755	14001404		7074.00
		14.01.2014 27.01.2014	20.01.2014	7074.00	210012
	oprava				
290002	Česká pošta, s.p.	47114983	5135353286		3951.20
		15.01.2014 27.01.2014	22.01.2014	3951.20	210014
	SIPO 01/2014				
290003	Martin Krysmánek	63053306	20140004		3208.00
	OMM	15.01.2014 30.01.2014	29.01.2014	3208.00	210019
	materiál				
290004	Váňa Václav	16625889	22014		10253.00
	ORM	16.01.2014 05.02.2014	22.01.2014	10253.00	210014
	oprava				
290005	Urban Svatopluk	11185015	14012014		4700.00
	ORM	16.01.2014 28.01.2014	22.01.2014	4700.00	210014
	oprava				
290006	Zajíček Jaroslav	13246640	1012014		2597.00
	OMM	16.01.2014 25.01.2014	22.01.2014	2597.00	210014
	revize				
290007	Bortlíček Zdeněk	13246178	12014		10748.00
	ORM	21.01.2014 04.02.2014	29.01.2014	10748.00	210019
	oprava				
290008	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	49996901		219932.00
	OMM	22.01.2014 07.02.2014	05.02.2014	219932.00	340005
	vodné				
290009	Unitender, s.r.o.	25394495	314005		15427.50
	ORM	29.01.2014 10.02.2014	10.02.2014	15427.50	210006
	montáž elektr.ind.				
290010	Polášek Jan	18077919	201413		18361.00
	OMM	31.01.2014 10.02.2014	06.02.2014	18361.00	
	Instalatérské práce				
290011	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050021		3900.00
	OMM	31.01.2014 02.03.2014	10.02.2014	3900.00	210006
	Servis výtahů za I/2014				
290012	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050020		9900.00
	OMM	31.01.2014 02.03.2014	10.02.2014	9900.00	210006
	Servis výtahů v byt. domech 1/2014				
290013	Urban Svatopluk	11185015	28022014		6700.00
	OMM	04.02.2014 17.02.2014	10.02.2014	6700.00	210006
	Opravy v byt. domech				
290014	Kutiš Pavel	13012207	72014		6292.00
	OMM	05.02.2014 14.02.2014	10.02.2014	6292.00	210006
	plynokontrola				
290015	Hoďák Antonín	12650773	3014		1680.00
	OPE	05.02.2014 16.02.2014	10.02.2014	1680.00	210006
	oprava				
290016	TEPLO Lipník nad Bečvou,	25871226	2014013		1425.00
		22.01.2014 18.02.2014	10.02.2014	1425.00	210006
	oprava				
290017	Kutiš Pavel	13012207	92014		11326.00
	OMM	06.02.2014 15.02.2014	13.02.2014	11326.00	210009
	kontrola				
290018	Váňa Václav	16625889	32014		695.00
	ORM	07.02.2014 27.02.2014	13.02.2014	695.00	210009
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290019	Bortlíček Zdeněk	13246178	82014		10583.00
	ORM 10.02.2014	24.02.2014	13.02.2014	10583.00	210009
	oprava				
290020	Bortlíček Zdeněk	13246178	72014		1370.00
	ORM 10.02.2014	24.02.2014	13.02.2014	1370.00	210009
	oprava				
290021	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14011		8612.00
	OMM 10.02.2014	05.03.2014	13.02.2014	8612.00	210009
	úklidové práce 01/2014				
290022	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413066677		953.53
	10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	953.53	210010
	plyn				
290023	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413066650		5290.33
	10.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	5290.33	210010
	plyn				
290024	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413066651		-228.04
	10.02.2014	25.02.2014	24.02.2014	-228.04	
	plyn				
290025	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140039		750.00
	OMM 21.01.2014	19.02.2014	14.02.2014	750.00	210010
	oprava				
290026	RWE Energie, s.r.o.	49903209	8413066649		5821.85
	11.02.2014	25.02.2014	14.02.2014	5821.85	210010
	plyn				
290027	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	26789264	1030114		397637.00
	OMM 13.02.2014	24.02.2014	18.02.2014	397637.00	210012
	teplo 2013				
290028	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	214105007		223.00
	14.02.2014	15.03.2014	21.02.2014	223.00	210015
	materiál				
290029	Česká pošta, s.p.	47114983	5135384927		3947.80
	14.02.2014	26.02.2014	21.02.2014	3947.80	210015
	SIPO 02/2014				
290030	Radislav Černoch	41048229	102014		800.00
	18.02.2014	26.02.2014	21.02.2014	800.00	210015
	oprava				
290031	Bortlíček Zdeněk	13246178	92014		94537.00
	ORM 18.02.2014	28.02.2014	21.02.2014	94537.00	210015
	oprava				
290032	Společenství vlastníků je	26803755	14002404		7074.00
	OMM 18.02.2014	28.02.2014	21.02.2014	7074.00	210015
	Fond oprav 2/2014				
290033	Kutiš Pavel	13012207	142014		33977.00
	OMM 18.02.2014	24.02.2014	21.02.2014	33977.00	210015
	Plynokontrola Alšova				
290034	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50034239		241283.00
	OMM 19.02.2014	07.03.2014	04.03.2014	241283.00	210002
	vodné				
290035	Kutiš Pavel	13012207	172014		11326.00
	OMM 20.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	11326.00	210018
	plynokontroly				
290036	Urban Svatopluk	11185015	51022014		1150.00
	ORM 25.02.2014	10.03.2014	03.03.2014	1150.00	210001
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290037	Zajac Robert	65526040	914		4920.00
	OMM 25.02.2014	06.03.2014	03.03.2014	4920.00	210001
	oprava				
290038	Zajac Robert	65526040	1014		14800.00
	OMM 25.02.2014	06.12.2014	03.03.2014	14800.00	210001
	oprava				
290039	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813718		-1916.00
	OMM 27.02.2014	10.03.2014	10.03.2014	-1916.00	
	EE 404				
290040	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050091		9900.00
	28.02.2014	30.03.2014	06.03.2014	9900.00	210004
	servis výtahů 2/2014				
290041	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050092		3900.00
	28.02.2014	30.03.2014	06.03.2014	3900.00	210004
	servis výtahů 2/2014				
290042	Zajíček Jaroslav	13246640	3022014		2277.00
	OMM 03.03.2014	07.03.2014	06.03.2014	2277.00	210004
	elektrorevize				
290043	Uhlíř Alois	15453405	4		14920.00
	OMM 03.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	14920.00	210004
	oprava				
290044	Hoďák Antonín	12650773	4014		1400.00
	OPE 03.03.2014	16.03.2014	06.03.2014	1400.00	210004
	prohlídka				
290045	Chalúpek Stanislav	10616349	22014		6936.00
	OVS 03.03.2014	16.03.2014	11.03.2014	6936.00	210007
	malování bytu				
290046	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597408		30302.00
	OMM 03.03.2014	12.03.2014	07.03.2014	30302.00	210005
	EE				
290047	Pavlát Rudolf	13018868	4006		7356.80
	OMM 05.03.2014	20.03.2014	11.03.2014	7356.80	210007
	kontrola				
290048	Rokos Milan	43624596	22014		4020.00
	OMM 05.03.2014	12.03.2014	11.03.2014	4020.00	210007
	oprava				
290049	Bortlíček Zdeněk	13246178	132014		10781.00
	ORM 05.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	10781.00	210007
	oprava				
290050	Polášek Jan	18077919	201419		34044.00
	06.03.2014	17.03.2014	14.03.2014	34044.00	
	oprava				
290051	Kutiš Pavel	13012207	222014		2541.00
	OMM 11.03.2014	13.03.2014	14.03.2014	2541.00	
	plynorevize				
290052	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762011		178.00
	OMM 11.03.2014	20.03.2014	20.03.2014	178.00	210014
	EE				
290053	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14032		8612.00
	OMM 12.03.2014	06.04.2014	20.03.2014	8612.00	210014
	úklidové práce				
290054	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14041		2239.00
	OMM 12.03.2014	10.04.2014	20.03.2014	2239.00	210014
	úklidové práce				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290055	Společenství vlastníků je	26803755	14004404		4380.00
		14.03.2014 26.03.2014	20.03.2014	4380.00	210014
	služby 1-3/2014				
290056	Společenství vlastníků je	26803755	14003404		7074.00
		14.03.2014 26.03.2014	20.03.2014	7074.00	210014
	fond oprav				
290057	Zajíček Jaroslav	13246640	4032014		7825.00
	OMM	14.03.2014 22.03.2014	20.03.2014	7825.00	210014
	revize				
290058	Váňa Václav	16625889	514		14849.00
	ORM	17.03.2014 14.04.2014	09.04.2014	14849.00	210007
	oprava				
290059	Chalúpek Stanislav	10616349	32014		7836.00
	OVS	17.03.2014 27.03.2014	20.03.2014	7836.00	210014
	malování				
290060	Makový Jan	76127354	92014		6615.00
	ORM	17.03.2014 28.03.2014	20.03.2014	6615.00	210014
	oprava				
290061	Bortlíček Zdeněk	13246178	182014		4992.00
	ORM	17.03.2014 31.03.2014	20.03.2014	4992.00	210014
	oprava				
290062	TECHEN-Ostrava s.r.o.	25820940	241001		58830.00
	OVS	17.03.2014 31.03.2014	20.03.2014	58830.00	210014
	odečty				
290063	Milič Neuwirth ml.	45514135	14008		6920.00
	OMM	17.03.2014 30.03.2014	20.03.2014	6920.00	210014
	oprava				
290064	Česká pošta, s.p.	47114983	5135436914		3941.00
		17.03.2014 26.03.2014	20.03.2014	3941.00	210014
	odměna sipo				
290065	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	750396		2740.00
	ORM	18.03.2014 06.04.2014	27.03.2014	2740.00	210019
	výměna				
290066	Váňa Václav	16625889	614		17494.00
	ORM	19.03.2014 16.04.2014	09.04.2014	17494.00	210007
	oprava				
290067	Bortlíček Zdeněk	13246178	172014		1320.00
	ORM	20.03.2014 31.03.2014	27.03.2014	1320.00	210019
	dodání spotřebiče				
290068	Bortlíček Zdeněk	13246178	202014		8565.00
	ORM	20.03.2014 02.04.2014	27.03.2014	8565.00	210019
	oprava				
290069	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761108		8502.00
	OMM	21.03.2014 01.04.2014	28.03.2014	8502.00	210020
	EE				
290070	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50081537		278342.00
	OMM	25.03.2014 06.04.2014	01.04.2014	278342.00	210001
	voda				
290071	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50069638		264631.00
	OMM	25.03.2014 05.04.2014	01.04.2014	264631.00	210001
	voda				
290072	Kutiš Pavel	13012207	312014		2541.00
	OMM	26.03.2014 31.03.2014	01.04.2014	2541.00	210001
	plynorevize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290073	Uhlíř Alois	15453405	7		59984.00
	OMM 26.03.2014	07.04.2014	01.04.2014	59984.00	210001
	oprava				
290074	Zajíček Jaroslav	13246640	8032014		1471.00
	OMM 26.03.2014	04.04.2014	01.04.2014	1471.00	210001
	elektrorevize				
290075	Zajíček Jaroslav	13246640	7032014		6675.00
	OMM 26.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	6675.00	210001
	elektrorevize				
290076	Bortlíček Zdeněk	13246178	212014		5931.00
	ORM 26.03.2014	03.04.2014	01.04.2014	5931.00	210001
	oprava				
290077	Milič Neuwirth ml.	45514135	14012		27956.00
	OMM 31.03.2014	13.04.2014	03.04.2014	27956.00	210003
	oprava				
290078	Polášek Jan	18077919	201425		16044.00
	31.03.2014	07.04.2014	03.04.2014	16044.00	210003
	oprava				
290079	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762012		12430.00
	OMM 01.04.2014	08.04.2014	07.04.2014	12430.00	210005
	EE				
290080	Bortlíček Zdeněk	13246178	232014		7346.00
	ORM 31.03.2014	14.04.2014	07.04.2014	7346.00	210005
	oprava				
290081	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050260		9900.00
	31.03.2014	30.04.2014	07.04.2014	9900.00	210005
	výtahy 03/2014				
290082	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050261		3900.00
	31.03.2014	30.04.2014	07.04.2014	3900.00	210005
	výtahy 3/2014				
290083	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217700		2809.00
	OMM 03.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	2809.00	210008
	EE				
290084	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217600		1795.00
	OMM 03.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	1795.00	210008
	EE				
290085	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217100		3458.00
	OMM 03.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	3458.00	210008
	EE				
290086	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600216300		3301.00
	OMM 03.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	3301.00	210008
	EE				
290087	Hoďák Antonín	12650773	5014		2500.00
	OPE 07.04.2014	17.04.2014	10.04.2014	2500.00	210008
	oprava				
290088	Váňa Václav	16625889	714		14520.00
	ORM 07.04.2014	17.04.2014	10.04.2014	14520.00	210008
	oprava				
290089	Klímková Z., Ing.	44643284	201410523		1815.00
	OVS 07.04.2014	16.04.2014	10.04.2014	1815.00	210008
	úprava sestavy				
290090	Rosmarin Jiří	69225958	2014009		6840.00
	OMM 31.03.2014	15.04.2014	09.04.2014	6840.00	210007
	čištění				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290091	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14054		8612.00
	OMM 09.04.2014	07.05.2014	14.04.2014	8612.00	210010
	úklidové práce				
290092	Kurečka Miroslav	47868520	82014		4000.00
	OMM 10.04.2014	24.04.2014	14.04.2014	4000.00	210010
	Odstranění kabelů mezi domů 1139-1146				
290093	Zajíček Jaroslav	13246640	10042014		2894.00
	OMM 14.04.2014	20.04.2014	16.04.2014	2894.00	210012
	revize				
290094	PELA CZ, a.s.	25822454	4220045		650.00
	14.04.2014	25.04.2014	16.04.2014	650.00	210012
	oprava				
290095	Zajac Robert	65526040	2014		8210.00
	OMM 14.04.2014	27.04.2014	16.04.2014	8210.00	210012
	oprava				
290096	Zajac Robert	65526040	2114		15150.00
	OMM 14.04.2014	27.04.2014	16.04.2014	15150.00	210012
	oprava				
290097	Ista Česká republika	61056758	1080615		514740.00
	OVS 22.04.2014	02.05.2014	24.04.2014	514740.00	210017
	oprava				
290098	Česká pošta, s.p.	47114983	5135470541		3930.80
	OMM 14.04.2014	24.04.2014	22.04.2014	3930.80	210015
	Sipo				
290099	Bortlíček Zdeněk	13246178	272014		33355.00
	OMM 14.04.2014	28.04.2014	22.04.2014	33355.00	210015
	Elektroinstalační práce				
290100	Bortlíček Zdeněk	13246178	292014		16331.00
	OMM 14.04.2014	28.04.2014	22.04.2014	16331.00	210015
	Elektroinstalační práce				
290101	Společenství vlastníků je 26803755		14005404		7074.00
	15.04.2014	28.04.2014	22.04.2014	7074.00	210015
	fond oprav				
290102	Váňa Václav	16625889	814		16142.00
	ORM 16.04.2014	29.04.2014	22.04.2014	16142.00	210015
	oprava				
290103	Pavlát Rudolf	13018868	4021		460.00
	OMM 17.04.2014	10.05.2014	24.04.2014	460.00	210017
	kontrola				
290104	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50107885		209926.00
	OMM 22.04.2014	03.05.2014	24.04.2014	209926.00	210017
	voda				
290105	ENBRA, spol. s r.o.	44015844	155400442		53845.00
	ORM 22.04.2014	24.04.2001	24.04.2014	53845.00	210017
	odečet				
290106	PVC OKNA s.r.o	26844168	20140269		22534.00
	OMM 23.04.2014	06.05.2014	30.04.2014	22534.00	210021
	oprava				
290107	Květoslav Slezáček	71944109	16		2400.00
	24.04.2014	02.05.2014	30.04.2014	2400.00	210021
	revize				
290108	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50120516		43929.00
	OMM 24.04.2014	10.05.2014	30.04.2014	43929.00	210021
	voda				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290109	Rokos Milan	43624596	62014		9600.00
	OMM 28.04.2014	06.05.2014	29.04.2014	9600.00	210020
	oprava				
290110	Uhlíř Alois	15453405	10		990.00
	OMM 28.04.2014	08.05.2014	29.04.2014	990.00	210020
	stěhování				
290111	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	14007404		920.00
	OSV 28.04.2014	30.05.2014	30.04.2014	920.00	210021
	přefakturace				
290112	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	14006404		-1713.00
	OSV 28.04.2014	30.05.2014	21.05.2014	-1713.00	
	přefakturace				
290113	Hoďák Antonín	12650773	6014		1400.00
	OMM 06.05.2014	18.05.2014	12.05.2014	1400.00	210006
	voda				
290114	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	40010121		4292.00
	ORM 28.04.2014	05.05.2014	30.04.2014	4292.00	210021
	oprava				
290115	Zajíček Jaroslav	13246640	12042014		2329.00
	OMM 29.04.2014	04.05.2014	02.05.2014	2329.00	210001
	elektrorevize				
290116	Uhlíř Alois	15453405	14		1736.00
	OMM 30.04.2014	12.05.2014	06.05.2014	1736.00	210003
	služba				
290117	Váňa Václav	16625889	914		14887.00
	ORM 30.04.2014	14.05.2014	06.05.2014	14887.00	210003
	oprava				
290118	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050383		9900.00
	30.04.2014	30.05.2014	06.05.2014	9900.00	210003
	servis výtahů				
290119	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050384		3900.00
	30.04.2014	30.05.2014	06.05.2014	3900.00	210003
	servis výtahů 4/2014				
290120	Kutiš Pavel	13012207	532014		17424.00
	OMM 30.04.2014	02.05.2014	06.05.2014	17424.00	210003
	plynorevize				
290121	PCHOS, spol. s r.o.	00575534	140259		3110.00
	15.04.2014	01.05.2014	06.05.2014	3110.00	210003
	servis				
290122	Polášek Jan	18077919	201430		36913.00
	06.05.2014	16.05.2014	12.05.2014	36913.00	210006
	oprava				
290123	Milič Neuwirth ml.	45514135	14020		7299.00
	OMM 06.05.2014	18.05.2014	12.05.2014	7299.00	210006
	oprava				
290124	Marada Radek	67328911	2014022		3600.00
	ORM 26.04.2014	20.05.2014	12.05.2014	3600.00	210006
	oprava				
290125	Milan ZETEK	18685251	140100091		14939.87
	12.05.2014	06.05.2014	14.05.2014	14939.87	210007
	oprava				
290126	Milan ZETEK	18685251	140100090		13226.86
	12.05.2014	06.05.2014	14.05.2014	13226.86	210007
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290127	Zajac Robert	65526040	2414		41910.00
	OMM 12.05.2014	25.05.2014	14.05.2014	41910.00	210007
	oprava				
290128	Společenství vlastníků je	26803755	14008404		7074.00
	OMM 13.05.2014	26.05.2014	20.05.2014	7074.00	210011
	Fond oprav č.p. 404,405				
290129	Uhlíř Alois	15453405	11		27571.00
	OMM 13.05.2014	23.05.2014	20.05.2014	27571.00	210011
	Stavební práce				
290130	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14081		2287.00
	OMM 13.05.2014	12.06.2014	20.05.2014	2287.00	210011
	Úklidové práce po opravách ul. Francouzská 1196				
290131	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14082		1972.00
	OMM 13.05.2014	12.06.2014	20.05.2014	1972.00	210011
	Úklidové práce Štramberská 1132				
290132	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14083		8612.00
	OMM 15.05.2014	14.06.2014	21.05.2014	8612.00	210012
	úklidové práce				
290133	Česká pošta, s.p.	47114983	5135499606		3913.80
	19.05.2014	27.05.2014	21.05.2014	3913.80	210012
	odměna SIPO 05/2014				
290134	Chalúpek Stanislav	10616349	32014		7074.00
	OVS 19.05.2014	28.05.2014	26.05.2014	7074.00	210015
	malování				
290135	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14087		1600.00
	OMM 19.05.2014	14.06.2014	26.05.2014	1600.00	210015
	úklidové práce				
290136	Gruchala Jiří,revize	13245066	312014		2421.00
	OMM 19.05.2014	30.05.2014	26.05.2014	2421.00	210015
	revize				
290137	Bortlíček Zdeněk	13246178	352014		14702.00
	ORM 19.05.2014	31.05.2014	26.05.2014	14702.00	210015
	oprava				
290138	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50150370		129961.00
	OMM 19.05.2014	02.06.2014	26.05.2014	129961.00	210015
	voda				
290139	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50154269		136540.00
	OMM 21.05.2014	05.06.2014	27.05.2014	136540.00	211127
	vodné				
290140	Váňa Václav	16625889	1014		16487.00
	ORM 21.05.2014	04.06.2014	27.05.2014	16487.00	211127
	oprava				
290141	Milič Neuwirth ml.	45514135	14028		2872.00
	OMM 22.05.2014	04.06.2014	02.06.2014	2872.00	210001
	oprava				
290142	Milič Neuwirth ml.	45514135	14029		4484.00
	OMM 23.05.2014	04.06.2014	02.06.2014	4484.00	210001
	oprava				
290143	Galia Jiří,klem.a zám.prá	16621867	201404		1394.00
	ORM 23.05.2014	05.06.2014	02.06.2014	1394.00	210001
	oprava				
290144	Zajíček Jaroslav	13246640	14052014		3118.00
	OMM 27.05.2014	02.06.2014	02.06.2014	3118.00	210001
	elektrorevize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290145	Bortlíček Zdeněk	13246178	422014		30955.00
	ORM 28.05.2014	10.06.2014	02.06.2014	30955.00	210001
	oprava				
290146	Rosmarin Jiří	69225958	2014017		5860.00
	OMM 28.05.2014	05.06.2014	02.06.2014	5860.00	210001
	čištění				
290147	Rosmarin Jiří	69225958	2014016		6840.00
	OMM 28.05.2014	05.06.2014	02.06.2014	6840.00	210001
	čištění				
290148	Chalúpek Stanislav	10616349	42014		7074.00
	OVS 28.05.2014	08.06.2014	02.06.2014	7074.00	210001
	malování				
290149	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050524		9900.00
	30.05.2014	29.06.2014	04.06.2014	9900.00	210003
	výtahy 05/2014				
290150	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050525		3900.00
	30.05.2014	29.06.2014	04.06.2014	3900.00	210003
	výtahy 05/2014				
290151	Květoslav Slezáček	71944109	19		1600.00
	02.06.2014	10.06.2014	05.06.2014	1600.00	210004
	revize				
290152	Židek Josef-VYPRA	43554261	212014		11205.00
	OMM 02.06.2014	04.06.2014	05.06.2014	11205.00	210004
	čištění				
290153	Zajac Robert	65526040	2514		5520.00
	OMM 30.05.2014	14.06.2014	05.06.2014	5520.00	210004
	oprava				
290154	Hoďák Antonín	12650773	7014		3200.00
	OPE 06.06.2014	18.06.2014	12.06.2014	3200.00	210009
	oprava				
290155	Maléř Martin	67325769	32		3500.00
	OMM 09.06.2014	19.06.2014	10.06.2014	3500.00	210007
	PD				
290156	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14104		8612.00
	OMM 11.06.2014	11.07.2014	20.06.2014	8612.00	210015
	úklidové práce				
290157	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50179736		215335.00
	OMM 12.06.2014	28.06.2014	20.06.2014	215335.00	210015
	vodné				
290158	Česká pošta, s.p.	47114983	5135542089		3913.80
	17.06.2014	26.06.2014	20.06.2014	3913.80	210015
	SIPO 06/2014				
290159	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	26840430	140199		11470.00
	ORM 17.06.2014	19.06.2014	19.06.2014	11470.00	210014
	oprava				
290160	Váňa Václav	16625889	1114		15900.00
	ORM 17.06.2014	27.06.2014	20.06.2014	15900.00	210015
	oprava				
290161	Společenství vlastníků je	26803755	14009404		7074.00
	17.06.2014	27.06.2014	20.06.2014	7074.00	210015
	fond oprav				
290162	SVJ 404,405 Kopřivnce	00777777	14010404		2724.00
	OSV 17.06.2014	27.06.2014	20.06.2014	2724.00	210015
	dodávka služeb				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290163	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50194629		103282.00
	OMM 18.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	103282.00	210015
	vodné				
290164	Váňa Václav	16625889	1214		4959.00
	ORM 18.06.2014	02.07.2014	20.06.2014	4959.00	210015
	oprava				
290165	Urban Svatopluk	11185015	102062014		4520.00
	ORM 18.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	4520.00	210015
	oprava				
290166	Kutiš Pavel	13012207	802014		3388.00
	OMM 20.06.2014	27.06.2014	26.06.2014	3388.00	210019
	plynorevize				
290167	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14103		4235.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	4235.00	210019
	dezinfekce				
290168	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14104		9922.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	9922.00	210019
	dezinsekce				
290169	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14105		1815.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	1815.00	210019
	dezinsekce				
290170	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14106		850.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	850.00	210019
	dezinsekce				
290171	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14107		5929.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	5929.00	210019
	dezinsekce				
290172	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14108		8470.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	8470.00	210019
	dezinsekce				
290173	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14109		19844.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	19844.00	210019
	dezinsekce				
290174	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14110		2057.00
	OŽP 20.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	2057.00	210019
	dezinsekce				
290175	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50199152		30846.00
	OMM 23.06.2014	07.07.2014	26.06.2014	30846.00	210019
	voda				
290176	Polášek Jan	18077919	201435		20281.00
	24.06.2014	04.07.2014	01.07.2014	20281.00	210001
	oprava				
290177	Marada Radek	67328911	2014046		3425.00
	ORM 26.06.2014	07.07.2014	01.07.2014	3425.00	210001
	oprava				
290178	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50203076		22074.00
	OMM 26.06.2014	12.07.2014	01.07.2014	22074.00	210001
	voda				
290179	Židek Josef-VYPRA	43554261	272014		18500.00
	OMM 27.06.2014	04.07.2014	01.07.2014	18500.00	210001
	oprava				
290180	Židek Josef-VYPRA	43554261	282014		16700.00
	OMM 27.06.2014	04.07.2014	01.07.2014	16700.00	210001
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290181	Galia Jiří,klem.a zám.prá	16621867	201407		1034.00
	ORM 30.06.2014	10.07.2014	02.07.2014	1034.00	210002
	oprava				
290182	Zajac Robert	65526040	3114		37700.00
	OMM 30.06.2014	14.07.2014	02.07.2014	37700.00	210002
	oprava				
290183	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50208987		145311.00
	OMM 30.06.2014	14.07.2014	07.07.2014	145311.00	210005
	voda				
290184	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050577		9900.00
	30.06.2014	30.07.2014	07.07.2014	9900.00	210005
	výtahy				
290185	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050578		3900.00
	30.06.2014	30.07.2014	07.07.2014	3900.00	210005
	výtahy				
290186	Zajíček Jaroslav	13246640	16072014		2129.00
	OMM 02.07.2014	10.07.2014	07.07.2014	2129.00	210005
	elektrorevize				
290187	Zdeněk Bortlíček	13246178	492014		18172.00
	30.06.2014	14.07.2014	07.07.2014	18172.00	210005
	oprava				
290188	Hoďák Antonín	12650773	8014		3490.00
	OPE 02.07.2014	14.07.2014	07.07.2014	3490.00	210005
	oprava				
290189	Uhlíř Alois	15453405	20		19399.00
	OMM 03.07.2014	18.07.2014	09.07.2014	19399.00	210007
	oprava				
290190	Rokos Milan	43624596	102014		8820.00
	OMM 07.07.2014	15.07.2014	08.07.2014	8820.00	210006
	malování				
290191	Uhlíř Alois	15453405	22		19905.00
	OMM 07.07.2014	23.07.2014	08.07.2014	19905.00	210006
	oprava				
290192	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14121		8612.00
	OMM 30.06.2014	06.08.2014	09.07.2014	8612.00	210007
	úklidové práce				
290193	Herák Milan	46167234	3		748.00
	OMM 07.07.2014	25.07.2014	09.07.2014	748.00	210007
	oprava				
290194	Galia Jiří,klem.a zám.prá	16621867	201409		11150.00
	ORM 07.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	11150.00	210007
	oprava				
290195	Milič Neuwirth ml.	45514135	14044		1642.00
	OMM 07.07.2014	20.07.2014	09.07.2014	1642.00	210007
	oprava				
290196	Milič Neuwirth ml.	45514135	14043		6096.00
	OMM 07.07.2014	20.07.2014	09.07.2014	6096.00	210007
	oprava				
290197	Váňa Václav	16625889	1414		16610.00
	ORM 07.07.2014	21.07.2014	09.07.2014	16610.00	210007
	oprava				
290198	Urban Svatopluk	11185015	117072014		2470.00
	ORM 08.07.2014	21.07.2014	09.07.2014	2470.00	210007
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290199	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14125		2239.00
	ORM 08.07.2014	03.08.2014	09.07.2014	2239.00	210007
	úklidové práce				
290200	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	40010163		1627.00
	OMM 09.07.2014	18.07.2014	17.07.2014	1627.00	210013
	Oprava okna OM 708				
290201	Polášek Jan	18077919	201442		96600.00
	OMM 09.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	96600.00	210014
	Oprava OM 709				
290202	Marada Radek	67328911	2014048		4244.00
	OMM 09.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	4244.00	210014
	Oprava střechy Horní 1112				
290203	Květoslav Slezáček	71944109	23		7650.00
	OMM 09.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	7650.00	210014
	Revize plynovodu OM 874-6				
290204	ASA expert a.s.	27791891	1672014		4840.00
	OMM 11.07.2014	24.07.2014	17.07.2014	4840.00	210013
	Plán BOZP Francouzská 1196-97				
290205	Společenství vlastníků je 26803755		14011404		7074.00
	OMM 14.07.2014	25.07.2014	17.07.2014	7074.00	210013
	Platba do fondu oprav Sokolovská 404-5				
290206	Česká pošta, s.p.	47114983	5135575834		4417.00
	OMM 15.07.2014	24.07.2014	17.07.2014	4417.00	210013
	Odměna SIPO				
290207	Zajíček Jaroslav	13246640	17072014		4231.00
	OMM 16.07.2014	19.07.2014	17.07.2014	4231.00	210013
	Elektrorevize v bytových domech				
290208	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660031		2420.00
	OMM 30.06.2014	13.08.2014	06.08.2014	2420.00	210004
	Elektroinstalace v byt.domech				
290209	Váňa Václav	16625889	1514		11624.00
	OMM 16.07.2014	29.07.2014	25.07.2014	11624.00	210019
	Opravy v bytech				
290210	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50236363		66223.00
	OMM 17.07.2014	03.08.2014	01.08.2014	66223.00	210001
	Vodné				
290211	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50231265		94730.00
	OMM 17.07.2014	02.08.2014	01.08.2014	94730.00	210001
	Voda				
290212	Milič Neuwirth ml.	45514135	14048		7020.00
	OMM 21.07.2014	01.08.2014	25.07.2014	7020.00	210019
	Výměna prasklého bojleru				
290213	INSTALATÉR Tomáš Novák s.	26833531	2014041		82508.00
	OMM 22.07.2014	01.08.2014	28.07.2014	82508.00	210020
	Výměna topných těles Horní 1113				
290214	Květoslav Slezáček	71944109	24		2400.00
	OMM 22.07.2014	04.08.2014	25.07.2014	2400.00	210019
	Revize plynovodu Štramberská, Alšova				
290215	Urban Svatopluk	11185015	124072014		5590.00
	OMM 22.07.2014	04.08.2014	25.07.2014	5590.00	210019
	Opravy v byt.domech OM, Alšova				
290216	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	40010173		364.00
	OMM 22.07.2014	31.07.2014	28.07.2014	364.00	210020
	Výměna kliky				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290217	Polášek Jan	18077919	201444		15269.00
		28.07.2014 08.08.2014	06.08.2014	15269.00	210004
	oprava				
290218	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	220141950		4783.00
		29.07.2014 22.08.2014	06.08.2014	4783.00	210004
	nájem				
290219	Polka Jaromír	66167485	1421		3881.25
	OMM	30.07.2014 15.08.2014	06.08.2014	3881.25	210004
	oprava				
290220	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050660		3900.00
		31.07.2014 30.08.2014	06.08.2014	3900.00	210004
	výtahy				
290221	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050659		9900.00
		31.07.2014 30.08.2014	06.08.2014	9900.00	210004
	výtahy				
290222	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660034		13704.00
	ORM	23.07.2014 25.08.2014	06.08.2014	13704.00	210004
	oprava				
290223	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660035		66035.00
	ORM	31.07.2014 02.09.2014	27.08.2014	66035.00	210019
	oprava				
290224	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50248556		93853.00
	OMM	01.08.2014 16.08.2014	06.08.2014	93853.00	210004
	voda				
290225	Urban Svatopluk	11185015	133082014		2700.00
	ORM	05.08.2014 18.08.2014	12.08.2014	2700.00	210008
	oprava				
290226	Váňa Václav	16625889	10623		10623.00
	ORM	05.08.2014 19.08.2014	12.08.2014	10623.00	210008
	oprava				
290227	Milan ZETEK	18685251	140100157		28832.56
		06.08.2014 18.08.2014	13.08.2014	28832.56	210009
	kontrola				
290228	Milan ZETEK	18685251	140100158		8685.00
		06.08.2014 18.08.2014	13.08.2014	8685.00	210009
	materiál				
290229	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14144		8612.00
	OMM	11.08.2014 06.09.2014	18.08.2014	8612.00	210012
	vyúčtováno fa 20060159 z 1/2 2006, nulová,není zapsána				
290230	Bortlíček Zdeněk	13246178	552014		34608.00
	ORM	11.08.2014 25.08.2014	18.08.2014	34608.00	210012
	oprava				
290231	Bortlíček Zdeněk	13246178	562014		14289.00
	ORM	11.08.2014 25.08.2014	18.08.2014	14289.00	210012
	oprava				
290232	Zajíček Jaroslav	13246640	19082014		701.00
	OMM	13.08.2014 21.08.2014	26.08.2014	701.00	210018
	elektrorevize				
290233	Společenství vlastníků je	26803755	14012404		7074.00
		13.08.2014 27.08.2014	29.08.2014	7074.00	210021
	fond oprav				
290234	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	26840430	140263		13913.00
	ORM	14.08.2014 19.08.2014	21.08.2014	13913.00	210015
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290235	Česká pošta, s.p.	47114983	5135603168		3648.60
		15.08.2014	26.08.2014	21.08.2014	3648.60 210015
	SIPO 08/2014				
290236	Martin Krysmánek	63053306	1400034		2112.00
		15.08.2014	23.08.2014	21.08.2014	2112.00 210015
	barva				
290237	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50272217		112126.00
	OMM	18.08.2014	01.09.2014	21.08.2014	112126.00 210015
	voda				
290238	Váňa Václav	16625889	1814		13959.00
	ORM	20.08.2014	03.09.2014	27.08.2014	13959.00 210019
	oprava				
290239	Maléř Martin	67325769	55		5000.00
	OMM	20.08.2014	28.08.2014	26.08.2014	5000.00 210018
	PD				
290240	Květoslav Slezáček	71944109	28		400.00
		20.08.2014	27.08.2014	26.08.2014	400.00 210018
	revize				
290241	Zajac Robert	65526040	4214		51660.00
	OMM	20.08.2014	30.08.2014	27.08.2014	51660.00 210019
	oprava				
290242	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761109		10152.00
	OMM	21.08.2014	01.09.2014	29.08.2014	10152.00 210021
	EE				
290243	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50276639		160003.00
	OMM	22.08.2014	06.09.2014	03.09.2014	160003.00 210003
	voda				
290244	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	1132014		3604.00
	MP	26.08.2014	08.09.2014	29.08.2014	3604.00 210021
	oprava				
290245	Zajac Robert	65526040	4414		6280.00
	OMM	26.08.2014	07.09.2014	29.08.2014	6280.00 210021
	oprava				
290246	Urban Svatopluk	11185015	139082014		1250.00
	ORM	26.08.2014	01.09.2014	29.08.2014	1250.00 210021
	oprava				
290247	Urban Svatopluk	11185015	138082014		2570.00
	ORM	26.08.2014	01.09.2014	29.08.2014	2570.00 210021
	oprava				
290248	Bortlíček Zdeněk	13246178	592014		181303.00
	ORM	27.08.2014	08.09.2014	04.09.2014	181303.00 210004
	oprava				
290249	Milič Neuwirth ml.	45514135	14057		11707.00
	OMM	27.08.2014	09.09.2014	04.09.2014	11707.00 210004
	oprava				
290250	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050736		9900.00
	OMM	29.08.2014	28.09.2014	09.09.2014	9900.00 210007
	Servis výtahů 1139-1146,1132-1134				
290251	Váňa Václav	16625889	1914		15094.00
	OMM	01.09.2014	15.09.2014	09.09.2014	15094.00 210007
	Stolařské práce				
290252	Urban Svatopluk	11185015	148082014		1950.00
	OMM	28.08.2014	11.09.2014	09.09.2014	1950.00 210007
	Opravy OM 1307				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290253	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14149		2200.00
	OMM 03.09.2014	30.09.2014	09.09.2014	2200.00	210007
	Úklid Francouzská 1197				
290254	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14148		2350.00
	OMM 03.09.2014	30.09.2014	09.09.2014	2350.00	210007
	Úklid Alšova 1144				
290255	Váňa Václav	16625889	2014		10049.00
	OMM 03.09.2014	16.09.2014	09.09.2014	10049.00	210007
	Stolařské práce				
290256	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660038		49805.00
	ORM 20.08.2014	22.09.2014	04.09.2014	49805.00	210004
	oprava				
290257	Květoslav Slezáček	71944109	35		1200.00
	OMM 08.09.2014	18.09.2014	11.09.2014	1200.00	210009
	Revize domovního plynovodu				
290258	Chalúpek Stanislav	10616349	102014		9504.00
	OMM 08.09.2014	13.09.2014	11.09.2014	9504.00	210009
	Malování bytu OM 401				
290259	Kutiš Pavel	13012207	1022014		3630.00
	OMM 08.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	3630.00	210009
	Plynorevize OM 1307				
290260	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050737		3900.00
	OMM 29.08.2014	28.09.2014	11.09.2014	3900.00	210009
	Serfvis výtahů OM 1307,Francozská 1196-97				
290261	Rokos Milan	43624596	122014		12150.00
	OMM 08.09.2014	24.09.2014	11.09.2014	12150.00	210009
	Stavební práce				
290262	Váňa Václav	16625889	2114		16079.00
	OMM 08.09.2014	24.09.2014	11.09.2014	16079.00	210009
	Stolařské práce				
290263	Bortlíček Zdeněk	13246178	612014		16118.00
	OMM 08.09.2014	22.09.2014	11.09.2014	16118.00	210009
	Elektroinstalační práce				
290264	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14166		8612.00
	OMM 10.09.2014	09.10.2014	23.09.2014	8612.00	210017
	úklidové práce				
290265	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14150		1750.00
	OMM 10.09.2014	08.10.2014	23.09.2014	1750.00	210017
	úklid				
290266	Česká pošta, s.p.	47114983	513563674		3652.00
	12.09.2014	24.09.2014	23.09.2014	3652.00	210017
	SIPO 09/2014				
290267	Zajíček Jaroslav	13246640	23092014		1410.00
	OMM 15.09.2014	19.09.2014	23.09.2014	1410.00	210017
	revize				
290268	Váňa Václav	16625889	2214		4822.00
	ORM 15.09.2014	29.09.2014	23.09.2014	4822.00	210017
	oprava				
290269	Společenství vlastníků je	26803755	14013404		7074.00
	16.09.2014	26.09.2014	23.09.2014	7074.00	210017
	fond oprav				
290270	Společenství vlastníků je	26803755	14014404		2724.00
	16.09.2014	26.09.2014	23.09.2014	2724.00	210017
	služby				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290271	Zajíček Jaroslav	13246640	25092014		1419.00
	OMM 16.09.2014	22.09.2014	23.09.2014	1419.00	210017
	elektrorevize				
290272	Okna Macek s.r.o.	26906724	1406284		113274.00
	OMM 17.09.2014	01.10.2014	23.09.2014	113274.00	210017
	výměna oken				
290273	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50312467		100431.00
	OMM 18.09.2014	04.10.2014	23.09.2014	100431.00	210017
	voda				
290274	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50320492		188363.00
	OMM 23.09.2014	06.10.2014	01.10.2014	188363.00	210001
	voda				
290275	Uhlíř Alois	15453405	23		23633.00
	OMM 23.09.2014	03.10.2014	01.10.2014	23633.00	210001
	oprava				
290276	Pragoplyn, a.s.	27933318	2114006370		-231.00
	OMM 30.09.2014	09.10.2014	05.11.2014	-231.00	
	plyn 404				
290277	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50328593		179592.00
	OMM 30.09.2014	13.10.2014	07.10.2014	179592.00	210005
	voda				
290278	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050946		9900.00
	30.09.2014	30.10.2014	07.10.2014	9900.00	210005
	servis 09/2014				
290279	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141050947		3900.00
	30.09.2014	30.10.2014	07.10.2014	3900.00	210005
	servis 09/2014				
290280	Váňa Václav	16625889	2314		18956.00
	ORM 01.10.2014	13.10.2014	07.10.2014	18956.00	210005
	oprava				
290281	Milič Neuwirth ml.	45514135	14065		39899.00
	OMM 27.09.2014	11.10.2014	07.10.2014	39899.00	210005
	oprava				
290282	Maléř Martin	67325769	65		4500.00
	OMM 01.10.2014	07.10.2014	07.10.2014	4500.00	210005
	PD				
290283	Jan Kosa	73177075	4		3200.00
	01.10.2014	08.10.2014	07.10.2014	3200.00	210005
	oprava				
290284	Beskydská stavební , a.s.	28618891	14660045		4399.00
	ORM 22.09.2014	31.10.2014	07.10.2014	4399.00	210005
	oprava				
290285	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	1392014		17279.00
	MP 25.09.2014	14.10.2014	07.10.2014	17279.00	210005
	oprava				
290286	Šmajstrla Libor,vodo-topo	69574855	1402014		10718.00
	MP 25.09.2014	14.10.2014	07.10.2014	10718.00	210005
	oprava				
290287	Radislav Černoch	41048229	602014		1293.00
	06.10.2014	16.10.2014	07.10.2014	1293.00	210005
	oprava				
290288	Hoďák Antonín	12650773	10014		2290.00
	OPE 06.10.2014	14.10.2014	07.10.2014	2290.00	210005
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290289	Polášek Jan	18077919	201450		31757.00
		06.10.2014	20.10.2014	09.10.2014	31757.00 210007
	oprava				
290290	Zajac Robert	65526040	5714		10300.00
	OMM	06.10.2014	18.10.2014	09.10.2014	10300.00 210007
	oprava				
290291	Urban Svatopluk	11185015	163102014		3300.00
	ORM	07.10.2014	20.10.2014	09.10.2014	3300.00 210007
	montáž				
290292	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50335670		217382.00
	OMM	07.10.2014	20.10.2014	15.10.2014	217382.00 210011
	voda				
290293	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50332425		108764.00
	OMM	07.10.2014	18.10.2014	14.10.2014	108764.00 210010
	voda				
290294	Kutiš Pavel	13012207	1222014		10648.00
	OMM	08.10.2014	10.10.2014	09.10.2014	10648.00 210007
	revize				
290295	Kutiš Pavel	13012207	1232014		7865.00
	OMM	08.10.2014	10.10.2014	09.10.2014	7865.00 210007
	revize				
290296	Kutiš Pavel	13012207	1212014		9136.00
	OMM	08.10.2014	10.10.2014	09.10.2014	9136.00 210007
	revize				
290297	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14198		3450.00
	OMM	08.10.2014	07.11.2014	15.10.2014	3450.00 210011
	úklidové práce				
290298	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14199		8612.00
	OMM	08.10.2014	07.11.2014	15.10.2014	8612.00 210011
	úklidové práce				
290299	Bortlíček Zdeněk	13246178	682014		13297.00
	ORM	08.10.2014	20.10.2014	15.10.2014	13297.00 210011
	oprava				
290300	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14300		9922.00
	OŽP	08.10.2014	20.10.2014	15.10.2014	9922.00 210011
	dezinfekce				
290301	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50337136		46780.00
	OMM	09.10.2014	25.10.2014	15.10.2014	46780.00 210011
	voda				
290302	Milan ZETEK	18685251	212014		13222.00
		14.10.2014	23.10.2014	21.10.2014	13222.00 210015
	revize				
290303	Milan ZETEK	18685251	502014		1507.00
		14.10.2014	23.10.2014	21.10.2014	1507.00 210015
	odstranění závad				
290304	Milan ZETEK	18685251	492014		6331.00
		14.10.2014	23.10.2014	21.10.2014	6331.00 210015
	odstranění závad				
290305	Česká pošta, s.p.	47114983	5135671771		3658.80
		14.10.2014	24.10.2014	27.10.2014	210019
	SIPO 10/2014				
290306	Zajíček Jaroslav	13246640	311020014		3013.00
	OMM	15.10.2014	22.10.2014	21.10.2014	3013.00 210015
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290307	Zajíček Jaroslav	13246640	30102014		5394.00
	OMM 15.10.2014	22.10.2014	21.10.2014	5394.00	210015
	revize				
290308	Zajíček Jaroslav	13246640	29102014		3013.00
	OMM 15.10.2014	22.10.2014	21.10.2014	3013.00	210015
	revize				
290309	Zajac Robert	65526040	6014		39860.00
	OMM 15.10.2014	28.10.2014	21.10.2014	39860.00	210015
	oprava				
290310	PCHOS, spol. s r.o.	00575534	140605		1010.00
	15.10.2014	21.10.2014	21.10.2014	1010.00	210015
	oprava				
290311	Společenství vlastníků je	26803755	14015404		7074.00
	15.10.2014	27.10.2014	21.10.2014	7074.00	210015
	fond oprav				
290312	Kutiš Pavel	13012207	1262014		1694.00
	OMM 21.10.2014	25.10.2014	29.10.2014	1694.00	210020
	revize				
290313	Bortlíček Zdeněk	13246178	732014		34608.00
	ORM 21.10.2014	04.11.2014	30.10.2014	34608.00	200001
	oprava				
290314	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50355297		146115.00
	OMM 21.10.2014	03.11.2014	30.10.2014	146115.00	200001
	voda				
290315	Chalúpek Stanislav	10616349	132014		5462.00
	OVS 25.10.2014	03.11.2014	03.11.2014	5462.00	210001
	malování				
290316	Kutiš Pavel	13012207	1292014		6292.00
	OMM 25.10.2014	27.10.2014	03.11.2014	6292.00	210001
	plynorevize				
290317	Rosmarin Jiří	69225958	2014040		5860.00
	OMM 29.10.2014	02.11.2014	03.11.2014	5860.00	210001
	Čištění kanalizace				
290318	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50363468		86763.00
	OMM 29.10.2014	10.11.2014	03.11.2014	86763.00	210001
	Voda				
290319	Bortlíček Zdeněk	13246178	762014		34608.00
	ORM 29.10.2014	12.11.2014	03.11.2014	34608.00	210001
	Elektroinstal. práce				
290320	Uhlíř Alois	15453405	30		17545.00
	OMM 29.10.2014	10.11.2014	03.11.2014	17545.00	210001
	Stavební práce				
290321	Uhlíř Alois	15453405	27		18920.00
	OMM 29.10.2014	07.11.2014	03.11.2014	18920.00	210001
	Stavební práce				
290322	Chalúpek Stanislav	10616349	142014		6847.00
	OMM 29.10.2014	05.11.2014	03.11.2014	6847.00	210001
	Malířské práce				
290323	Váňa Václav	16625889	2614		11035.00
	ORM 03.11.2014	17.11.2014	07.11.2014	11035.00	210005
	oprava				
290324	LUKY	13016067	19414		7925.00
	OMM 30.10.2014	13.11.2014	05.11.2014	7925.00	210003
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290325	Urban Svatopluk	11185015	174102014		2270.00
	ORM 30.10.2014	13.11.2014	05.11.2014	2270.00	210003
	oprava				
290326	Židek Josef-VYPRA	43554261	452014		9480.00
	OMM 29.10.2014	10.11.2014	05.11.2014	9480.00	210003
	oprava				
290327	Zajíček Jaroslav	13246640	32102014		4353.00
	OMM 04.11.2014	09.11.2014	11.11.2014	4353.00	210006
	revize				
290328	PELA CZ, a.s.	25822454	4220156		259311.00
	31.10.2014	14.11.2014	05.11.2014	259311.00	210003
	oprava				
290329	PELA CZ, a.s.	25822454	4220155		32354.00
	31.10.2014	14.11.2014	05.11.2014	32354.00	210003
	oprava				
290330	Zajac Robert	65526040	6314		39860.00
	OMM 29.10.2014	12.11.2014	05.11.2014	39860.00	210003
	oprava				
290331	Bortlíček Zdeněk	13246178	782014		20645.00
	ORM 04.11.2014	17.11.2014	12.11.2014	20645.00	210007
	oprava				
290332	Uhlíř Alois	15453405	28		36924.00
	OMM 04.11.2014	18.11.2014	05.11.2014	36924.00	210003
	oprava				
290333	Zajac Robert	65526040	6414		41600.00
	OMM 31.10.2014	14.11.2014	05.11.2014	41600.00	210003
	oprava				
290334	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141051004		9900.00
	31.10.2014	04.12.2014	18.11.2014	9900.00	210009
	výtaha 10/2014				
290335	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141051005		3900.00
	31.10.2014	04.12.2014	18.11.2014	3900.00	210009
	servis 10/2014				
290336	Květoslav Slezáček	71944109	42		3600.00
	10.11.2014	19.11.2014	18.11.2014	3600.00	210009
	revize				
290337	Chalúpek Stanislav	10616349	142014		7540.00
	OVS 10.11.2014	19.11.2014	18.11.2014	7540.00	210009
	malování				
290338	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14223		8612.00
	OMM 10.11.2014	07.12.2014	18.11.2014	8612.00	210009
	úklidové práce				
290339	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141277		6850.00
	10.11.2014	06.12.2014	18.11.2014	6850.00	210009
	vystěhování				
290340	Brožek Jiří	45160767	101114		4000.00
	OMM 12.11.2014	30.11.2014	21.11.2014	4000.00	210012
	PD				
290341	Zajíček Jaroslav	13246640	33112014		5412.00
	OMM 12.11.2014	21.11.2014	21.11.2014	5412.00	210012
	elektrorevize				
290342	Židek Josef-VYPRA	43554261	542014		10828.00
	OMM 13.11.2014	24.11.2014	21.11.2014	10828.00	210012
	vyčištění žlabů				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290343	Společenství vlastníků je	26803755	14016404		7074.00
		18.11.2014	27.11.2014	21.11.2014	7074.00 210012
	fond oprav				
290344	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50392244		157225.00
	OMM	18.11.2014	01.12.2014	21.11.2014	157225.00 210012
	voda				
290345	Židek Josef-VYPRA	43554261	552014		2800.00
	OMM	19.11.2014	24.11.2014	21.11.2014	2800.00 210012
	oprava				
290346	Hoďák Antonín	12650773	15014		5240.00
	OPE	19.11.2014	27.11.2014	21.11.2014	5240.00 210012
	oprava				
290347	Váňa Václav	16625889	2714		12054.00
	ORM	19.11.2014	02.12.2014	21.11.2014	12054.00 210012
	oprava				
290348	Česká pošta, s.p.	47114983	5135703384		3641.80
		21.11.2014	26.11.2014	27.11.2014	3641.80 210015
	odměna Sipo 11/2014				
290349	Marada Radek	67328911	2014092		3888.00
	ORM	21.11.2014	25.11.2014	27.11.2014	3888.00 210015
	oprava				
290350	Radislav Černoch	41048229	782014		924.00
		21.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	924.00 210001
	oprava				
290351	Zajac Robert	65526040	6714		14900.00
	OMM	21.11.2014	03.12.2014	27.11.2014	14900.00 210015
	oprava				
290352	Marada Radek	67328911	2014090		4082.00
	ORM	21.11.2014	25.11.2014	27.11.2014	4082.00 210015
	oprava				
290353	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4819928201		630.00
	OMM	24.11.2014	02.12.2014	27.11.2014	630.00 210015
	EE				
290354	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50398826		97142.00
	OMM	24.11.2014	08.12.2014	27.11.2014	97142.00 210015
	voda				
290355	Mojmír Batta	74731408	201400038		68020.00
		25.11.2014	08.12.2014	01.12.2014	68020.00 210001
	oprava				
290356	Zajac Robert	65526040	7414		10870.00
	OMM	26.11.2014	08.12.2014	01.12.2014	10870.00 210001
	oprava				
290357	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141051073		3900.00
		28.11.2014	28.12.2014	05.12.2014	3900.00 210005
	servis				
290358	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141051072		9900.00
		28.11.2014	28.12.2014	05.12.2014	9900.00 210005
	servis				
290359	Pražská plynárenská, a.s.	60193492	9102065041		96603.00
		01.12.2014	09.12.2014	05.12.2014	96603.00 210005
	plyn				
290360	Martin Krysmánek	63053306	1400043		2112.00
		01.12.2014	16.12.2014	05.12.2014	2112.00 210005
	barva				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290361	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	26840430	140415		3822.00
	ORM 26.11.2014	03.12.2014	05.12.2014	3822.00	210005
	oprava				
290362	Polášek Jan	18077919	201459		23377.00
	28.11.2014	12.12.2014	05.12.2014	23377.00	210005
	oprava				
290363	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14226		1750.00
	OMM 03.12.2014	26.12.2014	05.12.2014	1750.00	210005
	úklidové práce				
290364	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14227		2450.00
	OMM 03.12.2014	30.11.2014	05.12.2014	2450.00	210005
	úklidové práce				
290365	Váňa Václav	16625889	2814		28281.00
	ORM 03.12.2014	16.12.2014	05.12.2014	28281.00	210005
	oprava				
290366	Zdeněk Bortlíček	13246178	842014		14512.00
	03.12.2014	16.12.2014	05.12.2014	14512.00	210005
	oprava				
290367	Bortlíček Zdeněk	13246178	832014		135950.00
	ORM 03.12.2014	16.12.2014	05.12.2014	135950.00	210005
	oprava				
290368	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14248		8612.00
	OMM 08.12.2014	06.01.2015	18.12.2014	8612.00	210014
	úklidové práce				
290369	Milič Neuwirth ml.	45514135	14079		108000.00
	OMM 30.11.2014	14.12.2014	16.12.2014	108000.00	210012
	oprava				
290370	Herák Milan	46167234	2		750.00
	OMM 08.12.2014	13.12.2014	16.12.2014	750.00	210012
	oprava				
290371	Květoslav Slezáček	71944109	45		400.00
	08.12.2014	13.12.2014	16.12.2014	400.00	210012
	revize				
290372	Jan Kosa	73177075	6		26886.00
	08.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	26886.00	210012
	oprava				
290373	Váňa Václav	16625889	2914		16667.00
	ORM 08.12.2014	22.12.2014	18.12.2014	16667.00	210014
	oprava				
290374	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141385		17713.00
	10.12.2014	08.01.2015	22.12.2014	17713.00	210016
	vystěhování				
290375	Daňhel Radim	67316166	214058		22165.00
	OMM 10.12.2014	21.12.2014	16.12.2014	22165.00	340013
	oprava				
290376	Chalúpek Stanislav	10616349	13		5386.00
	OVS 10.12.2014	20.12.2014	16.12.2014	5386.00	210012
	oprava				
290377	Bortlíček Zdeněk	13246178	912014		34608.00
	ORM 10.12.2014	27.12.2014	22.12.2014	34608.00	210016
	oprava				
290378	Jaroslav Heiniš	69604126	2014040		140509.00
	OMM 10.12.2014	22.12.2014	16.12.2014	140509.00	210012
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290379	Hoďák Antonín	12650773	17014		5100.00
	OPE 10.12.2014	23.12.2014	18.12.2014	5100.00	210014
	oprava				
290380	Herák Milan	46167234	4		500.00
	OMM 10.12.2014	10.12.2014	16.12.2014	500.00	210012
	oprava				
290381	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	40010293		3534.00
	ORM 28.11.2014	11.12.2014	22.12.2014	3534.00	210016
	oprava				
290382	Váňa Václav	16625889	3114		15823.00
	OMM 12.12.2014	26.12.2014	22.12.2014	15823.00	210016
	Stolařské práce				
290383	Radislav Černoch	41048229	882014		1036.00
	OMM 12.12.2014	23.12.2014	18.12.2014	1036.00	210014
	Výměna odvzduš. ventilů				
290384	Jan Kosa	73177075	7		38320.00
	OMM 12.12.2014	19.12.2014	18.12.2014	38320.00	210014
	Zednické práce				
290385	Váňa Václav	16625889	3014		19479.00
	OMM 12.12.2014	25.12.2014	18.12.2014	19479.00	210014
	Stolařské práce				
290386	Polášek Jan	18077919	201467		29075.00
	15.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	29075.00	210014
	oprava				
290387	Zajac Robert	65526040	7914		6960.00
	OMM 15.12.2014	27.12.2014	18.12.2014	6960.00	210014
	oprava				
290388	Zajac Robert	65526040	8014		75290.00
	OMM 15.12.2014	27.12.2014	18.12.2014	75290.00	210014
	oprava				
290389	Uhlíř Alois	15453405	39		24800.00
	OMM 15.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	24800.00	210014
	oprava				
290390	Uhlíř Alois	15453405	42		20467.00
	OMM 15.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	20467.00	210016
	oprava				
290391	Uhlíř Alois	15453405	31		9972.00
	OMM 15.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	9972.00	210014
	oprava				
290392	Uhlíř Alois	15453405	41		2595.00
	OMM 15.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	2595.00	210016
	služba				
290393	Technika budov	60711825	114096		38720.00
	15.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	38720.00	210016
	studie				
290394	Jaroslav Šustek	11184418	2014128		27616.00
	15.12.2014	26.12.2014	22.12.2014	27616.00	210016
	oprava				
290395	Chalúpek Stanislav	10616349	142014		7430.00
	OVS 16.12.2014	23.12.2014	18.12.2014	7430.00	210014
	malování				
290396	Česká pošta, s.p.	47114983	5135744496		3655.40
	16.12.2014	24.12.2014	18.12.2014	3655.40	210014
	sipo odměna 12/2014				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290397	SLUMEKO, s.r.o.	25376021	210141405		6292.00
		16.12.2014 10.01.2015	18.12.2014	6292.00	210014
	stěhování				
290398	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50430223		90490.00
	OMM	16.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	90490.00	210014
	voda				
290399	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14251		2120.00
	OMM	16.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	2120.00	210014
	úklid				
290400	Ista Česká republika	61056758	1170533		1424.00
		16.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	1424.00	210014
	oprava				
290401	Milič Neuwirth ml.	45514135	14084		6670.00
	OMM	16.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	6670.00	210014
	oprava				
290402 *	Milič Neuwirth ml.	45514135	14085		98900.00
	OMM	16.12.2014 29.12.2014	. .		
	oprava				
290403	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597409		2396.00
	OMM	16.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	2396.00	210014
	EE				
290404	Marada Radek	67328911	2014111		3222.00
	ORM	17.12.2014 30.12.2014	18.12.2014	3222.00	210014
	oprava				
290405	Hoďák Antonín	12650773	18014		2250.00
	OPE	17.12.2014 30.12.2014	18.12.2014	2250.00	210014
	oprava				
290406	Rokos Milan	43624596	182014		14678.00
	OMM	17.12.2014 23.12.2014	22.12.2014	14678.00	210016
	oprava				
290407	Uhlíř Alois	15453405	38		8490.00
	OMM	17.12.2014 29.12.2014	22.12.2014	8490.00	210016
	oprava				
290408	SURÝ Jaroslav,Servis 3xD	68323093	14424		3509.00
	OŽP	17.12.2014 31.12.2014	22.12.2014	3509.00	210016
	dezimfekce				
290409	Galia Jiří,klem.a zám.prá	16621867	201426		1436.00
	ORM	17.12.2014 29.12.2014	22.12.2014	1436.00	210016
	oprava				
290410	Urban Svatopluk	11185015	208122014		6130.00
	ORM	17.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	6130.00	210014
	oprava				
290411	Zajac Robert	65526040	8214		78900.00
	OMM	17.12.2014 30.12.2014	18.12.2014	78900.00	210014
	oprava				
290412	Bortlíček Zdeněk	13246178	942014		34608.00
	ORM	17.12.2014 30.12.2014	18.12.2014	34608.00	210014
	oprava				
290413	Zajac Robert	65526040	8314		6880.00
	OMM	17.12.2014 30.12.2014	18.12.2014	6880.00	210014
	oprava				
290414	Chalúpek Stanislav	10616349	152014		7430.00
	OVS	17.12.2014 29.12.2014	18.12.2014	7430.00	210014
	oprava				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290415	Bortlíček Zdeněk	13246178	932014		7566.00
	ORM 17.12.2014	30.12.2014	18.12.2014	7566.00	210014
	oprava				
290416	Společenství vlastníků je	26803755	14018404		2724.00
	17.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	2724.00	210016
	záloha				
290417	Společenství vlastníků je	26803755	14017404		7074.00
	17.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	7074.00	210016
	fond oprav				
290418	Váňa Václav	16625889	3314		17556.00
	ORM 18.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	17556.00	210016
	oprava				
290419	Polášek Jan	18077919	201468		47432.00
	18.12.2014	01.01.2015	22.12.2014	47432.00	210016
	oprava				
290420	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14225		2280.00
	OMM 19.12.2014	02.01.2015	22.12.2014	2280.00	210016
	Úklidové práce Francouzská 1197				
290421 *	DEC-PLAST,spol.s r.o.	61943592	40010293		
	OMM 19.12.2014	11.12.2014	. .		
	Oprava oken Pod Bílou horou				
290422	Pavlát Rudolf	13018868	4219		41842.00
	OMM 19.12.2014	10.01.2015	22.12.2014	41842.00	210016
	Kominické práce				
290423	Herák Milan	46167234	5		1250.00
	OMM 19.12.2014	19.12.2014	22.12.2014	1250.00	210016
	Montáž žaluzií				
290424	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141051230		9900.00
	OMM 19.12.2014	18.01.2015	22.12.2014	9900.00	210016
	Servis výtahů 12/2014				
290425	Výtahy Socha	18997481	2014152		49887.00
	OMM 19.12.2014	02.01.2015	22.12.2014	49887.00	210016
	Servis výtahů				
290426	Zajíček Jaroslav	13246640	337122014		33759.00
	OMM 19.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	33759.00	210016
	Revize elektro v byt. domech				
290427	Zajíček Jaroslav	13246640	338122014		13000.00
	OMM 19.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	13000.00	210016
	Revize v byt. domech				
290428	Ista Česká republika	61056758	10802380		1932.00
	22.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	1932.00	210016
	oprava				
290429	PELA CZ, a.s.	25822454	4220205		135945.00
	22.12.2014	02.01.2015	22.12.2014	135945.00	210016
	oprava				
290430	Výtahy Socha	18997481	2014155		2530.00
	OMM 22.12.2014	03.01.2015	22.12.2014	2530.00	210016
	oprava				
290431	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r	29393728	2141051231		3900.00
	22.12.2014	18.01.2015	22.12.2014	3900.00	210016
	výtahy 12/2014				
290432	Zajíček Jaroslav	13246640	40122014		2251.00
	OMM 22.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	2251.00	210016
	revize				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290433	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50442130		41590.00
	OMM 22.12.2014	03.01.2015	22.12.2014	41590.00	210016
	voda				
290434	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597410		553.00
	OMM 22.12.2014	30.12.2014	23.12.2014	553.00	210017
	EE				
290435	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50447841		130034.00
	OMM 23.12.2014	05.01.2014	29.12.2014	130034.00	210018
	Voda				
290436	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50451766		304583.00
	OMM 30.12.2014	09.01.2015	30.12.2014	304583.00	210019
	Vodné				
290437	Kutiš Pavel	13012207	1832014		6655.00
	OMM 30.12.2014	09.01.2015	12.01.2015	6655.00	
	revize				
290438	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14271		8612.00
	OMM 31.12.2014	06.02.2015	15.01.2015	8612.00	
	úklid.práce 12/2014				
290439	SMVaK Ostrava, a.s.	45193665	50458946		204298.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	15.01.2015	204298.00	
	voda				
290440	SmVaK Ostrava, a.s.	45193665	50458945		299393.00
	OSV 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	299393.00	
	voda				
290441	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600216300		11643.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	11643.00	
	EE 1196				
290442	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217100		9297.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	9297.00	
	EE 1196				
290443	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217600		9594.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	9594.00	
	EE				
290444	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600217700		7770.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	20.01.2015	7770.00	
	EE				
290445	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4413813719		-455.00
	OMM 31.12.2014	26.01.2015	26.01.2015	-455.00	
	EE				
290446	Milan ZETEK	18685251	62014		6803.53
	31.12.2014	31.01.2015	22.01.2015	6803.53	
	revize				
290447	Pražská plynárenská, a.s.	60193492	2115000562		14042.00
	31.12.2014	28.01.2015	20.01.2015	14042.00	
	plyn				
290448	Pražská plynárenská, a.s.	60193492	2115000563		9435.00
	31.12.2014	28.01.2015	20.01.2015	9435.00	
	plyn				
290449	Pražská plynárenská, a.s.	60193492	2115000564		14938.00
	31.12.2014	28.01.2015	22.01.2015	14938.00	
	plyn				
290450	Pražská plynárenská, a.s.	60193492	2115000565		1686.00
	31.12.2014	28.01.2015	20.01.2015	1686.00	
	plyn				

H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Číslo f.	Dodavatel	IČO	č.faktury	fa	částka
	SRP Došla	Splatná	Zaplacena	propl.částka	doklad
	Poznámka				
290451	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600761110		14981.00
	OMM 31.12.2014	27.01.2015	20.01.2015	14981.00	
	EE				
290452	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	460059741		37862.00
	OMM 31.12.2014	28.01.2015	20.01.2015	37862.00	
	EE				
290453	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600762013		45730.00
	OMM 31.12.2014	27.01.2015	20.01.2015	45730.00	
	EE				
290454	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597411		196132.00
	OMM 31.12.2014	27.01.2015	20.01.2015	196132.00	
	EE				
290455	Společenství vlastníků je	26803755	14021404		5143.00
	31.12.2014	28.01.2015	22.01.2015	5143.00	
	Sokolov. 404				
290456	ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	4600597413		12394.00
	OMM 31.12.2014	30.01.2015	27.01.2015	12394.00	
	EE				
290457	Přadka Milan , fy MÝVAL	60016680	14250		2250.00
	OMM 31.12.2014	10.02.2015	16.02.2015	2250.00	
	úklid				

Celkem fakturovaných částek : 11943225.04
Celkem zaplacených částek : 11840666.24

KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR 2015

Datum evidence	*Datum splanosti*	*IČO*	*Částka*	*Měna*	*Datum úhrady*	*Název subjektu*	*Popis*
5.1.2015	15.1.2015	25394509	30 250,00	CZK	15.1.2015	Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.	Správa muzejní expozice D. a E. Zátopkových I. čtvrtletí 2015
5.1.2015	16.1.2015	69071616	384,00	CZK	14.1.2015	Jindřich Matouš	Časopisy- Policista č.1 až 12/20015
5.1.2015	16.1.2015	69071616	394,00	CZK	13.1.2015	Jindřich Matouš	Věstník Národního bezpečnostího úřadu
5.1.2015	28.2.2015	60445831	2 220,00	CZK	23.2.2015	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s.	Členský příspěvek na rok 2015
5.1.2015	16.1.2015	60445831	99,00	CZK	13.1.2015	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s.	Listy sociální práce 2015
7.1.2015	28.1.2015	42028442	10 362,00	CZK	15.1.2015	Božena Bőhmová	Vybavení pohřbu p. Františka Málka
7.1.2015	21.1.2015	25354671	948,00	CZK	16.1.2015	ANAG, spol. s r.o.	předplatné Mzdová účetní 2015
8.1.2015	21.1.2015	25862731	2 904,00	CZK	19.1.2015	NAM system, a.s.	ONI sledování
8.1.2015	21.1.2015	61860476	224 000,00	CZK	20.1.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
9.1.2015	31.1.2015	16736842	4 235,00	CZK	21.1.2015	DARUMA spol. s r.o.	Prezentace-projekt městského informačního a orientačního systému
9.1.2015	21.1.2015	16628004	617,00	CZK	19.1.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Vizitky zlaté Mgr. Rysová, p. Šimíček, Ing. Kopečný
12.1.2015	27.1.2015	00569135	7 260,00	CZK	27.1.2015	Kvasar, spol. s r. o.	Technická podpora SW produktu
12.1.2015	16.1.2015	25399527	14 111,00	CZK	21.1.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů
12.1.2015	22.1.2015	25880764	9 138,00	CZK	22.1.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
13.1.2015	26.1.2015	48463850	20 570,00	CZK	27.1.2015	Ing. Karel Janeček, MBA	Systémová podpora EDA, EM, MRP do 31.12.2015
13.1.2015	11.2.2015	62587978	33 254,43	CZK	9.2.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora - TP TC ORP Kopřivnice č. II - Spisová služba
13.1.2015	11.2.2015	62587978	35 537,70	CZK	9.2.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora - TC ORP Kopřivnice III - Vnitřní integrace úřadu (01.01.2015 - 31.12.2015)
13.1.2015	21.1.2015	26824108	18 222,00	CZK	19.1.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava unikajícího oleje 3T1 5577
13.1.2015	5.2.2015	64629724	3 250,00	CZK	28.1.2015	Oldřich Tobola	Znalecký posudek
13.1.2015	26.1.2015	46163077	684,00	CZK	19.1.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní
14.1.2015	27.1.2015	45194289	1 161,60	CZK	23.1.2015	RADIOKOM - FUNK MAYER s.r.o.	Služba webdispečink - sledování vozidle pro r. 2015
14.1.2015	11.2.2015	25376021	290,00	CZK	12.2.2015	Slumeko, s.r.o.	prodej soli
14.1.2015	26.1.2015	27232433	250,00	CZK	28.1.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	čp 890 - Záloha elektrické energie - Školní 890, 2NP (provozovna 5)
14.1.2015	8.2.2015	25376021	731,00	CZK	3.2.2015	Slumeko, s.r.o.	Oprava schodišťového stupně - MÚ
16.1.2015	28.1.2015	25215850	7 621,00	CZK	26.1.2015	Rembrandt s.r.o.	Tiskopisy
16.1.2015	30.1.2015	62932632	3 000,00	CZK	29.1.2015	Český institut interních auditorů, z.s.	Členský příspěvek r. 2015 Ing. Klímová
16.1.2015	28.1.2015	25518402	10 730,00	CZK	26.1.2015	Kadlec - elektronika, s.r.o.	Servis vyvolávacího systému
19.1.2015	29.1.2015	25880764	9 138,00	CZK	29.1.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 2/2015
19.1.2015	27.1.2015	47114983	3 638,40	CZK	23.1.2015	Česká pošta, s.p.	SIPO 01/2015
19.1.2015	26.1.2015	62587978	169 219,95	CZK	27.1.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora I. čtvrtletí 2015
19.1.2015	16.2.2015	27794962	3 509,00	CZK	4.2.2015	R&M GEODATA s.r.o.	Geometrický plán
20.1.2015	2.2.2015	47903783	4 365,68	CZK	30.1.2015	GORDIC spol. s r.o.	Reinstalace programu UCR, KDF, KOF, KXF, PED, VYK
20.1.2015	2.2.2015	25394495	26 620,00	CZK	2.2.2015	Unitender, s.r.o.	Příkazní smlouva_č. 128/2014_výkon zadavatelských činností_MŠ Pionýrská
20.1.2015	2.2.2015	25394495	26 620,00	CZK	29.1.2015	Unitender, s.r.o.	MŠ Česká v Kopřivnici-energetická opatření -organizační zajištění průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky
20.1.2015	30.1.2015	28661222	15 341,00	CZK	28.1.2015	GRISPA s.r.o.	Mulčování trvalkových záhonůl

20.1.2015	26.2.2015	25518402	15 972,00	CZK	13.2.2015	Kadlec - elektronika, s.r.o.	Roční paušální poplatky WEBCALL
21.1.2015	2.2.2015	16625889	14 015,00	CZK	22.1.2015	Václav Váňa	
21.1.2015	29.1.2015	26803755	7 074,00	CZK	23.1.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
21.1.2015	30.1.2015	16628004	4 767,00	CZK	28.1.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Ostatní provozní výdaje
21.1.2015	2.2.2015	13246178	13 261,00	CZK	29.1.2015	Bortlíček Zdeněk	2015015 - elektroinstalační práce
22.1.2015	3.2.2015	25499718	1 225,00	CZK	2.2.2015	AZ KORT, s.r.o.	Tiskopisy
22.1.2015	3.2.2015	47676795	27 152,00	CZK		AutoCont a.s.	Odkup techniky
22.1.2015	4.2.2015	25394495	29 040,00	CZK	3.2.2015	Unitender, s.r.o.	Zastupování pro veřejnou zakázku - Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa
22.1.2015	30.1.2015	15891054	10 937,00	CZK	2.2.2015	EVVA spol. s r.o. Praha	Klíčové systémy
22.1.2015	7.2.2015	45193665	182 094,00	CZK	28.1.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
26.1.2015	23.1.2015	64087859	3 095,00	CZK		EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.	Refundace mzdy Mgr. Kopřivová
26.1.2015	9.2.2015	74251554	7 000,00	CZK	6.2.2015	BARBORA ŠEBESTÍKOVÁ	Znalecké posudky
26.1.2015	4.2.2015	47114983	673,14	CZK	30.1.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty
26.1.2015	5.2.2015	02321637	1 800,00	CZK	2.2.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Akumulátory pro UPS (inv. číslo: 281911000496)
26.1.2015	4.2.2015	28267672	13 281,00	CZK	3.2.2015	Bartolini s.r.o.	Polokošile modrá skladní karta zásob č. 5D
26.1.2015	5.2.2015	47903783	1 251,14	CZK	30.1.2015	GORDIC spol. s r.o.	Servisní zásah PAM
26.1.2015	5.2.2015	16628004	6 592,00	CZK	2.2.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	16 Ks razítek
26.1.2015	4.2.2015	00845451	3 960,00	CZK	4.2.2015	Statutární město Ostrava	Prolongační příprava strážníka
26.1.2015	5.2.2015	75543761	5 974,00	CZK	2.2.2015	Lenka Moravcová	Tiskopisy
27.1.2015	30.1.2015	47868520	4 800,00	CZK	3.2.2015	Miroslav Kurečka	Demontáž kabelu nn v prostoru el. stanice TE2
27.1.2015	22.1.2015	60016680	2 450,00	CZK	28.1.2015	Milan Přadka	Úklidové práce v bytové jednotce Francouzská 1197
27.1.2015	3.2.2015	10616349	7 810,00	CZK	29.1.2015	Stanislav Chalupek	Malování bytu Francouzská 1197
27.1.2015	9.2.2015	45193665	13 568,00	CZK	28.1.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Vodné
27.1.2015	5.2.2015	25880764	9 138,00	CZK	3.2.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Kopřivnické noviny č. 3/2015
27.1.2015	6.2.2015	15453405	6 396,00	CZK	29.1.2015	Alois Uhlíř	Zednické práce v uvolněné bytové jednotce
27.1.2015	17.2.2015	47567601	920,00	CZK	2.2.2015	Mgr. Pavel Fučík	Předplatné časopisu SOVAK
27.1.2015	9.2.2015	25897187	15 382,00	CZK		ALSYKO security, s.r.o.	Dodávka a montáž elektronického zabezpečovacího systému v obj. ZŠ Náměstí, Husova 340
28.1.2015	6.2.2015	28567234	38 576,00	CZK	5.2.2015	PAV trade s.r.o.	Úprava okenních výplní a klempířských prvků č.p.1077 ul. Kpt. Jaroše
28.1.2015	6.2.2015	66167485	4 040,19	CZK	4.2.2015	Jaromír Polka	Oprava ÚT - podatelna MÚ
28.1.2015	9.2.2015	25824783	60 241,00	CZK	3.2.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	Oprava havar. stavu kanal. přípojky výměníková stanice č. 4 ul. Školní
28.1.2015	6.2.2015	66167485	7 123,00	CZK	3.2.2015	Jaromír Polka	Oprava ve výměníkové stanici č. 4 ul. Školní
28.1.2015	6.2.2015	66167485	29 542,00	CZK	6.2.2015	Jaromír Polka	Oprava kanalizace KD Vlčovice
29.1.2015	26.2.2015	63504146	63 041,00	CZK	24.2.2015	ALKAL BATERIE spol. s r. o.	Oprava NICD BATERIÍ
29.1.2015	11.2.2015	03140261	37 510,00	CZK	9.2.2015	Ing. Jaroslav Šuléř	Žádost o dotaci hřiště Vlčovice
29.1.2015	2.2.2015	26187639	39 930,00	CZK	30.1.2015	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	Vzdělávací a konzultační služby-benchmarking
29.1.2015	10.2.2015	16625889	20 237,00	CZK	5.2.2015	Václav Váňa	Stolařské práce-byty 1= 19.597 2= 640
29.1.2015	27.1.2015	46167234	2 650,00	CZK	5.2.2015	Milan Herák	Výměna a oprava žaluzií v bytových jednotkách Alšova 1141,1144
3.2.2015	12.2.2015	13246224	12 705,00	CZK	12.2.2015	Petr Droščín	Složky signované znakem města
3.2.2015	9.2.2015	66167485	7 256,37	CZK	5.2.2015	Jaromír Polka	Oprava dlažby krytý bazén

3.2.2015	9.2.2015	66167485	1 536,70	CZK	5.2.2015	Jaromír Polka	Oprava litinových radiátorů tělocvična ZŠ 17. listopadu
3.2.2015	18.2.2015	65526228	1 000,00	CZK	9.2.2015	Miroslav Marek	Školení řidičů MP
3.2.2015	11.2.2015	14614812	1 625,00	CZK	9.2.2015	BONO auto a.s.	Oprava Duster
3.2.2015	10.2.2015	47114983	278,38	CZK	9.2.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikát - Juchelková Ivana
3.2.2015	12.2.2015	43580157	15 900,00	CZK	9.2.2015	Ing. Miroslav Veselka	Geometrický plán
3.2.2015	12.2.2015	29301963	7 013,00	CZK	5.2.2015	HAFYSO, s.r.o.	Sáčky na psí exkrementy
3.2.2015	14.2.2015	42324254	6 069,00	CZK	12.2.2015	OTIS a.s.	Odborné prohlídky výtahu 1/2015 Štefánikova 1163
3.2.2015	12.2.2015	25880764	9 138,00	CZK	9.2.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	kOPŘIVNICKÉ NOVINY Č. 4/2015
3.2.2015	16.2.2015	45193665	12 575,00	CZK	9.2.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	VODNÉ+STOČNÉ Obránců Míru 890
3.2.2015	1.3.2015	29393728	9 900,00	CZK	10.2.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů 1/2015 ul. Alšova 1139-46, ul. Štramberská 1132-34
3.2.2015	1.3.2015	29393728	3 900,00	CZK	10.2.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů 1/2015, ul. Obr. Míru 1307, ul. Francouzská 1196-97
3.2.2015	20.1.2015	25354671	948,00	CZK	3.2.2015	ANAG, spol. s r.o.	Vyúčtování předplatného
3.2.2015	15.2.2015	03271081	2 590,00	CZK		NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	připojení k síti internet 1/2015 - MÚ+kiosky chybně vystavená faktura, storno 6/2 2015, nahrazeno fakturou 20150000120
3.2.2015	14.2.2015	25864980	1 028,00	CZK		Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Webhosting 182015
3.2.2015	9.2.2015	26824108	411,00	CZK	5.2.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Halogenová žárovka
3.2.2015	18.2.2015	00025712	3 450,00	CZK	19.2.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup
3.2.2015	10.2.2015	24729035	5 000,00	CZK	5.2.2015	ČEZ Distribuce, a. s.	Částečná úhrada zálohy ve výši 30 444,- Kč, věcná břemena budou fakturována samostatně dle skutečnosti Přeložka: Kopřivnice u nádraží pilíř př NNK EP-12-8002701
3.2.2015	13.2.2015	60016680	2 480,00	CZK	5.2.2015	Milan Přadka	Úklid po úpravách elektroinstalace v byt. jednotce Francouzská 1197
3.2.2015	15.2.2015	13018868	7 817,00	CZK	5.2.2015	Rudolf Pavlát	Termínové kominické práce - byty Schuma, Šatný, Polášková
3.2.2015	15.2.2015	03271081	400,00	CZK		NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	
3.2.2015	14.2.2015	25864980	11 374,00	CZK	5.2.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby 1/2015
4.2.2015	17.2.2015	47114983	181,50	CZK	9.2.2015	Česká pošta, s.p.	Nadstandardní zpracování pk A - 01/2015
4.2.2015	17.2.2015	44739877	5 215,00	CZK	13.2.2015	KONTEXT, spol. s r.o.	Tiskopisy
4.2.2015	17.2.2015	41605373	12 487,20	CZK	13.2.2015	UPS Technology, spol. s r. o.	Servisní prohlídka záložního zdroje hasič. zbrojnice
4.2.2015	5.3.2015	48117820	16 061,66	CZK	3.3.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 01/2015
4.2.2015	21.2.2015	60318988	390,00	CZK	12.2.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za internet hasič. zbrojnice 1/2015
4.2.2015	21.2.2015	60318988	77,00	CZK	9.2.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Signál KTK 1/2015
4.2.2015	21.2.2015	60318988	77,00	CZK	19.2.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK hasič. zbrojnice 1/2015
4.2.2015	16.2.2015	45193665	21 765,00	CZK	11.2.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
4.2.2015	21.2.2015	60318988	21,00	CZK	19.2.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu hasiči 1/2015
4.2.2015	17.2.2015	27776981	904,00	CZK	9.2.2015	Nakladatelství Sagit, a.s.	ÚZ - Živnostenské podnikání, DPH, Nový občanský zákoník
4.2.2015	14.2.2015	45193665	24 852,00	CZK	26.2.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
4.2.2015	16.2.2015	28625501	7 935,00	CZK	18.2.2015	DDesinDer, s.r.o.	Deratizace v bytových domech
4.2.2015	19.2.2015	45193665	25 583,00	CZK	26.2.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
4.2.2015	16.2.2015	43578845	19 322,00	CZK	11.2.2015	Miroslav Matera	Oprava byt. jednotky Francouzská 1196, byt č. 21
4.2.2015	5.3.2015	48117820	9 502,98	CZK	3.3.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - MP C3500AD - 01/2015
4.2.2015	1.3.2015	29368081	51 784,00	CZK	27.2.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid za 1/2015
5.2.2015	15.2.2015	10616349	7 810,00	CZK	11.2.2015	Stanislav Chalupek	2015067 - výmalba bytové jednotky - oprava objednávky
5.2.2015	18.2.2015	16625889	1 355,00	CZK	10.2.2015	Václav Váňa	2015100 - dodání dveří Náklady =1

5.2.2015	16.2.2015	71944109	1 600,00	CZK	10.2.2015	Květoslav Slezáček	Náklady=1
5.2.2015	15.2.2015	45514135	19 124,00	CZK	10.2.2015	Milič Neuwirth	2015070 - instalatérské práce
5.2.2015	14.2.2015	16620381	5 445,00	CZK	11.2.2015	Yveta Hurtová	normativ oddělení správy budov a komunálního hospodářství
5.2.2015	14.2.2015	16620381	1 815,00	CZK	11.2.2015	Yveta Hurtová	normativ oddělení správy budov a komunálního hospodářství
5.2.2015	15.2.2015	03271081	484,00	CZK	13.2.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	
5.2.2015	3.2.2015	25907654	4 500,00	CZK	12.2.2015	NOVA LIFT s.r.o.	Ostatní provozní výdaje
6.2.2015	15.2.2015	03271081	3 134,00	CZK	16.2.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 1/2015 MÚ+kiosky
6.2.2015	21.2.2015	60318988	6 050,00	CZK	19.2.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování podkladů 1/2015
6.2.2015	21.2.2015	60318988	36 300,00	CZK	19.2.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování zpravodajství 1/2015
6.2.2015	1.3.2015	28358589	108 900,00	CZK	2.3.2015	ENVIPARTNER, s.r.o.	Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice
6.2.2015	17.2.2015	16628004	905,00	CZK	9.2.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Razítka, Rám foto-pasparta
6.2.2015	18.2.2015	27776981	23,00	CZK	5.2.2015	Nakladatelství Sagit, a.s.	Vyúčtování zálohy z KDF ev.č. 646/2014 - ÚZ Účetnictví krajů a obcí
6.2.2015	1.3.2015	9729353	21 930,78	CZK		Bentley Systems International Limited	Dobropis - daňový doklad k faktuře 2313/2014 - MicroStation QTL
6.2.2015	1.3.2015	9729353	10 965,39	CZK	26.2.2015	Bentley Systems International Limited	Bentley Select - MicroStation QTL
9.2.2015	16.2.2015	18077919	33 128,00	CZK	12.2.2015	Jan Polášek	2015045 - instalatérské práce
9.2.2015	18.2.2015	10616349	7 906,00	CZK	11.2.2015	Stanislav Chalupek	2015121 - malířské práce
9.2.2015	18.2.2015	15453405	4 750,00	CZK	11.2.2015	Alois Uhlíř	2015095 - zednické práce
9.2.2015	19.2.2015	11185015	1 920,00	CZK	12.2.2015	Svatopluk Urban	2015008 - zámečnické práce 1= 598 2=1.610
9.2.2015	19.2.2015	64949681	1 502,00	CZK	17.2.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SMS Connest - 01/2015
9.2.2015	6.3.2015	25924206	72 600,00	CZK	5.3.2015	BERMAN GROUP s.r.o.	Nastavení systému řízení,školení v oblasti SP - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
9.2.2015	19.2.2015	25868501	2 586,00	CZK	17.2.2015	AMOENÉ s.r.o.	Lavosept - gely
9.2.2015	19.2.2015	25458302	15 454,09	CZK	18.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317 - vyúčtování EE za 1/2015
9.2.2015	20.2.2015	25862731	1 512,50	CZK	20.2.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
9.2.2015	20.2.2015	25862731	119,79	CZK	20.2.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek
9.2.2015	20.2.2015	25862731	119,79	CZK	17.2.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasičská zbrojnice
9.2.2015	20.2.2015	25862731	119,79	CZK	19.2.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
9.2.2015	20.2.2015	26757052	4 838,80	CZK	17.2.2015	MEDIATEL, spol. s r.o.	Balíček Target 3
9.2.2015	4.3.2015	65526228	100,00	CZK	13.2.2015	Miroslav Marek	Školení řidičů
9.2.2015	19.2.2015	64949681	15 940,00	CZK	18.2.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování hovorů 1/2015
9.2.2015	10.2.2015	43624596	980,00	CZK		Milan Rokos	Stavební práce ZŠ E. Zátopka
9.2.2015	17.2.2015	47114983	1 936,00	CZK	16.2.2015	Česká pošta, s.p.	Časová razítka - období 01/2015
9.2.2015	19.2.2015	62331078	168 796,00	CZK		Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace	Teplo 1/2015
9.2.2015	5.3.2015	46678468	9 559 459,60	CZK	5.3.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Záloha 40% - Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa - chlazení Účtováno v režimu PDP
10.2.2015	19.2.2015	25900170	991,00	CZK	17.2.2015	DI - METROS CZ družstvo	Farmer kotníkové zimní č. os. karty 87 - Ing. Alena Rašková
10.2.2015	15.2.2015	63718995	1 075,00	CZK	20.2.2015	Grossmannová Pavla	Bagety sýrové
10.2.2015	26.2.2015	60193336	3 536,60	CZK	19.2.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování hovorů 1/2015
10.2.2015	19.2.2015	12653306	5 771,00	CZK	17.2.2015	Oldřich Rys	Ottova velká školní encyklopedie
10.2.2015	19.2.2015	61860476	259 000,00	CZK	17.2.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
10.2.2015	4.3.2015	65526228	200,00	CZK	26.2.2015	Miroslav Marek	Školení řidičů
10.2.2015	4.3.2015	65526228	200,00	CZK	20.2.2015	Miroslav Marek	Školení řidičů
10.2.2015	23.2.2015	42767555	1 109,00	CZK	24.2.2015	TOROLA electronic, spol. s r.o.	Refundace mzdy Ing. Radim Hývnar

10.2.2015	23.2.2015	25458302	51 470,00	CZK	18.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	Vyúčtování el. energie - veřejné WC Alšova
10.2.2015	23.2.2015	25458302	13 039,00	CZK	20.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	Vyúčtování el.energie Štramberská 410
11.2.2015	19.2.2015	25880764	9 823,00	CZK	17.2.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
11.2.2015	23.2.2015	25458302	32 435,00	CZK	25.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
11.2.2015	23.2.2015	16625889	9 120,00	CZK	12.2.2015	Václav Váňa	2015101 - dodání protipožárních vstupních dveří 1= 8481 2= 639
11.2.2015	23.2.2015	28459423	32 514,00	CZK	20.2.2015	AB-STORE s.r.o.	č.p.393 - Dodání 3 ks venkovních vitrín
11.2.2015	20.2.2015	27860418	2 541,00	CZK	4.3.2015	LesPoint s.r.o.	Splátky jistin úvěrů
11.2.2015	11.3.2015	64573877	9 730,00	CZK	17.2.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - odpadní vody /srážkové a odpadní/
11.2.2015	23.2.2015	27232433	158 240,00	CZK	17.2.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	č.p.1163 - EE za 1/2015
11.2.2015	11.3.2015	25376021	983,00	CZK	3.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Smlouva o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu na ubytovně
11.2.2015	11.3.2015	25376021	8 051,00	CZK	9.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Odpady - č.p.684, 244 a 1163
11.2.2015	19.2.2015	11185015	1 800,00	CZK	18.2.2015	Svatopluk Urban	Oprava pantu ocelové zárubni N. P. na ul. Česká 684, oprava zábradlí do muzea v parku E. Beneše
11.2.2015	23.2.2015	47903783	21 761,85	CZK	20.2.2015	GORDIC spol. s r.o.	Technická podpora GORDIC Win na rok 2015
11.2.2015	24.2.2015	60126361	1 500,00	CZK	12.2.2015	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.	Členský příspěvek na r. 2015
11.2.2015	23.2.2015	64949681	3,00	CZK	16.2.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefony Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S5, Nokia 515 Protokoly o zařazení do majetku viz příloha
11.2.2015	11.3.2015	25376021	574,00	CZK	12.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Odpady Zelný trh
11.2.2015	11.3.2015	25376021	344,00	CZK	18.2.2015	Slumeko, s.r.o.	Odpady Klub Kamarád 1/2015
12.2.2015	5.3.2015	60016680	8 612,00	CZK	18.2.2015	Milan Přadka	
12.2.2015	27.2.2015	45160767	4 000,00	CZK	18.2.2015	Jiří Brožek	2015122 - vypracování PD
12.2.2015	20.2.2015	15453405	20 637,00	CZK	18.2.2015	Alois Uhlíř	2015125 - -oprava sklepní kóje
12.2.2015	14.3.2015	48117820	8 881,40	CZK	12.3.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Toner RICOH AFIClO MP G2000AD, výrobní číslo M5084602329, modrý+žlutý
12.2.2015	17.2.2015	87364824	11 250,00	CZK	17.2.2015	Ing. Gabriela Porubová	Květinová výzdoba na Obecní ples 2015
12.2.2015	20.2.2015	64086925	4 827,00	CZK	16.2.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP a TA - 01/2015
12.2.2015	23.2.2015	68342071	1 510,00	CZK	16.2.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny
12.2.2015	5.3.2015	27844935	252 100,00	CZK	3.3.2015	DEMSTAV group, s.r.o.	Demolice objektu č.p.265
12.2.2015	20.2.2015	63485214	5 100,00	CZK	23.2.2015	NOVEKO 96 spol. s r.o.	Školení sociálně-právní ochrana dětí p. Jakubková,Mgr. Šajtarová,Mgr. Gelnarová
12.2.2015	19.2.2015	47868520	3 751,00	CZK	16.2.2015	Miroslav Kurečka	Elektromontážní práce v obj. MŠ Mniší
12.2.2015	28.2.2015	13018868	920,00	CZK	18.2.2015	Rudolf Pavlát	Kominické práce- horní 1111-1112- dva komíny- dofakturace, dle smlouvy
12.2.2015	19.2.2015	49573926	100 000,00	CZK	19.2.2015	Ing. Dagmar Krestová	Záloha na dodávku nábytku
13.2.2015	19.2.2015	47868520	2 600,00	CZK	19.2.2015	Miroslav Kurečka	ZŠ Náměstí, Husova 340, Kopřivnice-montáž poružného měření pro prostory "byt školníka"
13.2.2015	20.2.2015	43624596	980,00	CZK	16.2.2015	Milan Rokos	Stavební práce ZŠ E. Zátopka
13.2.2015	19.2.2015	62331078	157 538,00	CZK	18.2.2015	Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace	Teplo 1/2015 Husova 340
13.2.2015	28.2.2015	60318988	955,90	CZK	2.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Umístění telekomunikační technologie dle sml. 2014/0502
13.2.2015	23.2.2015	69604126	5 700,00	CZK	18.2.2015	Jaroslav Heiniš	2015057 - kontrola plynoinstalace
13.2.2015	23.2.2015	69604126	500,00	CZK	18.2.2015	Jaroslav Heiniš	2015079 - revize plynoinstalace Náklady=1
13.2.2015	25.2.2015	47114983	3 635,00	CZK	18.2.2015	Česká pošta, s.p.	
13.2.2015	24.1.2015	65526040	8 820,00	CZK	18.2.2015	Robert Zajac	
13.2.2015	25.2.2015	27776981	904,00	CZK		Nakladatelství Sagit, a.s.	Vyúčtování zálohy - vyúčtování záloh. fa 2015 ev.č. 201500105

13.2.2015	14.3.2015	25376021	820,00	CZK	2.3.2015	Slumeko, s.r.o.	1 ks Sběrné nádoby inv. č. 27990070001
13.2.2015	14.3.2015	25376021	820,00	CZK	2.3.2015	Slumeko, s.r.o.	1 ks sběrné nádoby
13.2.2015	12.3.2015	60193336	56,33	CZK	20.2.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání 156 1/2015
13.2.2015	26.2.2015	25417657	21 610,00	CZK	24.2.2015	INISOFT s.r.o.	Servisní podpora k programovým produktům EVI a ESPI (od 11.2.2015 do 10.2.2016)
16.2.2015	26.2.2015	25880764	9 138,00	CZK	25.2.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
16.2.2015	25.2.2015	60711825	3 146,00	CZK	27.2.2015	Technika budov, s.r.o.	2015127 - technická konzultace
16.2.2015	2.3.2015	68342071	32 388,00	CZK	26.2.2015	Michaela Kurcová	Instalace nových operačních pamětí do serveru Supermicro (inv. č.: 221911000249) Podle sdělení Ing. Harabiše 23/2 2015 a konzultace s p. Michalskou se nejedná o zhodnocení majetku, ale o opravu serveru.
16.2.2015	2.3.2015	70642648	2 000,00	CZK	27.2.2015	Ing. Jiří Nezhoda	PD prokázání úspor po zateplení objektu ZŠ Milady Horákové
16.2.2015	23.2.2015	25945653	1 904,00	CZK	20.2.2015	PAPERA s.r.o.	pořadač páka, stojan na časopisy
16.2.2015	25.3.2015	86655647	1 355,20	CZK	24.3.2015	RNDr. Marie Staňková	Znalecký úkon Josef Žáček, č.j. 14875/2015/NO-793/2015
16.2.2015	27.2.2015	26189160	7 502,00	CZK	24.2.2015	Multised, spol. s r.o.	Kancelářské křeslo kožené Protokol o zařazení do použ. v elektronické příloze
16.2.2015	15.3.2015	48117820	2 758,80	CZK	12.3.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Oprava multifunkčního zařízení RICOH AFICIO MP C2000AD (v.č. M5084602329)
16.2.2015	27.2.2015	41033078	116 160,00	CZK	25.2.2015	MARPO s.r.o.	Stavebně technický průzkum
16.2.2015	5.3.2015	65526040	18 160,00	CZK	3.3.2015	Robert Zajac	2015091 - připojení elektřiny
16.2.2015	27.2.2015	27232433	3 971,00	CZK	18.2.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	
16.2.2015	20.2.2015	25897187	17 669,00	CZK	20.2.2015	ALSYKO security, s.r.o.	ZŠ Náměstí, Husova 340, Kopřivnice- montáž EZS
17.2.2015	26.2.2015	60498005	961,00	CZK	25.2.2015	Tiskárna Ministerstva vnitra	Příručka člena zastupiteltva
17.2.2015	27.2.2015	64949681	2,00	CZK	18.2.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon Samsung Galaxy S4, S5 mini
17.2.2015	28.2.2015	27562778	10 252,21	CZK	25.2.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	Plyn, Park E.Beneše 243, 1/2015
17.2.2015	2.3.2015	45276765	372,80	CZK	18.2.2015	VÍTOŠ , spol. s r.o.	Předplatné - správní právo
17.2.2015	27.2.2015	47114983	13 208,00	CZK	25.2.2015	Česká pošta, s.p.	Expediční služby , poštovné, tisk
17.2.2015	2.3.2015	70898219	15 820,00	CZK	26.2.2015	Centrum služeb pro silniční dopravu	Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře
17.2.2015	28.2.2015	25458302	198,00	CZK	26.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS19, 17.listopadu 314E
17.2.2015	28.2.2015	25458302	1 032,00	CZK	27.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE OM VS21, Obránců míru 309
17.2.2015	28.2.2015	25458302	457,00	CZK	26.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS20, 17.listopadu 315
17.2.2015	28.2.2015	25458302	47,00	CZK	26.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS23, Kadláčkova 297
17.2.2015	28.2.2015	25458302	798,00	CZK	26.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS19, Pod Morávií 283
17.2.2015	28.2.2015	25458302	548,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE OM VS9, Krátká 27
17.2.2015	28.2.2015	25458302	105,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS10, I.Šustaly 31
17.2.2015	28.2.2015	25458302	26,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS 12, Bedřicha Smetany 68
17.2.2015	28.2.2015	25458302	66,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS 19, 17.listopadu 314
17.2.2015	28.2.2015	25458302	63,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS3, Ke Koryčce 329
17.2.2015	28.2.2015	25458302	121,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS8, Dukelská 26
17.2.2015	28.2.2015	25458302	15,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS7, Štefánikova 22
17.2.2015	28.2.2015	25458302	62,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS6, Obránců míru 1042
17.2.2015	28.2.2015	25458302	703,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS5, Družební 925
17.2.2015	28.2.2015	25458302	446,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS4, Školní 926
17.2.2015	28.2.2015	25458302	477,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS 22, Pod Morávií 283
17.2.2015	28.2.2015	25458302	163,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE VS16, Polní 339

17.2.2015	28.2.2015	25458302	99,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE Máchova 69, VS13
17.2.2015	28.2.2015	25458302	49,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE Francouzská 133, VS 14
17.2.2015	28.2.2015	25458302	37,00	CZK	23.2.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE, Erbenova 67, VS11
18.2.2015	16.3.2015	25458302	33 772,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	EE, Štefánikova 117
18.2.2015	27.2.2015	26803755	7 074,00	CZK	3.3.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
18.2.2015	24.2.2015	27562778	9 971,86	CZK	20.2.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	EE, Štefánikova 244
18.2.2015	27.2.2015	27232433	4 344,00	CZK	4.3.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	
18.2.2015	16.3.2015	25458302	4 822,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp. 340, Husova
18.2.2015	27.2.2015	15453405	34 074,00	CZK	3.3.2015	Alois Uhlíř	
18.2.2015	24.2.2015	15453405	2 835,00	CZK	3.3.2015	Alois Uhlíř	
18.2.2015	27.2.2105	43624596	2 520,00	CZK	3.3.2015	Milan Rokos	
18.2.2015	2.3.2015	16625889	19 349,00	CZK	3.3.2015	Václav Váňa	2015124 - dodání a montáž kuchyňské linky
18.2.2015	2.3.2015	18077919	26 636,00	CZK	3.3.2015	Jan Polášek	2015115 - vodoinstalatérské práce
18.2.2015	24.2.2015	47868520	4 246,00	CZK	19.2.2015	Miroslav Kurečka	Oprava osvětlení v I. NP objektu čp. 684 na ul. Česká v Kopřivnici
18.2.2015	17.3.2015	25376021	109 788,00	CZK	13.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Mandátní smlouva - údržba veřejného osvětlení
18.2.2015	17.3.2015	25376021	1 972 733,00	CZK	13.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Mandátní smlouva 1/2015
18.2.2015	27.2.2015	28159233	5 635,00	CZK	25.2.2015	Alemat.cz, spol. s r.o.	Skartovač INTIMUS 20 CC3 protokol o zařazení do majetku v příloze
18.2.2015	14.3.2015	41048156	3 798,00	CZK	5.3.2015	Keller Zdeněk	Materiál na opravy
19.2.2015	19.2.2015	47567601	920,00	CZK		Mgr. Pavel Fučík	Vyúčtování předplatného SOVAK
19.2.2015	28.2.2015	48393401	3 328,00	CZK	26.2.2015	UNIEL Pro s.r.o.	El. revize předávací stanice tepla
19.2.2015	2.3.2015	01625268	1 500,00	CZK	27.2.2015	CEREK - evidence jízdních kol s.r.o.	Roční poplatek za používání systému CEREK
19.2.2015	4.3.2015	28988230	20 000,00	CZK	2.3.2015	Aliaves & Co., a.s.	Seminář Právní minimum pro zastupitele
19.2.2015	5.3.2015	25354671	1 108,00	CZK	2.3.2015	ANAG, spol. s r.o.	Publikace - Abeceda mzdové účetní, zdanění mezd,platů
19.2.2015	2.3.2015	67328911	6 322,00	CZK	26.2.2015	Radek Marada	Oprava střechy ZŠ Alšova
19.2.2015	3.3.2015	67328911	3 214,00	CZK	24.2.2015	Radek Marada	oprava střechy objektu KD Vlčovice
19.2.2015	15.3.2015	25376021	339 405,00	CZK	12.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Mandátní smlouva - odpady 1/2015
19.2.2015	9.3.2015	67328911	4 402,00	CZK	3.3.2015	Radek Marada	2015049
19.2.2015	9.3.2015	67328911	3 968,00	CZK	3.3.2015	Radek Marada	Oprava střechy Kopřivnice, Obr. Míru 875, byt
19.2.2015	20.3.2015	25376021	1 546,00	CZK	26.2.2015	Slumeko, s.r.o.	č.p.393-Instalace vývěsních skříněk
20.2.2015	14.3.2015	41048156	6 141,00	CZK	2.3.2015	Keller Zdeněk	
20.2.2015	25.2.2015	25393511	4 096,45	CZK	18.2.2015	Jiří Vítovec, s.r.o.	čp.889 vyúčtování zálohy za plyn
20.2.2015	4.3.2015	25458302	2 508,00	CZK	4.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
20.2.2015	27.2.2015	71944109	400,00	CZK	3.3.2015	Květoslav Slezáček	
20.2.2015	8.3.2015	45193665	209 687,00	CZK	3.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
20.2.2015	4.3.2015	25346768	8 531,00	CZK	2.3.2015	IDEA GROUP Česká s.r.o.	Klunia doppia zelená
20.2.2015	20.3.2015	26906741	197 654,00	CZK	18.3.2015	VIA ALTA a.s.	Zavedení systému managementu hospodaření s energií
20.2.2015	4.3.2015	47114983	336,57	CZK	2.3.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát
20.2.2015	1.3.2015	25388886	249 002,00	CZK	26.2.2015	FIXUM a.s.	Pojištění majetku, životní pojištění, čtvrtletní splátka
23.2.2015	5.3.2015	25869507	18 755,00	CZK	3.3.2015	HM PARTNERS s.r.o.	Seminář Efektivní rada města
23.2.2015	20.3.2015	00537772	20 696,00	CZK	18.3.2015	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z	Odměna výkonným umělcům a autorům
23.2.2015	4.3.2015	47868520	1 452,00	CZK	24.2.2015	Miroslav Kurečka	Elektromontážní práce hasič. zbrojnice Lubina

23.2.2015	4.3.2015	00001350	5 173,55	CZK	3.3.2015	Českosl. obch. banka, a.s	Platby kartami
23.2.2015	4.3.2015	64949681	1,00	CZK	27.2.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon Samsung Xcover 2710
23.2.2015	5.3.2015	63077639	1 489,00	CZK	2.3.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Předplatné Bezp. a hygiena práce 1-12/2015
23.2.2015	10.3.2015	63718928	15 248,00	CZK	12.3.2015	Radim Michalský	Elektromontážní práce-přípojka pro letní koupaliště
24.2.2015	27.2.2015	12650773	2 181,00	CZK	3.3.2015	Antonín Hoďák	
24.2.2015	2.3.2015	00601624	92 229,44	CZK	6.3.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	
24.2.2015	16.2.2015	73929433	2 000,00	CZK	27.2.2015	Václav Juchelka	Provoz programu PePa
24.2.2015	9.3.2015	60013761	3 500,00	CZK	2.3.2015	MIROSLAV MATÚŠ	Znalecký posudek č.p. 407
24.2.2015	11.3.2015	66144591	9 262,00	CZK	19.3.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	Kurz Velitel V-40
24.2.2015	8.3.2015	66181062	2 500,00	CZK	9.3.2015	Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Maratón klub Seitl Ostrava z.s.	Zařazení Běhu rodným krajem E. Zátopka do Moravskoslezského běžeckého poháru 2015
24.2.2015	8.3.2015	42767989	471,90	CZK	19.3.2015	WITRA spol. s r. o.	Opravy hasicích přístrojů SDH Mniší
24.2.2015	6.3.2015	26863065	4 840,00	CZK	3.3.2015	Atelier Archplan Ostrava s.r.o.	Návrh změny č. 4 územního plánu
25.2.2015	9.3.2015	16625889	1 472,00	CZK	6.3.2015	Václav Váňa	Oprava plechového sklepního okna v objektu čp. 340, zsklení 2 ks oken ve VS na ul. Školní
25.2.2015	24.3.2015	13245066	2 464,00	CZK	2.3.2015	Jiří Gruchala	č.p.1163 - kontrola tlakových nádob
25.2.2015	4.3.2015	47868520	500,00	CZK	6.3.2015	Miroslav Kurečka	MÚ, Štefánikova 1163, Kopřivnice - bufet- úprava elektroinstalace
25.2.2015	10.3.2015	46599614	832,48	CZK	11.3.2015	Svobodová Jana	Analýza odpadní vody
25.2.2015	16.3.2015	61945226	59 591,30	CZK	20.3.2015	DEVA F-M. s.r.o.	2819 1921 0240 Výstroj JSDH Kopřivnice 2819 1921 0241
25.2.2015	14.3.2015	25376021	284 960,28	CZK	13.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Mandátní smlouva - zeleň
26.2.2015	12.3.2015	45193665	51 970,00	CZK	10.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	vodné, stočné, VS 19 - oprava
26.2.2015	25.4.2015	28567978	9 453,13	CZK	1.4.2015	GEOoffice, s.r.o.	Projekt skládka kalů
26.2.2015	27.3.2015	25376021	4 743,20	CZK		Slumeko, s.r.o.	Oprava dopravního značení komunikace Obránců Míru
26.2.2015	27.3.2015	25376021	1 364,28	CZK	11.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Oprava dopravního značení komunikace Obránců Míru
26.2.2015	12.3.2015	25399527	9 104,00	CZK	2.3.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů do tiskáren (9938/2015/Tom, 23.02.2015)
26.2.2015	17.3.2015	25836200	1 580,00	CZK		PORADCE s.r.o.	Předplatné PaM
2.3.2015	16.3.2015	45193665	71 039,00	CZK	3.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Náklady=2
2.3.2015	29.3.2015	29393728	3 900,00	CZK	3.3.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Náklady =2
2.3.2015	29.3.2015	29393728	9 900,00	CZK	3.3.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Náklady=2
2.3.2015	11.3.2015	27232433	28 479,00	CZK		ČEZ Prodej, s.r.o.	
2.3.2015	16.3.2015	45193665	63 592,00	CZK	19.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	vodné stočné - oprava VS 19
2.3.2015	11.3.2015	16628004	1 224,00	CZK	2.3.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Razítka
2.3.2015	11.3.2015	64949681	1,00	CZK	2.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon Samsung Protokol o zařazení do majetku v příloze
2.3.2015	11.3.2015	29301963	7 013,00	CZK	9.3.2015	HAFYSO, s.r.o.	Sáčky na psí exkrementy
2.3.2015	12.3.2015	64968651	998,00	CZK	11.3.2015	Roman Přadka	2015149 - kamerová prohlídka dešťové kanalizace
2.3.2015	12.3.2015	27232433	103,00	CZK	17.3.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	čp. 890, NP č.5
3.3.2015	13.3.2015	68342071	2 607,00	CZK	6.3.2015	Michaela Kurcová	Cartridge 351XL color pro HP 5280 - 3 ks
3.3.2015	19.3.2015	60318988	3 091,60	CZK	12.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Spotřeba el. energie - obřadní síň
3.3.2015	19.3.2015	60318988	3 774,40	CZK	4.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Vyúčtování el. energie obřadní síň od 1/1 do 2/2 2015
3.3.2015	19.3.2015	60318988	13 340,31	CZK	4.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Vyúčtování tepla r. 2014 obřadní síň

3.3.2015	13.3.2015	68342071	600,00	CZK	6.3.2015	Michaela Kurcová	Konektor RJ45 - drát - 100 ks Konektor RJ45 - lanko (licna) - 100 ks
3.3.2015	19.3.2015	27811221	1 210,00	CZK	6.3.2015	RADDIT consulting s.r.o.	Seminář pro zastupitele - udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
3.3.2015	6.3.2015	73213730	10 710,53	CZK	6.3.2015	Ing. Michal Vacek	Aktualizace - odstraňování starých ekologických zátěží
3.3.2015	15.3.2015	25376021	946,00	CZK	6.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Úklid odpadů ul. Panská
3.3.2015	12.3.2015	28988230	2 590,00	CZK	9.3.2015	Aliaves & Co., a.s.	Seminář Bc. Černá
3.3.2015	28.3.2015	25376021	14 651,00	CZK	11.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Oprava oplocení vstupní brány po nehodě ul. Obránců Míru
3.3.2015	30.3.2015	27844935	1 068 174,59	CZK	6.3.2015	DEMSTAV group, s.r.o.	Demolice objektu 265
3.3.2015	2.3.2015	27098508	1 050,00	CZK	2.3.2015	Profi Press s.r.o.	Předplatné Moderní obec 3-12/2015
3.3.2015	14.3.2015	25864980	11 374,00	CZK	9.3.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby 2/2015
3.3.2015	14.3.2015	25458302	1 159,00	CZK	12.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.393 - EE Klub důchodců (1.1.2015-23.2.2015)
3.3.2015	14.3.2015	25458302	1 266,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.407 - vyúčtování EE (1.1.2015-25.2.2015)
3.3.2015	1.4.2015	25571192	3 720,00	CZK	16.3.2015	CATEGORY a.s.	Oprava systému EPS
3.3.2015	16.3.2015	10612092	16 050,00	CZK	10.3.2015	Emil Ondrašík	čp 684 revize el.instal., Psí útulek revize el.instal., LIDO u KDK revize rozvaděče, čp. 340 revize hromosvodu, čp. 117 revize hromosvodu, čp. 407 revize hromosvodu, čp. 243 revize hromosvodu.
3.3.2015	16.3.2015	10612092	5 434,00	CZK	10.3.2015	Emil Ondrašík	č.p.1163 revize hromosvod č.p.190 revize elektro
4.3.2015	10.3.2015	13012207	19 784,00	CZK	6.3.2015	Pavel Kutiš	2015136 - pravidelné revize elektroinstalace v domech čp. 1132 - 1134
4.3.2015	12.3.2015	66698928	36 312,00	CZK	4.3.2015	Jozef Bieleš	2015113 - malířské práce
4.3.2015	16.3.2015	16625889	19 965,00	CZK	6.3.2015	Václav Váňa	2015142 - podlahářské práce
4.3.2015	12.3.2015	11185015	2 950,00	CZK	6.3.2015	Svatopluk Urban	2015133 - zámečnické práce 1=1.839,5 2= 1553
4.3.2015	16.3.2015	65526040	39 860,00	CZK	6.3.2015	Robert Zajac	2015092 - úprava elektroinstalace náklady =1
4.3.2015	11.3.2015	26789264	2 317 799,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	
4.3.2015	27.3.2015	25907654	4 500,00	CZK	11.3.2015	NOVA LIFT s.r.o.	Údržba výtahu - 02/2015
4.3.2015	14.3.2015	25458302	924,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
4.3.2015	14.3.2015	25458302	3 681,00	CZK	6.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
4.3.2015	11.3.2015	26789264	4 486,00	CZK	10.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	teplo VS za rok 2014
4.3.2015	11.3.2015	26789264	845 258,00	CZK		TEPLO Kopřivnice s.r.o.	
4.3.2015	14.3.2015	25458302	1 415,00	CZK	10.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp 890
4.3.2015	14.3.2015	25458302	740,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.393 - vyúčtování EE čajovna 1.1.2015-23.2.2015
4.3.2015	14.3.2015	25458302	63,00	CZK	10.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.393 - společné prostory vyúčtování 1.1.2015-23.2.2015
4.3.2015	14.3.2015	25458302	1 490,00	CZK	10.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	WC v parku EB
4.3.2015	31.3.2015	63113074	45 674,60	CZK	27.3.2015	Svaz měst a obcí České republiky	Členský příspěvek na r. 2015
4.3.2015	17.3.2015	46163077	463,00	CZK	9.3.2015	Bc. Renáta Jakubcová	praní
4.3.2015	19.3.2015	00025712	3 550,00	CZK	16.3.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Vyúčtování dálkového přístupu
4.3.2015	15.3.2015	03271081	3 134,00	CZK	6.3.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 2/2015 MÚ+kiosky
4.3.2015	15.3.2015	03271081	484,00	CZK	19.3.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet
4.3.2015	21.3.2015	60318988	77,00	CZK	9.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Signál KTK 2/2015
4.3.2015	21.3.2015	60318988	390,00	CZK	13.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Internet - TARIF 2/2015 hasič. zbrojnice
4.3.2015	21.3.2015	60318988	77,00	CZK	13.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK 2/2015 hasič. zbrojnice
4.3.2015	23.3.2015	74731408	17 352,00	CZK	11.3.2015	Mojmír Batta	2015111 - topenářské práce
4.3.2015	21.3.2015	60318988	21,00	CZK	13.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu 2/2015 hasič. zbrojnice
4.3.2015	2.4.2015	48117820	34 545,72	CZK	31.3.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 02/2015

4.3.2015	12.3.2015	45035652	1 584,00	CZK	12.3.2015	Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL)	LESY
4.3.2015	14.3.2015	16620381	1 815,00	CZK	10.3.2015	Yveta Hurtová	
4.3.2015	16.3.2015	18077919	3 397,00	CZK	6.3.2015	Jan Polášek	Instalatérské a zednické práce MŠ Lubina
4.3.2015	18.3.2015	28140095	29 188,83	CZK	13.3.2015	Engelbert Strauss s.r.o.	pracovní oděv hasiči Kopřivnice
4.3.2015	14.3.2015	16620381	5 445,00	CZK	10.3.2015	Yveta Hurtová	
4.3.2015	17.3.2015	12650773	1 400,00	CZK	11.3.2015	Antonín Hoďák	
5.3.2015	19.2.2015	26234203	1 500,00	CZK		INTEGRA CENTRUM s.r.o.	Zrušený seminář Spisový služba a archivnictví, úhr. poukazem v r. 2015
5.3.2015	13.3.2015	01482840	2 397,00	CZK	13.3.2015	TATRA TRUCKS a.s.	ND k hasič. vozu JSDH Kopřivnice
5.3.2015	18.3.2015	25862731	119,79	CZK	11.3.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek
5.3.2015	18.3.2015	25862731	119,79	CZK	12.3.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
5.3.2015	18.3.2015	25862731	1 512,50	CZK	11.3.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
5.3.2015	18.3.2015	25862731	119,79	CZK	13.3.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasičská zbrojnice Kopřivnice
5.3.2015	13.3.2015	63718995	1 456,00	CZK	12.3.2015	Grossmannová Pavla	Smažený řízek, chléb
5.3.2015	21.3.2015	27838714	4 390,00	CZK	12.3.2015	Educa24 agency, s.r.o.	Účastnické poplatky+ubytování -odborný seminář protiskové mluvčí
5.3.2015	16.3.2015	12651524	10 000,00	CZK	12.3.2015	Ing. Jan Těšík	Kurzovné zaměstnanců - AJ
6.3.2015	3.3.2015	49572253	1 260,00	CZK		Mgr. René Lakomý	Refundace mzdy neuvolněnému členu zastupitelstva
6.3.2015	13.3.2015	26833964	725,00	CZK	12.3.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	Přírodní pramenitá voda+obal
6.3.2015	18.3.2015	00297852	3 000,00	CZK	17.3.2015	Město Frenštát pod Radhoštěm	Seminář Vybraná ustanovení kontrolního a správního řádu Solanský, Mlčoch, Farkašová, Stočková
9.3.2015	19.3.2015	03787648	10 350,00	CZK	11.3.2015	Kaňák Pavel	2015051 - revize elektroinstalace
9.3.2015	19.3.2015	03787648	9 900,00	CZK	11.3.2015	Kaňák Pavel	2015052 - revize elektroinstalace
9.3.2015	6.4.2015	28631064	9 236,20	CZK	23.3.2015	STELMAR SERVIS s.r.o.	Měřič tepla pro ČP-budova MÚ
9.3.2015	19.3.2015	03787648	18 000,00	CZK	11.3.2015	Kaňák Pavel	
9.3.2015	16.3.2015	18077919	9 161,00	CZK	11.3.2015	Jan Polášek	
9.3.2015	12.3.2015	25880764	9 138,00	CZK	11.3.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
9.3.2015	13.3.2015	18076521	1 000,00	CZK	12.3.2015	Vladimír Jalůvka	
9.3.2015	3.4.2015	64573877	9 730,00	CZK	16.3.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - záloha odpadní vody
9.3.2015	18.3.2015	25458302	20 790,89	CZK	18.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - vyúčtování EE 1.2.2015-28.2.2015
9.3.2015	14.3.2015	64949681	2 625,00	CZK	12.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování hovorů 2/2015
9.3.2015	14.3.2015	64949681	3 378,00	CZK	11.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb - T-Mobile - 02/2015
9.3.2015	18.3.2015	47114983	181,50	CZK	11.3.2015	Česká pošta, s.p.	Nadstandardní zpracování pk A - 02/2015
9.3.2015	16.3.2015	75772965	3 900,00	CZK	17.3.2015	Vladimír Němec	Servisní poplatky I. pol. 2015 k programu Vzdělávání úředníka
9.3.2015	12.3.2015	27776981	234,00	CZK	11.3.2015	Nakladatelství Sagit, a.s.	ÚZ - Pravidla silničního provozu - 2ks
9.3.2015	10.3.2015	68342071	7 498,00	CZK	13.3.2015	Michaela Kurcová	MS Office, renovace toneru
9.3.2015	4.4.2015	25376021	1 313,00	CZK	17.3.2015	Slumeko, s.r.o.	čp 243 - úklid
9.3.2015	4.4.2015	26177005	312 631,32	CZK	2.4.2015	COLAS CZ, a.s.	Chodník Mniší II. etapa - stavební práce
9.3.2015	19.3.2015	25458302	96,00	CZK	17.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.318 - vyúčtování EE 1.1.2015-3.3.2015
9.3.2015	17.3.2015	47114983	1 936,00	CZK	17.3.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 02/2015 - 770 ks
9.3.2015	18.3.2015	13018108	6 000,00	CZK	12.3.2015	KAREL SEGEŤA	Vyhotovení aktualizace 2 znaleckých posudků
9.3.2015	6.3.2015	64835138	36 440,50	CZK	16.3.2015	VOCHOC, s.r.o.	Roláky - JSDH Kopřivnice
9.3.2015	19.3.2015	64949681	121,00	CZK	12.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015 Klub Kamarád
9.3.2015	19.3.2015	64949681	73,00	CZK	25.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Krizový koordinátor

9.3.2015	19.3.2015	64949681	92,00	CZK	11.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015 MP
9.3.2015	19.3.2015	64949681	1 608,00	CZK	12.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015 SMS Connect
9.3.2015	19.3.2015	64949681	5,00	CZK	12.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub seniorů 2/2015
9.3.2015	19.3.2015	64949681	30,00	CZK	25.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb JSDH Kopřivnice 2/2015
9.3.2015	19.3.2015	64949681	9,00	CZK	25.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015 JSDH Mniší
9.3.2015	19.3.2015	64949681	14,00	CZK	25.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015 JSDH Vlčovice
9.3.2015	19.3.2015	64949681	4,00	CZK	27.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015 JSDH Lubina II -napojení havarijní sirény
9.3.2015	4.3.2015	26844168	32 096,00	CZK	11.3.2015	PVC OKNA s.r.o.	Výměna oken hasičská zbrojnice Lubina I.
9.3.2015	27.3.2015	60318988	955,90	CZK	25.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Fakturace dle sml. z 5/11 2014
9.3.2015	21.3.2015	60318988	450,00	CZK	12.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem obřadní síně 2/2015
9.3.2015	17.3.2015	26824108	14 285,00	CZK	12.3.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava - Škoda Roomster
10.3.2015	24.3.2015	66745250	80 670,00	CZK	11.3.2015	Milan Tomek	SOD 2/2015/MaVa
10.3.2015	18.3.2015	43578845	131 837,00	CZK	11.3.2015	Miroslav Matera	
10.3.2015	18.3.2015	67328911	46 540,00	CZK	19.3.2015	Radek Marada	Oprava střešního pláště na VS č. 4, ul. Školní
10.3.2015	19.3.2015	25458302	12 075,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
10.3.2015	19.3.2015	25458302	541,00	CZK	17.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp.684, EE 1-3/2015
10.3.2015	19.3.2015	27562778	9 564,93	CZK	17.3.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp.243, Zemní plyn 2/2015
10.3.2015	23.3.2015	26809559	27 181,44	CZK	20.3.2015	ARPEX MORAVA s.r.o.	Zapůjčení a výměna vadného transformátoru ZŠ+MŠ 17. listopadu
10.3.2015	20.3.2015	47114983	673,14	CZK	17.3.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA (Dorňáková Marta, Kozohorský Petr)
10.3.2015	19.3.2015	61860476	273 000,00	CZK	23.3.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
10.3.2015	22.3.2015	25458302	565,00	CZK	11.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
10.3.2015	18.3.2015	67328911	3 266,00	CZK	11.3.2015	Radek Marada	
10.3.2015	22.3.2015	65526040	36 800,00	CZK	17.3.2015	Robert Zajac	2015096
10.3.2015	21.3.2015	27562778	9 395,18	CZK	17.3.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp.244 EE 2/2015
10.3.2015	31.3.2015	66745250	9 665,00	CZK	11.3.2015	Milan Tomek	2015173 - malířské práce
10.3.2015	11.3.2015	26789264	124 041,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	čp.684, teplo 2014
10.3.2015	11.3.2015	26789264	7 489,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	čp.890 teplo 2014
10.3.2015	11.3.2015	26789264	286 850,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	čp.117 teplo 2014
10.3.2015	11.3.2015	26789264	140 849,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	č.p.317 - vyúčtování tepla a TV 1.5.2014-31.12.2014
10.3.2015	11.3.2015	26789264	246 926,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	č.p. 1163 - vyúčtování tepla 21.7.2014-31.12.2014
10.3.2015	11.3.2015	26789264	18 727,00	CZK	17.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	čp.926
11.3.2015	11.3.2015	26789264	57 830,00	CZK	11.3.2015	TEPLO Kopřivnice s.r.o.	čp.1181, teplo 2014, Vyúčtování tepla+teplé vody Klub Kamarád, r. 2014
11.3.2015	1.3.2015	45272956	2 822,00	CZK	18.3.2015	Česká pojišťovna a.s.	Pojistné dle rámcové smlouvy MP
11.3.2015	4.4.2015	25376021	7 778,00	CZK	1.4.2015	Slumeko, s.r.o.	č.p.1163, 244, 684 - vývoz odpadu 2/2015
11.3.2015	4.4.2015	25376021	983,00	CZK	17.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Smlouva o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu na ubytovně
11.3.2015	23.3.2015	25458302	2 415,00	CZK	19.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.340
11.3.2015	23.3.2015	25458302	24 657,00	CZK	19.3.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.117
11.3.2015	9.4.2015	25376021	870,00	CZK	30.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990080001
11.3.2015	9.4.2015	25853899	6 050,00	CZK	19.5.2015	Ekoaqua ochrana vod spol. s r.o.	Zabezpečení havarijní služby
11.3.2015	4.4.2015	25376021	574,00	CZK	25.3.2015	Slumeko, s.r.o.	Směsný odpad Zelný trh 2/2015
11.3.2015	3.4.2015	25638955	3 047,00	CZK	30.3.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. rozložitelných odpadů

11.3.2015	24.3.2015	27465454	1 511,00	CZK	19.3.2015	ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.	ND svazek klíčů
11.3.2015	23.3.2015	26819643	25 692,00	CZK	20.3.2015	VELA CZECH, s.r.o.	Dárkové předměty pro učitele
11.3.2015	19.3.2015	62331078	139 469,00	CZK	17.3.2015	Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace	Teplo 2/2015
11.3.2015	3.3.2015	63077639	1 489,00	CZK		Wolters Kluwer, a.s.	Vyúčtování zálohy - Bezp. a hygiena práce
12.3.2015	28.3.2015	45193665	94 896,00	CZK	17.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
12.3.2015	9.4.2015	60016680	8 612,00	CZK	17.3.2015	Milan Přadka	
12.3.2015	17.3.2015	66698928	4 950,00	CZK	17.3.2015	Jozef Bieleš	2015174 - OPRAVA SKLEPNÍCH PROSTORŮ
12.3.2015	25.3.2015	25902032	128 819,00	CZK	19.3.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Oprava opěrné zdi u vstupu do nebytového púrostoru v I. P.P. objektu čp. 393 na ul. Sokolovská
12.3.2015	25.3.2015	25902032	34 561,00	CZK	19.3.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Oprava přístupového chodníku do nebytového prostoru v I. P. P. objektu čp. 393 na ul. Sokolovská
12.3.2015	23.3.2015	27232433	38 279,00	CZK	23.3.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	č.p.1163 - EE období 1.2.2015-7.2.2015 včetně VO rozdělení na DPH a rozpočet bude porovedeno s vyúčtováním EE nájemcům v roce 2016
12.3.2015	10.4.2015	28568087	57 475,00	CZK	8.4.2015	ProFaktum, s.r.o.	Zpracování žádosti o dotaci - Rozvoj infrastruktury soc.služeb v Kopřivnici - nákup vybavení
12.3.2015	22.3.2015	67316166	2 500,00	CZK	23.3.2015	Daňhel Radim	oprava výmalby v prostorách České pošty v objektu MÚ
12.3.2015	25.3.2015	48116742	22 542,30	CZK	23.3.2015	Silektro s.r.o.	Servis motorgenerátoru - roční prohlídka
12.3.2015	23.3.2015	00506958	841,50	CZK	19.3.2015	Česká silniční společnost	předplatné časopisu Silniční obzor r. 2015
12.3.2015	8.4.2015	60193336	58,20	CZK	25.3.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání 156
13.3.2015	11.4.2015	48117820	4 480,63	CZK	3.4.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Služby k nájemní smlouvě 01389/14/230 na RICOH AFICIO MP C3500 (v.č.: L8964800576) - instalace stroje, dopravu a manipulace
13.3.2015	6.4.2015	63077639	90 640,00	CZK	3.4.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Technická podpora systému ASPI na rok 2015
13.3.2015	30.3.2015	60193336	3 600,31	CZK	25.3.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 2/2015
13.3.2015	20.3.2015	68168144	2 100,00	CZK	19.3.2015	Mgr. Peter Oroszy	Supervize pro pracovníky NZDM Klub Kamarád
13.3.2015	16.3.2015	76127354	10 627,00	CZK	17.3.2015	Jan Makový	Výměna elektrického ohřívače vody v MŠ
13.3.2015	26.3.2015	25880764	9 138,00	CZK	24.3.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Kopřivnické noviny č. 10/2015
16.3.2015	12.4.2015	25376021	27 851,00	CZK	13.4.2015	Slumeko, s.r.o.	Výměna sedáků sídliště Sever
16.3.2015	12.4.2015	25376021	3 610,00	CZK	14.4.2015	Slumeko, s.r.o.	Demontáž stojanů na kola, přemístění betonových květináčů
16.3.2015	12.4.2015	25376021	1 356,00	CZK	13.4.2015	Slumeko, s.r.o.	Předláždění chodníku u obj. Školní
16.3.2015	22.3.2015	43552277	2 414,00	CZK	23.3.2015	Jana Václavíková	Klipsy americké,plastové a plexi stojánky
16.3.2015	25.3.2015	29200407	48 400,00	CZK	24.3.2015	RPS - I s.r.o.	Posouzení alternativ a zpracování PD - Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka
16.3.2015	25.3.2015	68342071	1 650,00	CZK	17.3.2015	Michaela Kurcová	Oprava duplexu a podávacího systému HP LaserJet P2055dn (inv.č.: 191101660004, SN: CNCKD95529)
16.3.2015	25.3.2015	68342071	1 650,00	CZK	17.3.2015	Michaela Kurcová	Oprava duplexu a podávacího systému HP LaserJet P2055dn (inv. číslo: 191101660003, SN: CNCKD95526)
16.3.2015	25.3.2015	47114983	3 645,20	CZK	19.3.2015	Česká pošta, s.p.	
16.3.2015	18.3.2015	46167234	1 150,00	CZK	19.3.2015	Milan Herák	2015183 - oprava žaluzií
16.3.2015	19.3.2015	10616349	7 982,00	CZK	19.3.2015	Stanislav Chalupek	2015184 - malířské práce
16.3.2015	30.3.2015	45193665	126 071,00	CZK	19.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
16.3.2015	30.3.2015	45193665	56 534,00	CZK	1.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp.407,340,244,393,317,410, SDH Lubina, pítka - vodné, stočné
16.3.2015	27.3.2015	27860418	4 525,00	CZK	23.3.2015	LesPoint s.r.o.	LESY
16.3.2015	12.4.2015	25376021	1 221,00	CZK	13.4.2015	Slumeko, s.r.o.	Oprava nájezdové rampy do prostor České pošty.

16.3.2015	25.3.2015	71240357	60 253,75	CZK	24.3.2015	Svazek obcí regionu Novojičínska	Mandátní smlouva na činnosti spojené s výkonem práv a povinností vlastníka kanalizace
17.3.2015	3.4.2015	64573877	1 784,00	CZK	27.3.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.265 - objekt k demolici - srážkové vody
17.3.2015	27.3.2015	15469433	1 600,00	CZK	25.3.2015	Rostislav Bukovjan	čp.926, revize EE
17.3.2015	23.3.2015	16625889	17 961,00	CZK	27.3.2015	Václav Váňa	2015159 - zámečnické práce 1= 14 939 Kč 2= 3 022 Kč
17.3.2015	25.3.2015	13246640	44 100,00	CZK	27.3.2015	Jaroslav Zajíček	
17.3.2015	27.3.2015	26803755	2 574,00	CZK	27.3.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
17.3.2015	27.3.2015	26803755	150,00	CZK	27.3.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
17.3.2015	30.3.2015	13246178	16 614,00	CZK	27.3.2015	Bortlíček Zdeněk	1=16 628,1 2= 2 478 Kč
17.3.2015	27.3.2015	26803755	7 074,00	CZK	27.3.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
18.3.2015	31.3.2015	60318988	6 050,00	CZK	30.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování podkladů 2/2015
18.3.2015	31.3.2015	60318988	36 300,00	CZK	30.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování zpravodajství 2/2015
18.3.2015	31.3.2015	60318988	12 063,70	CZK	30.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování ZM č. 4
18.3.2015	30.3.2015	73889776	4 200,00	CZK	27.3.2015	Mgr. Martina Nováková	Seminář Šmiřák, Šostek
18.3.2015	9.4.2015	69113165	1 700,00	CZK	27.3.2015	Ing. Radka Šlegrová	Seminář Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací - Michálková, Heráková
18.3.2015	30.3.2015	11182351	10 500,00	CZK	1.4.2015	Ing. Pavel Nippert	Geometrický plán
18.3.2015	27.3.2015	46509810	2 633,00	CZK	23.3.2015	DITIS - spol. s r. o.	Recepty na omamné látky
18.3.2015	26.3.2015	00001350	3 778,60	CZK	23.3.2015	Českosl. obch. banka, a.s	Platby kartami 2/2015
18.3.2015	30.3.2015	25821415	3 746,00	CZK		MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s	Nezáruční oprava výtahu č.p. 650, Masarykovo náměstí
18.3.2015	31.3.2015	47977159	1 282,00	CZK	23.3.2015	GEMUS, spol. s r. o.	oprava kalkulaček
18.3.2015	1.4.2015	27428907	3 630,00	CZK	30.3.2015	e-invent s.r.o.	Technická podpora Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb
18.3.2015	11.4.2015	25376021	286 402,00	CZK	9.4.2015	Slumeko, s.r.o.	Mandátní smlouva - odpady 2/2015
18.3.2015	15.4.2015	25376021	820,00	CZK	9.4.2015	Slumeko, s.r.o.	sběrná nádoba inv.č. 27990070003
19.3.2015	3.4.2015	45193665	22 584,00	CZK	1.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.340, 244, 407, 410 - srážkové vody
19.3.2015	20.4.2015	25571192	5 348,00	CZK	13.4.2015	CATEGORY a.s.	Servis EPS
19.3.2015	1.4.2015	26189160	8 107,00	CZK	27.3.2015	Multised, spol. s r.o.	přečalounění konferenčních židlí - 14ks
19.3.2015	31.3.2015	16628004	2 040,00	CZK	23.3.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	tISK VIZITEK
19.3.2015	27.3.2015	26824108	1 300,00	CZK	23.3.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava
19.3.2015	20.3.2015	60126361	2 500,00	CZK	27.3.2015	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.	Seminář STMOÚ
19.3.2015	25.3.2015	47998121	1 734,00	CZK	27.3.2015	Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organiza	Refundace mzdy Mgr. Bukovjanová
19.3.2015	28.3.2015	16621867	10 431,00	CZK	27.3.2015	Jiří Galia	2015146 - instalace odtahu
19.3.2015	31.3.2015	69604126	500,00	CZK	27.3.2015	Jaroslav Heiniš	2015187 - revize plynoinstalace
19.3.2015	1.4.2015	60016680	2 250,00	CZK	27.3.2015	Milan Přadka	2015188 - úklidové práce
19.3.2015	3.4.2015	45193665	172 795,00	CZK	27.3.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
19.3.2015	30.3.2015	00601624	89 006,97	CZK	25.3.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	
19.3.2015	31.3.2015	69604126	1 000,00	CZK	27.3.2015	Jaroslav Heiniš	2015177 - REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

23.3.2015	3.4.2015	70890293	10 060,00	CZK	27.3.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Vzdělávací akce pri správě daní a poplatků Bc. J. Polášková
23.3.2015	12.10.2015	70890293	1 100,00	CZK	27.3.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Vzdělávací akce při ochraně zemědělského půdního fondu, Ing. Magda Slípková
23.3.2015	31.3.2015	62331078	12 000,00	CZK	27.3.2015	Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace	24 ks permanentních vstupenek pro oceněné pedagogy
23.3.2015	1.4.2015	47114983	336,57	CZK	25.3.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát (Tobiášová Pavlína)
23.3.2015	27.3.2015	48111198	49 825,00	CZK	26.3.2015	ACTIVA spol. s r.o.	Kancelářský materiál
23.3.2015	2.4.2015	25880764	9 138,00	CZK	25.3.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
23.3.2015	17.4.2015	29368081	57 985,00	CZK		CORA PLUS s.r.o.	
23.3.2015	1.4.2015	47868520	8 712,00	CZK	30.3.2015	Miroslav Kurečka	Elektromontážní práce ZŠ Dr. Milady Horákové
23.3.2015	30.3.2015	27116417	18 114,00	CZK	30.3.2015	HART tašky, s.r.o.	papírové tašky
23.3.2015	19.4.2015	28595432	1 450,00	CZK	14.4.2015	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	Živnostenský zákon a předpisy související - seminář 19/3 2015 Volná
23.3.2015	12.4.2015	25376021	162 982,00	CZK	9.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní smlouva 2/2015
23.3.2015	6.4.2015	45193665	14 057,00	CZK	8.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp.1181, čp.1163 - vodné stočné
23.3.2015	5.4.2015	48111678	24 974,00	CZK	3.4.2015	MATEO PACKING s.r.o.	Rolo žlutý
23.3.2015	3.4.2015	28458443	12 000,00	CZK	7.4.2015	EDUPOL, v. o. s.	Kurz Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí na MÚ v Kopřivnici, 12.03.2015
23.3.2015	26.3.2015	02321637	7 354,00	CZK	25.3.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Alternátor Mercedes Vito
23.3.2015	3.4.2015	73188522	680 746,00	CZK	1.4.2015	Martin Kaňok	Počítačové sestavy Acer Veriton, MS Office Business CZ - 40 ks Protokoly o zařazení do majetku viz příloha
24.3.2015	4.4.2015	69604126	3 960,00	CZK	27.3.2015	Jaroslav Heiniš	2015134 - pravidelné kontroly plynoinstalace v domech 395 - 400
24.3.2015	4.4.2015	69604126	3 780,00	CZK	27.3.2015	Jaroslav Heiniš	2015135 - pravidelné kontroly plynoinstalace v domech 401 - 403
24.3.2015	6.4.2015	42324254	1 946,00	CZK	7.4.2015	OTIS a.s.	Oprava výtahu L0684
24.3.2015	7.4.2015	16625889	21 475,00	CZK	27.3.2015	Václav Váňa	2015207 - stolařské práce
24.3.2015	6.4.2015	65526040	5 110,00	CZK	27.3.2015	Robert Zajac	
24.3.2015	6.4.2015	65526040	46 180,00	CZK	27.3.2015	Robert Zajac	2015152 - oprava elektroinstalace
24.3.2015	29.3.2015	25864980	800,00	CZK	26.3.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hovorné barevné linky
24.3.2015	6.4.2015	26041201	7 094,00	CZK	3.4.2015	WEBMADE, spol. s r.o.	Certifikát SSL CA GeoTrust pro webové služby - RapidSSL_PRO_Wildcard pro doménu *.koprivnice.cz (03/2015 - 03/2017)
24.3.2015	3.4.2015	42767989	2 713,00	CZK	27.3.2015	WITRA spol. s r. o.	Revize Klub Kamarád
24.3.2015	6.4.2015	47868520	1 694,00	CZK	3.4.2015	Miroslav Kurečka	Oprava venkovních svítidel v parku
24.3.2015	6.4.2015	87285924	8 200,00	CZK	3.4.2015	Ing. Karel Kvita	Geometrické plány
24.3.2015	3.4.2015	64949681	1 835,00	CZK	27.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon Samsung GALAXY inv.č. 999920360001
24.3.2015	3.4.2015	64949681	1,00	CZK	27.3.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Samsung Xcover oranžový inv.č. 999919520004
24.3.2015	12.4.2015	25376021	272 770,13	CZK	9.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva zeleň
24.3.2015	12.4.2015	25376021	523 931,00	CZK	10.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva
24.3.2015	31.3.2015	25269364	10 527,67	CZK	30.3.2015	TARA International, s.r.o.	Dárkové předměty
25.3.2015	22.4.2015	29368081	51 693,00	CZK	17.4.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid prostor za 2 2015
25.3.2015	14.4.2015	25836200	1 590,00	CZK		PORADCE s.r.o.	předplatné Daně a účetnictví bez chyb,pokut a penále ročník 2015
25.3.2015	1.4.2015	46581774	15 000,00	CZK	30.3.2015	PLYNSTAV, s. r. o.	Likvidace a zaslepení nefunkčního topného kanálu u BD čp. 1026, ul. Kadláčkova
25.3.2015	4.4.2015	63718995	1 118,00	CZK	27.3.2015	Grossmannová Pavla	Bageta šunková
25.3.2015	24.3.2015	27760596	2 051,00	CZK	17.4.2015	OSPOL TECH s.r.o.	Oprava auta JSDH Kopřivnice-nákup součástek
25.3.2015	1.4.2015	26824108	1 097,00	CZK	1.4.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava auta

25.3.2015	23.4.2015	25376021	9 275,00	CZK	20.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Výměna baterie - kamera Na Luhách
25.3.2015	19.4.2015	25376021	6 659,00	CZK	20.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Výměna baterie - kamera Vlčovice
25.3.2015	23.4.2015	25376021	18 995,79	CZK	20.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Zabezpečení odstavené plochy ul. Kadláčkova
25.3.2015	11.4.2015	25376021	545,00	CZK	9.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úklid odpadů před sběrným dvorem ul. Panská
25.3.2015	23.4.2015	25376021	24 417,00	CZK	21.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úprava sjezdu do výměníkové stanice
25.3.2015	23.4.2015	25376021	3 229,00	CZK	20.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava patice sloupu VO po dopravní nehodě, garáže Obránců Míru
26.3.2015	8.4.2015	62587978	4 537,50	CZK	1.4.2015	VERA, spol. s r.o.	Seminář Spisová služba VERA Radnice - 19.03.2015 Olomouc (Liška, Mareček. Lichnovská)
26.3.2015	7.4.2015	14614812	4 715,00	CZK	3.4.2015	BONO auto a.s.	Oprava DUSTER
26.3.2015	11.4.2015	45193665	90 628,00	CZK	8.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
26.3.2015	7.4.2015	60016680	2 250,00	CZK	1.4.2015	Milan Přadka	2015189 - úklidové práce
26.3.2015	31.3.2015	43554261	4 000,00	CZK	1.4.2015	Josef Židek	
26.3.2015	7.4.2015	25458302	143 287,09	CZK	1.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - EE za období 25.2.2015-28.2.2015
27.3.2015	3.4.2015	25902032	15 290,00	CZK	31.3.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Oprava dešťové kanalizace - 393, ul. Sokolovská
27.3.2015	11.4.2015	45193665	29 792,00	CZK	1.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	117 vodné stočné 12/2014-3/2015
27.3.2015	15.4.2015	49572253	1 260,00	CZK	17.4.2015	Mgr. René Lakomý	Náhrada mzdy členu zastupitelstva
27.3.2015	23.4.2015	25376021	820,00	CZK	21.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070004
27.3.2015	23.4.2015	25376021	870,00	CZK	21.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990080002
27.3.2015	9.4.2015	75646455	20 000,00	CZK	7.4.2015	Mgr. Pavel Filipčík	Seminář Veřejná podpora - procvičování pravidel
27.3.2015	11.4.2015	45193665	1 592,00	CZK	8.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Přeložka vodovodní přípojky Mniší p.č. 807/1 - Projekt Chodník Mniší II. etapa
27.3.2015	7.4.2015	26824108	2 078,00	CZK	1.4.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava zámku vozidla 3T1 5577
27.3.2015	27.4.2015	28568087	30 250,00	CZK	24.4.2015	ProFaktum, s.r.o.	Zpracování žádosti o dotaci - Školní zahrada MŠ Pionýrská
27.3.2015	9.4.2015	48111198	924,00	CZK	1.4.2015	ACTIVA spol. s r.o.	Kancelářský materiál
27.3.2015	9.4.2015	26825414	6 813,00	CZK	10.4.2015	PAVLAS TRUST s.r.o.	Oprava závad z STK - 7T9 9181
30.3.2015	27.4.2015	25399527	9 861,00	CZK	24.4.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů do tiskáren (15349/2015/Tom, 23.03.2015)
30.3.2015	9.4.2015	01482840	222 300,00	CZK	8.4.2015	TATRA TRUCKS a.s.	Prodej pozemku
30.3.2015	9.4.2015	24179507	1 500,00	CZK	7.4.2015	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	Český jazyk v úřední praxi - Filipová
30.3.2015	9.4.2015	26235641	830,00	CZK	20.4.2015	FRENSTON ZWX, s.r.o.	Refundace mzdy V. Mrkva
30.3.2015	9.4.2015	47114983	673,14	CZK	1.4.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA - 2 ks (Halatin, Petříčková)
30.3.2015	9.4.2015	47114983	835,14	CZK	1.4.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikáty VCA - 3 ks (Bartošáková, Lipovská, Sopuchová)
30.3.2015	8.4.2015	00845451	1 320,00	CZK	3.4.2015	Statutární město Ostrava	Náklady na prolongační přípravu strážníka
31.3.2015	29.4.2015	25376021	14 278,00	CZK	28.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Dodávka odpadkových košů inv.č. 280000820209,280000820210
31.3.2015	22.4.2015	25376021	4 257,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	300 podíl na stočném Lubina I. čtvrtletí
31.3.2015	22.4.2015	25376021	9 576,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	30% podíl na stočném Vlčovice I. čtvrtletí
31.3.2015	22.4.2015	25376021	7 752,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	30% podíl na stočném Mniší I. čtvrtletí
31.3.2015	9.4.2015	25880764	9 138,00	CZK	1.4.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
31.3.2015	14.4.2015	67316166	9 075,00	CZK	13.4.2015	Daňhel Radim	Výmalba kanceláří starosty a místostarostky
31.3.2015	13.4.2015	26833964	483,00	CZK	1.4.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	Přírodní pramenitá voda 18,9 litrů
31.3.2015	6.4.2015	15453405	4 136,00	CZK	8.4.2015	Alois Uhlíř	Stavební práce v pokojích č. 210, 302, 308 v objektu čp. 622, ul. Komenského v Kopřivnici
31.3.2015	28.3.2015	25822454	157 518,00	CZK	1.4.2015	PELA CZ, a.s.	
31.3.2015	28.3.2015	25822454	7 731,00	CZK	1.4.2015	PELA CZ, a.s.	2015228 - ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

31.3.2015	10.4.2015	18828507	6 913,60	CZK	13.4.2015	REDA a.s.	Sklenice,hrnky,taška,síto nylon - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
31.3.2015	7.4.2015	18077919	34 942,00	CZK	7.4.2015	Jan Polášek	20152221 - instalatérské práce
31.3.2015	31.3.2015	29387973	72 600,00	CZK	1.4.2015	Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.	Audit účetní závěrky za r. 2014 u 10 příspěvkových oranizací I. etapa
31.3.2015	30.3.2015	70890293	10 060,00	CZK		Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování zálohy -Polášková Jana, KDF 201500503
31.3.2015	30.3.2015	70890293	1 100,00	CZK	31.3.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování zálohy Magda Slípková
1.4.2015	3.4.2015	26840430	23 473,00	CZK	8.4.2015	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	2015195 - oprava podlah v uvolněné BJ
1.4.2015	7.4.2015	01482840	8 350,00	CZK	20.4.2015	TATRA TRUCKS a.s.	Hasiči Kopřivnice - opravy požárních vozidel
1.4.2015	6.4.2015	25900170	1 028,00	CZK	17.4.2015	DI - METROS CZ družstvo	Provozní výdaje OPE (ochr. pomůcky, hasící přístroje, opravy a údržba haseb. techniky)
1.4.2015	13.4.2015	26809559	66 550,00	CZK	13.4.2015	ARPEX MORAVA s.r.o.	ZŠ 17. listopadu 1225, Kopřivnice- oprava trafostanice - ponechání zapůjčeného repasovaného transformátoru
1.4.2015	13.4.2015	69604126	1 000,00	CZK	8.4.2015	Jaroslav Heiniš	2015229 - REVIZE PLYNOINSTALACE
1.4.2015	14.4.2015	70890692	870,00	CZK	2.4.2015	Moravskoslezský kraj	Pokutové bloky
1.4.2015	30.4.2015	48117820	26 254,42	CZK	28.4.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 03/2015
1.4.2015	23.4.2015	88615723	199 500,00	CZK	9.4.2015	Michal Zbořil	Smlouva o dílo na dodávku stojanů na kola IKS v Kopřivnici
2.4.2015	14.4.2015	67316166	5 142,50	CZK	8.4.2015	Daňhel Radim	Práce dle objednávky VM/2014 č. O/2015/00114 ZŠ M. Horákové - zhotovení sádrokartonového kastlíku na přikrytí kabeláže ve strojovně výtahu kuchyně - odstranění závadv z revize
2.4.2015	14.4.2015	67316166	4 356,00	CZK	8.4.2015	Daňhel Radim	Práce dle objednávky O/2015/00113 MŠ Mniší - oprava plesnivých zdí ve skladu suchých potravin a v hrubé přípravně zeleniny - odstranění závadv ze zápisu KHS
2.4.2015	10.4.2015	27116417	17 860,00	CZK	24.4.2015	HART tašky, s.r.o.	Vyúčtování zálohy - tašky TWISTER, ag. č. 201500511
2.4.2015	10.4.2015	27116417	254,00	CZK		HART tašky, s.r.o.	Dobropis k fa ag.č. 201500511 - chybně účtována doprava 2 kartonů
2.4.2015	1.7.2015	13582275	441 701,00	CZK		EVČ s.r.o.	Dobropis za provedení základních opatření+úroky POZOR - v příloze nový splátkový kalendář - změna splatností+částek!!! STORNO 13/4 2015- peníze nebudou zaslány na účet města, dochází pouze ke změně splátkových částek. Oprava provedena k předpisu
2.4.2015	15.4.2015	49573926	19 348,00	CZK	14.4.2015	Ing. Dagmar Krestová	Doplnění vybavení - nábytek a příslušenství
2.4.2015	15.4.2015	49573926	240 645,00	CZK	15.4.2015	Ing. Dagmar Krestová	Kancelářský nábytek - vedení města
2.4.2015	14.4.2015	63052822	9 492,00	CZK	13.4.2015	MVDr. Robert Lakomý	Veterinární služby
2.4.2015	13.4.2015	28988230	7 248,00	CZK	9.4.2015	Aliaves & Co., a.s.	Konference Škoda vzniklá porušením zákona o veřejných zakázkách ...
2.4.2015	14.4.2015	27776981	89,00	CZK	9.4.2015	Nakladatelství Sagit, a.s.	Daňový řád - ÚZ
2.4.2015	30.4.2015	25376021	4 595,58	CZK	28.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Čištění ucpané kanalizace u ZŠ E. Zátopka
2.4.2015	30.4.2015	25376021	13 715,35	CZK	28.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava asfaltové plochy v centru
2.4.2015	14.4.2015	25864980	11 374,00	CZK	9.4.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby 3/2015
2.4.2015	8.4.2015	68342071	1 650,00	CZK	8.4.2015	Michaela Kurcová	HP CarePack XL29ZTBK5743 - prodloužení záruky tiskárny (191101660010) o jeden rok (do 10.03.2016)
2.4.2015	15.4.2015	68342071	2 090,00	CZK	13.4.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP LaserJet P2015dn (inv. č.: 281911000500, S/N: CNBW6BD3RW) - pec, logická deska, podavač
2.4.2015	11.4.2015	62587978	169 219,95	CZK	7.4.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora IS VERA Radnice za II. čtvrtletí 2015, č.j. 17215/2015/NO-793/2015
2.4.2015	14.4.2015	47676795	34 485,00	CZK	9.4.2015	AutoCont a.s.	Paměť RAM pro server HP ProLiant DL 380 G6 (inv.č.: 221911000253, S/N: CZ210401CW) - 4 ks x 8 GB
2.4.2015	14.4.2015	47676795	31 944,00	CZK	9.4.2015	AutoCont a.s.	Instalace upgrade VMware z verze 4.1 na verzi 5.5 na serverech Technologického centra ORP Kopřivnice (provedl původní dodavatel - AutoCont CZ - technik Petr Noremberczvk)
2.4.2015	14.4.2015	47676795	34 485,00	CZK	9.4.2015	AutoCont a.s.	Paměť RAM pro server HP ProLiant DL 380 G6 (inv.č.: 221911000252, S/N: CZ210401CV) - 4 ks x 8 GB

2.4.2015	30.4.2015	25907654	4 500,00	CZK	17.4.2015	NOVA LIFT s.r.o.	Údržba výtahu 3/2015
2.4.2015	30.4.2015	29393728	9 900,00	CZK	8.4.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů Alšova 1139-46, Štramberská 1132-34
3.4.2015	30.4.2015	29393728	3 900,00	CZK	8.4.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů Obr. Míru 1307, Francouzská 1196-97 služby =2
3.4.2015	6.4.2015	26844168	637,00	CZK	14.4.2015	PVC OKNA s.r.o.	Výměna těsnění v balkon. dveřích Francouzská 1197, byt
3.4.2015	14.4.2015	00176842	4 476,00	CZK	8.4.2015	KONE, a.s.	č.p.317 - servis výtahů 1-3/2015
7.4.2015	14.4.2015	12650773	1 400,00	CZK	8.4.2015	Antonín Hoďák	Náklady=1
7.4.2015	10.4.2015	46167234	750,00	CZK	8.4.2015	Milan Herák	2015245 - oprava 2 ks žaluzií
7.4.2015	12.4.2015	18076521	500,00	CZK	13.4.2015	Vladimír Jalůvka	
7.4.2015	25.4.2015	25376021	4 257,00	CZK	23.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Podíl na stočném Lubina
7.4.2015	25.4.2015	25376021	7 752,00	CZK	23.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Podíl na stočném Mniší
7.4.2015	25.4.2015	25376021	9 576,00	CZK	23.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Podíl na stočném Vlčovice
7.4.2015	17.4.2015	25829637	18 150,00	CZK	27.4.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	IPRM Kopřivnice Jih projekt 3, veřejná prostranství
7.4.2015	16.4.2015	25399195	7 500,00	CZK	17.4.2015	THERÁPON 98, a.s.	Závodní preventivní péče
7.4.2015	16.4.2015	47114983	181,50	CZK	9.4.2015	Česká pošta, s.p.	Nadstandardní zpracování pk A 03/2015
7.4.2015	14.4.2015	16620381	5 445,00	CZK	14.4.2015	Yveta Hurtová	čp 244, úklid
7.4.2015	16.4.2015	16625889	16 739,00	CZK	8.4.2015	Václav Váňa	2015238 - výměna stavební vložky služby 2 = 1975,- náklady 1=14764
7.4.2015	30.4.2015	27844935	414 627,20	CZK	13.4.2015	DEMSTAV group, s.r.o.	Stavební práce Demolice objektu 265
8.4.2015	14.4.2015	27791891	50 892,60	CZK	14.4.2015	ASA expert a.s.	Studie nové energetické koncepce budovy MÚ
8.4.2015	18.4.2015	45193665	9 411,00	CZK	14.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp. 684, Mniší 132, 10, Vlčovice 190,80, Vodné, stočné
8.4.2015	10.4.2015	43629661	11 468,00	CZK	27.4.2015	Jiří Bártek	Macešky, tulipány
8.4.2015	4.5.2015	26177005	250 567,63	CZK	30.4.2015	COLAS CZ, a.s.	Stavební práce - chodník Mniší II. etapa
8.4.2015	21.4.2015	60318988	390,00	CZK	20.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Internet hasičská zbrojnice 3/2015
8.4.2015	21.4.2015	60318988	21,00	CZK	20.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu hasičská zbrojnice, 3/2015
8.4.2015	21.4.2015	60318988	77,00	CZK	20.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK hasičská zbrojnice 3/2015
8.4.2015	21.4.2015	60318988	77,00	CZK	17.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK 3/2015
8.4.2015	17.4.2015	62262050	29 040,00	CZK	14.4.2015	ANTONÍN PARYS	Posouzení současného stavu střechy CIREX č.p.301
8.4.2015	2.5.2015	25638955	3 296,00	CZK	30.4.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. rozložitelného odpadu
8.4.2015	15.4.2015	25394509	30 250,00	CZK	17.4.2015	Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.	Správa muzejní expozice Zátopkových 2.čtvrtletí 2015
8.4.2015	17.4.2015	16628004	1 180,00	CZK	9.4.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Vazba sbírek zákonů
8.4.2015	24.4.2015	69213631	17 000,00	CZK	24.4.2015	Stanislava Kačorová	Představení pro děti v rámci Dne Země
8.4.2015	2.5.2015	29368081	51 693,00	CZK	29.4.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid za 3/2015
8.4.2015	9.4.2015	41084781	8 946,00	CZK	21.4.2015	SPEDOS s.r.o.	Montáž kroucené šňůry na vrata - hasiči Kopřivnice
8.4.2015	7.5.2015	64573877	9 730,00	CZK	13.4.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - stočné 3/2015
8.4.2015	20.4.2015	64949681	5 130,00	CZK	17.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 3/2015
8.4.2015	19.4.2015	25394509	700,00	CZK	15.4.2015	Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.	Vstupné do muzea - návštěva tajemníků MÚ
8.4.2015	16.4.2015	60318988	1 875,45	CZK	30.3.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	čp.1151, Rozdíl dle splátkového kalendáře za vodné a stočné 1-3/2015
8.4.2015	23.4.2015	00025712	6 200,00	CZK	28.4.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí
8.4.2015	14.4.2015	02279622	18 000,00	CZK	14.4.2015	Dalibor Pánik	náklady =1
8.4.2015	11.4.2015	70140511	3 868,00	CZK	15.4.2015	Ludmila Kumpoštová	Objednávka plaket - Sportovec roku 2014
8.4.2015	21.4.2015	60318988	955,90	CZK	14.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za využívání rádiových kmitočtů 2015
8.4.2015	14.4.2015	44934009	49 973,00	CZK	27.4.2015	Jiří Šimčák	Výroba dřevěných nádob na květiny

8.4.2015	15.4.2015	43605192	1 250,00	CZK	13.4.2015	Petr Tomáš	Samolepící etikety "Dem Země"
8.4.2015	21.4.2015	13246178	19 716,00	CZK	14.4.2015	Bortlíček Zdeněk	2015210 - dodání a montáž nového odsávače par
9.4.2015	20.4.2015	64949681	1 775,00	CZK	14.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Sms Connect - 03/2015
9.4.2015	20.4.2015	64949681	46,00	CZK	17.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Hasiči Kopřivnice, Vlčovice, Mniší - mobilní telefony
9.4.2015	20.4.2015	64949681	392,00	CZK	20.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Služby telekomunikací
9.4.2015	20.4.2015	64949681	14,00	CZK	28.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefonní poplatky KK
9.4.2015	20.4.2015	64949681	324,00	CZK	14.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefonní poplatky KK
9.4.2015	20.4.2015	64949681	232,00	CZK	15.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub Kamarád
9.4.2015	20.4.2015	64949681	155,00	CZK	21.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Kopřivnice
9.4.2015	20.4.2015	64949681	19,00	CZK	15.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub seniorů
9.4.2015	20.4.2015	64949681	36,00	CZK	21.4.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Mniší
9.4.2015	29.4.2015	60193336	2 526,86	CZK	17.4.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
9.4.2015	29.4.2015	60193336	1 223,60	CZK	14.4.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování O2 - 03/2015
9.4.2015	29.4.2015	03108279	1 691,69	CZK		KOCMAN envimonitoring s.r.o.	
9.4.2015	19.4.2015	25458302	7 693,00	CZK	16.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp.26 - Hasiči Lubina I - Drnholec, EE
9.4.2015	19.4.2015	25458302	8 979,00	CZK	15.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1181 - Klub Kamarád EE 1.1.2015-1.4.2015
9.4.2015	22.4.2015	26187639	20 000,00	CZK	20.4.2015	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	ostatní výdaje na činnost místní správy Kurz
9.4.2015	17.4.2015	47114983	2 079,75	CZK	15.4.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál + doplatek - 03/2015 - 1099 ks
9.4.2015	21.4.2015	60318988	6 050,00	CZK	17.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Smlouva KTK Videotext
9.4.2015	21.4.2015	60318988	36 300,00	CZK	17.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Smlouva s KTK Zpravodajství
9.4.2015	18.4.2015	45193665	60 215,00	CZK	21.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	služby =2
9.4.2015	19.4.2015	25458302	12 930,00	CZK	14.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
9.4.2015	14.4.2015	16620381	1 815,00	CZK	16.4.2015	Yveta Hurtová	čp.684, úklid společných prostor
9.4.2015	15.4.2015	26824108	2 062,00	CZK	14.4.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Pravidelná údržba - 5T4 4790
9.4.2015	30.4.2015	60318988	2 250,00	CZK	14.4.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem obřadní síně 03/2015 - 5x
9.4.2015	21.4.2015	14614812	16 451,00	CZK	20.4.2015	BONO auto a.s.	Opravy a údržba
9.4.2015	21.4.2015	25869507	20 000,00	CZK	17.4.2015	HM PARTNERS s.r.o.	ostatní výdaje na činnost místní správy
9.4.2015	20.4.2015	61860476	259 000,00	CZK	17.4.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	ostatní výdaje na činnost místní správy - stravenky
9.4.2015	21.4.2015	46163077	566,00	CZK	14.4.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní - ubrusy, utěrky
13.4.2015	3.4.2015	26041201	7 094,00	CZK	13.4.2015	WEBMADE, spol. s r.o.	Vyúčtování - Certifikát SSL CA GeoTrust pro webové služby - RapidSSL_PRO_Wildcard pro doménu *.koprivnice.cz (03/2015 - 03/2017)
13.4.2015	8.5.2105	60016680	8 612,00	CZK	21.4.2015	Milan Přadka	úklidové práce
13.4.2015	21.4.2015	03787648	2 750,00	CZK	22.4.2015	Kaňák Pavel	revize Ubytovna 622
13.4.2015	23.4.2015	25458302	2 435,00	CZK	16.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp.340, EE
13.4.2015	23.4.2015	25458302	22 832,00	CZK	16.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp. 117, EE
13.4.2015	23.4.2015	27562778	9 857,86	CZK	16.4.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp. 244, EE
13.4.2015	27.4.2015	47114983	3 658,80	CZK	21.4.2015	Česká pošta, s.p.	
13.4.2015	22.4.2015	27562778	289,59	CZK	16.4.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp.243 plyn za 3/2015
13.4.2015	22.4.2015	47114983	278,38	CZK	20.4.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikát VCA - 1 ks (Kozohorský)
13.4.2015	22.4.2015	47114983	1 009,71	CZK	20.4.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA - 3 ks (Kostelník R., Bajerová I., Šablaturová V.)
13.4.2015	30.4.2015	28595432	2 980,00	CZK	20.4.2015	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	Kurz Katastr nemovitostí

13.4.2015	27.4.2015	45193665	2 081,00	CZK	28.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Přeložení vodovodní přípojky Mniší č.p. 74
13.4.2015	3.5.2015	00576310	5 000,00	CZK	30.4.2015	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.	Členský příspěvek na r. 2015
13.4.2015	23.4.2015	00095711	26 447,45	CZK	20.4.2015	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace	Užití silničního pozemku dle nájemní smlouvy
13.4.2015	24.4.2015	46581774	29 936,00	CZK	27.4.2015	PLYNSTAV, s. r. o.	Přeložka NTL plynovodní přípojky, ul. Příčná 317
13.4.2015	28.4.2015	64086925	6 306,00	CZK	27.4.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 03/2015
13.4.2015	24.4.2015	18828507	126,87	CZK	17.4.2015	REDA a.s.	Hercule keramický hrnek se lžičkou
14.4.2015	23.4.2015	26848007	15 026,51	CZK	24.4.2015	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	Instalace monitorovacího systému HMP v budově MÚ
14.4.2015	22.4.2015	25864980	955,00	CZK	14.4.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hovorné 3/2015
14.4.2015	23.4.2015	25862731	119,79	CZK	20.4.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasičská zbrojnice Kopřivnice
14.4.2015	23.4.2015	25862731	119,79	CZK	20.4.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek 3/2015
14.4.2015	23.4.2015	25862731	119,79	CZK	15.4.2015	NAM system, a.s.	Střežení klub Kamarád 3/2015
14.4.2015	23.4.2015	25862731	1 512,50	CZK	20.4.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP 3/2015
14.4.2015	16.4.2015	25880764	9 138,00	CZK	17.4.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 13/2015
14.4.2015	23.4.2015	25880764	9 138,00	CZK	17.4.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 14/2015
14.4.2015	9.5.2015	25376021	983,00	CZK	22.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	vývoz odpadu 03/2015 ubytovna
14.4.2015	8.5.2015	25376021	8 462,00	CZK	17.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244, 684, 1163 - vývoz odpadu 03/2015
14.4.2015	30.4.2015	25853473	6 310,00	CZK	21.4.2015	STASEKO PLUS s.r.o.	dveře 1196-1197
14.4.2015	27.4.2015	26803755	4 777,00	CZK	21.4.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	fond oprav 04/2015
14.4.2015	24.4.2015	15453405	24 250,00	CZK	21.4.2015	Alois Uhlíř	
14.4.2015	27.4.2015	76127354	2 074,00	CZK	24.4.2015	Jan Makový	Montáž detektoru CO
14.4.2015	27.4.2015	27232433	4 323,00	CZK	28.4.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	č.p.243 - EE za období 17.12.2014 - 7.4.2015
14.4.2015	27.4.2015	27232433	928,00	CZK	16.4.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	EE - garáže v Parku E.Beneše /17.12.2014 - 7.4.2015/
14.4.2015	22.4.2015	26824108	1 060,00	CZK	21.4.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava výplně předních dveří - 5T4 4780
14.4.2015	18.5.2015	25376021	1 284,00	CZK	15.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.190 Vlčovice - stočné 10.12.2014-30.3.2015
14.4.2015	8.5.2015	25376021	574,00	CZK	29.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Směsný odpad Zelný trh 3/2015
14.4.2015	23.4.2015	25376021	126,00	CZK	22.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odpady psí útulek
14.4.2015	7.5.2015	25376021	344,00	CZK	20.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady Klub Kamarád 3/2015
14.4.2015	11.5.2015	25376021	588,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	Podíl na stočném
14.4.2015	30.4.2015	42028442	10 362,00	CZK	28.4.2015	Božena Bőhmová	Vybavení pohřbu p. Prachař Bohumil
15.4.2015	22.4.2015	26824108	1 534,00	CZK	21.4.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava výplně předních dveří - 3T1 5577
15.4.2015	19.3.2015	25880764	9 823,00	CZK	21.4.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 9/2015
15.4.2015	27.4.2015	00601624	84 067,01	CZK	22.4.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	energie Ubytovna 03/2015
15.4.2015	22.4.2015	13012207	11 798,00	CZK	22.4.2015	Pavel Kutiš	2015196 - revize plynoinstalace v BD 1139 - 1140 náklady =1
15.4.2015	22.4.2015	13012207	11 979,00	CZK	21.4.2015	Pavel Kutiš	2015197 - revize plynoinstalace v BD 1141 - 1142
15.4.2015	28.4.2015	16625889	18 065,00	CZK	21.4.2015	Václav Váňa	2015237 - zámečnické práce 1=17.750Kč 2= 315 Kč
15.4.2015	8.5.2015	60193336	56,33	CZK	22.4.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání 156 za 3/2015.
15.4.2015	26.4.2015	73768359	9 973,00	CZK	21.4.2015	Jiří Zrůst	
15.4.2015	28.4.2015	25818881	43 076,00	CZK	4.5.2015	V+V SAVEKO s.r.o.	vyspravení skládky
15.4.2015	23.4.2015	29383781	2 908,00	CZK	22.4.2015	ŽÍDEK tisk s.r.o.	Banner, inv.č. 390402900001 viz příloha
15.4.2015	23.4.2015	28641264	105 682,00	CZK	21.4.2015	R+P Elektromont s.r.o.	SOD 5/2015 MaVa

15.4.2015	26.4.2015	73768359	15 240,00	CZK	27.4.2015	Jiří Zrůst	odstranění závad z protipožární kontroly
15.4.2015	27.4.2015	66144591	6 384,00	CZK	22.4.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	Kurz velitel -Ing. Polášek, R.Váňa
15.4.2015	24.4.2015	03744141	2 000,00	CZK	20.4.2015	Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Agentura Jožka Zelený s.r.o.	Publikace Třídit odpad
16.4.2015	5.3.2015	25880764	9 138,00	CZK	21.4.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 7/2015
16.4.2015	28.4.2015	25829637	12 100,00	CZK	27.4.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	IPRM Kopřivnice Jih Projekt 3, veřejná prostranství
16.4.2015	28.4.2015	62362721	1 450,00	CZK	29.4.2015	DAE EU s.r.o.	Refundace mzdy J. Reček - odborná příprava velitelů jednotek
16.4.2015	29.4.2015	02382822	465,00	CZK	27.4.2015	PARIS vzdělávací agentura s.r.o.	Publikace Účetnictví školské příspěvkové organizace
16.4.2015	13.5.2015	25376021	17 996,30	CZK	15.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava komunikace Mniší
16.4.2015	27.4.2015	76127354	6 134,00	CZK	24.4.2015	Jan Makový	Výměna el. ohřívače vody- MŠ Francouzská
16.4.2015	27.4.2015	76127354	644,00	CZK	24.4.2015	Jan Makový	Výměna přivzdušňovací hlavice
17.4.2015	30.4.2015	25458302	58 571,84	CZK	4.5.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - EE za 3/2015
17.4.2015	30.9.2015	42196451	73 611,00	CZK	18.6.2015	Lesy České republiky, s.p.	podpora podle zákona o lesích
20.4.2015	1.5.2015	25862731	7 940,00	CZK	29.4.2015	NAM system, a.s.	Roční servisní poplatek
20.4.2015	28.4.2015	00001350	6 131,85	CZK	23.4.2015	Českosl. obch. banka, a.s	poplatky bance - platby kartami 3/2015
20.4.2015	30.4.2015	13585096	10 769,00	CZK	27.4.2015	CESA a.s.	Úprava programového vybasvení
20.4.2015	7.5.2015	75094983	3 900,00	CZK	6.5.2015	ASTRA, centrum volného času, Frenštát p.R., příspěvková organizace	Dětská rekreace pro Matěje Tomšíčka
20.4.2015	29.4.2015	47903783	1 164,02	CZK	20.4.2015	GORDIC spol. s r.o.	Servisní zásah VYK, PED
20.4.2015	29.4.2015	86593315	5 580,00	CZK	6.5.2015	JUDr. Jaroslava Vodičková - POLIS	Seminář řídících pracovníků
20.4.2015	30.4.2015	70210128	653,00	CZK	27.4.2015	Martin Eichler	Děrovač regulovatelný
20.4.2015	29.4.2015	70029156	6 000,00	CZK	24.4.2015	Václav Maťátko	Vytyčení hranice pozemku
20.4.2015	24.4.2015	26869691	2 100,00	CZK	22.4.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	Překlady
20.4.2015	14.5.2015	25376021	162 620,96	CZK	13.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva - zeleň
20.4.2015	10.5.2015	24304450	2 419,00	CZK	30.4.2015	Varroc Lighting Systems, s.r.o.	Refundace mezd p. Žárský 3/2015
20.4.2015	5.5.2015	61945226	12 236,20	CZK	30.4.2015	DEVA F-M. s.r.o.	Oprava zásahového kompletu
20.4.2015	28.4.2015	68342071	1 710,00	CZK	29.4.2015	Michaela Kurcová	Toner
20.4.2015	15.5.2015	25376021	1 548 148,00	CZK	13.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva 3/2015
20.4.2015	17.5.2015	25376021	4 921,07	CZK	20.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vyhrazení parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením
20.4.2015	17.5.2015	25376021	4 288,24	CZK	20.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úprava dopravního značení u finančního úřadu
20.4.2015	14.5.2015	25376021	213 128,00	CZK	13.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva 3/2015
20.4.2015	17.5.2015	25376021	33 206,00	CZK	13.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Doplnění osvětlení na parkovišti ul. Dukelská
20.4.2015	30.4.2015	25894978	50 674,80	CZK	28.4.2015	ATTN Consulting s.r.o.	Technická podpora - SW ATTIS (01.04.2015 - 31.03.2016) - Basic, Hot line, Helpdesk
21.4.2015	29.4.2015	46163077	434,00	CZK	22.4.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní
21.4.2015	28.4.2015	25860119	7 190,00	CZK	27.4.2015	ELEKTROCENTRUM ANLAUF s.r.o.	Vodotěsná kamera inv. č. 281910080063
21.4.2015	1.5.2015	69581045	26 136,00	CZK	30.4.2015	Ing. Mgr. Ilona Mičková	1 denní workshop na téma Dosahování cílů, práce se změnou
21.4.2015	29.4.2015	01482840	1 147,00	CZK	30.4.2015	TATRA TRUCKS a.s.	Refundace mzdy R. Šmigura - příprava velitelů jednotek obcí zařazených do kategorie JPO V
21.4.2015	30.4.2015	25376021	4 743,20	CZK	24.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vytýčení poruchy na kabelu nn - přípojka pro letní koupaliště
21.4.2015	15.5.2015	25376021	1 525,00	CZK	12.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úklid odpadů před sběrným dvorem
21.4.2015	13.5.2015	25376021	441 396,00	CZK	12.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva odpady
21.4.2015	1.5.2015	62369768	85 180,00	CZK	4.5.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
21.4.2015	1.5.2015	62369768	55 927,00	CZK	4.5.2015	Miroslav Mareček	těžba a přibližování dřeva
21.4.2015	26.4.2015	10616349	7 498,00	CZK	27.4.2015	Stanislav Chalupek	Náklady=1

21.4.2015	30.5.2015	69604126	1 000,00	CZK	27.4.2015	Jaroslav Heiniš	2015260 - revize plynového zařízení Náklady=1
21.4.2015	4.5.2015	18077919	10 547,00	CZK	27.4.2015	Jan Polášek	2015258 - instalatérské práce Náklady =1
21.4.2015	30.4.2015	25458302	18 604,15	CZK	29.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - EE za 3/2015
22.4.2015	5.5.2015	70898219	2 230,00	CZK	6.5.2015	Centrum služeb pro silniční dopravu	Školení Vedení registru řidičů Eva Horníková
22.4.2015	5.5.2015	25829637	10 890,00	CZK	30.4.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Zajištění II. etapy veř.zak. IPRM Kopřivnice Jih Projekt 3, veřejná prostranství
22.4.2015	1.5.2015	66741122	10 227,00	CZK	6.5.2015	Kulturní dům Kopřivnice	Občerstvení na akci Sportovec roku
22.4.2015	2.5.2015	66144591	7 980,00	CZK	30.4.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	Kurz práce ve výškách a nad volnou hloubkou - R. Stacha, R. Křížek
22.4.2015	2.5.2015	66144591	2 213,00	CZK	30.4.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	Kurz Nositel dýchací techniky Ing. Suchoň Pavel
22.4.2015	16.4.2015	43005225	887,35	CZK	28.4.2015	COMMATEL spol. s r. o.	Nástroj zářezový QUANTE pro telefonní rozvaděče
22.4.2015	15.5.2015	25376021	914,00	CZK	4.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odtah vozidla Ford Escort, RZ 4T0 8045
22.4.2015	21.5.2015	25376021	1 640,00	CZK	12.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba, inv.č. 27990070006,27990070007
22.4.2015	21.5.2015	25376021	820,00	CZK	12.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba, inv.č. 27990070005
23.4.2015	4.5.2015	65526040	17 246,00	CZK	27.4.2015	Robert Zajac	NÁKLADY 1 = 19.487,90Kč služby 2= 345,-Kč
23.4.2015	27.4.2015	13012207	23 595,00	CZK	27.4.2015	Pavel Kutiš	2015247 - pravidelné revize plynoinstalace náklady 1
23.4.2015	19.5.2015	26803755	350,00	CZK	27.4.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	Náklady=3
23.4.2015	20.5.2015	41048156	3 900,00	CZK	12.5.2015	Keller Zdeněk	Materiál na opravy
23.4.2015	12.5.2015	47678771	16 200,00	CZK	11.5.2015	CAD - PRO spol. s r. o.	tisk - vícetisků PD "Přístavba a stavební úpravy krytého bazénu"
23.4.2015	15.5.2015	25376021	545,00	CZK	14.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Podíl na stočném
23.4.2015	22.4.2015	26840430	3 374,00	CZK		INTERNOVA MORAVA s.r.o.	Čističe
23.4.2015	17.5.2015	16621891	7 851,00	CZK	14.5.2015	Pavel Balcárek	Oprava požárního vozidla Mercedes Benz Vito
23.4.2015	8.5.2015	66144591	5 808,00	CZK	30.4.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	Kurz Obsluha motorových pil J. Kahánek
23.4.2015	5.5.2015	68342071	990,00	CZK	30.4.2015	Michaela Kurcová	Akumulátor Li-Po 3,7 V 1600 mAh - pro řadič Areca v serveru SuperMicro (221911000249)
23.4.2015	6.5.2015	68342071	990,00	CZK	30.4.2015	Michaela Kurcová	Akumulátor Li-Po 3,7 V 1350 mAh - pro řadič LSI v serveru SuperMicro (221911000249)
23.4.2015	6.5.2015	68342071	4 541,00	CZK	30.4.2015	Michaela Kurcová	Materiál pro opravu PC (281911000376) - 2 x HDD: - HDD WD Black 1003FZEX (1TB, 3.5", SATA/600,7200RPM, 64MB cache, výr. číslo WCC3F1UD38X3) - HDD Intel SSD 530 Series (120GB, 2.5", SATA 6Gb/s, 7mm, SinglePack, výr. číslo CVDA5026025J1207GN)
24.4.2015	22.5.2015	68942443	6 958,00	CZK	20.5.2015	Pavel Vrba	Kácení stromů na ul. Dolní v Kopřivnici
24.4.2015	6.5.2015	28610857	2 540,00	CZK	6.5.2015	MSL REJKOL s.r.o.	Výměna penumatik
24.4.2015	5.5.2015	29392454	2 640,00	CZK	30.4.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	Výměny penumatik
24.4.2015	4.4.2015	25376021	344,00	CZK	29.4.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Komunální odpady Klub Kamarád 2/2015
24.4.2015	4.4.2015	25376021	946,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	Úklid odpadů před sběrným dvorem
24.4.2015	7.5.2015	68342071	23 980,00	CZK	7.5.2015	Michaela Kurcová	PC Acer Veriton
24.4.2015	5.5.2015	45514135	14 098,00	CZK	27.4.2015	Milič Neuwirth	náklady 1
24.4.2015	9.5.2015	45193665	285 528,00	CZK	27.4.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	SLUŽBY 2
24.4.2015	7.5.2015	43580157	8 000,00	CZK	4.5.2015	Ing. Miroslav Veselka	objednávka GP Röchling
28.4.2015	7.5.2015	25880764	9 823,00	CZK	4.5.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
28.4.2015	4.5.2015	61943592	840,00	CZK	5.5.2015	DEC - PLAST, spol. s r.o.	2015280 - oprava balkonových dveří náklady=1
28.4.2015	7.5.2015	13016067	11 877,00	CZK	5.5.2015	Jindřich Lukeš	2015241 - vícepráce v uvolněné BJ
28.4.2015	5.5.2015	13016067	102 168,00	CZK	5.5.2015	Jindřich Lukeš	Náklady=1

28.4.2015	20.3.2015	64086925	6 948,00	CZK	28.4.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP a TA - 02/2015
28.4.2015	7.5.2015	25458302	2 028,00	CZK	30.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.236 Lubina - Vyúčtování EE od 1.1.2015-10.4.2015
28.4.2015	7.5.2015	25458302	10 504,00	CZK	30.4.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	Lubina 9004 - Vyúčtování EE od 01.01.2015 - 13.4.2015
28.4.2015	11.5.2015	45193665	1 042,00	CZK	11.5.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Zrušení vodovodní přípojky 17.listopadu 314-výměník
28.4.2015	24.4.2015	26528410	12 260,00	CZK	4.5.2015	Spolek řemesel ručních	Ukázky řemesel na Den Země
28.4.2015	8.5.2015	70029156	6 850,00	CZK	6.5.2015	Václav Maťátko	Vyhotovení geometr. plánu k.ú.Mniší
28.4.2015	7.5.2015	25897276	22 345,00	CZK	6.5.2015	Forman Adamec a.s.	Ubytování+strava hotel ENERGETIC
28.4.2015	12.5.2015	25836200	1 580,00	CZK		PORADCE s.r.o.	Odsborný měsíčník PaM ...
28.4.2015	7.5.2015	25822454	83 410,00	CZK	20.5.2015	PELA CZ, a.s.	Dodatečná úprava výše daně v PDP - STASEKO PLUS - revitalizace BD čp. 1196-1197
28.4.2015	8.5.2015	61056758	27 876,00	CZK		ista Česká republika s.r.o.	
28.4.2015	2.6.2015	26803755	976,00	CZK	5.6.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
28.4.2015	2.6.2015	26803755	2 702,00	CZK	5.6.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
28.4.2015	30.4.2015	73958891	10 000,00	CZK	4.5.2015	Jaroslav Oszelda	Sokolníci
28.4.2015	23.4.2015	26866269	750,00	CZK	7.5.2015	Rebeca club s.r.o.	Ubytování Tomáš Jirutka
28.4.2015	6.5.2015	28637968	42 290,00	CZK	6.5.2015	brücknerprojekt s.r.o.	Autorský dozor - Rekonstrukce ZS
28.4.2015	5.5.2015	61061409	330,00	CZK	30.4.2015	SEND Předplatné spol. s r.o.	Předplatné Panel Plus
29.4.2015	11.5.2015	13246178	33 107,00	CZK	5.5.2015	Bortlíček Zdeněk	Oprava elektroinstalace v bytě 1139-29
29.4.2015	24.4.2015	02684926	8 537,00	CZK	6.5.2015	MERCATA LES s.r.o.	Avresol
29.4.2015	28.5.2015	25376021	26 004,00	CZK	4.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Likvidace nepovolených skládek
29.4.2015	4.5.2015	28349547	1 956,00	CZK	30.4.2015	Toner Print.cz, s.r.o.	Korková tabule Elipse 180x90 inv.č. 999702890001
29.4.2015	11.5.2015	62305646	11 210,70	CZK	11.5.2015	EPROM, s.r.o.	Oprava vadného pomocného zdroje RIO 200
29.4.2015	27.5.2015	28595432	1 490,00	CZK	27.5.2015	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	Manipulace a konstruktivní sebeobrana 14.04.2015
29.4.2015	20.5.2015	87069512	10 500,00	CZK	15.5.2015	PAVEL BULÍŘ	Okrasné dřeviny
29.4.2015	27.5.2015	64629724	12 750,00	CZK	26.5.2015	Oldřich Tobola	Znalečné - stavební úpravy krytý bazén
30.4.2015	30.5.2015	29393728	9 900,00	CZK	5.5.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služba 2
30.4.2015	11.5.2015	26868644	1 331,00	CZK	30.6.2015	PROFO MONOLITY, s.r.o.	Pronájem moilní toalety na Den Země
30.4.2015	14.5.2015	24179507	5 550,00	CZK	6.5.2015	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	Seminář Veřejné zakázky - Krpec, Todičová, Sopuch
30.4.2015	30.5.2015	29393728	3 900,00	CZK	5.5.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	SLUŽBA=2
30.4.2015	21.5.2015	60318988	390,00	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za internet hasičská zbrojnice
30.4.2015	12.5.2015	47114983	556,76	CZK	4.5.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikáty VCA - 2 ks (Sládková M., Sazovská P.)
30.4.2015	12.5.2015	47114983	673,14	CZK	4.5.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA - 2 ks (Sládková M., Sazovská P.)
30.4.2015	8.5.2015	01482840	10 430,00	CZK	6.5.2015	TATRA TRUCKS a.s.	Oprava vozidla T 815
30.4.2015	29.5.2015	26841410	79 104,00	CZK	27.5.2015	VKUS-BUSTAN s.r.o.	papír
30.4.2015	15.5.2015	73929182	3 330,00	CZK	12.5.2015	Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	Letní dětský tábor Matěj Kvita
30.4.2015	13.5.2015	62587978	10 977,12	CZK	12.5.2015	VERA, spol. s r.o.	Sotfware VAS - VERA aplikační server (Rozšíření programového vybavení VERA Radnice - Dodatek č. 38 smlouvy SWR/95/36)
4.5.2015	14.5.2015	25864980	11 374,00	CZK	14.5.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	telekomunikační služby za 04/2015
4.5.2015	21.5.2015	60318988	77,00	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	provoz 04/2015 Hasičská zbrojnice 410
4.5.2015	21.5.2015	60318988	21,00	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	poplatek IP 04/2015 Hasiči Kopřivnice
4.5.2015	30.5.2015	48117820	33 849,35	CZK	28.5.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 04/2015

4.5.2015	28.5.2015	27926826	6 728,00	CZK	25.5.2015	ARBOEKO s.r.o.	sazenice
4.5.2015	30.5.2015	25376021	6 413,00	CZK	27.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	výměna dopravního sloupku
4.5.2015	30.5.2015	25376021	8 806,00	CZK	15.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava schodiště
4.5.2015	21.5.2015	60318988	36 300,00	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	zpravodajství 2015
4.5.2015	21.5.2015	60318988	11 747,89	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	zpracování ZM č. 5
4.5.2015	12.5.2015	75032333	1 020,00	CZK		Národní památkový ústav	Zprávy památkové péče na rok 2015
4.5.2015	8.5.2015	46167234	1 050,00	CZK	11.5.2015	Milan Herák	2015301 - oprava a montáž žaluzií
4.5.2015	14.5.2015	42324254	6 069,00	CZK	20.5.2015	OTIS a.s.	prohlídka výtahu 04/2015
4.5.2015	21.5.2015	60318988	77,00	CZK	15.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	provoz KT 04/2015
4.5.2015	21.5.2015	60318988	6 050,00	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	teletext 04/2015
5.5.2015	8.5.2015	61056758	27 381,00	CZK	11.5.2015	ista Česká republika s.r.o.	
5.5.2015	14.5.2015	13246640	1 390,00	CZK	11.5.2015	Jaroslav Zajíček	
5.5.2015	7.5.2015	25822454	48 672,00	CZK	11.5.2015	PELA CZ, a.s.	2015191 - ZEDNICKÉ PRÁCE
5.5.2015	11.5.2015	67328911	10 286,00	CZK	11.5.2015	Radek Marada	oprava pláště
5.5.2015	28.5.2015	48719978	500,00	CZK	20.5.2015	Jiří Kolařík	oprava raftu
5.5.2015	7.5.2015	64975631	29 900,00	CZK	7.5.2015	Milena Sládečková	Objednávka tašek pro žáky prvních tříd
5.5.2015	12.5.2015	26824108	4 486,00	CZK	14.5.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	oprava auta - pravidelný servis 4T5 9393
5.5.2015	14.5.2015	01652613	47 698,20	CZK	13.5.2015	Perito Engineering s.r.o.	rekonstrukce chlazení zimní stadion
5.5.2015	14.5.2015	16620381	1 815,00	CZK	12.5.2015	Yveta Hurtová	čp.684 - úklid společných prostor
5.5.2015	18.5.2015	01269330	24 200,00	CZK	15.5.2015	Jan Dudr	předprojektová příprava školní hřiště 17.listopadu
5.5.2015	30.5.2015	25907654	4 500,00	CZK	20.5.2015	NOVA LIFT s.r.o.	údržba výtahu 04/2015
5.5.2015	15.5.2015	28625501	4 526,00	CZK	12.5.2015	DDesinDer, s.r.o.	dezinfekce
5.5.2015	30.6.2015	03092194	5 863,00	CZK		Mustafa Mustafov	555347 - Stavební úpravy dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 15.9.2014 (Mustafov)
5.5.2015	15.5.2015	26869691	1 350,00	CZK	7.5.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	překlad k projektu
6.5.2015	18.5.2015	25880764	9 823,00	CZK	14.5.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN č. 17/2015
6.5.2015	4.6.2015	25822209	1 381,00	CZK	1.6.2015	ZEMAN ART s.r.o.	letáky - digitální letáky
6.5.2015	14.5.2015	02554020	4 852,00	CZK	13.5.2015	Ludmila Kopáčková	Objednávka Fair Trade výrobků
6.5.2015	15.5.2015	03271081	3 134,00	CZK	12.5.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 4/2015 MÚ+kiosky
6.5.2015	15.5.2015	03271081	484,00	CZK	18.5.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	internet 04/2015
6.5.2015	19.5.2015	47114983	181,50	CZK	15.5.2015	Česká pošta, s.p.	nadstandartní zpracování zpracování pk A - 04/2015
6.5.2015	15.5.2015	68168144	2 100,00	CZK	14.5.2015	Mgr. Peter Oroszy	Smlouva o poskytnutí služby - supervize Klub Kamnarád
6.5.2015	14.5.2015	18076521	500,00	CZK	20.5.2015	Vladimír Jalůvka	plakátování 04/2015
6.5.2015	5.6.2015	64359182	3 079,45	CZK	26.5.2015	PRINTSERVICE Krásná, spol. s r. o.	parkovací hodiny
6.5.2015	18.5.2015	47868520	80 418,00	CZK	12.5.2015	Miroslav Kurečka	rekonstrukce elektroinstalace nezhodnocen majetek, oprava
6.5.2015	20.5.2015	67778372	1 700,00	CZK	18.5.2015	Česká asociace streetwork, o. s.	kurz Roman Polehla
7.5.2015	19.5.2015	18077919	19 992,00	CZK	15.5.2015	Jan Polášek	náklady=1
7.5.2015	19.5.2015	12650773	1 400,00	CZK	19.5.2015	Antonín Hoďák	
7.5.2015	20.5.2015	13245066	2 999,00	CZK	15.5.2015	Jiří Gruchala	2015274 - revize a tlakové zkoušky
7.5.2015	6.6.2015	25376021	5 141,00	CZK	18.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava nájezdové rampy pro kočárky do prostor ČP
7.5.2015	14.5.2015	16620381	5 445,00	CZK	14.5.2015	Yveta Hurtová	čp 244 - úklid společných prostor
7.5.2015	5.6.2015	64573877	9 730,00	CZK	14.5.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - stočné 4/2015
11.5.2015	4.6.2015	25376021	8 382,00	CZK	3.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Dovoz stromů

11.5.2015	6.6.2015	25376021	401,00	CZK	13.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odvoz odpadu Den Země
11.5.2015	4.6.2015	25376021	5 307,00	CZK	3.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Výsadba stromu a instalace dřevostavby
11.5.2015	29.5.2015	25376021	7 925,00	CZK	25.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Dovoz a instalace dřevěných nádob
11.5.2015	18.5.2015	76527549	16 000,00	CZK	15.5.2015	Jan Dudek	Služby - Den Země
11.5.2015	19.5.2015	26523825	6 000,00	CZK	14.5.2015	Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje	Občerstvení pro 60 pořadatelů na Den Země
11.5.2015	19.5.2015	01459287	30 250,00	CZK	15.5.2015	IDIZ CZ s.r.o.	Zadávací řízení Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka
11.5.2015	19.5.2015	61860476	238 000,00	CZK	15.5.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
11.5.2015	20.5.2015	47114983	500,00	CZK	15.5.2015	Česká pošta, s.p.	Opětovné zaslání SIPO
11.5.2015	13.5.2015	61624705	100 000,00	CZK	15.5.2015	Petr Beseda	Oprava části věže kaple Mniší
11.5.2015	24.5.2015	00268577	1 662,00	CZK	20.5.2015	Siemens, s.r.o.	Ref.mzdy P. Kahánek, odborná příprava velitelů jednotek kat. JPOV
11.5.2015	31.5.2015	26840430	3 374,00	CZK	28.5.2015	INTERNOVA MORAVA s.r.o.	Čističe
11.5.2015	8.6.2015	28568087	66 550,00	CZK	5.6.2015	ProFaktum, s.r.o.	Zpracování žádosti o dotaci
11.5.2015	14.5.2015	26794616	28 912,00	CZK	12.5.2015	Zinako s.r.o.	Medaile Drtič 2015
11.5.2015	6.6.2015	25376021	3 243,00	CZK	1.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Postavení májky
11.5.2015	6.6.2015	25376021	56 917,00	CZK	4.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava propustku Janíkovo sedlo
11.5.2015	19.5.2015	64949681	117,00	CZK	14.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Klub Kamarád
11.5.2015	19.5.2015	64949681	332,00	CZK	15.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Krizové řízení
11.5.2015	19.5.2015	64949681	172,00	CZK	18.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování SDH Kopřivnice
11.5.2015	19.5.2015	64949681	58,00	CZK	18.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování SDH Vlčovice
11.5.2015	19.5.2015	64949681	36,00	CZK	18.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování SDH Mniší
11.5.2015	19.5.2015	64949681	5 174,00	CZK	15.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb - 04/2015
11.5.2015	15.5.2015	61943592	396,00	CZK	18.5.2015	DEC - PLAST, spol. s r.o.	Náklady =1
11.5.2015	20.5.2015	25458302	36 615,05	CZK	14.5.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - EE za 4/2015
11.5.2015	4.6.2015	25638955	2 419,00	CZK	19.5.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění odpadní vody
11.5.2015	5.6.2015	25638955	13 172,00	CZK	3.6.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. odpadu
11.5.2015	19.5.2015	64949681	504,00	CZK	14.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
11.5.2015	28.5.2015	60193336	2 438,89	CZK	19.5.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
11.5.2015	21.5.2015	25862731	1 512,50	CZK	19.5.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
11.5.2015	21.5.2015	25862731	119,79	CZK	19.5.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek
12.5.2015	21.5.2015	25862731	119,79	CZK	19.5.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasičská zbrojnice
12.5.2015	20.5.2015	47114983	1 936,00	CZK	18.5.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 04/2015 - 597 ks
12.5.2015	21.5.2015	25862731	119,79	CZK	19.5.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
12.5.2015	14.5.2015	26833964	3 387,00	CZK	15.5.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	Pramenitá voda
12.5.2015	14.5.2015	64949681	1 911,00	CZK	14.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SMS Connect 04/2015
12.5.2015	21.5.2015	25864980	1 096,00	CZK	19.5.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hovorné barevné linky+mezinárodní sítě - 04/2015
12.5.2015	28.5.2015	60193336	1 220,96	CZK	19.5.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb - 04/2015
12.5.2015	25.5.2015	41357116	8 450,00	CZK	19.5.2015	Lenka Horecká	Keramické zvonečky pro maturanty
12.5.2015	21.5.2015	46167633	1 985,00	CZK	19.5.2015	Hynek Vlček	Servisní práce na kolech MP
12.5.2015	15.4.2015	03271081	3 134,00	CZK	18.5.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 3/2015 MÚ+kiosky
12.5.2015	4.6.2015	25376021	574,00	CZK	18.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vývoz odpadů Zelný trh
12.5.2015	4.6.2015	25376021	344,00	CZK	19.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	komunální odpad Klub Kamarád
12.5.2015	19.5.2015	64949681	18,00	CZK	14.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Klub seniorů

12.5.2015	27.5.2015	00025712	2 900,00	CZK	15.5.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup
12.5.2015	31.5.2015	60318988	955,90	CZK	15.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	dle smlouvy z 5/11 2014
12.5.2015	31.5.2015	60318988	900,00	CZK	19.5.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Pronájem obřadní síně 04/2015
12.5.2015	21.5.2015	67728693	9 900,00	CZK	18.5.2015	Tomáš Plandor	projekční práce - elektroinstalace bytů
12.5.2015	13.5.2015	73177075	1 495,00	CZK	18.5.2015	Jan Kosa	Zednické práce Alšova 1143
12.5.2015	15.4.2015	03271081	484,00	CZK	18.5.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	internet na ubytovně 03/2015
12.5.2015	5.6.2015	25376021	983,00	CZK	18.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady ubytovna
12.5.2015	4.6.2015	25376021	8 462,00	CZK	14.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244,684,1163 - vývoz odpadů za 4/2015
13.5.2015	23.5.2015	65526040	10 790,00	CZK	15.5.2015	Robert Zajac	Náklady =1
13.5.2015	23.5.2015	65526040	96 736,00	CZK	15.5.2015	Robert Zajac	
13.5.2015	6.6.2015	60016680	8 612,00	CZK	15.5.2015	Milan Přadka	Služba=2
14.5.2015	26.5.2015	27562778	8 898,83	CZK	20.5.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 244, EE 4/2015
14.5.2015	26.5.2015	70898219	2 230,00	CZK	27.5.2015	Centrum služeb pro silniční dopravu	Školení Vedení registru řidičů Ing. Janková 13.05.2015
14.5.2015	19.5.2015	26824108	1 361,00	CZK	15.5.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava - 5T4 4780 - oprava zrcátka
14.5.2015	21.5.2015	27562778	289,59	CZK	20.5.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 243, plyn 4/2015
14.5.2015	2.6.2015	47173548	37 510,00	CZK	29.5.2015	Ing. Jiří Turoň	II. část přezkumu hospodaření
14.5.2015	26.5.2015	02321637	3 130,00	CZK	19.5.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Nabíječka - oprava
14.5.2015	23.5.2015	67728693	14 000,00	CZK	20.5.2015	Tomáš Plandor	Projekční práce - rekonstrukce elektroinstalace Klub Kamarád
14.5.2015	9.6.2015	25458302	5 036,00	CZK	3.6.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp 340 - EE energie, vyúčtování 1.4. - 30.4.
14.5.2015	20.5.2015	25458302	19 611,11	CZK	20.5.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - EE za 4/2015
14.5.2015	9.6.2015	25458302	37 994,00	CZK	3.6.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p. 117, EE 4/2015
14.5.2015	26.5.2015	46678468	11 566 946,12	CZK	18.5.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu
14.5.2015	20.5.2015	03787648	18 000,00	CZK	15.5.2015	Kaňák Pavel	
14.5.2015	20.5.2015	03787648	700,00	CZK	15.5.2015	Kaňák Pavel	2015275 - revize elektroinstalace
14.5.2015	10.6.2015	67777422	5 000,00	CZK	18.6.2015	Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín	Chovatelská přehlídka trofejí za r. 2014
14.5.2015	16.5.2015	28595432	4 350,00	CZK		Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	Seminář Zadávání veřejných zakázek
14.5.2015	9.4.2015	24179507	3 000,00	CZK	27.5.2015	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	Český jazyk v úřední praxi - Černochová, Jílková
14.5.2015	30.5.2015	48804967	1 000,00	CZK	27.5.2015	Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Štramberku	Dětská rekreace Natálie Křístková
14.5.2015	26.5.2015	47114983	800,00	CZK	18.5.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční serverový certifikát - ISDS
14.5.2015	26.5.2015	47114983	3 365,70	CZK	25.5.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA - 10 ks (Janková, Ermisová, Horníková, Bartošák, Bujnošková, Černochová, Dvořák, Fabiánová, Farkašová, Hanáková)
14.5.2015	27.5.2015	43875742	2 420,00	CZK	25.5.2015	ICS Identifikační systémy, a.s.	Servisní zásah - čtečka čárového kódu pro majetek, tiskárna Zebra
14.5.2015	31.5.2015	64086925	5 363,00	CZK	29.5.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 04/2015
14.5.2015	12.6.2015	25376021	9 356,93	CZK	4.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Výměna dopravního značení po dopravní nehodě
14.5.2015	12.6.2015	25376021	8 457,90	CZK	8.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Rozšíření časově omezeného stání na ul. H. Ledvinky
14.5.2015	30.5.2015	25376021	10 188,20	CZK	8.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Rozšíření zóny 30 km, výstraha chodec, cyklista
14.5.2015	5.6.2015	25376021	1 217,00	CZK	2.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Zajištění a instalace pokolopu na kanalizační šachtu za MÚ
14.5.2015	12.6.2015	25376021	77 652,00	CZK	9.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava vstupního schodiště+vybudování nájezdu pro kočárky u BD 1084
14.5.2015	12.6.2015	25376021	3 146,00	CZK	2.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Drobná údržba mostu M05 ve Vlčovicích
14.5.2015	26.5.2015	73317098	137 000,00	CZK	22.5.2015	Ing. Marek Milata	PD - rekonstrukce MŠ
14.5.2015	27.5.2015	44739877	6 316,20	CZK	25.5.2015	KONTEXT, spol. s r.o.	Tisk složek OM

18.5.2015	27.5.2015	13246178	18 412,00	CZK	19.5.2015	Bortlíček Zdeněk	2015306 - 3 ks el. vařičů 1= 14.531,80 Kč 2= 6642 kč
18.5.2015	13.5.2015	13246178	34 481,00	CZK	19.5.2015	Bortlíček Zdeněk	
18.5.2015	27.5.2015	47114983	3 662,20	CZK	19.5.2015	Česká pošta, s.p.	
18.5.2015	12.6.2015	29368081	51 862,00	CZK	19.6.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid 04/2015
18.5.2015	28.5.2015	62587978	2 014,65	CZK	25.5.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora - Sotfware VAS - VERA aplikační server (za období od 01.04.2015 do 30.06.2015) na základě Dodatku č. 38 Smlouvy č. SWR/95/36 č.i. 24883/2015/no-793/2015
18.5.2015	27.5.2015	64949681	2,00	CZK	20.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefony - Samsung Galaxy - 2x inv. č.999920530001,999920340002
18.5.2015	28.5.2015	67316166	70 754,00	CZK	27.5.2015	Daňhel Radim	Opravy v obřadní síni
18.5.2015	11.6.2015	25376021	820,00	CZK	19.5.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070008
18.5.2015	7.6.2015	26177005	451 147,19	CZK	4.6.2015	COLAS CZ, a.s.	Chodník Mniší II. etapa
18.5.2015	27.5.2015	18077919	27 746,00	CZK	19.5.2015	Jan Polášek	2015312 - odstranění závad z revizí plynoinstalace Náklady=1
18.5.2015	25.5.2015	13018108	15 000,00	CZK	19.5.2015	KAREL SEGEŤA	Ocenění budovy ZŠ sv. Zdislavy Prosím o zaplacení před datem splatnosti (přednostní zpracování zakázky dodavatelem)
18.5.2015	15.5.2015	62587978	10 977,12	CZK	18.5.2015	VERA, spol. s r.o.	Vyúčtování - Sotfware VAS - VERA aplikační server (Rozšíření programového vybavení VERA Radnice - Dodatek č. 38 smlouvy SWR/95/36)
18.5.2015	28.5.2015	25824783	15 268,80	CZK	8.6.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	Zrušení železobetonové šachty v ul. Pod Morávií
18.5.2015	3.6.2015	14799634	58 080,00	CZK	11.6.2015	Colsys s.r.o.	Revize provozuschopnosti zařízení
18.5.2015	12.6.2015	60193336	57,61	CZK	28.5.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání
19.5.2015	6.6.2015	60015691	3 960,00	CZK	3.6.2015	Rostislav Kahánek	Propozice a letáčky k závodu Běh E. Zátopka
19.5.2015	1.6.2015	60013761	4 200,00	CZK	26.5.2015	MIROSLAV MATÚŠ	Znalecké posudky
19.5.2015	31.5.2015	87285924	1 500,00	CZK	26.5.2015	Ing. Karel Kvita	Vytyčení části hranice pozemku 974/1, k.ú. Vlčovice
19.5.2015	24.5.2015	29387973	169 400,00	CZK	20.5.2015	Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.	Audit účetní závěrky za r. 2014 u PO města Kopřivnice
19.5.2015	14.6.2015	25376021	35 656,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava stávajícího schodiště MŠ Krátká
19.5.2015	14.6.2015	25376021	13 166,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Rozšíření regulace stání na parkovišti u krytého bazénu v Kopřivnici
19.5.2015	14.6.2015	25376021	3 462,00	CZK	2.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Likvidace schodů u zimního stadionu, doplnění stávajícího zábradlí
19.5.2015	2.6.2015	64618633	255 310,00	CZK	29.5.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	PD - Rekonstrukce objektů pro bydlení v Kopřivnici
19.5.2015	25.5.2015	26824108	3 910,00	CZK	20.5.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava - 6T4 4411
19.5.2015	29.5.2015	75323150	399 900,00	CZK	2.6.2015	Karel Štefek	výběrobé řízení - Zalesňování LHC Město Kopřivnice v roce 2015
19.5.2015	28.5.2015	25880764	9 138,00	CZK	26.5.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
19.5.2015	21.5.2015	25880764	9 138,00	CZK	26.5.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
19.5.2015	4.6.2015	24729035	180 218,00	CZK	4.6.2015	ČEZ Distribuce, a. s.	č.p.1163-neoprávněný odběr ČEZ (rozdíl městu uhradí CENTROPOL)
20.5.2015	13.6.2015	25376021	148 121,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva
20.5.2015	13.6.2015	25376021	1 776 659,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva 4/2015
20.5.2015	27.5.2015	27860418	4 212,00	CZK	2.6.2015	LesPoint s.r.o.	LESY
20.5.2015	27.5.2015	69581045	1 997,00	CZK	27.5.2015	Ing. Mgr. Ilona Mičková	Účast na workshopu Budování týmu snů Zelníčková 13.05.2015
20.5.2015	5.6.2015	45274924	3 962 841,20	CZK	28.5.2015	EUROVIA CS, a.s.	IPRM Kopřivnice JIH III. etapa
20.5.2015	17.6.2015	25376021	820,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070009
20.5.2015	13.6.2015	25376021	89 369,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Biol. rozložitelný odpad
20.5.2015	13.6.2015	25376021	462 942,00	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva odpady
20.5.2015	27.5.2015	26803755	4 777,00	CZK	27.5.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
20.5.2015	2.6.2015	66167485	3 339,00	CZK	28.5.2015	Jaromír Polka	Oprava fondu rozvodu ústředního vytápění v 9. NP
20.5.2015	2.6.2015	66167485	2 329,00	CZK	28.5.2015	Jaromír Polka	oprava zdravotechniky - kantýna 1163

20.5.2015	25.5.2015	66728070	14 754,00	CZK	4.6.2015	Radim Gajdoš	Faktura za opravu a výměnu vadných dílů na kotlech K1-K4 (havárie na ubytovně)
20.5.2015	29.5.2015	00001350	2 749,24	CZK	25.5.2015	Českosl. obch. banka, a.s	Poplatky bance - platby kartami
20.5.2015	2.6.2015	66167485	12 120,57	CZK	1.6.2015	Jaromír Polka	Oprava rozvodu UT
25.5.2015	4.6.2015	16625889	20 024,00	CZK	28.5.2015	Václav Váňa	2015325 - oprava podlahy a montáž prahu Náklady =1
25.5.2015	26.5.2015	10616349	8 198,00	CZK	27.5.2015	Stanislav Chalupek	2015321 - odstranění tapet a výmalba
25.5.2015	28.5.2015	10616349	7 330,00	CZK	27.5.2015	Stanislav Chalupek	2015333 - malířské práce
25.5.2015	3.6.2015	16625889	13 208,00	CZK	28.5.2015	Václav Váňa	2015282 - zámečnické práce 1= 10.857,-Kč 2=2.351,-Kč
25.5.2015	30.4.2015	42196451	75 488,00	CZK	17.6.2015	Lesy České republiky, s.p.	Náklady na činnost OLH za 4. čtvrtletí 2014
25.5.2015	13.6.2015	25376021	74 197,71	CZK	11.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva zeleň 4/2015
25.5.2015	29.5.2015	00601624	75 664,41	CZK	28.5.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Faktura za odběr energií na ubytovně za období 04/2015
25.5.2015	18.6.2015	26007282	16 529,90	CZK	16.6.2015	KOMO-COM, s. r. o.	Revize radiové sítě
25.5.2015	2.6.2015	73294918	6 900,00	CZK	2.6.2015	Blanka Glatzová	Školení řidičů
25.5.2015	2.6.2015	86593315	31 540,00	CZK	2.6.2015	JUDr. Jaroslava Vodičková - POLIS	Rekvalifikační kurz strážníků
25.5.2015	18.6.2015	47682451	1 909,00	CZK	3.6.2015	SVAR TECHNIK, spol. s r.o.	Refundace mzdy Ing. Pavel Polášek
25.5.2015	1.6.2015	47114983	7 508,35	CZK	26.5.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikáty VCA - 4 ks, kvalifikované osobní certifikáty QCA - 19 ks
25.5.2015	2.6.2015	68342071	1 520,00	CZK	28.5.2015	Michaela Kurcová	Renovace optického válce Brother DR-3200 25000 stránek
25.5.2015	2.6.2015	28647611	24 926,00	CZK	3.6.2015	Kamil Mrva Architects, s.r.o.	Doplatek za vyřízení souhlasu s provedením ohlášené stavby- Modernizace šaten a soc.zařízení na fotbal.hřišti Vlčovice
25.5.2015	1.6.2015	11182351	2 500,00	CZK	2.6.2015	Ing. Pavel Nippert	Zaměření polohopisu+výškopisu Drnholec
25.5.2015	18.5.2015	11182351	2 000,00	CZK	26.5.2015	Ing. Pavel Nippert	Vytyčení hranice
25.5.2015	2.6.2015	28647611	90 750,00	CZK	3.6.2015	Kamil Mrva Architects, s.r.o.	PD MŠ Pionýrská-zahrada v přírodním stylu
25.5.2015	17.6.2015	60193336	71 894,00	CZK		O2 Czech Republic a.s.	překládka sítě elektronických komunikací -chodník Mniší
25.5.2015	1.6.2015	25388886	249 002,00	CZK	28.5.2015	FIXUM a.s.	Vyúčtování ke smlouvě č. 7720615118 (pojištění maj. a odpovědnosti)
25.5.2015	1.6.2015	28596021	7 082,60	CZK	28.5.2015	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	Doprava do Polska
25.5.2015	2.6.2015	64949681	3,00	CZK	2.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefony Klub Kamarád inv.č. 031803230001,031803240001,031803250001
25.5.2015	5.6.2015	42028442	10 362,00	CZK	3.6.2015	Božena Bőhmová	Vybavení pohřbu p. Bruthans Pavel
25.5.2015	7.6.2015	47671416	71 520,00	CZK	15.6.2015	NOSTA, s.r.o.	Stabilizace svahu Lubina
25.5.2015	22.6.2015	25571192	18 658,00	CZK	19.6.2015	CATEGORY a.s.	Servis UPS-výměna akumulátorů pro zálohování evakuačního rozhlasu v budově MÚ
25.5.2015	4.6.2015	25818881	220 529,50	CZK	8.6.2015	V+V SAVEKO s.r.o.	oprava havarijního stavu chodníku u MÚ směrem do areálu Tatry
25.5.2015	2.6.2015	64949681	1,00	CZK	28.5.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon - Microsoft Lumia inv.č. 9999205400001
25.5.2015	1.6.2015	46163077	465,00	CZK	28.5.2015	Bc. Renáta Jakubcová	praní
25.5.2015	4.6.2015	46163077	385,00	CZK	1.6.2015	Bc. Renáta Jakubcová	praní
25.5.2015	5.6.2015	43017096	750,00	CZK	3.6.2015	Jan Kavina	Obranný sprej
25.5.2015	4.6.2015	62932632	2 420,00	CZK	1.6.2015	Český institut interních auditorů, z.s.	Seminář Ing. Klímová 21.05.2015
25.5.2015	18.6.2015	26849836	7 260,00	CZK	18.6.2015	MSS - projekt s.r.o.	PD Chodník Mniší III. etapa - vícetisk, aktualizace
25.5.2015	4.6.2015	25824783	33 081,00	CZK	2.6.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	Úprava pozemku
25.5.2015	28.5.2015	27231798	62 000,00	CZK	27.5.2015	DIS MEDIA s.r.o.	Výstavní stojany- Zdravé město, Agenda 21
25.5.2015	27.5.2015	22670319	4 840,00	CZK	27.5.2015	Auto*Mat, o. s.	platba za soutěžící
25.5.2015	18.6.2015	63566176	6 000,00	CZK	17.6.2015	Marta Vencovská	Odborné vedení S Vámi o všem? Ovšem!
26.5.2015	5.6.2015	03787648	5 000,00	CZK	2.6.2015	Kaňák Pavel	2015322 - oprava osvětlení ve společných prostorách

26.5.2015	5.6.2015	13246640	45 000,00	CZK	4.6.2015	Jaroslav Zajíček	Náklady=1
26.5.2015	27.5.2015	27390675	5 502,40	CZK	9.6.2015	FLORAVIL, s.r.o.	Dekorativní letničkové směsi květin
26.5.2015	24.6.2015	46508147	14 526,00	CZK	22.6.2015	THT Polička, s.r.o.	Vysokotlaká proudnice,závitový přechod inv.č. 281919210242
26.5.2015	4.6.2015	26830574	4 990,00	CZK	3.6.2015	Copytechnik servis KT s.r.o.	Servisní balíček CanService pack k zařízení Canon ScanFront 330 - prodloužení záruky na 36 měsíců
26.5.2015	4.6.2015	26830574	39 900,00	CZK	3.6.2015	Copytechnik servis KT s.r.o.	Skener Canon Scanfront 330 (S/N: GO410422) inv.č. 191102040001
26.5.2015	9.6.2015	25829637	18 150,00	CZK	5.6.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Zajištění I.etapy veřejné zakázky MŠ Pionýrská-zahrada v přírodním stylu
26.5.2015	24.6.2015	25376021	1 325,00	CZK	17.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Práce na zajištění Farmářského trhu
26.5.2015	8.6.2015	65526040	15 170,00	CZK	4.6.2015	Robert Zajac	
26.5.2015	6.6.2015	25818881	5 687,00	CZK	3.6.2015	V+V SAVEKO s.r.o.	Oprava poklopu kanalizační šachty ul. Štefánikova
26.5.2015	8.6.2015	65526040	12 500,00	CZK	4.6.2015	Robert Zajac	2015302 - oprava nefunkčních telefonů 1= 11.155,-Kč 2= 3.220,-Kč
26.5.2015	24.6.2015	25376021	3 799,00	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úprava bezdrátového rozhlasu
26.5.2015	24.6.2015	25376021	13 521,75	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava zábradlí lávky přes Kopřivničku ul. Smetanova
26.5.2015	8.6.2015	45193665	8 994,00	CZK	8.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Čp. 925, 22, 26, 27, 31, 67, 68, 69, vodné, stočné
26.5.2015	24.6.2015	25376021	49 256,68	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Opravy mostu M5 přes Kopřivničku ul. Na Pinkavce
26.5.2015	24.6.2015	25376021	25 065,15	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava zábradlí na mostu přes Kopřivničku ul. Hřbitovní
26.5.2015	24.6.2015	25376021	19 164,00	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava propustku pod Kazničovem
26.5.2015	24.6.2015	25376021	526,00	CZK	24.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Zabezpečení rozbitého okna v objektu čp. 340 (ZŠ Náměstí)
26.5.2015	20.6.2015	14799634	87 658,45	CZK	17.6.2015	Colsys s.r.o.	Doplnění VaMPS Kopřivnice
26.5.2015	27.5.2015	25836200	845,00	CZK	29.5.2015	PORADCE s.r.o.	Předplatné Poradce 2016
27.5.2015	8.6.2015	25458302	100,00	CZK		CENTROPOL ENERGY, a.s.	Poplatek za upomínky č. 790600
27.5.2015	24.6.2015	25638955	3 628,00	CZK	22.6.2015	SITA CZ a.s.	Odpadní voda
27.5.2015	13.4.2015	62289489	5 500,00	CZK	22.6.2015	Dr. Ing. Jiří Staněk	Seminář Vývojové potřeby dítěte 27. 3.2015 OSPOD
27.5.2015	8.6.2015	28625501	31 333,00	CZK	5.6.2015	DDesinDer, s.r.o.	Deratizace
27.5.2015	9.6.2015	47868520	3 449,00	CZK	5.6.2015	Miroslav Kurečka	Výměna hlavního přívodu elektroinstalace ve VS č. 12
27.5.2015	9.6.2015	13018302	3 499,00	CZK	18.6.2015	RUDOLF VAŠEK	Tažné zařízení, inv.č. 192102000001
27.5.2015	4.6.2015	25880764	9 138,00	CZK	4.6.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Kopřivnické noviny č. 20/2015
27.5.2015	8.6.2015	45193665	240 709,00	CZK	4.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Vodné, stočné byty Služby =2
28.5.2015	26.6.2015	25822209	1 809,00	CZK	5.6.2015	ZEMAN ART s.r.o.	RollUp
28.5.2015	30.5.2015	65912730	10 035,00	CZK	29.5.2015	Vladimír Kašpar	Bryndáky
28.5.2015	16.5.2015	28595432	2 900,00	CZK		Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	Kurz Vodovody a kanalizace
28.5.2015	12.6.2015	45193665	44 514,00	CZK	4.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Služby =2
28.5.2015	8.6.2015	69604126	2 500,00	CZK	4.6.2015	Jaroslav Heiniš	2015316 - revize a tlakové zkoušky
28.5.2015	9.6.2015	60016680	4 900,00	CZK	4.6.2015	Milan Přadka	2015328 - úklidové práce náklady=1
28.5.2015	16.6.2015	46678468	520 978,81	CZK	28.5.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Odúčtování zálohy Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa - chlazení
28.5.2015	9.6.2015	60016680	6 050,00	CZK	4.6.2015	Milan Přadka	náklady =1
28.5.2015	9.6.2015	60016680	2 450,00	CZK	4.6.2015	Milan Přadka	náklady=1
28.5.2015	2.6.2015	64968651	5 124,00	CZK	4.6.2015	Roman Přadka	2015300 - oprava střešního svodu náklady =1
28.5.2015	26.6.2015	25376021	4 063,18	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava dopravního značení do dopravní nehodě
28.5.2015	30.6.2015	28568087	51 425,00	CZK	25.6.2015	ProFaktum, s.r.o.	Rekonstrukce hřiště ZŠ E. Zátopka - zpracování žádosti o dotace.
28.5.2015	26.6.2015	25376021	5 898,75	CZK	22.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Dopravní značení

28.5.2015	9.6.2015	26794781	15 500,00	CZK	5.6.2015	AIR FINAL s.r.o.	Preventivní servis klimatizační techniky
28.5.2015	9.6.2015	26794781	1 210,00	CZK	1.6.2015	AIR FINAL s.r.o.	Revize klimatizační techniky
1.6.2015	9.6.2015	15469433	3 700,00	CZK	10.6.2015	Rostislav Bukovjan	č.p. 890 revze EE prodejny č. 2,3 a 5
1.6.2015	11.6.2015	25880764	9 138,00	CZK	9.6.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
1.6.2015	9.6.2015	47903783	4 719,00	CZK	3.6.2015	GORDIC spol. s r.o.	úhradda semináře OF Ginis 21.-.22.2015
1.6.2015	27.6.2015	25399527	12 989,00	CZK	26.6.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů do tiskáren (26601/2015/Tom, 25.05.2015)
1.6.2015	10.6.2015	02612984	800,00	CZK	18.6.2015	HELIS - KVĚTINY s.r.o.	květiny
1.6.2015	10.6.2015	25824783	65 188,15	CZK	10.6.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	oprava komunikace
1.6.2015	9.6.2015	61860981	1 393,00	CZK	5.6.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	inzerát - živnostník roku
1.6.2015	12.6.2015	47114983	7 113,59	CZK	8.6.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikáty VCA - 5 ks, kvalifikované osobní certifikáty OCA - 17 ks
1.6.2015	1.7.2015	48117820	27 373,62	CZK	29.6.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 05/2015
1.6.2015	28.6.2015	26669480	3 600,00	CZK	5.6.2015	Jezdecký klub U Juráška, o.s.	dětský tábor Klímová Klára
1.6.2015	2.6.2015	26189160	1 235,00	CZK	2.6.2015	Multised, spol. s r.o.	Oprava židlí
2.6.2015	28.6.2015	29393728	3 900,00	CZK	4.6.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služba=2
2.6.2015	28.6.2015	29393728	9 900,00	CZK	4.6.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služby=2
2.6.2015	10.6.2015	28191226	1 920,00	CZK	5.6.2015	Economia, a.s.	Právní rádce 7/2015-6/2016
2.6.2015	7.6.2015	63053306	7 120,00	CZK	9.6.2015	Martin Krysmánek	
2.6.2015	7.6.2015	63053306	1 584,00	CZK	4.6.2015	Martin Krysmánek	náklady =1
2.6.2015	1.7.2015	25907654	4 500,00	CZK	22.6.2015	NOVA LIFT s.r.o.	Údržba výtahu 05/2015
3.6.2015	10.6.2015	26822962	21 054,00	CZK	10.6.2015	KON - KYS s.r.o.	Ochranné plachty inv.č. 281616040042-43
3.6.2015	15.6.2015	25394495	22 990,00	CZK	23.6.2015	Unitender, s.r.o.	Zastupování pro veřejnou zakázku - Dodávka požárních dopravních automobilů
3.6.2015	12.6.2015	45313351	4 570,00	CZK	5.6.2015	MAFRA, a.s.	Inzerce Kopřivnické dny techniky
3.6.2015	30.6.2015	28568087	30 250,00	CZK	25.6.2015	ProFaktum, s.r.o.	Zpracování žádosti o dotaci MŠ Pionýrská - školní zahrada v přírodním stylu
3.6.2015	12.6.2015	88706222	2 220,00	CZK	18.6.2015	Mgr. Jiří Konečný	Rostliny
3.6.2015	30.6.2015	60336439	1 700,00	CZK	29.6.2015	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice	Letní příměstský tábor - Viktor Herák
3.6.2015	12.6.2015	15453405	54 372,00	CZK	4.6.2015	Alois Uhlíř	náklady=1
3.6.2015	12.6.2015	60016680	2 760,00	CZK	4.6.2015	Milan Přadka	2015348 - úklidové práce
3.6.2015	14.6.2015	12650773	1 400,00	CZK	4.6.2015	Antonín Hoďák	náklady =1
3.6.2015	14.6.2015	16620381	1 815,00	CZK	10.6.2015	Yveta Hurtová	č.p. 684 úklid
3.6.2015	14.6.2015	16620381	5 445,00	CZK	10.6.2015	Yveta Hurtová	č.p. 244 úklid
3.6.2015	2.7.2015	25376021	394,00	CZK	10.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Pokácení májky
3.6.2015	16.6.2015	64618633	33 880,00	CZK	11.6.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	PD - revitalizace obvodového pláště objektu čp. 684 na ul. Česká
3.6.2015	21.6.2015	60318988	390,00	CZK	23.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	poplatek internet - hasičská zbrojnice
3.6.2015	21.6.2015	60318988	21,00	CZK	23.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu,hasičská zbrojnice
3.6.2015	21.6.2015	60318988	77,00	CZK	23.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK hasičská zbrojnice
3.6.2015	15.6.2015	64613186	1 000,00	CZK	9.6.2015	LESMA spol. s r.o.	Školení obsluhy křovinořezu a benzínové sekačky
3.6.2015	11.6.2015	24179507	1 690,00	CZK	9.6.2015	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	Kronika a kronikářská praxe Ing. Babinec
3.6.2015	15.6.2015	25397265	12 100,00	CZK	15.6.2015	BRAIN computers s.r.o.	Školení informační bezpečnosti
3.6.2015	16.6.2015	62587978	6 897,00	CZK	8.6.2015	VERA, spol. s r.o.	Servisní zásahy (VERA - Ing. Sedláček) - přechod na nové rozhraní RŽP dle národního standardu - instalace webového https certifikátu a revize zabezpečeni hostovaného řešení spisové služby SSL VERA Flexi

3.6.2015	4.7.2015	28637968	45 254,00	CZK	2.7.2015	brücknerprojekt s.r.o.	Autorský dozor na akci Demolice objektu č.p. 265
3.6.2015	13.6.2015	45272956	2 822,00	CZK	10.6.2015	Česká pojišťovna a.s.	Kolektivní pojištění MP
3.6.2015	1.7.2015	25376021	5 544,00	CZK	26.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odstranění graffiti z mobiliáře na posezení u Vlčovic
3.6.2015	13.6.2015	25818881	33 208,50	CZK	16.6.2015	V+V SAVEKO s.r.o.	Odstranění vady díla - DDM Kletné ČOV
3.6.2015	11.6.2015	12653781	2 875,00	CZK	10.6.2015	IGOR JANOVSKÝ	Revize EZS - MP
3.6.2015	23.6.2015	60318988	955,90	CZK	17.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Platba dle sml. z 5/11 2014
3.6.2015	21.6.2015	60318988	77,00	CZK	5.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK 05/2015
3.6.2015	16.6.2015	47114983	182,10	CZK	5.6.2015	Česká pošta, s.p.	Nadstandartní zpracování pkA 05/2015
3.6.2015	21.6.2015	60318988	900,00	CZK	5.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem obřadní síně 04/2015
3.6.2015	14.6.2015	25864980	11 374,00	CZK	11.6.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby za období 5/2015
4.6.2015	24.6.2015	62369768	67 807,00	CZK	15.6.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
4.6.2015	25.5.2015	62369768	43 755,00	CZK	15.6.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
4.6.2015	24.6.2015	62369768	24 200,00	CZK	15.6.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
4.6.2015	14.6.2015	73929182	2 800,00	CZK	9.6.2015	Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	Letní tábor Alice obrátilová
4.6.2015	16.6.2015	70898219	5 690,00	CZK	9.6.2015	Centrum služeb pro silniční dopravu	Školení Vedení registru vozidle Večeřová, Tížková
4.6.2015	15.6.2015	66144591	1 638,00	CZK	24.6.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	Kurz Nositel dýchací techniky R. Šmigura
4.6.2015	14.6.2015	01652613	47 698,20	CZK	15.6.2015	Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Perito Engineering s.r.o.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa
4.6.2015	3.7.2015	25376021	8 644,00	CZK	1.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava hrobového místa
4.6.2015	16.6.2015	29392055	100 000,00	CZK		Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.	příspěvek do Fondu cestovního ruchu
4.6.2015	14.6.2015	61860981	726,00	CZK	8.6.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	Města a obce 2015
5.6.2015	2.7.2015	60016680	8 612,00	CZK	9.6.2015	Milan Přadka	
5.6.2015	8.6.2015	46167234	3 150,00	CZK	9.6.2015	Milan Herák	2015357 - VÝMĚNA ŽALUZIÍ
5.6.2015	16.6.2015	64618633	32 670,00	CZK	9.6.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	2015349 - PD - výměna otopných těles v domě 1111 - 1113
5.6.2015	16.6.2015	64618633	21 780,00	CZK	12.6.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	Ubytovna č.p. 622- PD- kanalizace
8.6.2015	13.6.2015	18076521	500,00	CZK	10.6.2015	Vladimír Jalůvka	plakátování za 05/2015
8.6.2015	2.7.2015	25638955	3 628,00	CZK	1.7.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění odpadů
8.6.2015	5.7.2015	26177005	825 866,43	CZK	2.7.2015	COLAS CZ, a.s.	Stavební práce chodník Mniší II. etapa
8.6.2015	18.6.2015	25829637	1 210,00	CZK	17.6.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Zajištění IV. etapy ukončení veřejné zakázky s názvem: IPRM Kopřivnice Jih Projekt 3, veřejná prostranství
8.6.2015	15.6.2015	18504400	36 300,00	CZK	22.6.2015	Pavel Palát	Koordinátor BOZP na stavbě Demolice objektu 265
8.6.2015	28.6.2015	26007282	2 710,40	CZK	16.6.2015	KOMO-COM, s. r. o.	Oprava vozidlové radiostanice - výměna mikrofonu.
8.6.2015	8.6.2015	28191226	840,00	CZK	17.6.2015	Economia, a.s.	dobropis k zálohové fa č. 1503373714, evid. v KDF 2014 ev.č. 1768 (celkem Kč 12 438,-)
8.6.2015	3.7.2015	25638955	17 859,00	CZK	1.7.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. rozložitelného odpadu
8.6.2015	19.6.2015	11185015	1 920,00	CZK	9.6.2015	Svatopluk Urban	2015364 - montáž větracích mřížek 1= 1.495,-Kč 2= 713,- Kč
8.6.2015	26.6.2015	25399951	484,00	CZK	13.7.2015	Laboratoř M O R A V A s.r.o.	Rozbor vody ve studni na Psím útulku ve Vlčovicíh.
8.6.2015	29.6.2015	60193336	2 445,39	CZK	16.6.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb
8.6.2015	19.6.2015	25862731	119,79	CZK	16.6.2015	NAM system, a.s.	Střežení Psí útulek
8.6.2015	19.6.2015	25862731	1 512,50	CZK	16.6.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
8.6.2015	10.6.2015	46167234	1 250,00	CZK	9.6.2015	Milan Herák	2015367 - oprava žaluzií náklady=1
8.6.2015	25.6.2015	67328148	5 719,20	CZK	17.7.2015	Ondřej Pavel	Refundace mzdy J. Kahánek
8.6.2015	19.6.2015	25862731	119,79	CZK	23.6.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasiči

8.6.2015	19.6.2015	62587978	154 880,00	CZK	16.6.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora Four J's Genero 128 licencí (01.07 2015 - 30.06 2016) dle smlouvy SWF/01/33
8.6.2015	4.7.2015	64573877	9 730,00	CZK	10.6.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - odpadní vody 05/2015
8.6.2015	17.6.2015	47114983	1 936,00	CZK	12.6.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 05/2015 - 601 ks
8.6.2015	15.6.2015	03271081	2 906,00	CZK	12.6.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 5/2015 MÚ+kiosky
8.6.2015	17.6.2015	60193336	71 894,00	CZK	15.6.2015	O2 Czech Republic a.s.	Předkládka sítě elektronických komunikací chodník Mniší
8.6.2015	27.6.2015	27844935	157 692,18	CZK	24.6.2015	DEMSTAV group, s.r.o.	Demolice objektu 265
8.6.2015	19.6.2015	25862731	119,79	CZK	17.6.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub kamarád
8.6.2015	15.6.2015	03271081	484,00	CZK	11.6.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	připojení k internetu - ubytovna
8.6.2015	5.7.2015	00020699	3 300,00	CZK	26.6.2015	Český hydrometeorologický ústav	Služby
8.6.2015	12.6.2015	01482840	1,00	CZK	11.6.2015	TATRA TRUCKS a.s.	Nájem polygonu-Kopřivnické dny techniky
8.6.2015	29.6.2015	60193336	1 219,64	CZK	10.6.2015	O2 Czech Republic a.s.	Služby 05/2015
8.6.2015	18.6.2015	25864980	611,00	CZK	10.6.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hlasové služby 05/2015
9.6.2015	4.7.2015	25376021	8 188,00	CZK	2.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244,684,1163 - vývoz odpadů za 5/2015
9.6.2015	5.7.2015	25376021	983,00	CZK	15.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vývoz směsného komunálního odpadu za období 05/2015 - ubytovna
9.6.2015	19.6.2015	45514135	7 568,00	CZK	15.6.2015	Milič Neuwirth	2015358 - INSTALATÉRSKÉ PRÁCE náklady=1
9.6.2015	18.6.2015	25880764	9 138,00	CZK	16.6.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN č. 22/2015
9.6.2015	19.6.2015	64949681	374,00	CZK	16.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
9.6.2015	19.6.2015	64949681	36,00	CZK	23.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Vlčovice
9.6.2015	19.6.2015	64949681	176,00	CZK	23.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Kopřivnice
9.6.2015	18.6.2015	47114983	336,57	CZK	12.6.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 1 ks (Ing. Vladislava Musilová)
9.6.2015	4.7.2015	25376021	574,00	CZK	17.6.2015	SLUMEKO, s.r.o.	ODPADY Zelný trh
9.6.2015	19.6.2015	64949681	18,00	CZK	17.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub seniorů
9.6.2015	19.6.2015	64949681	109,00	CZK	17.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub Kamarád
9.6.2015	10.6.2015	45168547	10 648,00	CZK	10.6.2015	Josef Frydrych	přeprava osob do Ždírce u Jihlavy a zpět
9.6.2015	17.6.2015	43554261	22 748,00	CZK	22.6.2015	Josef Židek	Oprava střechy a komínu ZUŠ Z. Buriana
9.6.2015	18.6.2015	26819643	30 504,00	CZK	16.6.2015	VELA CZECH, s.r.o.	Náramky silikonové, šátky multifunkční
9.6.2015	18.6.2015	26819643	13 838,00	CZK	24.6.2015	VELA CZECH, s.r.o.	Náramky silikonové
9.6.2015	19.6.2015	64949681	53,00	CZK	23.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Mniší
9.6.2015	19.6.2015	64949681	332,00	CZK	17.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb KK
9.6.2015	19.6.2015	64949681	2 251,00	CZK	10.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb sms conect 05/2015
10.6.2015	15.6.2015	29310652	12 173,00	CZK	22.6.2015	AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o.	Znalecká stanoviska
10.6.2015	18.6.2015	61860476	273 000,00	CZK	17.6.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
10.6.2015	2.7.2015	26849836	194 810,00	CZK	2.7.2015	MSS - projekt s.r.o.	Řešení návrhů úpravy ulice Štramberská 2015
10.6.2015	19.6.2015	64949681	4 226,00	CZK	16.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 05/2015
11.6.2015	19.6.2015	25458302	38 465,24	CZK	19.6.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - el.energie za 5/2015
11.6.2015	19.6.2015	25458302	21 830,93	CZK	17.6.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - el.energie za 5/2015
11.6.2015	17.6.2015	25864980	680,00	CZK		Coprosys Ne Tron, s.r.o.	
11.6.2015	23.6.2015	13246178	34 481,00	CZK	17.6.2015	Bortlíček Zdeněk	náklady =1
11.6.2015	23.6.2015	18077919	19 898,00	CZK	17.6.2015	Jan Polášek	2015362 - vodoinstalatérské práce
11.6.2015	21.6.2015	61860981	726,00	CZK	18.6.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	Inzerce
11.6.2015	24.6.2015	43629661	14 881,00	CZK		Jiří Bártek	Osázení nádob půlměsíc
11.6.2015	24.6.2015	26700778	2 897,95	CZK	16.6.2015	Dräger Safety s.r.o.	Kalibrace, náústky

11.6.2015	22.6.2015	63485214	3 400,00	CZK	17.6.2015	NOVEKO 96 spol. s r.o.	Školení Bc. Dostálová, Mgr. Tobolová
11.6.2015	30.6.2015	00560723	1 600,00	CZK	19.6.2015	Klub házené Kopřivnice	Soustředění mladších žáků v házené Matěj Hrnčárek
11.6.2015	25.6.2015	64086925	5 157,00	CZK	22.6.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 05/2015
11.6.2015	23.6.2015	68342071	1 690,00	CZK	12.6.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP LaserJet P2015dn (inv.č.: 281911000505, S/N: CNBW6BD3SH) - logická deska, podávací roller
11.6.2015	24.6.2015	02321637	1 054,00	CZK	12.6.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Akumulátory GP1272 F2 - 2 ks pro UPS (inv. číslo: 281911000748)
11.6.2015	22.6.2015	11182351	6 000,00	CZK	24.6.2015	Ing. Pavel Nippert	Geometrické plány
11.6.2015	23.6.2015	25824783	4 117,60	CZK	22.6.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	Oprava ocelového zábradlí ul. Javorová
11.6.2015	23.6.2015	25824783	51 623,70	CZK	22.6.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	Oprava schodiště ul. Javorová
11.6.2015	16.6.2015	13018051	1 095,00	CZK	16.6.2015	Jan Piš	Oprava myčky MORA
11.6.2015	25.6.2015	62157124	4 100,00	CZK	12.6.2015	Veterinární a farmaceutická univerzita	Kurz pro odchyt zvířat
12.6.2015	24.6.2015	47114983	3 669,00	CZK	17.6.2015	Česká pošta, s.p.	
12.6.2015	27.6.2015	45193665	175 463,00	CZK	18.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	SLUZBY=2
12.6.2015	23.6.2015	27562778	8 098,67	CZK	22.6.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 244, EE
12.6.2015	27.6.2015	45193665	60 566,00	CZK	25.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p. 340, 1181, 117, 244, 317, SDH Lubina I a II - vodné, stočné
12.6.2015	23.6.2015	60193492	34 788,00	CZK	22.6.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p.244, plyn
12.6.2015	11.6.2015	18993630	5 013,00	CZK	24.6.2015	Jaroslav Šerý	Hračky
12.6.2015	24.6.2015	01485741	2 300,00	CZK	22.6.2015	Ondřej Galia	Skleněná váza + krabice
12.6.2015	10.7.2015	25376021	23 495,80	CZK	8.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava mostu M4 ul. kpt. Jaroše
12.6.2015	10.7.2015	25376021	13 366,87	CZK	8.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava zábradlí a lávky l8 nad koupalištěm ul. Husova-Komenského
12.6.2015	25.6.2015	27562778	289,59	CZK	23.6.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p.243, plyn
12.6.2015	23.6.2015	12210579	2 889,00	CZK	22.6.2015	Jiří Šašinka	HORS roksová lízátka
12.6.2015	16.6.2015	26824108	223,00	CZK	16.6.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava těsnění dveří 6T4 4411
12.6.2015	5.6.2015	28191226	1 920,00	CZK	12.6.2015	Economia, a.s.	Vyúčtování předplatného Právní rádce
15.6.2015	29.6.2015	45193665	146 804,00	CZK	18.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
15.6.2015	23.6.2015	67555403	11 744,00	CZK	30.6.2015	Jiří Batůšek	Rostliny
15.6.2015	29.6.2015	45193665	2 366,00	CZK	23.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.393 a pítka na sídl.Jih - vodné, stočné
15.6.2015	26.6.2015	46599614	1 173,70	CZK	18.6.2015	Svobodová Jana	Chemická analýza pitné vody
15.6.2015	26.6.2015	60798891	1 612,00	CZK	22.6.2015	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace	Seminář M. Lužná
15.6.2015	29.6.2015	47115645	22 804,00	CZK		ÚRS PRAHA, a.s.	Aktualizace SW KROS plus
15.6.2015	25.6.2015	48463850	4 840,00	CZK	26.6.2015	Ing. Karel Janeček, MBA	Systémová podpora - Správa klíčového hospodářství (07.07.2015 - 06.07.2016)
15.6.2015	24.6.2015	28596021	6 068,20	CZK	22.6.2015	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	Přeprava osob s koly
15.6.2015	30.6.2015	00025712	10 350,00	CZK	26.6.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup
15.6.2015	24.6.2015	46599614	844,58	CZK	17.6.2015	Svobodová Jana	Chemická analýza odpd. vody
15.6.2015	21.6.2015	60318988	6 050,00	CZK	17.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování podkladů a teletextu
15.6.2015	21.6.2015	60318988	36 300,00	CZK	17.6.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpravodajství
15.6.2015	25.6.2015	64949681	1,00	CZK	16.6.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon Samsung Galaxy Ace 4 inv.č. 999920550001
15.6.2015	30.6.2015	60193336	73,28	CZK	17.6.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb
15.6.2015	24.6.2015	25387952	923,90	CZK	22.6.2015	ARGOS ELEKTRO, a. s.	CYKY
16.6.2015	25.6.2015	71240357	60 253,75	CZK	23.6.2015	Svazek obcí regionu Novojičínska	mandátní smlouva - kanalizace 2.čtvrtleí 2015

16.6.2015	15.7.2015	25376021	122 920,00	CZK	13.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Svoz biol. odpadu
16.6.2015	4.7.2015	02155052	2 921,00	CZK	24.6.2015	Locksmith Service s.r.o.	Otvírací nástroj HPC Gold Finger: inv. č. 1921 9239 0001 - 917,00 Kč Vzduchový polštář Dino - P: inv. č. 1921 9240 0001 - 954,00 Kč Univerzální vzduchový polštář HPC: inv. č. 1921 9241 0001 - 1050,00 Kč
16.6.2015	19.6.2015	43553711	7 174,00	CZK	23.6.2015	Pavel Čapka	Pojízdný stojan pro zásahové obleky inv.č. 281919210243
16.6.2015	26.6.2015	28117166	15 000,00	CZK	25.6.2015	COMPACT OFFICE, s.r.o.	Atestace dlouhodobého řízení ISVS část 1 - Zpracování dokumentace
16.6.2015	12.7.2015	25376021	15 553,34	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava zábradlí a lávky L10 Panská, přechod do Sýkorce, Lubina
16.6.2015	12.7.2015	25376021	10 990,43	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vyhrazení parkovacího místa ul. Dukelská
16.6.2015	12.7.2015	25376021	9 404,12	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Opravy zábradlí most M06 ve Vlčovicích
16.6.2015	12.7.2015	25376021	21 063,68	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Opravy zábradlí a mostu M03 přes Kopřivničku - ul. Husova
16.6.2015	15.7.2015	25376021	1 028,50	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava svislého dopravního značení po dopravní nehodě ul. Obr. Míru
16.6.2015	12.7.2015	25376021	6 171,00	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Opravy zábradlí a lávky L05 přes Kopřivničku ul. Dukelská-Kpt. Nálepky
16.6.2015	19.6.2015	11185015	1 950,00	CZK	18.6.2015	Svatopluk Urban	2015294 - vypáčení poškozené vložky FAB náklady=1
17.6.2015	25.6.2015	46678468	5 705 476,70	CZK	16.6.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa - chlazení - odúčtování zálohy
17.6.2015	29.6.2015	00298328	8 562,00	CZK	29.6.2015	Město Příbor	Monitoring znečištění vod na kompostárně
17.6.2015	29.6.2015	26803755	4 777,00	CZK	19.6.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
17.6.2015	29.6.2015	00298328	551,00	CZK	29.6.2015	Město Příbor	Revize hasících přístrojů na kompostárně
17.6.2015	29.6.2015	26803755	2 574,00	CZK	19.6.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
17.6.2015	29.6.2015	00298328	1 573,00	CZK	29.6.2015	Město Příbor	Zprovoznění čerpadla kompostárna Příbor
17.6.2015	23.6.2015	10616349	7 315,00	CZK	19.6.2015	Stanislav Chalupek	2015333 - malířské práce
17.6.2015	17.7.2015	25571192	22 663,00	CZK	14.7.2015	CATEGORY a.s.	Půlroční zkouška EPS
17.6.2015	19.6.2015	46167234	750,00	CZK	22.6.2015	Milan Herák	2015384 - oprava 3 ks žaluzií
17.6.2015	29.6.2015	87285924	4 500,00	CZK	24.6.2015	Ing. Karel Kvita	Geometrický plán
17.6.2015	29.6.2015	65526040	15 170,00	CZK	22.6.2015	Robert Zajac	1=náklady
17.6.2015	24.6.2015	73213730	40 873,80	CZK	14.7.2015	Ing. Michal Vacek	Monitoring starých ekolog. zátěží
17.6.2015	19.6.2015	13246640	2 137,00	CZK	22.6.2015	Jaroslav Zajíček	2015138 - elektrorevize
17.6.2015	30.6.2015	74251554	5 000,00	CZK	24.6.2015	BARBORA ŠEBESTÍKOVÁ	Znalecký posudek
17.6.2015	30.6.2015	25829637	22 990,00	CZK	29.6.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Zpracování a org. zajištění II. a III. etapy MŠ Pionýrská-zahrada v přírodním stylu
17.6.2015	29.6.2015	00098604	3 920,40	CZK	30.6.2015	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	Nájem pozemku inf. tabule Lašská brána
17.6.2015	28.6.2015	76021696	4 440,00	CZK	23.6.2015	Mgr. Jiří Jureček	Demontáž a zpětná montáž 5 ks klimatizačních jednotek umístěných na střešním plášti objektu čp. 301 - hala CIREX
17.6.2015	25.6.2015	25880764	9 823,00	CZK	26.6.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
18.6.2015	29.6.2015	00601624	53 409,64	CZK	24.6.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Faktura za poskytování dodávek vody, plynu a el. energie na ubytovnu
18.6.2015	29.6.2015	47114983	336,57	CZK	25.6.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 1 ks (Martina Koloničná)
18.6.2015	4.7.2015	45193665	22 584,00	CZK	23.6.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p. 244, 340, 407, 410 - srážkové vody
18.6.2015	28.6.2015	76527549	15 000,00	CZK	23.6.2015	Jan Dudek	Zajištění kultur. programu Víte kde a jak pomáháme?
18.6.2015	29.6.2015	76527549	20 000,00	CZK	23.6.2015	Jan Dudek	Zajištění podia Víte kde a jak pomáháme?
18.6.2015	30.6.2015	70305731	1 500,00	CZK	24.6.2015	Podané ruce, z. s.	Canisterapie Víte, kde a jak pomáháme?

18.6.2015	29.6.2015	00001350	2 258,83	CZK	19.6.2015	Českosl. obch. banka, a.s	Platby kartami
18.6.2015	30.6.2015	47868520	29 811,00	CZK	30.6.2015	Miroslav Kurečka	KD Vlčovice-výměna osvětlení (spol. místnost -2.NP, pódium -1.NP)
18.6.2015	1.7.2015	61977209	17 100,00	CZK	26.6.2015	BAIL - SPORT s. r. o.	Podlaha TATAMI, extra PUZZLE inv.č. 281616040042
19.6.2015	18.7.2015	25376021	4 182,00	CZK	15.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Dodání rostlinného materiálu včetně dopravy
19.6.2015	16.7.2015	25458302	18,00	CZK	15.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
19.6.2015	1.7.2015	25273221	4 767,00	CZK	1.7.2015	ABEX Substráty a.s.	Trávníkový substrát
19.6.2015	12.7.2015	25376021	357 907,19	CZK	10.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní smlouva zeleň
19.6.2015	30.6.2015	25458302	1 340,00	CZK	30.6.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - doúčtování za příkon (jistič) za období 1.1.-23.2.2015
19.6.2015	15.7.2015	25376021	410 890,00	CZK	13.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva odpady
19.6.2015	24.6.2015	62939211	1 700,00	CZK	22.6.2015	KLUB PATHFINDER	Dětská rekreace Eliška Dorňáková
19.6.2015	18.7.2015	25376021	2 302,00	CZK	17.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Práce související s farmářským trhem
19.6.2015	30.6.2015	03140261	39 930,00	CZK	26.6.2015	Ing. Jaroslav Šuléř	Konzultační služby Chodník Mniší III. etapa
19.6.2015	1.7.2015	60016094	800,00	CZK	25.6.2015	Petr Blažek	Květiny
19.6.2015	30.6.2015	25827405	7 982,00	CZK	24.6.2015	ARRIVA MORAVA a.s.	Přeprava osob do zahraničí
19.6.2015	10.7.2015	03450872	4 200,00	CZK	23.6.2015	D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR	Pojistné od 10/7 2015 do 10/7 2016
19.6.2015	18.7.2015	25376021	4 235,00	CZK	13.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava soklu před vývěsní skříní, oprava zábradlí
19.6.2015	18.7.2015	25376021	31 351,10	CZK	16.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava schodiště u BD I. Šustaly 1084
19.6.2015	18.7.2015	25376021	3 518,68	CZK	13.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Drobné opravy mostu M3 Lubina pod přehradou Větřkovice
19.6.2015	12.7.2015	25376021	1 387 571,00	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva
19.6.2015	12.7.2015	25376021	116 080,00	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní rozpočet Slumeka na komunál
19.6.2015	1.7.2015	26819643	8 410,00	CZK	23.6.2015	VELA CZECH, s.r.o.	Sady nerez kalíšků
22.6.2015	30.6.2015	00601594	4 100,00	CZK	24.6.2015	Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace	Občerstvení Víte jak pomáhat?
22.6.2015	30.6.2015	29152640	5 690,00	CZK	1.7.2015	Klub personalistů, o.p.s.	Seminář JUDr. Dorňáková 9.-10.06.2015
22.6.2015	12.7.2015	25376021	10 567,12	CZK	9.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Nátěr zábradlí L05 přes Kopřivničku ul. Dukelská, Kpt. Nálepky.
22.6.2015	22.7.2015	25376021	20 360,67	CZK	17.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Drobné opravy zábradlí - most M2 Mniší, Dolní Spružinky
22.6.2015	9.7.2015	24729035	48 605,00	CZK	9.7.2015	ČEZ Distribuce, a. s.	č.p.1163-neoprávněný odběr ČEZ (rozdíl městu uhradí CENTROPOL) - dobropis - chyba v propočtu
22.6.2015	30.6.2015	25458302	134,00	CZK	30.6.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.393 (čajovna) - doúčtování za příkon (jistič) za období 1.1.-23.2.2015
22.6.2015	28.6.2015	10616349	7 490,00	CZK	25.6.2015	Stanislav Chalupek	2015393 - malířské práce
23.6.2015	16.7.2015	25458302	34,00	CZK	15.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	
23.6.2015	2.7.2015	25880764	9 138,00	CZK	1.7.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 24/2015
23.6.2015	4.7.2015	65526040	39 700,00	CZK	25.6.2015	Robert Zajac	2015331 - výměna nefunkčního kotle náklady =1
23.6.2015	5.7.2015	16625889	9 317,00	CZK	25.6.2015	Václav Váňa	2015342 - OPRAVA PADLAHY 1= 8.099,-Kč 2=1.218,- Kč
24.6.2015	10.7.2015	42324254	1 848,00	CZK	3.7.2015	OTIS a.s.	Oprava výtahu L1184L0684
24.6.2015	13.7.2015	13018868	1 500,00	CZK	21.7.2015	Rudolf Pavlát	Faktura na provedení kontroly spalinových cest na ubytovně
24.6.2015	15.7.2015	29368081	51 693,00	CZK	14.7.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid objektu za 5/2015
24.6.2015	30.6.2015	75323150	17 085,00	CZK	10.7.2015	Karel Štefek	Letní nátěr stromků, vyklizování klestu
24.6.2015	23.6.2015	62587978	154 880,00	CZK	24.6.2015	VERA, spol. s r.o.	Vyúčtování zálohy - Technická podpora Four J's Genero 128 licencí (01.07 2015 - 30.06 2016) dle smlouvy SWF/01/33
24.6.2015	6.7.2015	11182351	4 500,00	CZK	8.7.2015	Ing. Pavel Nippert	Geometrický plán
24.6.2015	22.7.2015	25376021	6 004,00	CZK	20.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odvoz vytěženého materiálu na skládku - Chodník Mniší II. etapa
24.6.2015	2.7.2015	65468562	2 250,00	CZK	26.6.2015	Slezská diakonie	Keramičtí ptáčkové
24.6.2015	6.7.2015	26189160	569,00	CZK	30.6.2015	Multised, spol. s r.o.	Oprava židlí

24.6.2015	16.6.2015	70890293	3 080,00	CZK		Institut pro veřejnou správu Praha	ZOZ Bc. Polášková
25.6.2015	8.7.2015	61056758	74 328,00	CZK	2.7.2015	ista Česká republika s.r.o.	
25.6.2015	11.7.2015	45193665	300 696,00	CZK	8.7.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Vodné, stočné
25.6.2015	11.7.2015	45193665	111 392,00	CZK	9.7.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.890, 684, 393, 1163, 410 - vodné, stočné
25.6.2015	6.7.2015	87167930	13 742,00	CZK	10.7.2015	Pavel Vašut	dovoz kamení do městských lesů
25.6.2015	6.7.2015	00845451	1 570,00	CZK	29.6.2015	Statutární město Ostrava	Prolongační příprava strážníka - Vojvodík Tomáš
25.6.2015	7.7.2015	61860476	172 000,00	CZK	3.7.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Flexi Pass
25.6.2015	15.7.2015	26262525	6 050,00	CZK	14.7.2015	QCM, s.r.o.	Provoz profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz (01.07.2015-30.06.2016)
25.6.2015	3.7.2015	87497972	13 296,00	CZK	9.7.2015	Ondřej Vymazal	Spineboard Baxtrap, Premium Strap, Speedbloks - zdravotnická technika Páteřová deska Spineboard Baxstrap včetně popruhů Premium Strap - 11 434,00 Kč - inv. č. 1921 0201 0001 Stabilizátor hlavy Speedblocks - 1 862,00 Kč - inv. č. 1921 9242 0001
25.6.2015	10.7.2015	68168144	2 100,00	CZK	3.7.2015	Mgr. Peter Oroszy	Supervize Klub Kamarád
25.6.2015	30.6.2015	76127354	885,00	CZK	30.6.2015	Jan Makový	Pročištění odpadu sprchy,zasilikonování
25.6.2015	30.6.2015	76127354	2 653,00	CZK	30.6.2015	Jan Makový	Demontáž bojleru, připojení vody a elektriky
26.6.2015	8.7.2015	43629661	11 725,00	CZK	10.7.2015	Jiří Bártek	Osázení nádob půlměsíc
26.6.2015	8.7.2015	43629661	47 892,00	CZK	14.7.2015	Jiří Bártek	Letničky
26.6.2015	8.7.2015	43629661	12 246,00	CZK	10.7.2015	Jiří Bártek	Osázení květinových truhlíků
26.6.2015	26.6.2015	16628004	288,00	CZK	29.6.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Magnerická tabule
26.6.2015	7.7.2015	47114983	673,14	CZK	29.6.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 2 ks (Mgr. Gabriela Jamnická, Zdeněk Šostek)
26.6.2015	30.4.2015	25880764	9 823,00	CZK	8.7.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
26.6.2015	9.7.2015	13017624	6 000,00	CZK	2.7.2015	MILAN TOMAN	Hájenka - znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti
26.6.2015	9.7.2015	28596021	3 991,10	CZK	2.7.2015	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	přeprava osob
26.6.2015	25.7.2015	25376021	273,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	č.p.1163 - vývoz odpadů za 5/2015 dobropis k faktuře č.20151401 (AČ 20151184)
26.6.2015	29.6.2015	26523825	15 000,00	CZK	2.7.2015	Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje	Zajištění akce Víte kde a jak pomáháme?
26.6.2015	24.7.2015	25376021	190 003,00	CZK	23.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava povrchu MK Štramberská
26.6.2015	25.7.2015	25376021	21 780,00	CZK	17.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Osazení laviček na betonový základ inv.č. 280000820228-229
29.6.2015	2.7.2015	18828507	2 333,98	CZK	29.6.2015	REDA a.s.	Záloha
29.6.2015	7.7.2015	13246178	15 457,00	CZK	3.7.2015	Bortlíček Zdeněk	Elektroinstalační práce v bytových jednotkách 1=12.307,55 Kč 2= 5.468,-Kč
29.6.2015	11.7.2015	63052822	13 068,00	CZK	10.7.2015	MVDr. Robert Lakomý	Služby veterinární
29.6.2015	7.7.2015	11291338	800,00	CZK	2.7.2015	Ing. Vojtěch Kaisler	Aktualizace software - Sazebník pro tvorbu nabídkových cen UNIKA
29.6.2015	13.7.2015	45193665	5 182,00	CZK	9.7.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp. 132, 10, 190,80 - Mniší, Vlčovice, - vodné,stočné
29.6.2015	8.7.2015	61860981	3 813,00	CZK	2.7.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	Inzerce
30.6.2015	26.7.2015	25638955	3 628,00	CZK	13.7.2015	SITA CZ a.s.	Odpadní voda
30.6.2015	16.7.2015	22873279	2 800,00	CZK	15.7.2015	Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice	Atletické soustředění Mia Schwarzerová
30.6.2015	19.7.2015	41048156	1 212,00	CZK	8.7.2015	Keller Zdeněk	materiál
30.6.2015	19.7.2015	41048156	2 952,00	CZK	8.7.2015	Keller Zdeněk	Materiál
30.6.2015	10.7.2015	46163077	884,00	CZK	8.7.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní
30.6.2015	8.7.2015	27791891	36 058,00	CZK	10.7.2015	ASA expert a.s.	PD Zateplení podhledu průjezdu v obj. 1163

30.6.2015	10.7.2015	25829637	12 100,00	CZK	20.7.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Org. zajištění I. etapy veřej. zakázky MŠ Pionýrská - zahrada v přírodním stylu
1.7.2015	8.7.2015	13012207	3 618,00	CZK	3.7.2015	Pavel Kutiš	Plyno kontrola Obránců Míru 1307
1.7.2015	8.7.2015	13012207	871,00	CZK	3.7.2015	Pavel Kutiš	Plyno kontrola Obránců Míru 402
1.7.2015	13.7.2015	16625889	20 318,00	CZK	3.7.2015	Václav Váňa	Stolařské práce v byt. jednotkách
1.7.2015	12.7.2015	65526040	48 368,00	CZK	3.7.2015	Robert Zajac	Úprava elektroinstalace v byt. jednotce
1.7.2015	10.7.2015	18077919	22 086,00	CZK	3.7.2015	Jan Polášek	2015372 - odstranění závad revize
1.7.2015	10.7.2015	18077919	10 491,00	CZK	20.7.2015	Jan Polášek	Instalatérské práce - ubytovna
1.7.2015	1.7.2015	68153619	1 600,00	CZK	2.7.2015	Zdeněk Čechmánek	plakáty
1.7.2015	1.7.2015	61388122	2 000,00	CZK	3.7.2015	ADRA, o.p.s.	Výukové programy pro ZŠ E. Zátopka
1.7.2015	14.7.2015	25900170	1 858,00	CZK	9.7.2015	DI - METROS CZ družstvo	Pracovní ochranné pomůcky
1.7.2015	14.7.2015	42767989	143,00	CZK	9.7.2015	WITRA spol. s r. o.	Revize HP MP
1.7.2015	13.7.2015	42767989	30 551,00	CZK		WITRA spol. s r. o.	Revize
1.7.2015	15.7.2015	26869691	1 500,00	CZK	13.7.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	Překlad do polštiny
1.7.2015	14.7.2015	68342071	9 900,00	CZK	13.7.2015	Michaela Kurcová	Ubiquiti UniFi Access Point 3 pack 802.11 b/g/n - 2 ks (2 x 3 ks) inv.č. 999600530001-0006
1.7.2015	14.7.2015	68342071	807,00	CZK	13.7.2015	Michaela Kurcová	Kabel 15M/15M SVGA (DSUB) 5 m - 1 ks, kabel DVI-M/HDMI-M 10 m - 1 ks
1.7.2015	14.7.2015	68342071	896,00	CZK	10.7.2015	Michaela Kurcová	Bezdrátový telefon Panasonic + baterie inv.č. 999702920001
1.7.2015	14.7.2015	26212919	1 452,00	CZK	13.7.2015	ADVICE.CZ s.r.o.	Servisní poplatek - aplikace HelpDesk (ADVICE.CZ) na období 01.08.2015-31.07.2016
1.7.2015	10.7.2015	68342071	10 950,00	CZK	3.7.2015	Michaela Kurcová	Software Adobe Acrobat Pro DC 2015 - 1 licence
1.7.2015	8.7.2015	73127299	9 500,00	CZK	2.7.2015	Ing. Lenka Burešová	Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
1.7.2015	10.7.2015	69604126	2 000,00	CZK	3.7.2015	Jaroslav Heiniš	Revize plyn. zařízení v byt. jednotkách Alšova, Obr. Míru náklady=1
1.7.2015	10.7.2015	16628004	622,00	CZK	8.7.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Razítka na dřevo
1.7.2015	13.7.2015	26833964	906,50	CZK	8.7.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	přírodní pramenitá voda, sanitace výdejníku
1.7.2015	20.7.2015	25836200	845,00	CZK	14.7.2015	PORADCE s.r.o.	Předplatné PORADCE 2015 - vyúčtování ZF
1.7.2015	9.7.2015	25880764	9 138,00	CZK	13.7.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Kopřivnické noviny č. 25/2015
1.7.2015	13.7.2015	03787648	1 400,00	CZK	3.7.2015	Kaňák Pavel	Revize el. zařízení byt č. 10 , č.p.1307 náklady =1
1.7.2015	13.7.2015	03787648	685,00	CZK	3.7.2015	Kaňák Pavel	Odstranění závad po revizi, byt 37, č.p. 1197 náklady=1
1.7.2015	30.7.2015	29393728	9 900,00	CZK	3.7.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů Alšova, Štramberská 2= služby
1.7.2015	30.7.2015	29393728	3 900,00	CZK	3.7.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů za 6/2015 Obr. Míru, Francouzská
2.7.2015	13.7.2015	16621867	10 088,00	CZK	3.7.2015	Jiří Galia	Instalace odtahu a přisávání spalin náklady =1
2.7.2015	11.7.2015	48393401	23 837,00	CZK	9.7.2015	UNIEL Pro s.r.o.	Rozšíření vizualizace předávací stanice tepla objektu MÚ
2.7.2015	31.7.2015	48117820	39 452,78	CZK	29.7.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 06/2015
2.7.2015	23.7.2015	68342071	136 936,91	CZK	23.7.2015	Michaela Kurcová	DHM- inv.č. viz příloha
2.7.2015	11.7.2015	62587978	171 234,60	CZK	9.7.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora IS VERA Radnice za III. čtvrtletí 2015
2.7.2015	9.7.2015	03284239	22 790,00	CZK	3.7.2015	Audioworks Music s.r.o.	Bicí sada inv.č. 281616040045
2.7.2015	15.7.2015	41393791	9 999,00	CZK	13.7.2015	Ivo Buzek	Sečení Šostýn
2.7.2015	15.7.2015	41393791	10 799,00	CZK	13.7.2015	Ivo Buzek	Sečení mlýnský náhon Lubina
2.7.2015	31.7.2015	27244946	35 332,00	CZK	29.7.2015	HASIL a.s.	Servisní prohlídka
2.7.2015	1.8.2015	64610357	84 700,00	CZK	30.7.2015	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	IPRM Jih, V. etapa
2.7.2015	30.6.2015	18828507	2 333,98	CZK	2.7.2015	REDA a.s.	Vyúčtování zálohy
2.7.2015	14.7.2015	00176842	4 476,00	CZK	8.7.2015	KONE, a.s.	č.p.317 - Servis výtahů 4-6/2015

2.7.2015	14.7.2015	86593315	16 390,00	CZK	9.7.2015	JUDr. Jaroslava Vodičková - POLIS	Stravne, publikace, zkouška odborné způsobilosti na zbrojní průkaz.
2.7.2015	10.7.2015	29310652	9 874,00	CZK	9.7.2015	AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o.	Znalečné
2.7.2015	27.5.2015	46980199	6 079,00	CZK	14.7.2015	DELTA Business spol. s r.o.	č.p.393 - dodání 4 ks reklamních panelů
2.7.2015	10.7.2015	48111198	40 586,00	CZK	8.7.2015	ACTIVA spol. s r.o.	Kancelářský materiál
3.7.2015	30.7.2015	25907654	4 500,00	CZK	15.7.2015	NOVA LIFT s.r.o.	Údržba výtahu 06/2015
3.7.2015	26.7.2015	25376021	2 541,00	CZK	15.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Likvidace černé skládky
3.7.2015	14.7.2015	46967168	5 480,00	CZK	9.7.2015	VARIANT plus, spol. s r.o.	Kamera do auta+paměť. karta 32GB inv.č. 281910080064
3.7.2015	16.7.2015	47678526	10 609,00	CZK	14.7.2015	RON Software, spol. s r.o.	Technická podpora - DOCHÁZKA licence 003523 (od 1.7.2015 do 30.6.2016)
3.7.2015	1.8.2015	28337867	1 149 955,00	CZK	29.7.2015	Stavby Krajča s.r.o.	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka
3.7.2015	14.7.2015	01652613	49 440,60	CZK	10.7.2015	Perito Engineering s.r.o.	Energet. opatření MŠ Pionýrská
3.7.2015	14.7.2015	01652613	47 698,20	CZK	10.7.2015	Perito Engineering s.r.o.	Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa
3.7.2015	23.7.2015	13582275	125 000,00	CZK	21.7.2015	EVČ s.r.o.	Realizace projektu EPC v objektech města Kopřivnice
3.7.2015	6.7.2015	25388606	20 570,00	CZK	13.7.2015	MR Design CZ, s.r.o.	PD provedení stabvy KD Vlčovice-úpravy v sále
3.7.2015	8.7.2015	49572491	5 000,00	CZK	27.7.2015	Petr Bill	Přemístění elektroměr. rozvaděče Školní 890
3.7.2015	1.8.2015	25376021	20 380,00	CZK	29.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Doprava - likvidace
3.7.2015	16.7.2015	47114983	181,50	CZK	10.7.2015	Česká pošta, s.p.	Zpracování pkA - 06/2015
3.7.2015	14.7.2015	25864980	11 374,00	CZK	10.7.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby - 06/2015
8.7.2015	17.6.2015	25864980	460,00	CZK	21.7.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Vyúčtování služeb za internet
8.7.2015	1.8.2015	25638955	13 611,00	CZK	29.7.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. odpadů
8.7.2015	15.7.2015	25394509	30 250,00	CZK	21.7.2015	Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.	Správa expozice D. a E. Zátopkových
8.7.2015	23.4.2015	25269364	10 528,00	CZK	8.7.2015	TARA International, s.r.o.	Vyúčtování zálohy
8.7.2015	21.7.2015	60318988	11 486,53	CZK	17.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování ZM
8.7.2015	28.7.2015	60318988	955,90	CZK	23.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Dle sml. z 5/11 2014
8.7.2015	28.7.2015	60318988	2 700,00	CZK	8.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem nebytových prostor 06/2015 - 6x
8.7.2015	15.7.2015	13016067	46 015,00	CZK	13.7.2015	Jindřich Lukeš	Úprava plynového topení v domě 402, Obr. Míru Náklady =1
8.7.2015	15.7.2015	13016067	183 085,00	CZK	13.7.2015	Jindřich Lukeš	Úprava plynového topení Obr. Míru 402 náklady=1
8.7.2015	20.7.2015	11185015	3 750,00	CZK	13.7.2015	Svatopluk Urban	Zámečnické práce v bytových domech služby=2
8.7.2015	16.7.2015	12650773	1 400,00	CZK	20.7.2015	Antonín Hoďák	Topenářské práce Horní 111
8.7.2015	4.8.2015	60016680	8 612,00	CZK	20.7.2015	Milan Přadka	Úklid 1196-1197 2
8.7.2015	15.7.2015	16625889	3 633,00	CZK	20.7.2015	Václav Váňa	Položení PVC v byt.domě č.p. 399 náklady=1
8.7.2015	15.6.2015	73885347	14 622,00	CZK	20.7.2015	Zbyněk Černoch	Montáž kuchyň. linky v bytovém domě náklady=1
8.7.2015	17.7.2015	64618633	22 990,00	CZK	14.7.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	PD-výměna stoupaček na ubytovně
9.7.2015	6.8.2015	25376021	820,00	CZK	14.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070010
9.7.2015	17.7.2015	25273221	1 924,00	CZK	14.7.2015	ABEX Substráty a.s.	Substráty
9.7.2015	20.7.2015	61860476	266 000,00	CZK	17.7.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
9.7.2015	21.7.2015	25862731	119,79	CZK	13.7.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek
9.7.2015	21.7.2015	25862731	1 512,50	CZK	13.7.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
9.7.2015	6.8.2015	25376021	2 228,00	CZK	23.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava kamery ul. Dělnická
9.7.2015	16.7.2015	28267672	2 798,00	CZK	10.7.2015	Bartolini s.r.o.	Pláštěnky žluté.
9.7.2015	21.7.2015	60318988	77,00	CZK	13.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK hasiči Kopřivnice
9.7.2015	21.7.2015	60318988	390,00	CZK	13.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Internet hasiči Kopřivnice
9.7.2015	17.7.2015	25273221	953,00	CZK	16.7.2015	ABEX Substráty a.s.	Trávníkový substrát

9.7.2015	21.7.2015	25862731	119,79	CZK	17.7.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
9.7.2015	21.7.2015	25862731	119,79	CZK	13.7.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasiči
9.7.2015	6.8.2015	25376021	16 633,00	CZK	4.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úprava vstupu do trafostanice ZŠ,MŠ 17. listopadu
9.7.2015	15.7.2015	13016067	2 420,00	CZK	13.7.2015	Jindřich Lukeš	Oprava plyn. uzávěru ZŠ Obr. Míru
9.7.2015	21.7.2015	60318988	77,00	CZK	13.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK 06/2015
9.7.2015	20.7.2015	64949681	5 479,00	CZK	17.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 06/2015
9.7.2015	2.8.2015	70890692	1 210,00	CZK	27.7.2015	Moravskoslezský kraj	Zřízení věcného břemene - odkanalizování
9.7.2015	15.7.2015	02684926	3 455,00	CZK	14.7.2015	MERCATA LES s.r.o.	materiál
9.7.2015	15.7.2015	03271081	484,00	CZK	21.7.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k internetu ubytovna
9.7.2015	22.7.2015	25399195	3 400,00	CZK	17.7.2015	THERÁPON 98, a.s.	Závodní preventivní péče
9.7.2015	20.7.2015	64949681	213,00	CZK	13.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb hasiči Kopřivnice
9.7.2015	20.7.2015	64949681	36,00	CZK	13.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Mniší
9.7.2015	20.7.2015	64949681	46,00	CZK	13.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb hasiči Vlčovice
9.7.2015	15.7.2015	03271081	3 134,00	CZK	14.7.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 6/2015 MÚ+kiosky
9.7.2015	16.7.2015	47114983	278,38	CZK	15.7.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobní certifikát VCA - 1 ks (Ing. Zdeněk Polášek)
9.7.2015	23.7.2015	25829637	12 100,00	CZK	20.7.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Organizační zajištění II. etapy veř.zakázky MŠ Pionýrská
9.7.2015	20.7.2015	64949681	144,00	CZK	17.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub Kamarád
9.7.2015	20.7.2015	64949681	18,00	CZK	17.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub seniorů
9.7.2015	21.7.2015	60318988	6 050,00	CZK	17.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování podkladů a teletextu
9.7.2015	21.7.2015	60318988	36 300,00	CZK	17.7.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpravodajství
9.7.2015	20.7.2015	64949681	332,00	CZK	23.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb KK
9.7.2015	22.7.2015	29392454	10 120,00	CZK	20.7.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	Oprava defektu - 6T4 4411
9.7.2015	13.7.2015	26824108	5 880,00	CZK	10.7.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Inspekční servis 7 T6 5959
9.7.2015	20.7.2015	64949681	2 303,00	CZK	13.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SMS Connect 06/2015
10.7.2015	23.7.2015	28641264	31 450,00	CZK	16.7.2015	R+P Elektromont s.r.o.	Výměna elektroměrů č.p. 244
10.7.2015	7.8.2015	64573877	9 730,00	CZK	14.7.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - odpadní vody 06/2015
10.7.2015	22.7.2015	25458302	19 543,00	CZK	15.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp 117, EE 6/2015
10.7.2015	22.4.2015	25458302	2 348,00	CZK	15.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp 340, EE 6/2015
10.7.2015	21.7.2015	25458302	38 313,12	CZK	14.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - EE za 6/2015
10.7.2015	22.7.2015	27562778	8 811,87	CZK	15.7.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp. 244, EE 6/2015
10.7.2015	7.8.2015	25376021	983,00	CZK	21.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady Komenského 622 - ubytovna
10.7.2015	6.8.2015	25376021	8 188,00	CZK	31.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244,684,1163 - vývoz odpadů za 6/2015
10.7.2015	23.7.2015	28267672	19 936,00	CZK	21.7.2015	Bartolini s.r.o.	pracovní oděv, obuv
10.7.2015	20.7.2015	64949681	421,00	CZK	20.7.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúč. služeb MP
10.7.2015	30.7.2015	60193336	2 658,48	CZK	27.7.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
10.7.2015	22.7.2015	47114983	1 936,00	CZK	17.7.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 06/2015 - 608 ks
10.7.2015	23.7.2015	28637968	42 290,00	CZK	20.7.2015	brücknerprojekt s.r.o.	Autorský dozor Rekonstrukce zimního stadionu
10.7.2015	6.8.2015	25376021	574,00	CZK	23.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Směsný odpad Zelný trh
10.7.2015	23.7.2015	01269330	10 425,00	CZK	21.7.2015	Jan Dudr	Autorský dozor - Rekonstrukce škol. hřiště ZŠ E. Zátopka
10.7.2015	23.7.2015	01269330	30 250,00	CZK	21.7.2015	Jan Dudr	PD Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu
10.7.2015	6.8.2015	25376021	344,00	CZK	17.7.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Směsný komunální odpad Klub Kamarád
10.7.2015	30.7.2015	60193336	1 210,41	CZK	14.7.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb - 06/2015
13.7.2015	29.7.2015	64086925	7 402,00	CZK	23.7.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 06/2015

13.7.2015	9.8.2015	27776506	1 503 581,00	CZK	7.8.2015	MH - STAVBY, s.r.o.	MŠ Pionýrská - energetická opratření
13.7.2015	7.8.2015	26177005	667 694,14	CZK	5.8.2015	COLAS CZ, a.s.	Stavební práce chodník Mniší - II. etapa
13.7.2015	24.7.2015	47868520	1 700,00	CZK	15.7.2015	Miroslav Kurečka	Výměna vadného jističe v objektu KD Mniší
13.7.2015	22.7.2015	75032333	510,00	CZK	14.7.2015	Národní památkový ústav	Zprávy památkové péče na r. 2015
13.7.2015	18.7.2015	65526040	34 096,00	CZK	20.7.2015	Robert Zajac	2015396 - elektroinstalační práce
13.7.2015	7.8.2015	43624596	12 447,00	CZK	20.7.2015	Milan Rokos	
13.7.2015	20.7.2015	15453405	8 334,00	CZK	20.7.2015	Alois Uhlíř	2015256 - oprava sklepní kóje
13.7.2015	22.7.2015	60016680	2 450,00	CZK	20.7.2015	Milan Přadka	2015382 - úklidové práce náklady=1
13.7.2015	18.7.2015	60016680	3 250,00	CZK	20.7.2015	Milan Přadka	2015381 - úklidové práce náklady=1
13.7.2015	14.7.2015	16620381	1 815,00	CZK	17.7.2015	Yveta Hurtová	č.p. 684, úklid
13.7.2015	14.7.2015	16620381	5 445,00	CZK	17.7.2015	Yveta Hurtová	č.p. 244, úklid
13.7.2015	11.7.2015	18077919	700,00	CZK	20.7.2015	Jan Polášek	2015436 - dodání a montáž krytu vany náklady
14.7.2015	12.8.2015	25376021	45 135,42	CZK	14.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Doplnění a změna komunálních směrovek
14.7.2015	16.7.2015	10616349	9 206,00	CZK	20.7.2015	Stanislav Chalupek	náklady=1
14.7.2015	17.7.2015	03629112	3 540,00	CZK	20.7.2015	PermaLove Community, s.r.o.	Zajištění občerstvení Forum zdravého města 2015
14.7.2015	23.7.2015	25458302	20 888,00	CZK	20.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p. 117, EE 5/2015
14.7.2015	23.7.2015	25458302	2 166,00	CZK	20.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p. 340, EE 5/2015
14.7.2015	21.7.2015	25458302	20 977,65	CZK	15.7.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p 317, EE
14.7.2015	28.7.2015	25829637	1 210,00	CZK	20.7.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	org. zajištění IV. etapy veřej. zakázky MŠ Pionýrská-zahrada v přírodním stylu
14.7.2015	28.7.2015	25829637	10 890,00	CZK	27.7.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Org. zajištění III. etapy veř. zakázky MŠ Pionýrská - zahrada v přírodním stylu
14.7.2015	12.8.2015	25376021	3 813,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	Stěhování
14.7.2015	29.7.2015	00025712	4 350,00	CZK	21.7.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup
14.7.2015	12.8.2015	25376021	40 102,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vybudování kontejnerového stání Dukelská
14.7.2015	12.8.2015	25376021	31 493,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Kontejnerové stání Husova
14.7.2015	27.7.2015	47114983	3 886,60	CZK	20.7.2015	Česká pošta, s.p.	
15.7.2015	13.8.2015	46678468	11 244 404,16	CZK	11.8.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa-chlazení
15.7.2015	27.7.2015	70277486	8 165,00	CZK	27.7.2015	Branislav Mrva	Rostliny
15.7.2015	13.8.2015	25376021	122 675,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Svoz za sběr BRKO
15.7.2015	31.7.2015	00442976	3 150,00	CZK	28.7.2015	Svaz českých filatelistů	Dopisnice
15.7.2015	17.7.2015	68342071	13 090,00	CZK	16.7.2015	Michaela Kurcová	Kamera IP VIVOTEK FE8180 (pro kamerový systém budovy radnice) inv.č. 191102070001
15.7.2015	28.7.2015	68342071	37 457,00	CZK	23.7.2015	Michaela Kurcová	Monitory LCD AOC 27" wide - 7 ks inv.č. 191102060001-7
15.7.2015	28.7.2015	68342071	3 596,00	CZK	23.7.2015	Michaela Kurcová	Cartridge: HP CB338EE 351XL (color) - 2 ks, HP CB336EE 350XL (black) - 2 ks
15.7.2015	28.7.2015	68342071	4 580,00	CZK	20.7.2015	Michaela Kurcová	Myš optická Logitech RX250 Black - 20 ks
15.7.2015	27.7.2015	70277486	932,00	CZK	17.7.2015	Branislav Mrva	Rostliny
15.7.2015	24.7.2015	25864980	757,00	CZK	17.7.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hovorné barevné linky + mezinárodní sítě
15.7.2015	29.7.2015	27180271	4 409,00	CZK	27.7.2015	Nakladatelství FORUM s.r.o.	prémiové předplatné Veřejné zakázky
15.7.2015	28.7.2015	00601624	51 535,39	CZK	21.7.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Faktura za dodávku el. energie, vody, plynu na ubytovnu
15.7.2015	27.7.2015	26803755	4 777,00	CZK	20.7.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	3= 2.297,- 1= 2.480,-
16.7.2015	28.7.2015	67316166	2 150,00	CZK	21.7.2015	Daňhel Radim	Oprava maleb po havárii TUV v objektu čp. 890 na ul. Školní

16.7.2015	13.8.2015	25376021	109 776,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva PDP
17.7.2015	30.12.2015	42196451	74 429,00	CZK	15.10.2015	Lesy České republiky, s.p.	Poradenské služby žádám o přednostní úhradu - převod fin. prostředků ze státního rozpočtu !!!
17.7.2015	21.12.2015	42196451	10 350,00	CZK	1.12.2015	Lesy České republiky, s.p.	Dotace ext. na melior. a zp. dřeviny - žádám o dřívější úhradu ke dni 2.12.2015 (převod ze stát. rozpočtu)
17.7.2015	27.7.2015	65502965	6 776,00	CZK	20.7.2015	Daniel Nagajda	Pamětní deska k projektu Demolice obj. č.p. 265
17.7.2015	28.7.2015	11185015	2 800,00	CZK	21.7.2015	Svatopluk Urban	Nalepení bezpečnostních pásků na vstupní schodiště v objektu Osvětová beseda v Mniší čp.175
17.7.2015	14.8.2015	25376021	24 918,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Opravy zábradlí a mostu ke kostelu ve Vlčovicích
17.7.2015	14.8.2015	25376021	11 675,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Drobné opravy zábradlí a mostu ve Vlčovicích
17.7.2015	28.7.2015	27562778	289,59	CZK	20.7.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 243, Plyn 6/2015
17.7.2015	28.7.2015	67316166	2 500,00	CZK	23.7.2015	Daňhel Radim	Nátěr potrubí OB Vlčovice
17.7.2015	28.7.2015	67316166	2 964,50	CZK	29.7.2015	Daňhel Radim	č.p.1163 - čištění koberce ve vestibulu objednávka v systému 0/2015/00861, KOPRX000KGXG
17.7.2015	28.7.2015	67316166	3 539,25	CZK	21.7.2015	Daňhel Radim	Výmalba kanceláře místostarosty
17.7.2015	30.7.2015	60193336	8,02	CZK	23.7.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb
17.7.2015	28.7.2015	25518402	9 465,00	CZK	27.7.2015	Kadlec - elektronika, s.r.o.	Teplocitlivý papír
17.7.2015	29.7.2015	46163077	2 118,00	CZK	20.7.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní
17.7.2015	12.8.2015	60193336	53,82	CZK	27.7.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání
17.7.2015	30.7.2015	42766991	1 030 919,00	CZK	28.7.2015	THERM, spol. s r. o.	Rekonstrukce soc.zařízení MŠ Záhumenní Nejedná se o zhodnocení majetku, ale o opravu.
17.7.2015	13.8.2015	25376021	506 946,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva odpady
20.7.2015	31.7.2015	42766991	1 823 075,00	CZK	28.7.2015	THERM, spol. s r. o.	SOD 16/2015/OMM
20.7.2015	31.7.2015	42766991	89 691,00	CZK	28.7.2015	THERM, spol. s r. o.	Oprava hromosvodné soustavy
20.7.2015	30.7.2015	47868520	18 400,00	CZK	21.7.2015	Miroslav Kurečka	Objekt č.p. 243 (bývalý závodní klub) - oprava topných kabelů (odstranění škodní události)
20.7.2015	29.7.2015	42767989	30 551,00	CZK	28.7.2015	WITRA spol. s r. o.	Revize
20.7.2015	28.7.2015	25587943	6 756,22	CZK	23.7.2015	EUROLAMP s.r.o.	Rychlonabíjecí lampa Survivor LED ATEX Inv. č.: 2819 1921 0244
20.7.2015	30.7.2015	47903783	1 251,14	CZK	28.7.2015	GORDIC spol. s r.o.	Servisní zásah PAM, TRX
20.7.2015	31.7.2015	68342071	598,00	CZK	30.7.2015	Michaela Kurcová	Taška na notebook - 2 ks (pro Klub Kamarád)
20.7.2015	27.7.2015	76414337	2 000,00	CZK	21.7.2015	Ing. Hana Kopčáková	Geometrický plán
20.7.2015	30.7.2015	42766991	1 093 095,00	CZK	28.7.2015	THERM, spol. s r. o.	ZŠ dr. Horákové-rekonstrukce sociálního zařízení v družině Nejedná se o zhodnocení majetku, ale o opravu
21.7.2015	13.8.2015	25376021	892 482,96	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva zeleň
21.7.2015	26.7.2015	26480981	22 022,00	CZK	24.7.2015	Perfect System, s.r.o.	Termální vstupenková tiskárny pro RMK inv.č. 281626330603-4
21.7.2015	13.8.2015	25376021	213 564,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva
21.7.2015	20.7.2015	13016539	5 219,00	CZK	23.7.2015	Miloslav Studený	Oprava NJA 30-73
21.7.2015	30.7.2015	25880764	9 138,00	CZK	30.7.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
21.7.2015	26.7.2015	12650773	987,00	CZK	27.7.2015	Antonín Hoďák	2015433 - odstranění závad revize tlakové nádoby
21.7.2015	27.7.2015	26824108	6 673,00	CZK	23.7.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava
22.7.2015	27.7.2015	66728070	9 061,00	CZK	28.7.2015	Radim Gajdoš	Faktura za pravidelnou sezonní údržbu kotlů Buderus, výměna nanostatu u K1, protokol o měření spalin
22.7.2015	4.8.2015	43629661	2 036,00	CZK	27.7.2015	Jiří Bártek	Zeleň_drobné výdaje
22.7.2015	20.8.2015	25376021	5 779,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	maketa policisty inv.č. 281910080065
22.7.2015	20.8.2015	25376021	5 292,54	CZK	14.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odpadkový koš
22.7.2015	20.8.2015	25376021	1 842,00	CZK	3.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odvoz mříží
22.7.2015	30.6.2015	25388606	14 641,00	CZK	29.7.2015	MR Design CZ, s.r.o.	bárevný návrh obkladu ZŠ

22.7.2015	30.6.2015	25388606	321 860,00	CZK	29.7.2015	MR Design CZ, s.r.o.	vypracování PD rekonstrukce ZŠ
22.7.2015	31.7.2015	00001350	1 915,67	CZK	28.7.2015	Českosl. obch. banka, a.s	poplatek - platební karty 06/2015
22.7.2015	15.8.2015	49546392	84 136,00	CZK	14.8.2015	Českomoravská komoditní burza Kladno	poplatek aukce
23.7.2015	29.7.2015	73768359	22 877,00	CZK	27.7.2015	Jiří Zrůst	1
23.7.2015	31.7.2015	61943592	1 344,00	CZK	27.7.2015	DEC - PLAST, spol. s r.o.	2015368 - zasklení balkonových dveří náklady=1
23.7.2015	31.7.2015	66167485	4 148,00	CZK	27.7.2015	Jaromír Polka	Oprava topení v prostorách pošty v objektu MÚ
23.7.2015	29.7.2015	73768359	17 660,00	CZK	27.7.2015	Jiří Zrůst	20154343 náklady 1
23.7.2015	3.8.2015	26235609	30 347,00	CZK	31.7.2015	LAVET, s.r.o.	Roční revize radaru ProLaser.
23.7.2015	30.7.2015	66167485	36 585,56	CZK	27.7.2015	Jaromír Polka	Izolace vodovodních přípojek ve výměníkových stanicích
23.7.2015	31.7.2015	66167485	30 121,74	CZK	27.7.2015	Jaromír Polka	Oprava zdravotechniky v obj. výměníkové stanice č. 4
23.7.2015	31.7.2015	66167485	2 590,61	CZK	29.7.2015	Jaromír Polka	Výměna prasklého ventilu ÚT v obj. ZŠ M. Horákové
24.7.2015	5.8.2015	65526040	8 020,00	CZK	27.7.2015	Robert Zajac	Pohotovostní služba - byty
24.7.2015	24.8.2015	25571192	3 654,00	CZK	14.8.2015	CATEGORY a.s.	Servis EPS
24.7.2015	24.8.2015	70890021	12 100,00	CZK	24.8.2015	Povodí Odry, státní podnik	Zřízení služebnosti -odkanalizování MČ Lubina
24.7.2015	5.8.2015	48033928	980,00	CZK	28.7.2015	RECOM, spol. s r.o.	předplatné Odpadové fórum
24.7.2015	6.8.2015	25379887	546 413,00	CZK	4.8.2015	AMBRA - Group, s.r.o.	Nábytek - kanceláře
24.7.2015	3.8.2015	26824108	9 205,00	CZK	31.7.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava 5T4 4790
27.7.2015	7.8.2015	65502965	5 022,00	CZK	27.7.2015	Daniel Nagajda	Nerezový stojan na pamětní desku k projektu Demolice objektu č.p. 265 inv.č. 280000020001
27.7.2015	10.8.2015	45193665	284 765,00	CZK	3.8.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
27.7.2015	7.8.2015	87605724	3 500,00	CZK	13.8.2015	MLČÁKOVÁ PAVLA	požární řešení - Štefánikova 117
27.7.2015	7.8.2015	60336439	2 500,00	CZK	3.8.2015	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice	Pronájem skaut. centra Aktivní senior 2015
27.7.2015	6.8.2015	25873261	5 211 404,97	CZK	4.8.2015	INTOZA s.r.o.	Soubor opatření ke snížení energet. náročnosti MŠ Česká
27.7.2015	14.8.2015	29368081	71 753,00	CZK	3.8.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - mytí oken
27.7.2015	6.8.2015	42766991	152 948,00	CZK	3.8.2015	THERM, spol. s r. o.	MŠ Lubina 199 - rekonstrukce soc. zařízení Nejedná se o zhodnocení majetku, jedná se o opravu
27.7.2015	14.8.2015	29368081	51 693,00	CZK	3.8.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid za 6/2015
27.7.2015	6.8.2015	42766991	211 818,00	CZK	4.8.2015	THERM, spol. s r. o.	MŠ Francouzská - rekonstrukce soc. zařízení Nejedná se o zhodnocení majetku, jedná se o opravy.
27.7.2015	2.8.2015	25215850	1 200,00	CZK	6.8.2015	Rembrandt s.r.o.	Balení plomb a lístků pro OŽP (na značení zveřeře)
28.7.2015	5.8.2015	75323150	32 220,00	CZK	3.8.2015	Karel Štefek	vyžínání bařeně v lesích města Kopřivnice
28.7.2015	7.8.2015	13012207	1 694,00	CZK	3.8.2015	Pavel Kutiš	20152246 - pravidelné revize plynoinstalace
28.7.2015	23.8.2015	25376021	820,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070012
28.7.2015	23.8.2015	25376021	820,00	CZK	11.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070011
28.7.2015	4.8.2015	28211308	29 995,90	CZK	3.8.2015	MindBridge Consulting a.s.	Sociologický průzkum k anketě FZM
28.7.2015	14.8.2015	03108279	1 658,44	CZK		KOCMAN envimonitoring s.r.o.	Služby serveru spojené s projektem protipovoňové ochrany
28.7.2015	5.8.2015	63077639	370,00	CZK	29.7.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Příspěvkové organizace 2015 - OK
29.7.2015	15.8.2015	70890293	10 060,00	CZK	11.8.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	ZOZ Pavel Obrátil
29.7.2015	10.8.2015	47114983	1 789,71	CZK	30.7.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 3 ks (Josef Solanský, Eva Šprlová, Bohuslava Černá), kvalifikovaný systémový certifikát organizace - 1 ks (JÚ)
29.7.2015	12.8.2015	67325769	4 800,00	CZK	11.8.2015	Martin Maléř	Chodník Mniší II. etapa - PD
29.7.2015	11.8.2015	28641264	7 300,00	CZK		R+P Elektromont s.r.o.	Výměna bojleru MŠ I. Šustaly
29.7.2015	26.8.2015	42766991	55 199,00	CZK	3.8.2015	THERM, spol. s r. o.	Montáž vodítek pákových ovladačů oken hala ZŠ E. Zátopka

29.7.2015	10.8.2015	26290227	29 651,05	CZK	5.8.2015	LIPOVICA trade s.r.o.	Radiátory
30.7.2015	28.8.2015	29393728	9 900,00	CZK	3.8.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Servis výtahů Alšova, Štramberská Služby 2
30.7.2015	15.8.2015	42324254	6 069,00	CZK	13.8.2015	OTIS a.s.	Odborné prohlídky výtahu Štefánikova 1163 7/2015 (2. 1/2 letí)
30.7.2015	12.8.2015	26439573	78 172,00	CZK		FIN-servis, a.s.	Nákup elektřiny a plynu na období 2016-2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno
30.7.2015	23.8.2015	25376021	8 464,00	CZK	14.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava zámkové dlažby před KD Mniší
30.7.2015	28.8.2015	25376021	53 835,00	CZK	26.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Kontejnerové stání ul. Štramberská
30.7.2015	10.8.2015	25376021	1 084,00	CZK	5.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odtah vozidla na vrakoviště
30.7.2015	6.8.2015	26824108	8 350,00	CZK	4.8.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava
30.7.2015	12.8.2015	28610857	5 465,00	CZK	11.8.2015	MSL REJKOL s.r.o.	Oprava
30.7.2015	11.8.2015	26257483	4 780,00	CZK	5.8.2015	BALMAT s.r.o.	Černé pytle
31.7.2015	29.8.2015	25399527	11 805,00	CZK	3.8.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů do tiskáren (37689/2015/Tom, 28.07.2015)
31.7.2015	12.8.2015	62305646	39 901,00	CZK	11.8.2015	EPROM, s.r.o.	Instalace a programování elektronické kontroly vstupu na služebních vchodech v objektu MÚ (2x el. vrátník u obou ramp)
31.7.2015	15.8.2015	42324254	2 400,00	CZK	13.8.2015	OTIS a.s.	oprava nákladního výtahu - seřízení odklápěcí klapky
31.7.2015	29.8.2015	25376021	46 566,85	CZK	26.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Nátěr a opravy zábradlí a lávky l01 u stolařství Vágner
31.7.2015	29.8.2015	25376021	49 888,30	CZK	26.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava dilatačních spár komunikace k Tatře
3.8.2015	17.8.2015	15096165	4 440,70	CZK	13.8.2015	Zdeněk Švrček	krabice na registrační značky pro OSČ
3.8.2015	30.8.2015	48117820	19 957,70	CZK	27.8.2015	IMPROMAT CZ spol. s r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 07/2015
3.8.2015	13.8.2015	43875742	1 819,00	CZK	14.8.2015	ICS Identifikační systémy, a.s.	etikety DATA PE 80
3.8.2015	19.8.2015	26004151	56 028,00	CZK	19.8.2015	Hudební centrum s.r.o.	hudební aparatura
3.8.2015	31.8.2015	28618891	20 570,00	CZK	13.8.2015	Beskydská stavební, a.s.	přístavba a opravy krytý bazén
3.8.2015	14.8.2015	25907654	4 500,00	CZK	13.8.2015	NOVA LIFT s.r.o.	servis výtahy 07/2015
4.8.2015	31.8.2015	60016680	8 612,00	CZK	13.8.2015	Milan Přadka	Služba-2
4.8.2015	9.8.2015	13246640	1 520,00	CZK	13.8.2015	Jaroslav Zajíček	2015470 - revize elektroinstalace Náklady=1
4.8.2015	14.8.2015	01652613	47 698,20	CZK	11.8.2015	Perito Engineering s.r.o.	rekonstrukce chlazení - zimní stadion
4.8.2015	14.8.2015	16620381	5 445,00	CZK	7.8.2015	Yveta Hurtová	
4.8.2015	14.8.2015	16620381	1 815,00	CZK	7.8.2015	Yveta Hurtová	
4.8.2015	14.8.2015	12090212	59 084,30	CZK	13.8.2015	Jolana Bosáková	údržba luk - Janíkovo sedlo
4.8.2015	14.8.2015	12090212	56 357,60	CZK	13.8.2015	Jolana Bosáková	údržba luk . sjezdovka
4.8.2015	17.8.2015	27232433	1 907,00	CZK	24.8.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	EE 367
4.8.2015	14.8.2015	28567234	968 379,00	CZK		PAV trade s.r.o.	ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce podlah
5.8.2015	17.8.2015	68932961	1 401 970,00	CZK	14.8.2015	Vítězslav Štencel	ZŠ Zátopka a Horákové - rekonstrukce šaten
5.8.2015	3.9.2015	28337867	682 919,00	CZK	21.8.2015	Stavby Krajča s.r.o.	rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka
5.8.2015	18.8.2015	28637968	42 290,00	CZK	11.8.2015	brücknerprojekt s.r.o.	rekonstrukce zimního stadionu 7/2015
5.8.2015	18.8.2015	47114983	181,50	CZK	13.8.2015	Česká pošta, s.p.	zpracování pkA složenek (23 ks)
5.8.2015	14.8.2015	70611289	2 000,00	CZK	14.8.2015	Ing. Petr Adamík	zaměření chodník Dělnická
5.8.2015	11.8.2015	28641264	8 833,00	CZK	11.8.2015	R+P Elektromont s.r.o.	výměna bojleru MŠ Šustaly
5.8.2015	15.8.2015	25544217	2 028,00	CZK	20.8.2015	PRONACHEM spol. s r.o.	přípravek proti vosám
5.8.2015	14.8.2015	25864980	11 374,00	CZK	13.8.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	telekom.služby 07/2015
5.8.2015	15.8.2015	03271081	3 134,00	CZK	18.8.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 7/2015 MÚ+kiosky
5.8.2015	18.8.2015	62305646	5 886,70	CZK	13.8.2015	EPROM, s.r.o.	oprava EZS - oprava zdroje, výměna akumulátorů
5.8.2015	14.8.2015	28567234	1 153 476,00	CZK	14.8.2015	PAV trade s.r.o.	ZŠ Alšova soc.zařízení Nejedná se o zhodnocení majetku, jedná se o opravu

5.8.2015	14.8.2015	28567234	36 391,00	CZK	14.8.2015	PAV trade s.r.o.	ZŠ E.Zátopka - podlahy NeNejedná se o zhodnocení majetku, jedná se o opravu
5.8.2015	14.8.2015	28567234	930 972,00	CZK	14.8.2015	PAV trade s.r.o.	ZŠ E. Zátopka - podlahy NeNejedná se o zhodnocení , jedná se o opravu .
5.8.2015	20.8.2015	03831248	6 776,00	CZK	12.8.2015	Adam Lanča	LESY
5.8.2015	15.8.2015	03271081	484,00	CZK	18.8.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Faktura za připojení internetu na ubytovně - 07/2015
5.8.2015	19.8.2015	64949681	4 296,00	CZK	13.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telef. hovory 07/2015
5.8.2015	19.8.2015	64949681	37,00	CZK	20.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telef. hovory 07/2015
5.8.2015	19.8.2015	64949681	332,00	CZK	20.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	tel. hovory 07/2015
5.8.2015	19.8.2015	64949681	18,00	CZK	13.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	tel.hovory 07/2015- Klub seniorů
5.8.2015	19.8.2015	64949681	453,00	CZK	13.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	tel.hovory 07/2015 - Klub kamarád
5.8.2015	19.8.2015	64949681	165,00	CZK	20.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	tel.hovory 07/2015 - SDH Kopřivnice
5.8.2015	19.8.2015	64949681	36,00	CZK	20.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	tel. hovory 07/2015 - SDH Mniší
6.8.2015	21.8.2015	60318988	390,00	CZK	20.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	internet 07/2015 hasičská zbrojnice
6.8.2015	20.8.2015	25862731	119,79	CZK	20.8.2015	NAM system, a.s.	multi SIm hasičská zbrojnice
6.8.2015	20.8.2015	25862731	119,79	CZK	19.8.2015	NAM system, a.s.	multi SIM útulek
6.8.2015	20.8.2015	25862731	1 512,50	CZK	19.8.2015	NAM system, a.s.	NSG Agentura
6.8.2015	14.8.2015	28567234	1 544 300,00	CZK	14.8.2015	PAV trade s.r.o.	rekonstrukce soc.zařízení MŠ Pionýrská
6.8.2015	20.8.2015	25862731	119,79	CZK	13.8.2015	NAM system, a.s.	multiSIM - klub kamarád
6.8.2015	17.8.2015	48463850	3 630,00	CZK	18.8.2015	Ing. Karel Janeček, MBA	Systémová podpora SW Plánování pracovních cest (od 01.09.2015 do 31.08.2016)
6.8.2015	14.8.2015	26833964	966,00	CZK	13.8.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	dodávka pramenité vody pro OSČ (čekárna)
6.8.2015	18.8.2015	16628004	1 573,00	CZK	13.8.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	tisk vizitek
6.8.2015	12.8.2015	26439573	42 072,00	CZK	11.8.2015	FIN-servis, a.s.	Poplatky - organizace nákupu energií
6.8.2015	6.9.2015	26177005	587 583,78	CZK	3.9.2015	COLAS CZ, a.s.	stavební práce - Kopřivnice- chodník Mniší II.etapa
7.8.2015	21.8.2015	60318988	21,00	CZK	20.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	poplatek 07/2015 Hasiči Kopřivnice
7.8.2015	15.8.2015	18504400	22 385,00	CZK	11.8.2015	Pavel Palát	koordinace BOZP - MŠ Pionýrská
7.8.2015	13.8.2015	28644280	2 400,00	CZK	11.8.2015	APEIRON CONSULTING s.r.o.	školení Okénko do psychomatiky Tichavská, Švrčková 21_07_15
7.8.2015	21.8.2015	60318988	77,00	CZK	20.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	provoz KTK 7/2015 - Hasiči Kopřivnice
7.8.2015	21.8.2015	60318988	77,00	CZK	13.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	KTK 07/2015
7.8.2015	3.9.2015	25638955	2 419,00	CZK	1.9.2015	SITA CZ a.s.	odstranění odpadů
7.8.2015	19.8.2015	64949681	2 315,00	CZK	13.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	vyúčtování SMS Connect 07/2015
7.8.2015	19.8.2015	25864980	686,00	CZK	13.8.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	hlas.služby 07/2015 - barevné linky a mezinárodní hovory
7.8.2015	20.8.2015	25880764	9 138,00	CZK	13.8.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 27/2015
7.8.2015	3.9.2015	25376021	2 565,20	CZK	1.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	držák sáčků inv.č. 00820048001 op. na 082903870001
7.8.2015	3.9.2015	25376021	8 801,54	CZK	1.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava betonové dlažby
7.8.2015	19.8.2015	61860476	210 000,00	CZK	13.8.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	stravenky červenec
7.8.2015	18.8.2015	25458302	28 064,17	CZK	14.8.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - EE za 7/2015
7.8.2015	4.9.2015	25638955	9 295,00	CZK	1.9.2015	SITA CZ a.s.	odstranění odpadů
10.8.2015	28.8.2015	60193336	1 210,41	CZK	13.8.2015	O2 Czech Republic a.s.	vyúčt. 07/2015
10.8.2015	28.8.2015	60193336	2 711,66	CZK	19.8.2015	O2 Czech Republic a.s.	vyúčt. 07/2015
10.8.2015	26.8.2015	64086925	4 258,00	CZK	24.8.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 07/2015
10.8.2015	6.9.2015	25376021	50 571,95	CZK	3.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	vybudování kontejner. stání
10.8.2015	18.8.2015	26824108	6 772,00	CZK	18.8.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	oprava

10.8.2015	14.8.2015	26824108	1 720,00	CZK	13.8.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	oprava auta 3T1 5577 - výměna zpětného zrcátka
10.8.2015	22.8.2015	27562778	289,59	CZK	20.8.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p.243, plyn
10.8.2015	11.8.2015	26844168	11 950,00	CZK	14.8.2015	PVC OKNA s.r.o.	výměna pákových ovládání Krytý bazén
10.8.2015	14.8.2015	01444565	1 180,00	CZK	12.8.2015	Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	konference Černochová, Uhlík 17. 9. 2015
10.8.2015	18.8.2015	27232433	2 037,00	CZK	27.8.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	EE Záhumenní 367
10.8.2015	21.8.2015	27562778	8 666,94	CZK	20.8.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 244, EE
10.8.2015	6.9.2015	64573877	9 730,00	CZK	13.8.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - odpadní vody za 7/2015
11.8.2015	24.8.2015	74372246	2 420,00	CZK	1.9.2015	Ing. Luděk Tesař	konference Černochová, Uhlík
11.8.2015	21.8.2015	11185015	3 850,00	CZK	24.8.2015	Svatopluk Urban	2015472 - zámečnické práce
11.8.2015	24.8.2015	60016680	3 760,00	CZK	18.8.2015	Milan Přadka	2015462 - úklid BJ 1-náklady
11.8.2015	24.8.2015	13246178	15 026,00	CZK	19.8.2015	Bortlíček Zdeněk	1= 7489,90 Kč 2= 9.790 Kč
11.8.2015	31.8.2015	60318988	900,00	CZK	18.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	nájem obřadní síně 07/2015
11.8.2015	10.9.2015	25376021	112 261,00	CZK	8.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	sběr a svoz odpadu 07/2015
11.8.2015	3.9.2015	25376021	344,00	CZK	13.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odpady klub kamarád
11.8.2015	20.8.2015	47114983	1 936,00	CZK	24.8.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 07/2015 - 617 KS
11.8.2015	14.8.2015	01652613	49 440,60	CZK	13.8.2015	Perito Engineering s.r.o.	energ.opatření MŠ Pionýrská Kopřivnice
11.8.2015	3.9.2015	25376021	574,00	CZK	24.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odpad - zelný trh 07/2015
11.8.2015	3.9.2015	25376021	983,00	CZK	28.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Faktura za vývoz odpadu na ubytovna
11.8.2015	3.9.2015	25376021	8 462,00	CZK	14.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244, 684, 1163 - vývoz odpadu za 7/2015
12.8.2015	12.9.2015	28618891	141 658,00	CZK	9.9.2015	Beskydská stavební, a.s.	2015366 - úprava VZT v BD Alšova 1140 1
12.8.2015	21.8.2015	03787648	3 200,00	CZK	18.8.2015	Kaňák Pavel	2015438 - REVIZE ELEKTROINSTALACE 1
12.8.2015	24.8.2015	45274851	3 400,00	CZK	18.8.2015	SEVT, a. s.	příjmové pokladní doklady
12.8.2015	21.8.2015	60318988	36 300,00	CZK	18.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	zpravodajství 07/2015
12.8.2015	21.8.2015	60318988	6 050,00	CZK	18.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	zpracování teletextu 07/2015
12.8.2015	24.8.2015	26844168	47 747,00	CZK	24.8.2015	PVC OKNA s.r.o.	dveře MŠ Česká
12.8.2015	20.8.2015	13016067	22 288,00	CZK	14.8.2015	Jindřich Lukeš	úprava plynu ZŠ M.Horákové
12.8.2015	27.8.2015	01384643	20 000,00	CZK	26.8.2015	Ing. Jiří Huške	Ekonomické posouzení a anlýza výhodnosti nabídky strategického partnerství
12.8.2015	21.8.2015	63764598	44 286,00	CZK	20.8.2015	Martin Křenek	výroba čelenek včetně grafické práce
12.8.2015	18.8.2015	25458302	21 945,77	CZK	12.8.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317 - EE za 7/2015
12.8.2015	25.8.2015	26189160	12 197,00	CZK	18.8.2015	Multised, spol. s r.o.	kanc. židle BZJ 395, BZJ 393, sedák a píst židlový inv.č. 999920810001, 999920820001
13.8.2015	9.9.2015	60193336	57,60	CZK	19.8.2015	O2 Czech Republic a.s.	červenec 2015 - tísňové volání
13.8.2015	3.9.2015	25836200	1 580,00	CZK	18.8.2015	PORADCE s.r.o.	předplatné 2015 PaM
14.8.2015	31.8.2015	26878453	96 338,77	CZK	27.8.2015	AQD-envitest, s.r.o.	monitorig ekol. zátěží
14.8.2015	3.7.2015	25376021	344,00	CZK	19.8.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odvoz 05/2015 Klub kamarád
14.8.2015	5.9.2015	25376021	1 800,00	CZK	3.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Objednávka sečení trávy - po demolici objektu č.p.265
14.8.2015	12.9.2015	25376021	16 065,00	CZK	10.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava komunikace
14.8.2015	12.9.2015	25376021	10 153,00	CZK	10.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava schodiště u "Slovenské střely"
14.8.2015	26.8.2015	47114983	3 662,20	CZK	18.8.2015	Česká pošta, s.p.	
14.8.2015	27.8.2015	26803755	4 777,00	CZK	18.8.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	3= 2.297,- 1= 2.480,-
14.8.2015	27.8.2015	26794781	50 100,00	CZK	27.8.2015	AIR FINAL s.r.o.	oprava klimatizace
17.8.2015	28.8.2015	25829637	18 150,00	CZK	31.8.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	IPRM Jih V. etapa - organizační zajištění

18.8.2015	25.8.2015	25829637	1 210,00	CZK	26.8.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	org. zajištění IV. etapy veř. zakázky - MŠ Pionýrská - zahrada v přírodním stylu
18.8.2015	31.8.2015	25394495	24 200,00	CZK	10.9.2015	Unitender, s.r.o.	Zastupování pro veřejnou zakázku Dodávka požárních dopravních automobilů
18.8.2015	12.9.2015	25376021	1 640,00	CZK	3.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070015-16
18.8.2015	12.9.2015	25376021	1 640,00	CZK	3.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrné nádoby inv.č. 27990070013-14
18.8.2015	31.8.2015	72302852	19 900,00	CZK	20.8.2015	Zdeněk Švejda	Butterfly-Centrefold 25 Prosím o dřívejší úhradu - do 20.8.2015.
18.8.2015	1.9.2015	00025712	2 550,00	CZK	1.9.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup
18.8.2015	26.8.2015	00001350	890,52	CZK	25.8.2015	Českosl. obch. banka, a.s	Poplatky - platby kartami
18.8.2015	28.8.2015	62305646	12 430,40	CZK	26.8.2015	EPROM, s.r.o.	Úprava el. zabazpeč. signalizace MŠ Záhumenní 1148
18.8.2015	3.8.2015	70890692	1 210,00	CZK	18.8.2015	Moravskoslezský kraj	Vyúčtování zálohy - zřízení věcného břemene
18.8.2015	1.9.2015	00543411	6 000,00	CZK	28.8.2015	MORAVIAPRESS a.s.	předplatné 2015 - Sbírka zákonů
18.8.2015	10.9.2015	25376021	428 438,00	CZK	8.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva - odpady
18.8.2015	23.8.2015	18076521	1 000,00	CZK	28.8.2015	Vladimír Jalůvka	Plakátování 6-7/2015
18.8.2015	12.9.2015	25376021	542 008,00	CZK	10.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva zeleň
18.8.2015	31.8.2015	61328332	8 289,00	CZK	28.8.2015	LUCID spol. s r.o.	Medaile pro Běh rodným krajem Emila Zátopka
18.8.2015	28.8.2015	16628004	50 000,23	CZK	26.8.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Trička dětská
18.8.2015	24.8.2015	27774368	12 575,00	CZK	20.8.2015	Anila s.r.o.	pracovní oděv Ing. Zdeněk Polášek - č. os.karty: 88
18.8.2015	13.9.2015	46678468	4 413 426,60	CZK	10.9.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa - chlazení
18.8.2015	31.8.2015	28637968	50 820,00	CZK	31.8.2015	brücknerprojekt s.r.o.	PD Optimalizace hlediště zimního stadionu
18.8.2015	12.9.2015	25376021	246 524,00	CZK	10.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva
18.8.2015	12.9.2015	25376021	384 861,00	CZK	10.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva
18.8.2015	31.8.2015	42766991	1 311 801,00	CZK	31.8.2015	THERM, spol. s r. o.	MŠ Záhumenní - rekonstrukce sociálního zařízení nejedná se o zhodnocení,ale o opravu
18.8.2015	31.8.2015	42766991	391 704,00	CZK	28.8.2015	THERM, spol. s r. o.	MŠ Lubina - rekonstrukce sociálního zařízení nejedná se o zhodnocení,ale o opravu
18.8.2015	31.8.2015	42766991	432 673,00	CZK	28.8.2015	THERM, spol. s r. o.	MŠ Francouzská - rekonstrukce sociálního zařízení nejedná se o zhodnocení,ale o opravu
18.8.2015	31.8.2015	42766991	1 547 101,00	CZK	31.8.2015	THERM, spol. s r. o.	ZŠ Dr. Horákové - rekonstrukce sociálního zařízení v družině Nejedná se o technické zhodnocení, jedná se o opravu.
18.8.2015	27.8.2015	44739877	484,00	CZK	19.8.2015	KONTEXT, spol. s r.o.	Tisk bločků
18.8.2015	30.8.2015	45514135	99 400,00	CZK	27.8.2015	Milič Neuwirth	Instalatérské práce
18.8.2015	30.8.2015	45514135	22 263,00	CZK	24.8.2015	Milič Neuwirth	instalatérské práce
18.8.2015	28.8.2015	18077919	19 430,00	CZK	27.8.2015	Jan Polášek	Instalatérské práce
18.8.2015	31.8.2015	60318988	955,90	CZK	28.8.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Na zákl. sml. 2014/0502
19.8.2015	9.7.2015	60193336	57,60	CZK	20.8.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání 5/2015
19.8.2015	29.8.2015	71272968	29 000,00	CZK	26.8.2015	Ing. Petr Kačín	Vystoupení Brouci BAND před KD Mniší
19.8.2015	2.9.2015	26869691	400,00	CZK	26.8.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	překlad do maďarštiny
19.8.2015	1.9.2015	28267672	15 697,00	CZK	31.8.2015	Bartolini s.r.o.	pracovní oděv
19.8.2015	28.8.2015	13246640	811,00	CZK	24.8.2015	Jaroslav Zajíček	Elektrorevize v bytě Alšova 1143 Náklady=1
19.8.2015	24.8.2015	13012207	2 541,00	CZK	24.8.2015	Pavel Kutiš	Plynorevize náklady =1
19.8.2015	13.9.2015	29368081	51 693,00	CZK	8.9.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - Úklid 7/2015
19.8.2015	4.9.2015	42324254	8 766,00	CZK	31.8.2015	OTIS a.s.	Opravy výtahu
20.8.2015	21.8.2015	69241791	500,00	CZK	24.8.2015	František Řeháček	Oprava podlahy Francouzská 1197 náklady=1
20.8.2015	21.8.2015	69241791	12 940,00	CZK	24.8.2015	František Řeháček	2015477 - oprava 2 ks podlah

21.8.2015	5.9.2015	45193665	111 208,00	CZK	1.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Vodné,stočné Služba=2
21.8.2015	3.9.2015	16625889	4 517,00	CZK	27.8.2015	Václav Váňa	Stolařské práce 2=905 1= 3.612 KČ
21.8.2015	3.9.2015	74251554	2 500,00	CZK	2.9.2015	BARBORA ŠEBESTÍKOVÁ	Odborné vyjádření ke znaleckému posudku
21.8.2015	13.9.2015	27776506	3 052 288,02	CZK		MH - STAVBY, s.r.o.	MŠ Pionýrská - energetická opatření
21.8.2015	11.9.2015	48035599	986 223,71	CZK	10.9.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 4
21.8.2015	1.9.2015	25388886	249 002,00	CZK	28.8.2015	FIXUM a.s.	Pojistné 9-11/2015
21.8.2015	3.9.2015	00601624	45 312,49	CZK	28.8.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Energie Komenského 622
21.8.2015	2.9.2015	28567234	28 241,00	CZK	31.8.2015	PAV trade s.r.o.	ZŠ E. Zátopka krytí dilatačních spár
21.8.2015	21.9.2015	25571192	4 078,00	CZK	3.9.2015	CATEGORY a.s.	Servis EPS
21.8.2015	28.8.2015	28567234	893 820,00	CZK	31.8.2015	PAV trade s.r.o.	Rekonstrukce soc. zařízení a elektroinstalace MŠ Pionýrská. Nejedná se o technické zhodnocení, jedná se o opravu.
21.8.2015	28.8.2015	28567234	10 657,00	CZK	24.8.2015	PAV trade s.r.o.	Otrýskání a lakování otopných těles v MŠ Pionýrská
21.8.2015	28.8.2015	28567234	1 415 552,00	CZK	31.8.2015	PAV trade s.r.o.	ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení. Nejedná se o technické zhodnocení, jedná se o opravu.
21.8.2015	2.9.2015	60193492	6 462,00	CZK		Pražská plynárenská, a.s.	Vyúčtování Vlčovice 190
24.8.2015	30.8.2015	03794016	14 840,65	CZK	26.8.2015	Jakub Geryk	Vybudování kontejnerového stání pro 4 kontejenry
24.8.2015	31.8.2015	63718995	684,00	CZK	1.9.2015	Grossmannová Pavla	Chlebíček Fit
24.8.2015	1.9.2015	25829301	1 198,00	CZK	26.8.2015	HANSANET s.r.o.	Bezpečnostní páska červenobílá
24.8.2015	3.9.2015	11185015	3 600,00	CZK	27.8.2015	Svatopluk Urban	2015481 zámečnické práce 1145
24.8.2015	2.9.2015	73177075	6 660,00	CZK	27.8.2015	Jan Kosa	2015511 Zednické práce 1133/7 náklady =1
24.8.2015	3.9.2015	16625889	13 084,00	CZK	27.8.2015	Václav Váňa	2015489 dodání a montáž linky 1145/23 Náklady=1
24.8.2015	1.9.2015	46792635	3 474,00	CZK	28.8.2015	Jan Heran	Toner HP CE255A pro HP LaserJet P3015 - 1 ks
24.8.2015	4.9.2015	65526040	32 590,00	CZK	27.8.2015	Robert Zajac	2015504 Odstranění závad z revizí VB 1= 35. 868,50 Kč 2= 1.610 Kč
24.8.2015	2.9.2015	60193492	6 462,00	CZK	31.8.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p. 190, plyn - vyúčtování záloh Vlčovice 190
24.8.2015	2.9.2015	60193492	699,00	CZK	31.8.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p. 51, plyn, vyúčtování záloh
24.8.2015	2.9.2015	60193492	2 917,00	CZK	31.8.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p. 80, plyn, vyúčtování záloh
26.8.2015	7.9.2015	25381385	4 193,00	CZK	14.9.2015	HPH SERVIS spol. s r.o.	Kontrola a opravy HP hasičská zbrojnice Kopřivnice
26.8.2015	7.9.2015	18075304	5 492,00	CZK	14.9.2015	Jaroslav Urban	Revize IFA
26.8.2015	8.9.2015	75772965	3 900,00	CZK	4.9.2015	Vladimír Němec	Servisní poplatky II. pol. 2015 k programu Vzdělávání úředníka
26.8.2015	7.9.2015	26843935	14 819,00	CZK	4.9.2015	Z + M Partner, spol. s r.o.	Materiál pro opravu plotru HP T1100PS (inv. č.: 221911000229) - Q6711-67004 Formatter board assembly
26.8.2015	7.9.2015	62305646	2 913,70	CZK	3.9.2015	EPROM, s.r.o.	Demontáž a montáž magnet. kontaktů EZS MŠ Česká
26.8.2015	7.9.2015	18996400	65 618,00	CZK	4.9.2015	Roman Drozd	Úprava VZT rozvodů -krytý bazén
26.8.2015	23.9.2015	25376021	45 229,80	CZK	21.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úprava dopravního značení v lokalitě za kostelem
26.8.2015	23.9.2015	25376021	1 053,00	CZK	4.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Zajištění poklopů sekundárního rozvodu tepla
26.8.2015	13.9.2015	25376021	10 598,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	Čištění kanalizace
26.8.2015	23.9.2015	25376021	1 339,00	CZK	2.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p. 684, odstranění zeleně v okolí budovy
26.8.2015	23.9.2015	25376021	25 854,07	CZK	21.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Dopravní zrcadlo v Lubině
26.8.2015	23.9.2015	25376021	37 546,30	CZK	22.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava nájezdu v místě přechodu pro chodce u hotelu Stadion
26.8.2015	9.9.2015	26301342	14 999,00	CZK	1.9.2015	DRAKAS s.r.o.	Provedení auditu ochrany utajovaných informací
26.8.2015	9.9.2015	41048156	3 973,00	CZK	3.9.2015	Keller Zdeněk	Materiál na opravy
26.8.2015	3.9.2015	64949681	1,00	CZK	28.8.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefon Samsung S5610 stříbrný inv.č. 999919710005

27.8.2015	12.9.2015	45193665	16 921,00	CZK	9.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	voda 891
27.8.2015	7.9.2015	45193665	154 197,00	CZK	7.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
27.8.2015	16.9.2015	42028442	10 362,00	CZK	14.9.2015	Božena Bőhmová	Pohřeb p. John Josef
27.8.2015	3.9.2015	25880764	9 138,00	CZK	3.9.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	Tisk Kopřivnických novin
27.8.2015	27.9.2015	25822209	13 774,00	CZK	24.9.2015	ZEMAN ART s.r.o.	Pracovní sešity
27.8.2015	9.9.2015	60013761	2 500,00	CZK	2.9.2015	MIROSLAV MATÚŠ	Znalecký posudek
27.8.2015	25.9.2015	25376021	97 665,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	Bezpečnostní zábradlí kolem nádrže na kompostárně Příbor
27.8.2015	25.9.2015	25376021	37 934,71	CZK	23.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava přístřešku nad fontánou u prodejny Albert
27.8.2015	18.8.2015	25836200	1 580,00	CZK	27.8.2015	PORADCE s.r.o.	Vyúčtování předplatného PaM 2015
28.8.2015	10.9.2015	25880764	9 138,00	CZK	3.9.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 29/2015
31.8.2015	9.9.2015	24729035	394,00	CZK	10.9.2015	ČEZ Distribuce, a. s.	Konečné náklady na zavkladování VB do katastru nem. pro přeložku EP-12-8001636
31.8.2015	25.9.2015	70890692	1 210,00	CZK	15.9.2015	Moravskoslezský kraj	Zřízení věcného břemene Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska
31.8.2015	12.9.2015	25829637	10 890,00	CZK	10.9.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Org. zajištění II. etapy veřejné zakázky IPRM Jih V. etapa
31.8.2015	27.9.2015	25376021	2 868,00	CZK	18.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava přístřešku u prodejny Albert
31.8.2015	27.9.2015	25376021	5 832,20	CZK	18.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava zábradlí a inf. tabulí - kompostárna Příbor
31.8.2015	13.9.2015	25376021	9 000,00	CZK	14.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Čištění ležaté splaškové kanalizace v objektu MÚ Kopřivnice.
31.8.2015	13.9.2015	65526040	30 300,00	CZK	7.9.2015	Robert Zajac	Práce při pohotovostní službě náklady=1
31.8.2015	19.8.2015	64949681	428,00	CZK	1.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb
31.8.2015	9.9.2015	47114983	951,52	CZK	9.9.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 2 ks (Jakub Cochlar, Mgr. Ester Dorňáková), kvalifikovaný komerční certifikát VCA - 1 ks (Mgr. Ester Dorňáková)
31.8.2015	8.9.2015	60193492	3 711,00	CZK	7.9.2015	Pražská plynárenská, a.s.	bez č.p.,parcela 902, (ve smlouvě pod č.p.10) plyn, Vyúčtování Hasiči Mniší
31.8.2015	8.9.2015	60193492	95 709,00	CZK	7.9.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p.175, plyn, Vyúčtování Mniší
1.9.2015	30.9.2015	29393728	9 900,00	CZK	7.9.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	servis 8/2015 služby=2
1.9.2015	30.9.2015	29393728	3 900,00	CZK	7.9.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	servis 8/2015
1.9.2015	13.9.2015	13246178	15 595,00	CZK	7.9.2015	Bortlíček Zdeněk	2015493 elektroinstalační práce 1139/10 2= 5.320,- 1= 12.614,25
1.9.2015	30.9.2015	25376021	870,00	CZK	7.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990080003
2.9.2015	30.9.2015	25376021	820,00	CZK	7.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070017
2.9.2015	30.9.2015	65138627	1 263,00	CZK	5.10.2015	Taforge a.s.	Refundace mzdy R. Křížek
2.9.2015	27.9.2015	49609696	3 025,00	CZK	30.9.2015	Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.	Polní práce
2.9.2015	6.9.2015	00534072	13 189,00	CZK	4.9.2015	KES v.o.s.	Oprava kuchyňského zařízení MŠ Mniší
2.9.2015	15.9.2015	26979675	34 848,00	CZK	14.9.2015	NVB LINE s.r.o.	Opravy komunikací
2.9.2015	5.9.2015	73126195	15 709,00	CZK	7.9.2015	Zbyněk Hykl	Oprava zařízení Klokan(Klub Kamarád)
2.9.2015	27.9.2015	10615792	1 300,00	CZK	22.9.2015	Ivo Milich	č.p. 244, revize - Kontrola a zkoušky schodišťových plošin
2.9.2015	16.9.2015	27493091	1 450,00	CZK	15.9.2015	Acha obec účtuje s.r.o.	Registrace na stránkách Obec účtuje
2.9.2015	14.9.2015	03729168	600,00	CZK	10.9.2015	Kristýna Malinowská	Konzultační činnost
2.9.2015	15.9.2015	26869691	3 000,00	CZK	10.9.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	překlad do maďarštiny
2.9.2015	30.9.2015	25376021	1 186,00	CZK	7.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odtah vozidla na autovrakoviště
2.9.2015	21.7.2015	60318988	21,00	CZK	14.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu hasič. zbrojnice
2.9.2015	15.9.2015	25829637	8 470,00	CZK	15.9.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	Zajištění veřej. zakázky IPRM Kopřivnice Jih V. etapa
2.9.2015	14.9.2015	18504400	57 475,00	CZK	10.9.2015	Pavel Palát	Činnost koordinátora BOZP Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa

2.9.2015	11.9.2015	71456082	1 600,00	CZK	9.9.2015	PETR HALATA, Ing.	Znalecký posudek
2.9.2015	10.9.2015	28647611	108 900,00	CZK	9.9.2015	Kamil Mrva Architects, s.r.o.	Projekt DDM Kopřivnice - energet. opatření
2.9.2015	11.9.2015	27822699	7 600,00	CZK	8.9.2015	STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o.	Oprava havarijního stavu dřevěného zábradlí rozhledny na Brdech
2.9.2015	11.9.2015	25860356	4 777,00	CZK	4.9.2015	Průmyslová měřící technika Wplus, spol. s r.o.	Výměna nerezové lišty dilatace na veřejném bazénu
2.9.2015	27.9.2015	25376021	20 062,00	CZK	23.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava kanalizace ul. Obr. Míru
2.9.2015	27.9.2015	25376021	22 821,00	CZK	23.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava kanalizace u Tony caru
2.9.2015	14.9.2015	25864980	11 374,00	CZK	11.9.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby 08/2015
2.9.2015	29.7.2015	64949681	1,00	CZK	15.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	USB modem inv.č. 031803340001
3.9.2015	1.10.2015	29368081	51 693,00	CZK	25.9.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid 08/2015
3.9.2015	1.10.2015	25376021	8 462,00	CZK	29.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.684, 244, 1163 - Odpady za 8/2015
3.9.2015	16.9.2015	28641264	202 297,00	CZK	14.9.2015	R+P Elektromont s.r.o.	Rekonstrukce osvětlení knihovny v Klubu Kamarád. Nejedná se o technické zhodnocení, jedná se o opravu.
3.9.2015	21.9.2015	60318988	36 300,00	CZK	17.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování zpravodajství
3.9.2015	21.9.2015	60318988	6 050,00	CZK	17.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování podkalů a teletextu
3.9.2015	16.9.2015	42767989	5 341,00	CZK	22.9.2015	WITRA spol. s r. o.	Roční revize HP,hydrantů, výměna 2 ks HP
3.9.2015	14.9.2015	46163077	305,00	CZK	7.9.2015	Bc. Renáta Jakubcová	praní
3.9.2015	16.9.2015	64977391	2 820,00	CZK	18.9.2015	Karla Harrandová	Štramberské uši
3.9.2015	30.9.2015	03831248	4 986,00	CZK	30.9.2015	Adam Lanča	odvoz
3.9.2015	15.9.2015	03271081	484,00	CZK	15.9.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	internet 08/15
3.9.2015	21.9.2015	60318988	21,00	CZK	23.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu hasiči Kopřivnice
3.9.2015	1.10.2015	25376021	983,00	CZK	15.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Faktura za vývoz kontejneru - srpen 2015
3.9.2015	21.9.2015	60318988	390,00	CZK	23.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za internet, hasiči Kopřivnice
3.9.2015	10.9.2015	70017361	1 452,00	CZK	10.9.2015	Petr Freisler	Oprava MF zařízení Canon MF5730 (inv. č.: 281911000730, Michalská Miroslava) - přehrání firmware
3.9.2015	15.9.2015	68342071	1 090,00	CZK	10.9.2015	Michaela Kurcová	Oprava LCD monitoru Acer H274HL (inv. č.: 191101660006, Petr Kozohorský) - výměna předního krytu s tlačítkem
3.9.2015	1.10.2015	25907654	4 500,00	CZK	29.9.2015	NOVA LIFT s.r.o.	servis výtahů 08/2015
3.9.2015	15.9.2015	03271081	3 134,00	CZK	10.9.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 8/2015 MÚ+kiosky
3.9.2015	1.10.2015	25376021	574,00	CZK	10.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vývoz kontejneru
3.9.2015	1.10.2015	28337867	2 604 668,00	CZK	17.9.2015	Stavby Krajča s.r.o.	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka žádost o pednostní úhradu do 18/9 2015
3.9.2015	1.10.2015	25376021	344,00	CZK	15.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Komunální odpad Klub Kamarád
4.9.2015	14.9.2015	16620381	1 815,00	CZK	7.9.2015	Yveta Hurtová	č.p. 684, Česká, úklid 8/2015
4.9.2015	14.9.2015	16620381	5 808,00	CZK	7.9.2015	Yveta Hurtová	244, Štefánikova, úklid 8/2015
4.9.2015	19.8.2015	29383781	182,00	CZK	16.9.2015	ŽÍDEK tisk s.r.o.	Cedule inv.č.390490010001
4.9.2015	3.10.2015	25376021	820,00	CZK	1.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070018
4.9.2015	8.9.2015	03678326	875,00	CZK	8.9.2015	Rosalie, s.r.o.	Spínací špendlíky
4.9.2015	10.9.2015	26794616	4 578,00	CZK	7.9.2015	Zinako s.r.o.	Medaile
4.9.2015	15.9.2015	26257483	775,00	CZK	7.9.2015	BALMAT s.r.o.	Materiál
4.9.2015	16.9.2015	28855272	5 875,00	CZK		FORZAPRO s.r.o.	kamera+adaptér úhrada provedena v hotovosti
4.9.2015	21.9.2015	60318988	77,00	CZK	7.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Signál KTK - 08/2015
4.9.2015	21.9.2015	60318988	900,00	CZK	7.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem obřadní síně - 08/2015 - 2x
4.9.2015	21.9.2015	60318988	77,00	CZK	23.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK, hasiči Kopřivnice
4.9.2015	2.10.2015	47451084	3 050,00	CZK	5.10.2015	T-MAPY spol. s r.o.	Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY - Ing. Tomášek

4.9.2015	2.10.2015	48117820	25 943,43	CZK	30.9.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 08/2015
4.9.2015	17.9.2015	47114983	1 936,00	CZK	10.9.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 08/2015 - 526 ks
4.9.2015	15.9.2015	28637968	42 290,00	CZK	15.9.2015	brücknerprojekt s.r.o.	I. etapa Rekonstrukce chlazení zimního stadionu
4.9.2015	17.9.2015	28641264	8 470,00	CZK	15.9.2015	R+P Elektromont s.r.o.	Zakrytování hlavního přívodu vody v obj. ZŠ E. Zátopka
4.9.2015	17.9.2015	25394495	24 200,00	CZK	15.9.2015	Unitender, s.r.o.	Zastupování pro veř.zakázku: Rekonstr. vnitř.instalací a sanace zdiva v byt.domech -jedná se o opravu nikoliv o investici-
4.9.2015	21.9.2015	60318988	955,90	CZK	17.9.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Na zákl. smlouvy z 5/11 2014
7.9.2015	13.9.2015	27776506	3 052 288,02	CZK	10.9.2015	MH - STAVBY, s.r.o.	Energet. opatření MŠ Pionýrská
7.9.2015	14.9.2015	18076521	500,00	CZK	9.9.2015	Vladimír Jalůvka	plakátování 08/2015
7.9.2015	2.10.2015	25638955	9 728,00	CZK	1.10.2015	SITA CZ a.s.	Biol. rozložitelný odpad
7.9.2015	21.9.2015	25862731	1 512,50	CZK	17.9.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
7.9.2015	21.9.2015	25862731	119,79	CZK	17.9.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek
7.9.2015	29.9.2015	60193336	2 538,19	CZK	17.9.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb
7.9.2015	16.9.2015	64949681	393,00	CZK	15.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb
7.9.2015	13.7.2015	28075811	7 253,00	CZK	14.9.2015	Jiří Palička s.r.o.	Pracovní obuv
7.9.2015	10.9.2015	25900170	6 651,00	CZK	14.9.2015	DI - METROS CZ družstvo	Pracovní oděv,obuv Č. os. karty: 30 - Pavel Michálek Č. os. karty: 33 - Stanislav Kocián Č. os. karty: 41 - Stanislav Poledník Č. os. karty: 43 - Vladimír Malcho
7.9.2015	17.9.2015	65526228	400,00	CZK	10.9.2015	Miroslav Marek	Školení řidičů
7.9.2015	18.9.2015	61860476	210 000,00	CZK	18.9.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky srpen 2015
7.9.2015	21.9.2015	25862731	119,79	CZK	23.9.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasičská zbrojnice
7.9.2015	21.9.2015	64949681	47,00	CZK	23.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb JSDH Vlčovice
7.9.2015	21.9.2015	64949681	36,00	CZK	23.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování JSDH Mniší
7.9.2015	21.9.2015	64949681	154,00	CZK	23.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování JSDH Kopřivnice
7.9.2015	16.9.2015	25544217	2 028,00	CZK	16.9.2015	PRONACHEM spol. s r.o.	Antivespe
7.9.2015	16.9.2015	13018302	1 324,00	CZK	16.9.2015	RUDOLF VAŠEK	Oprava
7.9.2015	17.9.2015	68342071	5 390,00	CZK	15.9.2015	Michaela Kurcová	Materiál pro opravu tiskárny HP Color LaserJet 3600 (inv. č.: 281911000598) - zapékací pec
7.9.2015	21.9.2015	25873261	2 081 902,69	CZK	18.9.2015	INTOZA s.r.o.	Soubor opatření ke snížení energ. náročnosti MŠ Česká
7.9.2015	14.9.2015	01652613	23 776,50	CZK	14.9.2015	Perito Engineering s.r.o.	Vyhodnocení a dokončení stavby MŠ Pionýrská-energet.opatření
7.9.2015	14.9.2015	01652613	47 698,20	CZK	11.9.2015	Perito Engineering s.r.o.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa-rekonstrukce chlazení
7.9.2015	21.9.2015	25862731	119,79	CZK	15.9.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
7.9.2015	21.9.2015	64949681	18,00	CZK	15.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Klub seniorů
7.9.2015	21.9.2015	64949681	350,00	CZK	15.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Klub Kamarád
7.9.2015	15.9.2015	63077639	4 834,00	CZK		Wolters Kluwer, a.s.	Práce a mzda,online služby
7.9.2015	21.9.2015	64949681	1 752,00	CZK	17.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SMS Connect - 08/2015
7.9.2015	29.9.2015	60193336	1 215,69	CZK	25.9.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb - 08/2015
7.9.2015	18.9.2015	60193336	7,72	CZK	10.9.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování
7.9.2015	21.9.2015	64949681	5 791,00	CZK	17.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování T-Mobile - 08/2015
8.9.2015	17.9.2015	25880764	9 138,00	CZK	14.9.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 30/2015
8.9.2015	11.9.2015	25376021	2 200,00	CZK	9.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úklid odpadů před sběrným dvorem
8.9.2015	10.9.2015	13012207	847,00	CZK	16.9.2015	Pavel Kutiš	revize náklady =1
8.9.2015	7.10.2015	70890021	723,58	CZK	22.9.2015	Povodí Odry, státní podnik	Laboratorní práce
8.9.2015	4.10.2015	25638955	4 837,00	CZK	1.10.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění odpadní vody
8.9.2015	21.9.2015	28596021	5 204,00	CZK	15.9.2015	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	přeprava osob Hraby

8.9.2015	20.9.2015	67316166	36 680,00	CZK		Daňhel Radim	Malba Klub Kamarád
8.9.2015	7.10.2015	64573877	9 730,00	CZK	15.9.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - odpadní vody za 08/2015
8.9.2015	17.9.2015	42766991	44 521,00	CZK	15.9.2015	THERM, spol. s r. o.	Opravy v objektu ZŠ Milady Horákové
8.9.2015	17.9.2015	42766991	9 926,00	CZK	14.9.2015	THERM, spol. s r. o.	Opravy MŠ Lubina
8.9.2015	20.9.2015	67316166	10 765,00	CZK	16.9.2015	Daňhel Radim	oprava - malování náklady=1
8.9.2015	17.9.2015	42766991	24 408,00	CZK	15.9.2015	THERM, spol. s r. o.	Opravy MŠ Francouzská
8.9.2015	24.9.2015	42324254	1 200,00	CZK	22.9.2015	OTIS a.s.	Oprava výtahu
8.9.2015	21.9.2015	64949681	332,00	CZK	18.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování
8.9.2015	14.9.2015	26833964	483,00	CZK	1.10.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	přírodní pramenitá voda
8.9.2015	18.9.2015	25458302	32 645,36	CZK	15.9.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - el.energie za 8/2015
8.9.2015	21.9.2015	47114983	181,50	CZK	15.9.2015	Česká pošta, s.p.	Zpracování pk A - 08/2015
9.9.2015	18.9.2015	26844168	60 389,00	CZK	16.9.2015	PVC OKNA s.r.o.	výměna ZŠ Alšova
9.9.2015	21.9.2015	42766991	399 869,00	CZK	18.9.2015	THERM, spol. s r. o.	ZŠ E.Zátopka Kopřivnice, konečná fakturace
9.9.2015	21.9.2015	25864980	865,00	CZK	16.9.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	hlasové služby 08/2015
9.9.2015	4.10.2015	70890692	1 210,00	CZK	13.10.2015	Moravskoslezský kraj	zřízení věcného břemene - odkanalizování
9.9.2015	19.9.2015	70008175	2 420,00	CZK	16.9.2015	Lukáš Urbanec	plomba
9.9.2015	22.9.2015	70890692	3 405,00	CZK	18.9.2015	Moravskoslezský kraj	pokutové bloky
9.9.2015	22.9.2015	26824108	283 539,00	CZK	9.9.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	auto Škoda Fabia Combi Ambiente 1,2 - žádáme o úhradu dne 9.9.2015
9.9.2015	8.10.2015	48117820	4 083,75	CZK	6.10.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Multifunkční zařízení RICOH Aficio MP 201SPF (výr. č.: W3018701099) inv.č. 191102080001
9.9.2015	8.10.2015	48117820	19 000,63	CZK	6.10.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Multifunkční zařízení RICOH Aficio MP C3001AD (výr. č.: V9314100042) inv.č. 191102090001
9.9.2015	1.10.2015	71472304	4 356,00	CZK	21.9.2015	JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokátní kancelář	poradenství
9.9.2015	21.9.2015	69604126	9 600,00	CZK	16.9.2015	Jaroslav Heiniš	revize náklady =1
9.9.2015	21.9.2015	25458302	42 695,39	CZK	16.9.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - el.energie za 8/2015
10.9.2015	28.7.2015	48033928	980,00	CZK	10.9.2015	RECOM, spol. s r.o.	Vyúčtování předplatného Odpadové fórum
10.9.2015	14.9.2015	63077639	1 754,00	CZK	17.9.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Právo a rodina
10.9.2015	19.9.2015	61943592	996,00	CZK	16.9.2015	DEC - PLAST, spol. s r.o.	oprava okna náklady=1
10.9.2015	22.9.2015	03787648	1 830,00	CZK	16.9.2015	Kaňák Pavel	2015531 - revize elektroinstalace náklady =1
10.9.2015	4.10.2015	60016680	8 612,00	CZK	16.9.2015	Milan Přadka	Služby =2
10.9.2015	9.10.2015	46678468	7 548 967,36	CZK	12.10.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa-chlazení
10.9.2015	7.10.2015	48035599	1 110 005,90	CZK	7.10.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IPRM JIH-projekt 4,Veřejné prostranství
10.9.2015	9.10.2015	46678468	456 289,79	CZK		HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa - chlazení
10.9.2015	23.9.2015	02322021	1 290,00	CZK	14.10.2015	Public Market Advisory s.r.o.	Účastnický poplatek na půldenním kurzu Hanáková
10.9.2015	21.9.2015	42766991	399 869,00	CZK		THERM, spol. s r. o.	ZŠ E. Zátopka-konečná faktura
10.9.2015	25.9.2015	71240357	60 253,75	CZK	18.9.2015	Svazek obcí regionu Novojičínska	kanalizace za 3.čtvrtletí 2015 dle mandátní smlouvy
10.9.2015	24.9.2015	64086925	4 762,00	CZK	22.9.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 08/2015
10.9.2015	20.9.2015	67316166	78 516,90	CZK	16.9.2015	Daňhel Radim	Opravy Klub Kamarád
10.9.2015	20.9.2015	67316166	44 382,80	CZK	16.9.2015	Daňhel Radim	Malba Klub Kamarád
11.9.2015	26.9.2015	45193665	24 543,00	CZK	17.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	Služby =2
11.9.2015	19.9.2015	66913870	62 500,00	CZK	16.9.2015	Ing. Miroslav Niedoba	oprava 1140 náklady=1
11.9.2015	24.9.2015	15467104	4 620,00	CZK	22.9.2015	Ladislav Hezký	Štramberské uši

11.9.2015	26.9.2015	45193665	75 723,00	CZK	24.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p. 1181, 117, 393, 317, 1163 - vodné stočné 6 až 8/2015
11.9.2015	5.11.2015	70890293	890,00	CZK	23.9.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Seminář Bc. Kahánková
11.9.2015	5.11.2015	70890293	890,00	CZK	23.9.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Seminář Bc. Černá
11.9.2015	22.9.2015	27562778	8 009,60	CZK	22.9.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 244 Štefánikova, EE
11.9.2015	5.11.2015	70890293	890,00	CZK	23.9.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Seminář ing. Dvořák
11.9.2015	27.9.2015	45193665	614,00	CZK	18.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	oprava vodovod. přípojky v šachtě - pítko
11.9.2015	24.9.2015	47900440	3 159,00	CZK		M A N U S Prostějov, spol. s r.o.	oprava plošiny ZŠ M. Horákové
11.9.2015	13.9.2015	28567234	26 862,00	CZK	14.9.2015	PAV trade s.r.o.	ZŠ Alšova-montáž mříží
11.9.2015	23.9.2015	46599614	844,58	CZK	21.9.2015	Svobodová Jana	Analýza odpadní vody
11.9.2015	22.9.2015	27562778	289,59	CZK	22.9.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 243, Plyn Š. vila
14.9.2015	28.9.2015	45193665	281 107,00	CZK	17.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	voda Služba=2
14.9.2015	24.9.2015	47114983	3 665,60	CZK	17.9.2015	Česká pošta, s.p.	
14.9.2015	28.9.2015	45193665	12 844,00	CZK	24.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.340, 244, 393 + Mniší 132 a Mniší 10 - vodné stočné
14.9.2015	19.9.2015	61625876	3 388,00	CZK	18.9.2015	Daniel Mach	pracovní listy Zoubkování se Zubánkem a Zuběnkou
14.9.2015	24.9.2015	25886291	3 025,00	CZK	17.9.2015	Emos alumatic, spol. s r.o.	PROHLÍDKA DVEŘÍ pOŠTA
14.9.2015	30.9.2015	64086925	22 126,00	CZK	29.9.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - doúčtování 53.783 kopií
14.9.2015	24.9.2015	25886291	10 890,00	CZK	17.9.2015	Emos alumatic, spol. s r.o.	Servisní prohlídka automatických dveří MÚ
15.9.2015	19.9.2015	28596021	7 963,00	CZK	15.9.2015	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	přeprava osob s koly Tovačov
15.9.2015	23.9.2015	26844168	30 298,00	CZK	21.9.2015	PVC OKNA s.r.o.	2015508 - výměna oken náklady=1
15.9.2015	28.9.2015	26803755	4 777,00	CZK	21.9.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	fond oprav 3= 2.297Kč 1= 2 480Kč
15.9.2015	28.9.2015	26803755	2 574,00	CZK	17.9.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	záloha
15.9.2015	9.10.2015	25376021	837,00	CZK	17.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úklid odpadů Panská
15.9.2015	9.10.2015	16621891	19 572,00	CZK	8.10.2015	Pavel Balcárek	oprava hasič. vozidla
15.9.2015	24.9.2015	61625876	2 118,00	CZK	25.9.2015	Daniel Mach	pamětní deska MŠ Česká
15.9.2015	24.9.2015	61625876	2 118,00	CZK	23.9.2015	Daniel Mach	Pamětní deska - povinná publicita k projektu MŠ Pionýrská - energetická opatření
15.9.2015	1.10.2015	01269330	17 375,00	CZK	23.9.2015	Jan Dudr	Autorský dozor Rekonstrukce škol.hřiště ZŠ E. Zátopka
16.9.2015	14.10.2015	25376021	44 400,00	CZK	15.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava uličních vpustí Lubina
16.9.2015	25.9.2015	27848116	9 021,00	CZK	29.9.2015	Dopravní značení Svoboda, Olomouc	Vodorovné značení
16.9.2015	25.9.2015	64949681	1,00	CZK	17.9.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	LG Spirit zlatý - J.Pobořilová inv.č. 999920860001
16.9.2015	25.9.2015	26257483	616,00	CZK	24.9.2015	BALMAT s.r.o.	Běh dětí Kopřivnicí - Nápojový pohárek
16.9.2015	24.9.2015	13016067	7 758,00	CZK	21.9.2015	Jindřich Lukeš	2015516 stavební práce 1196/4 náklady=1
16.9.2015	24.9.2015	13016067	98 508,00	CZK	21.9.2015	Jindřich Lukeš	SOD 12/2015/MaVa náklady =1
16.9.2015	9.10.2015	25376021	103 985,00	CZK	8.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Svoz biol. odpadu
16.9.2015	28.9.2015	42767989	1 884,00	CZK	22.9.2015	WITRA spol. s r. o.	č.p. 244, revize hasících přístrojů
16.9.2015	10.10.2015	25376021	475 954,00	CZK	8.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní sml. odpady 8/2015
16.9.2015	28.9.2015	00845451	1 570,00	CZK	21.9.2015	Statutární město Ostrava	Prolongační příprava -Svoboda Radim
16.9.2015	21.9.2015	28644280	10 000,00	CZK	18.9.2015	APEIRON CONSULTING s.r.o.	Vyúčtování zál. z r.2014 - vzdělávací semináře
16.9.2015	18.9.2015	28211308	29 995,90	CZK	18.9.2015	MindBridge Consulting a.s.	Sociologický průzkum k rekonstrukci letního koupaliště
16.9.2015	25.9.2015	25827405	9 196,00	CZK	25.9.2015	ARRIVA MORAVA a.s.	Přeprava Lubina-Oravská přehrada

16.9.2015	1.10.2015	00025712	3 100,00	CZK	1.10.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup na internet
16.9.2015	25.9.2015	25376021	40 357,50	CZK	25.9.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Bezpečnostní zábradlí kolem nádrže kompostárna Příbor
16.9.2015	27.9.2015	61860981	726,00	CZK	25.9.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	Inzerce - Kampaň Města a obce 2015
17.9.2015	26.9.2015	46353259	6 092,00	CZK	24.9.2015	Gastro instant, spol. s r.o.	Oplatky a pitička pro účastníky Běhu dětí Kopřivnicí a Lidového běhu
17.9.2015	29.9.2015	16628004	23 589,00	CZK		BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Materiál běh E.Zátopka
17.9.2015	30.9.2015	25900170	6 171,00	CZK	23.9.2015	DI - METROS CZ družstvo	Bundy zateplené Jméno zaměstnanceČ. os. karty Pavel Michálek30 Stanislav Poledník41 Vladimír Malcho43 Stanislav Kocián33 Stanislav Galia60 Josef Poruba73
17.9.2015	16.10.2015	25399527	6 642,00	CZK	23.9.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů do tiskáren (45037/2015/Tom, 14.09.2015)
17.9.2015	29.9.2015	44017774	115 280,00	CZK	21.9.2015	AVG Technologies CZ, s.r.o.	Antivirový systém AVG Anti-Virus Business Edition (250 licencí) - prodloužení do 12.10.2017
17.9.2015	16.10.2015	25376021	2 219,00	CZK	13.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Práce-farmářský trh
17.9.2015	14.10.2015	27776506	457 201,00	CZK	12.10.2015	MH - STAVBY, s.r.o.	MŠ Pionýrská-školní zahrada v přírodním stylu
17.9.2015	9.10.2015	46678468	456 289,57	CZK	12.10.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce zimního stadionu-I.etapa-chlazení
17.9.2015	29.9.2015	25824783	508 216,34	CZK	1.10.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	Likvidace odpadních vod hřiště Lubina
17.9.2015	28.9.2015	25902032	133 083,00	CZK	29.9.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Oprava betonové plochy okolo sousoší rodina vedle Medical Care Centre
17.9.2015	14.9.2015	63077639	2 628,00	CZK	21.9.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Sbírka rozhodnutí
17.9.2015	30.9.2015	16625889	17 438,00	CZK	21.9.2015	Václav Váňa	náklady =1
17.9.2015	29.9.2015	13246178	30 563,00	CZK	21.9.2015	Bortlíček Zdeněk	2015532 - úprava elektroinstalace náklady =1
17.9.2015	30.9.2015	26844168	544,00	CZK	21.9.2015	PVC OKNA s.r.o.	2015565 - oprava oken náklady´=1
17.9.2015	28.9.2015	45514135	16 506,00	CZK	21.9.2015	Milič Neuwirth	2015545 - instalatérské práce náklady =1
17.9.2015	3.10.2015	45193665	23 968,00	CZK	22.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp. 340, 244, 407, 410, 190, 80 - srážková voda + vodé stočné
17.9.2015	1.10.2015	42324254	800,00	CZK	22.9.2015	OTIS a.s.	oprava výtahu
17.9.2015	29.9.2015	00601624	46 997,97	CZK	22.9.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Faktura za energie - ubytovna_srpen 2015
17.9.2015	30.9.2015	25864980	1 046,00	CZK	22.9.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Oprava internetu na ubytovně
17.9.2015	30.9.2015	28625501	10 563,00	CZK	22.9.2015	DDesinDer, s.r.o.	deratizace operativní
17.9.2015	15.9.2015	27493091	1 450,00	CZK	15.9.2015	Acha obec účtuje s.r.o.	Registrace na stránkách do září 2016
18.9.2015	4.10.2015	42324254	1 200,00	CZK	23.9.2015	OTIS a.s.	Oprava výtahu
18.9.2015	24.9.2015	25880764	9 138,00	CZK	23.9.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 31/2015
18.9.2015	29.9.2015	00001350	1 782,45	CZK	21.9.2015	Českosl. obch. banka, a.s	poplatky
18.9.2015	16.10.2015	13582275	45 980,00	CZK	14.10.2015	EVČ s.r.o.	studie MŠ Pionýrská
18.9.2015	10.10.2015	60193336	57,60	CZK	29.9.2015	O2 Czech Republic a.s.	tísňové volání 08/2015
18.9.2015	28.9.2015	26824108	1 145,00	CZK	23.9.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	oprava 9T6 9100 - lapače
18.9.2015	30.9.2015	00297852	1 560,00	CZK	21.9.2015	Město Frenštát pod Radhoštěm	úhrada semináře Farkašová, Stočková 18.09.2015
18.9.2015	11.10.2015	25376021	49 539,82	CZK	13.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	stržení panelů
18.9.2015	17.10.2015	25376021	48 828,00	CZK	14.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka-oprava povrchu vjezdu k hřišti
18.9.2015	25.9.2015	65527003	484,00	CZK	23.9.2015	Vladislava Slováková	zápis do pamětní knihy
18.9.2015	29.9.2015	69241791	8 770,00	CZK	12.10.2015	František Řeháček	PVC - pokládka v místnosti č. 201 - Ubytovna, Komenského 622
21.9.2015	25.9.2015	49356755	363,00	CZK	24.9.2015	NADATUR, spol. s r.o.	předplatné Věstník dopravy 2016
21.9.2015	5.10.2015	45193665	2 896,00	CZK	22.9.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p. 410, vodné, stočné 6-9/2015

21.9.2015	29.9.2015	25351508	3 122,00	CZK	23.9.2015	STING ENERGO, spol. s r.o.	MŠ Česká - snímač
21.9.2015	14.10.2015	25376021	512 781,00	CZK	12.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mand.smlouva
21.9.2015	18.9.2015	63077639	2 565,00	CZK	30.9.2015	Wolters Kluwer, a.s.	UNES online
22.9.2015	25.9.2015	02693127	20 994,00	CZK	24.9.2015	Kanohi company s.r.o.	M-večeře pro běžce a doprovody z partnerkých měst Myszkowa a Zwönitz
22.9.2015	6.10.2015	70029156	3 600,00	CZK	6.10.2015	Václav Maťátko	geodetické práce
22.9.2015	1.10.2015	12655830	3 331,00	CZK	24.9.2015	Libor Polehla - POLI	slavnostní oběd pro ČKO v rámci akce Běh rodným krajem E. Z.
22.9.2015	14.10.2015	25376021	152 886,00	CZK	12.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mand.smlouva - oprava
22.9.2015	18.10.2015	25376021	2 057,00	CZK	13.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava
22.9.2015	14.10.2015	25376021	141 533,00	CZK	14.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní smlouva
22.9.2015	5.10.2015	18076904	14 500,00	CZK	2.10.2015	Ing. Jana Tylečková	zpracování daňového přiznání
22.9.2015	23.9.2015	45160511	77 015,00	CZK	24.9.2015	Petr Demovič	inst.práce ZŠ 17.listopadu
22.9.2015	30.9.2015	28567234	2 481,00	CZK	24.9.2015	PAV trade s.r.o.	osazení ZŠ Alšova
22.9.2015	1.10.2015	47114983	2 355,99	CZK	29.9.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 7 ks (Ing. Alžběta Drijáková, Blanka Kuráňová, Mgr. Martina Vodolánová, Kamil Žák, Ing. Hana Zelníčková, Ing. Olga Pivoňová, Ing. Jana Pobořilová)
22.9.2015	3.10.2015	28468414	19 000,00	CZK	1.10.2015	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.	právní rozbor
22.9.2015	1.10.2015	11185015	7 620,00	CZK	30.9.2015	Svatopluk Urban	2015561 - oprava vstupních dveří 1=7417,-Kč 2= 1346,-Kč
22.9.2015	1.10.2015	47974974	37 934,00	CZK	30.9.2015	KIMEX NOVA s. r. o.	fotbal SAN SIRO
23.9.2015	18.9.2015	26866269	2 951,00	CZK	24.9.2015	Rebeca club s.r.o.	slavnostní oběd pro ČKO - Běh rodným krajem E. Zátopka
23.9.2015	23.9.2015	12472166	2 957,00	CZK	23.9.2015	Zdeněk Jurčík	potisk triček
23.9.2015	22.10.2015	25376021	8 820,90	CZK	19.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	demontáž sloupků
23.9.2015	16.10.2015	25376021	16 443,90	CZK	13.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	úprava DZ
23.9.2015	25.9.2015	68932961	88 202,00	CZK	25.9.2015	Vítězslav Štencel	ZŠ E. Zátopka . výměna dlažby
23.9.2015	28.9.2015	68932961	781 361,00	CZK	25.9.2015	Vítězslav Štencel	ZŠ Horákové, ZŠ Zátopka- šatny
23.9.2015	25.9.2015	68932961	68 398,00	CZK	25.9.2015	Vítězslav Štencel	ZŠ E.Zátopek oprava
23.9.2015	30.9.2015	28567234	84 796,80	CZK	23.9.2015	PAV trade s.r.o.	MŠ Pionýrská. rekonstrukce soc. zařízení Nejedná se o zhodnocení majetku , jedná se o opravu.
23.9.2015	5.10.2015	47867736	5 000,00	CZK		Bruno Lambor	raut
23.9.2015	5.10.2015	47867736	13 000,00	CZK	24.9.2015	Bruno Lambor	raut KD Pomněnky
23.9.2015	5.10.2015	11182351	3 500,00	CZK	12.10.2015	Ing. Pavel Nippert	vytyčení pozemku
23.9.2015	1.10.2015	25858874	40 069,00	CZK	9.10.2015	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE, s.r.o.	občerstvení
23.9.2015	8.10.2015	01648179	54 060,00	CZK	6.10.2015	Výhodný Software s.r.o.	Microsoft Windows 7 Professional 64bit CZ - 40 licencí (přidělená inventární čísla: 999801140001-999801140040)
23.9.2015	5.10.2015	68342071	17 580,00	CZK	14.10.2015	Michaela Kurcová	Počítačová sestava včetně Windows a Office pro vedoucí ubytovny ČK (přidělená inv. čísla: PC - 191102100001, Office - 999801130001)
23.9.2015	30.9.2015	43624596	10 160,00	CZK		Milan Rokos	Náklady =1
23.9.2015	30.9.2015	13012207	7 550,00	CZK	1.10.2015	Pavel Kutiš	2015465 - kontrola plynoinstalace 1
23.9.2015	5.10.2015	18077919	37 154,00	CZK	1.10.2015	Jan Polášek	2015490 - výměna vodoměrů 709
24.9.2015	6.10.2015	27860418	15 836,00	CZK		LesPoint s.r.o.	přeprava
24.9.2015	1.10.2015	25880764	9 138,00	CZK	30.9.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 32
24.9.2015	16.10.2015	42028442	10 362,00	CZK	14.10.2015	Božena Bőhmová	soc. pohřeb Pfeiferová karla
24.9.2015	24.9.2015	70890692	1 210,00	CZK	24.9.2015	Moravskoslezský kraj	vyúčtování - věcné břemeno
24.9.2015	7.10.2015	28468414	21 780,00	CZK	13.10.2015	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.	právní rozbor - objednáván právním oddělením Mgr I. Hanákovou
24.9.2015	5.10.2015	25827405	6 231,00	CZK	2.10.2015	ARRIVA MORAVA a.s.	přeprava Makov

24.9.2015	6.10.2015	66741122	3 836,00	CZK	2.10.2015	Kulturní dům Kopřivnice	zajištění servisu + část rautu dne 19.9.2015 Běh rodným krajem E. Zátopka
24.9.2015	7.10.2015	48135267	3 500,00	CZK	6.10.2015	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Přístup k normám (období 10/2015 - 03/2016)
24.9.2015	5.10.2015	64125874	8 000,00	CZK	2.10.2015	Základní škola Dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	raut na akci Běh rodným krajem E. Zátopka (19.9.2015)
25.9.2015	5.10.2015	47867736	5 000,00	CZK	30.9.2015	Bruno Lambor	raut 17.9.2015
25.9.2015	5.10.2015	73239194	1 399,00	CZK	1.10.2015	Žaneta Juříčková	kytice - Běh rodným krajem Emila Zátopka
25.9.2015	14.10.2015	45797170	99 704,00	CZK	12.10.2015	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s	bezb. město
25.9.2015	7.10.2015	69574855	5 749,00	CZK	1.10.2015	Libor Šmajstrla	oprava náklady=1
25.9.2015	2.10.2015	13012207	9 027,00	CZK	1.10.2015	Pavel Kutiš	revize 1
25.9.2015	8.10.2015	67325769	6 200,00	CZK	1.10.2015	Martin Maléř	vypracování PD náklady=1
29.9.2015	24.9.2015	70890293	890,00	CZK		Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování zálohy I. Kahánková
29.9.2015	24.9.2015	70890293	890,00	CZK		Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování zálohy Ing. Dvořák
29.9.2015	24.9.2015	70890293	890,00	CZK		Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování zálohy seminář B. Černá
29.9.2015	22.9.2015	63077639	2 628,00	CZK	29.9.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Vyúčtování Sbírka rozhodnutí NSS
29.9.2015	18.9.2015	63077639	1 754,00	CZK	29.9.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Vyúčtování Právo a rodina 2016
29.9.2015	28.9.2015	01444565	1 180,00	CZK		Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	Vyúčtování zálohy na konferenci Financování služeb
29.9.2015	7.10.2015	00552500	2 394,00	CZK	13.10.2015	SABE, spol. s r.o.	Skleněné plakety+krabičky
29.9.2015	30.9.2015	27535509	6 292,00	CZK	2.10.2015	IR INSPECTIONS s.r.o.	Autorský dozor MŠ Pionýrská-energet.opatření
29.9.2015	30.9.2015	27535509	4 840,00	CZK	30.9.2015	IR INSPECTIONS s.r.o.	Energet. opatření MŠ Česká
29.9.2015	17.10.2015	01683136	237 772,26	CZK	20.10.2015	Gora nábytek, s.r.o.	Vnitřní vybavení Klubu Kamarád
29.9.2015	10.10.2015	45193665	291 320,00	CZK	1.10.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	voda Služba=2
29.9.2015	7.10.2015	03787648	12 150,00	CZK	1.10.2015	Pavel Kaňák	revize náklady=1
29.9.2015	8.10.2015	03787648	17 550,00	CZK	1.10.2015	Kaňák Pavel	revize náklady =1
29.9.2015	12.10.2015	70413860	10 890,00	CZK	15.10.2015	ALEŠ RUBINA	znalecký posudek 1
29.9.2015	10.10.2015	45193665	4 221,00	CZK	8.10.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp.26,67, WC Alšova - voda 6-9/2015
29.9.2015	12.10.2015	49903209	31,50	CZK	6.10.2015	RWE Energie, s.r.o.	č.p.393 - bývalá čajovna - vyúčtování plynu 20.9.2014-21.9.2015
30.9.2015	30.9.2015	26819643	17 373,00	CZK	30.9.2015	VELA CZECH, s.r.o.	dárky
30.9.2015	8.10.2015	60193492	291,00	CZK	6.10.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p.393 - klub důchodců město - vyúčtování plynu 20.9.2014-21.9.2015
30.9.2015	29.10.2015	25376021	820,00	CZK	1.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070019
30.9.2015	10.10.2015	65526228	300,00	CZK	5.10.2015	Miroslav Marek	Školení řidičů Hyvnarová 30.09.2015
30.9.2015	7.10.2015	25902032	1 061 776,00	CZK	7.10.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Revitalizace domu Česká 684
30.9.2015	8.10.2015	60193492	862,00	CZK	5.10.2015	Pražská plynárenská, a.s.	Vyúčtování Sokolovská 404
30.9.2015	25.10.2015	25376021	170 926,00	CZK	22.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava vozovky u retarderu ul. Štefánikova naproti Domu podnikatelů
30.9.2015	13.10.2015	26189160	38 962,00	CZK	12.10.2015	Multised, spol. s r.o.	kancelářská židle - 10ks inv.č. 999920900001-10
30.9.2015	8.10.2015	25880764	9 138,00	CZK	6.10.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 33
30.9.2015	24.10.2015	03831248	9 317,00	CZK	5.10.2015	Adam Lanča	svoz
30.9.2015	9.10.2015	43871020	648,00	CZK	5.10.2015	TRIADA, spol. s r.o.	předplatné Obec a finance 2016 (faktura na r. 2015 viz příloha-neúčtováno jako záloha)
30.9.2015	2.10.2015	13246640	1 840,00	CZK	5.10.2015	Jaroslav Zajíček	2015597 - revize elektroinstalace náklady=2
30.9.2015	8.10.2015	63077639	5 130,00	CZK		Wolters Kluwer, a.s.	Internetový přístup ke službě UNES

30.9.2015	9.10.2015	61061409	520,00	CZK	6.10.2015	SEND Předplatné spol. s r.o.	Psychologie dnes 2016
30.9.2015	9.10.2015	60013761	2 000,00	CZK	12.10.2015	MIROSLAV MATÚŠ	Znalecký posudek
1.10.2015	9.10.2015	15453405	5 768,00	CZK	6.10.2015	Alois Uhlíř	stavební práce - Ubytovna 622
1.10.2015	14.10.2015	16625889	12 357,00	CZK		Václav Váňa	oprava
1.10.2015	12.10.2015	65526040	22 620,00	CZK	6.10.2015	Robert Zajac	2015519 elektroinstalační práce 1197 1=22.333 Kč 2= 3.680 Kč
1.10.2015	13.10.2015	42767989	2 398,00	CZK	6.10.2015	WITRA spol. s r. o.	č.p.317/4 - revize hasicích přístrojů
1.10.2015	14.10.2015	00176842	4 476,00	CZK	6.10.2015	KONE, a.s.	č.p.317/4 - kontrola a servis výtahů
2.10.2015	31.10.2015	29393728	9 900,00	CZK	6.10.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	služby =2
2.10.2015	31.10.2015	29393728	3 900,00	CZK	6.10.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služby=2
2.10.2015	14.10.2015	16620381	5 627,00	CZK	7.10.2015	Yveta Hurtová	čp. 244, úklid 9/2015
2.10.2015	14.10.2015	16620381	1 815,00	CZK	7.10.2015	Yveta Hurtová	čp. 684, úklid 9/2015
2.10.2015	29.10.2015	25376021	1 695,00	CZK	8.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odtah autovraku Ženklava
2.10.2015	31.10.2015	25376021	8 863,00	CZK	27.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Běh dětí Kopřivnicí - EZ
2.10.2015	15.10.2015	47987430	22 525,00	CZK	22.10.2015	MPM -QUALITY v.o.s.	ubytování seminář vedoucích Raztoka 24.-25.9.2015
2.10.2015	21.10.2015	60318988	390,00	CZK	8.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za internet hasiči Kopřivnice 9/2015
2.10.2015	11.10.2015	62587978	171 234,60	CZK	8.10.2015	VERA, spol. s r.o.	Technická podpora IS VERA Radnice za IV. čtvrtletí 2015 č.j. 48291/2015/NO-793/2015
2.10.2015	14.10.2015	47903783	1 669,80	CZK	8.10.2015	GORDIC spol. s r.o.	Servisní zásah VYK, PED
2.10.2015	14.10.2015	28337867	1 992 027,50	CZK	14.10.2015	Stavby Krajča s.r.o.	Rekonstrukce školního hřiště E. Zátopka
2.10.2015	10.10.2015	13018868	12 800,00	CZK	7.10.2015	Rudolf Pavlát	2015509 - odstranění závad revize 1
2.10.2015	9.10.2015	63012600	41 331,18	CZK	12.10.2015	Petr Čechák	Sportovní potřeby
2.10.2015	2.10.2015	13012207	847,00	CZK	6.10.2015	Pavel Kutiš	revize
2.10.2015	12.10.2015	45193665	36 815,00	CZK	6.10.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	2
2.10.2015	29.10.2015	12667099	1 983,00	CZK	7.10.2015	František Kabát	č.p. 410, TNS - revize tlakových nádob-hasič.zbrojnice Kopřivnice
2.10.2015	7.10.2015	01600141	2 250,00	CZK	8.10.2015	Daniel Socha	244-místnost 213 - pokládka koberce
2.10.2015	14.10.2015	27232433	6 294,00	CZK	12.10.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	Vyúčtování EE Záhumenní 367
2.10.2015	12.10.2015	45193665	4 802,00	CZK	7.10.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp. 684 voda 6-9/2015
2.10.2015	14.10.2015	27232433	7 038,00	CZK	12.10.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	Vyúčtování EE Záhumenní 367
2.10.2015	23.10.2015	76127354	3 154,00	CZK	12.10.2015	Jan Makový	Oprava litinového radiátoru
2.10.2015	23.10.2015	76127354	2 100,00	CZK	12.10.2015	Jan Makový	oprava izolace potrubí - ZŠ E. Zátopka (1.pp-šatny)
2.10.2015	31.10.2015	25376021	40 900,42	CZK	29.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava povrchu komunikace pod Kazničovem v Mniší
2.10.2015	26.10.2015	27244946	10 067,00	CZK	22.10.2015	HASIL a.s.	Opravy závad dveří
2.10.2015	14.10.2015	64949681	2,00	CZK	5.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefony - Honor 7, LG Leon 4 G LTE
2.10.2015	14.10.2015	26833964	845,25	CZK	5.10.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	pramenitá voda
5.10.2015	9.10.2015	43624596	4 510,00	CZK	8.10.2015	Milan Rokos	2015548 - zednické práce 1
5.10.2015	5.10.2015	13012207	847,00	CZK	8.10.2015	Pavel Kutiš	revize
5.10.2015	16.10.2015	12650773	1 400,00	CZK	8.10.2015	Antonín Hoďák	náklady=2
5.10.2015	16.10.2015	16625889	15 005,00	CZK	8.10.2015	Václav Váňa	20155555 - dodání zánovních přepážkových dveří 1=13.354,- 2= 1.651,-
5.10.2015	15.10.2015	25394509	30 250,00	CZK	15.10.2015	Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.	Správa muzejní expozice Zátopkových 4.čtvrtletí 2015
5.10.2015	19.10.2015	64949681	361,00	CZK	7.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
5.10.2015	15.10.2015	63052822	16 929,00	CZK	13.10.2015	MVDr. Robert Lakomý	Veterinární služby
5.10.2015	16.10.2015	25399195	1 050,00	CZK	14.10.2015	THERÁPON 98, a.s.	Závodní preventivní péče

5.10.2015	19.10.2015	00208914	1 650,00	CZK	12.10.2015	TSM, spol. s r. o.	Seminář Mgr. Hyvnarová 17.09.2015
5.10.2015	15.10.2015	03271081	484,00	CZK	7.10.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	internet 09/2015 - ubytovna
5.10.2015	21.10.2015	60318988	77,00	CZK	14.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK, hasiči- 9/2015
5.10.2015	21.10.2015	60318988	21,00	CZK	14.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Poplatek za IP adresu, hasiči - 9/2015
5.10.2015	19.10.2015	64949681	36,00	CZK	14.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Mniší
5.10.2015	19.10.2015	64949681	197,00	CZK	14.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Kopřivnice
5.10.2015	19.10.2015	64949681	43,00	CZK	14.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb SDH Vlčovice
5.10.2015	15.10.2015	03271081	3 134,00	CZK	8.10.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 9/2015 MÚ+kiosky
5.10.2015	15.10.2015	68342071	1 388,00	CZK	8.10.2015	Michaela Kurcová	Switch TP-LINK 8-portový 1000 Mbit - 2 ks (S/N: 2157649006081, 2157649006084) - přidělená inventární čísla: 999600540001, 999600540002
5.10.2015	13.10.2015	87753197	16 640,00	CZK	14.10.2015	Jakub Marada	oprava 244
5.10.2015	15.10.2015	18504400	56 265,00	CZK	13.10.2015	Pavel Palát	Koordinátor BOZP chodník Mniší II. etapa
5.10.2015	15.10.2015	28641264	2 662,00	CZK	13.10.2015	R+P Elektromont s.r.o.	Pravidelné elektrorevize rozvaděčů pro připojení stánků
5.10.2015	14.10.2015	70970661	440,44	CZK	15.10.2015	Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z.s.p.o.	poplatek
5.10.2015	2.11.2015	27776506	1 269 740,00	CZK		MH - STAVBY, s.r.o.	MŠ Pionýrská-školní zahrada v přírodním stylu
5.10.2015	19.10.2015	64949681	400,00	CZK	6.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb Klub kamarád 9/2015
5.10.2015	19.10.2015	64949681	18,00	CZK	6.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb klub seniorů
5.10.2015	15.10.2015	28625501	4 613,00	CZK	13.10.2015	DDesinDer, s.r.o.	Deratizace,dezinfekce - operativní zásah (Komenského, Francouzská, Příborská, Dukelská)
5.10.2015	14.10.2015	73317098	36 800,00	CZK	13.10.2015	Ing. Marek Milata	PD-rekonstrukce soc.zařízení OB Mniší
5.10.2015	19.10.2015	64949681	332,00	CZK	19.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb krizové řízení
5.10.2015	14.10.2015	25864980	11 374,00	CZK	13.10.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby 9/2015
5.10.2015	15.10.2015	29392454	16 000,00	CZK	13.10.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	Výměna pneumatik - 6T4 4411
5.10.2015	21.10.2015	60318988	77,00	CZK	6.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK 9/2015
5.10.2015	8.11.2015	40356558	4 724,00	CZK	5.11.2015	Ivan Kaspřák	Kalendáře
5.10.2015	19.10.2015	64949681	4 822,00	CZK	8.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčt. služeb - 09/2015
6.10.2015	15.10.2015	15453405	13 980,00	CZK	8.10.2015	Alois Uhlíř	2015487 -zednické práce - oprava sklepní kóje 1133/7 1
6.10.2015	16.10.2015	13012207	5 990,00	CZK	8.10.2015	Pavel Kutiš	2015486 kontrola plynu 711-714 1
6.10.2015	29.9.2015	16628004	23 743,00	CZK		BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Běh E. Zátopka
6.10.2015	15.10.2015	62932632	4 235,00	CZK	12.10.2015	Český institut interních auditorů, z.s.	Seminář Ing. Klímová
6.10.2015	9.10.2015	28644280	40 000,00	CZK	12.10.2015	APEIRON CONSULTING s.r.o.	školení vedoucích 23.-24.10.2015
6.10.2015	14.10.2015	63077639	2 565,00	CZK	12.10.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Internetový přístup ke službě UNES
6.10.2015	4.11.2015	48117820	39 523,09	CZK	2.11.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 09/2015
6.10.2015	13.10.2015	45797170	22 385,00	CZK	12.10.2015	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s	Technická pomoc-křížení dělené stezky pro chodce a cyklisty
6.10.2015	25.10.2015	25829637	1 210,00	CZK	22.10.2015	SELLER MORAVIA, s.r.o.	IPRM JIH V. etapa
6.10.2015	30.10.2015	46962549	321 493,00	CZK	27.10.2015	ArjoHuntleigh s.r.o.	Nový majetek pro SSS
6.10.2015	16.9.2015	72302852	19 900,00	CZK	6.10.2015	Zdeněk Švejda	Vyúčtování zálohy-stolní tenis proi Klub Kamarád inv.č. 281503180107
6.10.2015	21.10.2015	60318988	6 050,00	CZK	19.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Podklady do VTX a teletextu
6.10.2015	21.10.2015	60318988	36 300,00	CZK	19.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpravodajství
6.10.2015	21.10.2015	60318988	10 800,50	CZK	19.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	ZM č. 7
6.10.2015	15.10.2015	48535176	684,00	CZK		BMSS-START, spol. s r.o.	Soubor konzultací r. 2015
6.10.2015	15.10.2015	48535176	1 092,00	CZK	8.10.2015	BMSS-START, spol. s r.o.	Průvodce pracovněprávními předpisy

6.10.2015	19.10.2015	47114983	181,50	CZK	8.10.2015	Česká pošta, s.p.	Zpracování pkA
6.10.2015	16.10.2015	16628004	1 863,00	CZK	8.10.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	tisk vizitek
6.10.2015	16.10.2015	16628004	330,00	CZK	8.10.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Kompletní razítko - Pobořilová
6.10.2015	30.10.2015	25907654	4 500,00	CZK	15.10.2015	NOVA LIFT s.r.o.	Údržba výtahu 9/2015
7.10.2015	16.10.2015	68342071	4 152,00	CZK	8.10.2015	Michaela Kurcová	Materiál pro opravu mikrovlnného spoje na Ubytovnu pod Červeným kamenem - 2 x Ubiquiti airMAX Bullet M5 HP (S/N: 68725122B133, 68725122AF5D)
7.10.2015	21.10.2015	41393791	10 799,00	CZK	19.10.2015	Ivo Buzek	Vysečení travního porostu mlýnský náhon Lubina
7.10.2015	7.10.2015	13193848	6 050,00	CZK	12.10.2015	Jan Rýdlo	Zařazení BRKEZ do 20.ročníku ČBP
7.10.2015	21.10.2015	41393791	20 000,00	CZK	19.10.2015	Ivo Buzek	Odstranění sedimentů z koryta mlýn.náhonu Lubina ...
7.10.2015	23.10.2015	74251554	4 000,00	CZK	19.10.2015	BARBORA ŠEBESTÍKOVÁ	Znalecký posudek
7.10.2015	26.10.2015	00507814	124 171,00	CZK		L I N E T spol. s r.o.	Nábytek pro SSS
7.10.2015	22.10.2015	00507814	1 019 500,58	CZK	20.10.2015	L I N E T spol. s r.o.	Nábytek pro SSS inv.č. 220000480122-135,004832210001-14.004832220001-14.00483220001-14
7.10.2015	15.10.2015	68168144	2 100,00	CZK	22.10.2015	Mgr. Peter Oroszy	Supervize Klub Kamarád
7.10.2015	23.10.2015	42324254	400,00	CZK	12.10.2015	OTIS a.s.	Oprava výtahu Štefánikova 1163
8.10.2015	14.10.2015	16625889	12 457,00	CZK	12.10.2015	Václav Váňa	2015574 - OPRAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 1=10.800 Kč 2= 1.657 Kč
8.10.2015	16.10.2015	13012207	847,00	CZK	12.10.2015	Pavel Kutiš	2015626 - revize plynoinstalace 1
8.10.2015	20.10.2015	61860476	259 000,00	CZK	19.10.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky září
8.10.2015	19.10.2015	47114983	1 936,00	CZK	12.10.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 09/2015 - 668 ks
8.10.2015	20.10.2015	60013761	3 500,00	CZK	19.10.2015	MIROSLAV MATÚŠ	Znalecký posudek
8.10.2015	30.10.2015	26849836	24 684,00	CZK	27.10.2015	MSS - projekt s.r.o.	Autorský dozor Chodník Mniší II. etapa
8.10.2015	30.10.2015	42028442	9 338,00	CZK	27.10.2015	Božena Bőhmová	Pohřeb p. Málková Eva
9.10.2015	6.11.2015	25376021	4 285,00	CZK	5.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Čištění kanalizace MŠ Pionýrská
9.10.2015	6.11.2015	25376021	10 924,00	CZK	5.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Opravy v parku E. Beneše
9.10.2015	9.11.2015	12667099	1 166,00	CZK	5.11.2015	František Kabát	Revize tlakové expanzní nádoby KD Mniší
9.10.2015	21.10.2015	60318988	955,90	CZK	19.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Dle sml. z 5/11 2014
9.10.2015	19.10.2015	64949681	1 727,00	CZK	12.10.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SMS Connect 09/2015
9.10.2015	21.10.2015	60318988	900,00	CZK	12.10.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem obřadní síně
9.10.2015	29.9.2015	16628004	23 742,77	CZK	12.10.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	Běh E. Zátopka - Plakáty,tašky, trička
9.10.2015	29.10.2015	60193336	2 690,25	CZK	14.10.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb MP
9.10.2015	20.10.2015	03719952	811,00	CZK	14.10.2015	Lichnovský s.r.o.	Oprava požár. automobilu - hasiči Vlčovice
9.10.2015	21.10.2015	68342071	5 000,00	CZK	19.10.2015	Michaela Kurcová	Spotřební materiál - média CD-R (700 ks) a DVD+R (100 ks)
9.10.2015	19.10.2015	47114983	673,14	CZK	12.10.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 2 ks (Mgr. Julie Hyvnarová, Jana Polášková)
9.10.2015	22.10.2015	47115645	32 484,00	CZK	20.10.2015	ÚRS PRAHA, a.s.	Nová verze programu KROSPlus a aktualizace datových souborů
9.10.2015	14.10.2015	65502965	11 556,00	CZK	12.10.2015	Daniel Nagajda	Technické zhodnocení do 60 tis. Kč pamětní deska+stojan - Chodník Mniší - II. etapa inv.č. 280000010001
9.10.2015	14.10.2015	65502965	34 062,00	CZK	12.10.2015	Daniel Nagajda	pamětní desky+stojany - Bezbariér. úpravy ul. Záhumenní, Čs. armády a Štramberská inv.č.280000030003-5
9.10.2015	14.11.2015	40356558	63,00	CZK	12.10.2015	Ivan Kaspřák	Materiál
9.10.2015	14.11.2015	40356558	5 445,00	CZK	12.11.2015	Ivan Kaspřák	Kancelářský materiál
9.10.2015	14.11.2015	40356558	279,00	CZK	12.11.2015	Ivan Kaspřák	Děrovač Rapid

9.10.2015	14.11.2015	40356558	33 453,00	CZK	12.11.2015	Ivan Kaspřák	Kancelářský materiál
9.10.2015	29.10.2015	60193336	1 218,32	CZK	12.10.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování služeb 09/2015
9.10.2015	16.10.2015	25880764	9 138,00	CZK	14.10.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	KN č. 34
9.10.2015	7.11.2015	64573877	9 730,00	CZK	16.10.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - Odpadní voda za 9/2015
9.10.2015	20.10.2015	25458302	29 597,32	CZK	16.10.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - EE za 9/2015
9.10.2015	16.10.2015	13012207	6 074,00	CZK	12.10.2015	Pavel Kutiš	Kontrola plynoinstalace v byt. domech 785,786 1
9.10.2015	7.11.2015	60016680	8 612,00	CZK	12.10.2015	Milan Přadka	Úklid Francouzská 1196-7 Služba 1169=4.306,- 1197=4.306,-
12.10.2015	28.8.2015	29393728	3 900,00	CZK	17.9.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	výtahy 07/2015 Služba =2
12.10.2015	31.10.2015	62369768	24 183,00	CZK	15.10.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
12.10.2015	31.10.2015	62369768	123 379,00	CZK	15.10.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
12.10.2015	20.10.2015	25458302	16 825,08	CZK	15.10.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317 - EE za 9/2015
12.10.2015	5.11.2015	25376021	8 188,00	CZK	3.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244,684,1163 - vývoz odpadů za 9/2015
12.10.2015	5.11.2015	25376021	983,00	CZK	15.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vývoz komunálního odpadu na ubytovně - 09/2015
12.10.2015	23.10.2015	27562778	8 518,83	CZK	22.10.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 244, EE 9/2015
12.10.2015	23.10.2015	60778571	16 794,00	CZK	20.10.2015	Ridex s.r.o.	LESY
12.10.2015	22.10.2015	02612984	4 508,00	CZK	27.10.2015	HELIS - KVĚTINY s.r.o.	Macešky
12.10.2015	4.11.2015	25638955	11 707,00	CZK	2.11.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. odpadu
12.10.2015	21.10.2015	25376021	252,00	CZK	14.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vývoz odpadu psí útulek
12.10.2015	26.10.2015	47114983	3 672,40	CZK	15.10.2015	Česká pošta, s.p.	SIPO 10/2015
12.10.2015	22.10.2015	26846641	8 520,00	CZK	22.10.2015	CANIS PLUS s.r.o.	Pracovní oděv
12.10.2015	8.10.2015	25862731	119,79	CZK	14.10.2015	NAM system, a.s.	psí útulek - střežení
12.10.2015	22.10.2015	25862731	1 512,50	CZK	14.10.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
12.10.2015	22.10.2015	25862731	119,79	CZK	14.10.2015	NAM system, a.s.	střežení hasičská zbrojnice
12.10.2015	5.11.2015	25376021	574,00	CZK	19.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady Zelný trh
12.10.2015	4.11.2015	25376021	344,00	CZK	15.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady Klub Kamarád
12.10.2015	22.10.2015	25862731	119,79	CZK	15.10.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
12.10.2015	18.10.2015	00534072	5 987,00	CZK	19.10.2015	KES v.o.s.	Oprava kuchyň. zařízeníMŠ Mniší
12.10.2015	22.10.2015	27562778	289,59	CZK	22.10.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p. 243, plyn 9/2015
12.10.2015	22.10.2015	47868520	1 839,00	CZK	22.10.2015	Miroslav Kurečka	Oprava osvětlení v parku E. Beneše - muzeum
12.10.2015	26.10.2015	25354671	451,00	CZK	14.10.2015	ANAG, spol. s r.o.	Publikace Rozpočtová skladba - Kutáčová, Konůpková
12.10.2015	7.11.2015	42864771	29 832,00	CZK	5.11.2015	MORYS s. r. o.	Oprava vzduchotechniky
13.10.2015	22.10.2015	25880764	9 138,00	CZK	21.10.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 35
13.10.2015	26.10.2015	26803755	4 777,00	CZK	15.10.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	3= 2.297,-Kč 1= 2.480,-Kč
13.10.2015	22.10.2015	60016680	3 350,00	CZK	15.10.2015	Milan Přadka	úklidové práce 1
13.10.2015	22.10.2015	60016680	1 480,00	CZK	15.10.2015	Milan Přadka	úklidové práce 1
13.10.2015	26.10.2015	16625889	8 959,00	CZK	20.10.2015	Václav Váňa	2015608 - podlahářské práce
13.10.2015	25.10.2015	03787648	2 590,00	CZK	15.10.2015	Pavel Kaňák	2015586 - elektroinstalační práce 1
13.10.2015	26.10.2015	73768359	13 217,00	CZK	15.10.2015	Jiří Zrůst	revize 1
13.10.2015	26.10.2015	13246178	13 100,00	CZK	20.10.2015	Bortlíček Zdeněk	2015633 - oprava osvětlení společných prostor 1=10.912 Kč 2=4.153 Kč
13.10.2015	21.10.2015	13016067	189 349,00	CZK	20.10.2015	Jindřich Lukeš	SOD 13/2015/MaVa Kapacitně vetší výkon otopných těles=investice
13.10.2015	21.10.2015	13016067	25 563,00	CZK	20.10.2015	Jindřich Lukeš	1
13.10.2015	22.10.2015	11185015	2 870,00	CZK	15.10.2015	Svatopluk Urban	2015592 - zámečnické práce 1=1.056,50 2=2.244,- Kč

13.10.2015	26.10.2015	73768359	4 940,00	CZK	15.10.2015	Jiří Zrůst	2015601 - odstranění závad revize 1
13.10.2015	31.3.2016	42196451	75 247,00	CZK	9.12.2015	Lesy České republiky, s.p.	Porad služby Proplatit k 10.12.2015, převod dotace ze státního rozpočtu ke konečnému příjemci
13.10.2015	26.10.2015	70314918	250,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Lojda	Revize psí útulek
13.10.2015	7.11.2015	60193336	57,60	CZK	14.10.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání 156
13.10.2015	23.10.2015	03589277	6 050,00	CZK	21.10.2015	BeePartner a.s.	Poradenské a konzultační služby č.j. 50124/2015/NO-793/2015
13.10.2015	26.10.2015	68323093	11 979,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	dezinsekce (nedodržování kázně nájemců) Služba=2
13.10.2015	26.10.2015	68323093	11 737,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	dezinsekce proti štěnici Služba=2
13.10.2015	28.10.2015	64086925	5 252,00	CZK	26.10.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 09/2015
13.10.2015	13.11.2015	28568087	66 550,00	CZK	11.11.2015	ProFaktum, s.r.o.	Žádost o dotaci:Stavební úprava krytého bazénu
13.10.2015	13.11.2015	28568087	51 425,00	CZK	11.11.2015	ProFaktum, s.r.o.	Žádost o dotaci Rekonstrukce hřiště ZŠ EZ
13.10.2015	26.10.2015	68323093	4 356,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	2015616 - 2x dezinsekce proti molům 1
13.10.2015	19.10.2015	45168547	17 908,00	CZK	15.10.2015	Josef Frydrych	Přeprava osob-klub seniorů
13.10.2015	26.10.2015	68323093	1 815,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	2015617 - likvidace vosího hnízda 1
13.10.2015	7.11.2015	42864771	3 668,72	CZK	19.10.2015	MORYS s. r. o.	Kontrola požárních klapek
13.10.2015	26.10.2015	68323093	2 200,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	2015620 - postřik proti štěnici 1
13.10.2015	26.10.2015	68323093	2 300,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	Dezinsekce proti rusu 1
13.10.2015	15.10.2015	63077639	2 565,00	CZK	13.10.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Internetový přístup ke službě UNES
13.10.2015	26.10.2015	68323093	1 815,00	CZK	15.10.2015	Jaroslav Surý	2015619 - dezinsekce proti štěnici 1
13.10.2015	8.10.2015	48535176	1 092,00	CZK		BMSS-START, spol. s r.o.	Předplatné Průvodce - pracovněprávní předpisy 2016
14.10.2015	26.10.2015	00143651	13 658,00	CZK	20.10.2015	Technické služby města Příbora	Odstranění chatky na plantáži lesních stromků
14.10.2015	19.10.2015	26877406	6 950,00	CZK	19.10.2015	muzikant.cz s.r.o.	Sabian - činely inv.č. 281616040046
14.10.2015	12.11.2015	25376021	678,00	CZK	12.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Ořez stromu ul. Alšova - IPRM Kopřivnice Jih - IV. etapa
14.10.2015	8.11.2015	47173548	1 210,00	CZK	22.10.2015	Ing. Jiří Turoň	Potvrzení čestných prohlášení k DPH
14.10.2015	22.10.2015	43554261	3 800,00	CZK	19.10.2015	Josef Židek	Zámečnické práce Česká 320
14.10.2015	10.11.2015	42864771	11 238,00	CZK	6.11.2015	MORYS s. r. o.	Oprava VZT
14.10.2015	23.10.2015	26857359	520,00	CZK	19.10.2015	ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.	Ověřovací kniha
14.10.2015	12.11.2015	25376021	2 465,00	CZK	19.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Stěhování nábytku - likvidace
15.10.2015	12.11.2015	65142578	4 803,70	CZK	11.11.2015	PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.	Dopravní značky PDZ (oplocenky) na akci Běh rodným krajem E. Zátopka
15.10.2015	28.10.2015	62157124	5 300,00	CZK	26.10.2015	Veterinární a farmaceutická univerzita	Kurz pro odchyt zvířat
15.10.2015	9.11.2015	01482840	1 220,00	CZK	21.10.2015	TATRA TRUCKS a.s.	refundace mezd Šmigura, Bortl
15.10.2015	28.10.2015	68342071	4 270,00	CZK	2.11.2015	Michaela Kurcová	Oprava přenosného kamerového systému.
15.10.2015	27.10.2015	02321637	1 022,00	CZK	23.10.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Akumulátory GP1272 F2 - 2 ks pro UPS 281911000761
15.10.2015	8.11.2015	9729353	71 314,00	CZK	5.11.2015	Bentley Systems International Limited	Bentley SELECT (MicroStation - 1 licence, Bentley PowerMap Field - 5 licencí) od 01.11.2015 do 31.10.2016
15.10.2015	13.11.2015	26177005	768 054,49	CZK	27.10.2015	COLAS CZ, a.s.	Stavební práce+PD chodník Mniší II. etapa
15.10.2015	13.11.2015	26177005	712 563,47	CZK	2.11.2015	COLAS CZ, a.s.	Stavební práce chodník mniší II. etapa
15.10.2015	11.11.2015	26177005	29 491,71	CZK		COLAS CZ, a.s.	Chodník Mniší II. etapa
15.10.2015	13.10.2015	46157646	5 352,00	CZK	21.10.2015	Blanka Haitlová	kancelářský materiál
15.10.2015	28.10.2015	26757052	5 832,20	CZK	26.10.2015	MEDIATEL, spol. s r.o.	Balíček DIREKT
15.10.2015	16.10.2015	63077639	3 140,00	CZK	16.10.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Časopis Práce a mzda
15.10.2015	22.10.2015	43554261	3 000,00	CZK	20.10.2015	Josef Židek	1
15.10.2015	22.10.2015	43554261	3 800,00	CZK	20.10.2015	Josef Židek	2015600 - zazdění otvorů kolem komínků 1

15.10.2015	28.10.2015	00601624	50 250,67	CZK	23.10.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Faktura za energie - 09/2015 - ubytovna
15.10.2015	27.11.2015	40356558	63,00	CZK	4.11.2015	Ivan Kaspřák	Kr. hřbet černý
15.10.2015	4.11.2015	74251554	6 000,00	CZK	22.10.2015	BARBORA ŠEBESTÍKOVÁ	Znalecký posudek - spravedlivé nájemné u ZŠ sv. Zdislavy v č.p. 117
19.10.2015	20.10.2015	64359182	3 120,59	CZK	19.10.2015	PRINTSERVICE Krásná, spol. s r. o.	Parkovací hodiny - 400ks
19.10.2015	13.11.2015	29368081	51 693,00	CZK	13.11.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid za 9/2015
19.10.2015	29.10.2015	25880764	9 138,00	CZK	21.10.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 36/2015
19.10.2015	28.10.2015	13246178	3 039,00	CZK	26.10.2015	Bortlíček Zdeněk	Faktura za elektroinstalační práce (zaslepení a demontáže všech nefunkčních vývodů svítidel, zásuvek, dodání krytů, víček, startéru, zářivek, odstranění zbytků hodinových strojů) - ubytovna
19.10.2015	6.10.2015	26866269	2 668,00	CZK	19.10.2015	Rebeca club s.r.o.	Občerstvení na zasedání rady NSZM
19.10.2015	23.10.2015	73213730	7 260,00	CZK	18.11.2015	Ing. Michal Vacek	Skládka KDB-rekultivace území
19.10.2015	14.11.2015	41050681	3 804,00	CZK	11.11.2015	Václav Kološ	Ponožky
19.10.2015	29.10.2015	12413925	3 750,00	CZK	22.10.2015	Ing. Jiří Doležel	Seminář Pustějovská,Martiníková,Bučková 15.10.2015
19.10.2015	29.10.2015	47114983	336,57	CZK	23.10.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 1 ks (Jana Hromočuková)
19.10.2015	30.10.2015	88359115	8 000,00	CZK	27.10.2015	Ing. Miroslav Knápek	Projekt-úprava příkopu ul.U Očního
19.10.2015	28.10.2015	03629112	6 500,00	CZK	27.10.2015	PermaLove Community, s.r.o.	Občerstvení - Veřejná obhajova kritérií MA21
19.10.2015	30.10.2015	62331078	2 475,00	CZK	20.10.2015	Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace	Sportovní den pro seniory - zajištění akce
19.10.2015	14.11.2015	25376021	4 887,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Pokácení javoru za soc.zařízením na hřišti v Lubině
19.10.2015	28.10.2015	45160511	5 547,00	CZK	26.10.2015	Petr Demovič	Instalatérské práce krytý bazén
19.10.2015	28.10.2015	45160511	5 076,00	CZK	26.10.2015	Petr Demovič	Instalatérské práce litinový radiátor družina ZŠ Alšova
19.10.2015	25.11.2015	25376021	879,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.190 Vlčovice - stočné 23.6.2015-8.9.2015
19.10.2015	19.10.2015	02009463	6 582,00	CZK	19.10.2015	ADSAFE, spol. s r.o.	Ohnivzdorný trezor inv.č. 999920910001
19.10.2015	26.10.2015	26824108	489,00	CZK	19.10.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Oprava výfuku - 5T4 4780
19.10.2015	28.10.2015	03327761	641,30	CZK	21.10.2015	LANEX a.s.	Revize lan JSDH Kopřivnice
19.10.2015	25.10.2015	25843940	2 240,00	CZK	26.10.2015	VAM LT s.r.o.	Ubytování+služby Ing. Kvitová,Ing. Bujnošková 15.10.2015 Čeladná
19.10.2015	26.10.2015	00507814	124 170,20	CZK	23.10.2015	L I N E T spol. s r.o.	Rozvoj infrastruktury soc.služeb v Kopřivnici - nábytek pro SSS inv.č. 004832190001-7
19.10.2015	6.11.2015	26177005	3 769,50	CZK	3.11.2015	COLAS CZ, a.s.	Doplnění silničních obrub podél ul. ČSA
19.10.2015	14.11.2015	26177005	515 823,01	CZK	27.10.2015	COLAS CZ, a.s.	Oprava povrchu komunikace Mniší
19.10.2015	4.11.2015	26177005	48 541,63	CZK	27.10.2015	COLAS CZ, a.s.	Oprava povrchu komunikace Mniší
19.10.2015	3.11.2015	00025712	3 950,00	CZK	22.10.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	Dálkový přístup č.j. 51446/2015/NO-793/2015
19.10.2015	24.10.2015	61943592	244 494,00	CZK	23.10.2015	DEC - PLAST, spol. s r.o.	Seřízení+přesklení oken MÚ
19.10.2015	14.10.2015	63077639	2 565,00	CZK	19.10.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Internetový přístup ke službě UNES
20.10.2015	13.11.2015	25376021	218 558,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva - výkony provedené v září 2015
20.10.2015	14.11.2015	25376021	820,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrná nádoba inv.č. 27990070020
20.10.2015	13.11.2015	25376021	147 329,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Svoz BRKO
20.10.2015	13.11.2015	25376021	392 404,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady-mandátní smlouva
20.10.2015	18.11.2015	25376021	1 672,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odvoz trávy od mlýn. náhonu Lubina
20.10.2015	30.10.2015	47867736	1 179,00	CZK	29.10.2015	Bruno Lambor	Občerstvení
20.10.2015	30.10.2015	47867736	760,00	CZK	29.10.2015	Bruno Lambor	Občerstvení
20.10.2015	26.10.2015	70890293	7 790,00	CZK	3.11.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Seminář Bartošák 18.-19.11.2015
20.10.2015	15.10.2015	70890692	1 210,00	CZK	20.10.2015	Moravskoslezský kraj	Odkanaliz. regionu Novojičínska - zřízewní věcného břemene

20.10.2015	25.10.2015	16628357	2 500,00	CZK	22.10.2015	Katolická beseda v Kopřivnici, o.s.	Nedáme se .. pronájem sálu
20.10.2015	13.11.2015	25376021	34 944,00	CZK	9.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva 9/2015
20.10.2015	26.10.2015	00575534	15 180,00	CZK		PCHOS, spol. s r.o.	Oprava ZUŠ
20.10.2015	2.11.2015	26189160	4 429,00	CZK	30.10.2015	Multised, spol. s r.o.	Oprava židlí
21.10.2015	2.11.2015	29392055	100 000,00	CZK	12.11.2015	Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.	Příspěvek do Fondu cestovního ruchu na r. 2015
21.10.2015	5.11.2015	26863065	19 360,00	CZK	3.11.2015	Atelier Archplan Ostrava s.r.o.	Zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu Kopřivnice
21.10.2015	6.11.2015	25376021	316 776,95	CZK	23.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Stavební úpravy autobusové zastávky ČSA. Žádáme Vás o dřívější úhradu faktury tj. dne 23.10.2015 z důvodu závěrečného vyhodnocení akce, které musíme předložit v 44. týdnu poskytovateli dotace. Děkuji Michalec
21.10.2015	25.10.2015	18504400	45 375,00	CZK	23.10.2015	Pavel Palát	Koordinátor BOZP Rekonstrukce školního hřiště EZ
21.10.2015	19.11.2015	46678468	49 073,51	CZK	16.11.2015	HOCHTIEF CZ a. s.	Rekonstrukce ZS- I. etapa - chlazení
21.10.2015	2.11.2015	73795127	1 300,00	CZK	3.11.2015	Miroslav Jalůvka	Mulčování pozemků
21.10.2015	3.11.2015	01763750	4 000,00	CZK	1.11.2015	Aleš Pecháček	Geometrický plán
21.10.2015	30.10.2015	00001350	2 155,39	CZK	22.10.2015	Českosl. obch. banka, a.s	Platby kartami
21.10.2015	30.10.2015	02009463	306,00	CZK	23.10.2015	ADSAFE, spol. s r.o.	Skříňka na klíče inv.č. 999703070001
21.10.2015	2.11.2015	46163077	481,00	CZK	23.10.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní
21.10.2015	2.11.2015	62587811	863,00	CZK	23.10.2015	A.L.L. production, s.r.o.	Předplatné 2016
21.10.2015	26.10.2015	61061409	954,00	CZK	23.10.2015	SEND Předplatné spol. s r.o.	Sociální práce 1-4/2016
21.10.2015	19.10.2015	63077639	3 140,00	CZK	21.10.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Práce a mzda 2016
21.10.2015	3.11.2015	11185015	4 120,00	CZK	23.10.2015	Svatopluk Urban	Opravy Alšova 1140-41 1=3.680 Kč 2=1.058 Kč
21.10.2015	30.10.2015	18077919	20 278,00	CZK	23.10.2015	Jan Polášek	Opravy v bytech
21.10.2015	3.11.2015	11185015	4 500,00	CZK	11.11.2015	Svatopluk Urban	Oprava dveří ubytovna
22.10.2015	30.10.2015	63053306	4 471,00	CZK		Martin Krysmánek	
22.10.2015	13.11.2015	25376021	864 740,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Mandátní smlouva zeleň
22.10.2015	19.11.2015	25376021	1 445,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	Montáž zásuvky
22.10.2015	4.11.2015	42767989	836,00	CZK	2.11.2015	WITRA spol. s r. o.	Revize a opravy HP
22.10.2015	23.10.2015	66174228	6 999,00	CZK	29.10.2015	Kamil Nevřela	Hadice Pyrotex C52 s konc./20m, zásahová - 1599 Kč - inv. č. 192491110001
22.10.2015	19.11.2015	25376021	2 219,00	CZK	13.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Práce na farmářském trhu
22.10.2015	26.10.2015	00575534	18 368,00	CZK	26.10.2015	PCHOS, spol. s r.o.	Oprava ZUŠ Z. Buriana
22.10.2015	2.11.2015	47114983	51 121,90	CZK	30.10.2015	Česká pošta, s.p.	Poštovní služby
23.10.2015	5.11.2015	68342071	1 690,00	CZK	3.11.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP LJ P2015dn (CNBW6BD3SC, 281911000502) - logická deska a podávací roller
23.10.2015	5.11.2015	68342071	1 790,00	CZK	3.11.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP LJ P2055dn (CNCKG74822, 281911000774) - logická deska
23.10.2015	4.11.2015	68342071	1 690,00	CZK	3.11.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP LJ P2015dn (CNBW6BD3SS, 281911000509) - logická deska a podávací roller
23.10.2015	10.11.2015	27795152	134 419,00	CZK	6.11.2015	SPEDOS Vrata a.s.	Vrata hasičárna
23.10.2015	30.10.2015	44937318	3 500,00	CZK	5.11.2015	Společnost katolického domu v Lubině	Pronájem-společenský večírek
23.10.2015	14.10.2015	49356755	363,00	CZK	23.10.2015	NADATUR, spol. s r.o.	Věstník dopravy
23.10.2015	4.11.2015	46581774	32 823,00	CZK	27.10.2015	PLYNSTAV, s. r. o.	Přeložka STL plynovod.přípojky Mniší 74
23.10.2015	21.11.2015	25376021	2 140,00	CZK	11.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Napojení chodníku na most Mniší
23.10.2015	3.11.2015	60193492	5 192,00	CZK	2.11.2015	Pražská plynárenská, a.s.	čp. 410 plyn 10/2014-10/2015
23.10.2015	2.11.2015	03794016	1 452,00	CZK	2.11.2015	Jakub Geryk	Vybudování kontejnerového stání Drnholec, ul. Rybníková

23.10.2015	4.11.2015	28641264	30 188,00	CZK	2.11.2015	R+P Elektromont s.r.o.	Kuchyňská linka DPS Česká 320
23.10.2015	4.11.2015	25864980	749,00	CZK	3.11.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hlasové služby - barevné a mezinárodnílinky 09/2015
23.10.2015	5.11.2015	25880764	9 138,00	CZK	2.11.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 37
23.10.2015	7.11.2015	45193665	251 456,00	CZK	2.11.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	vodné Služba-2
26.10.2015	7.11.2015	41393791	13 000,00	CZK	5.11.2015	Ivo Buzek	Vysečení mlýn. náhon Lubina
26.10.2015	6.11.2015	28625501	952,00	CZK	4.11.2015	DDesinDer, s.r.o.	Deratizace - útulek pro psy.
26.10.2015	9.11.2015	70314918	517,00	CZK	6.11.2015	Jaroslav Lojda	Revize JSDH Mniší
26.10.2015	9.11.2015	70314918	1 143,00	CZK	6.11.2015	Jaroslav Lojda	Revize JSDH Kopřivnice
26.10.2015	9.11.2015	70314918	807,00	CZK	6.11.2015	Jaroslav Lojda	Revize JSDH Vlčovice
26.10.2015	9.11.2015	70314918	25 421,00	CZK	6.11.2015	Jaroslav Lojda	Revize el.ručního nářadí a sportřebičů
26.10.2015	9.11.2015	62587978	10 285,00	CZK	6.11.2015	VERA, spol. s r.o.	Technologická konference VERA - Harabiš, Liška (Olomouc, 15.10.2015 - 16.10.2015)
26.10.2015	25.11.2015	25376021	1 694,00	CZK	27.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Pamětní deska Chodník Mniší II. etapa
26.10.2015	6.11.2015	16625889	16 417,00	CZK	2.11.2015	Václav Váňa	2015644 -pod 1
26.10.2015	25.11.2015	25376021	4 840,00	CZK	29.10.2015	SLUMEKO, s.r.o.	3 ks pamětní desky Bezbariérové město Kopřivnice
26.10.2015	22.11.2015	27776506	246 364,00	CZK	19.11.2015	MH - STAVBY, s.r.o.	MŠ Pionýrská - školní zahrada v přírodním stylu
26.10.2015	11.11.2015	26177005	15 107,21	CZK	3.11.2015	COLAS CZ, a.s.	Dobropis k fa 151300061, 1513100100
26.10.2015	11.11.2015	26177005	14 384,48	CZK	3.11.2015	COLAS CZ, a.s.	Dobropis k fa 1513100003,1513100010
26.10.2015	6.11.2015	26824108	236,00	CZK	27.10.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Zjištění kódu autorádia - oprava
26.10.2015	12.11.2015	25836200	1 580,00	CZK		PORADCE s.r.o.	Předplatné PaM
27.10.2015	6.11.2015	26845431	32 670,00	CZK	4.11.2015	SPORT CLUB s.r.o.	Doplnění mobiliáře ke hřišti ZŠ E. Zátopka
27.10.2015	26.11.2015	25376021	21 852,60	CZK	23.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	VDZ na ulici Dělnická
27.10.2015	26.11.2015	25376021	20 632,00	CZK	23.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava sloupu VO po dopravní nehodě
27.10.2015	26.11.2015	25376021	23 773,00	CZK	25.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava sloupu VO po dopravní nehodě
27.10.2015	26.11.2015	02814986	5 000,00	CZK	26.11.2015	Aleš Makový	Tepelně technický výpočet podhledu průchodu v objektu MÚ
27.10.2015	9.11.2015	61056758	719,00	CZK	3.11.2015	ista Česká republika s.r.o.	Servis RTN v bytě p. Pospěcha Obr. Míru 891 zaplombování poměrového měžidla po výměně radiátoru
27.10.2015	30.10.2015	63053306	3 853,00	CZK	3.11.2015	Martin Krysmánek	Materiál 1
29.10.2015	6.11.2015	70314918	1 732,00	CZK	3.11.2015	Jaroslav Lojda	El. revize ubytovna Pod Červeným kamenem
29.10.2015	6.11.2015	60193492	28 402,00	CZK	2.11.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p. 244 Plyn 6-10/2015
29.10.2015	13.11.2015	42324254	4 259,20	CZK	9.11.2015	OTIS a.s.	Asistence při provádění inspekční prohlídky
29.10.2015	12.11.2015	42324254	8 192,00	CZK	9.11.2015	OTIS a.s.	Oprava výtahu MÚ
29.10.2015	10.11.2015	60209208	6 050,00	CZK	3.11.2015	Otakar Táborský	Monitorovací systém Dozorce 3 (11 licencí) Přiděleno inventátní číslo: 999801150001
29.10.2015	11.11.2015	25869043	60 500,00	CZK	9.11.2015	QUANTUM CZ s.r.o.	Zadávací řízení k veřej. zakázce Poskytnutí pojistných služeb
29.10.2015	6.11.2015	26824108	236,00	CZK		Autocentrum Lukáš s.r.o.	Zjištění kódu autorádia
29.10.2015	10.11.2015	26835703	12 935,00	CZK	6.11.2015	KaHa Hranice s.r.o.	Servis požární a provozní ATS
30.10.2015	28.11.2015	26177005	12 100,00	CZK	3.11.2015	COLAS CZ, a.s.	ODD k fa 1513100100-dvakrát vyfakturovaná položka
30.10.2015	5.11.2015	28637968	12 100,00	CZK	10.11.2015	brücknerprojekt s.r.o.	Technická pomoc při reklamaci - Rekonstrukce zimního stadionu
30.10.2015	26.10.2015	70890692	1 210,00	CZK		Moravskoslezský kraj	Zřízení věcného břemene-Odkanalizování vybraných obcí ... k fa č.dodavatele 2015100937 záloha je vyúčtována DD dodavatele 201501043
30.10.2015	6.11.2015	87285924	4 000,00	CZK	9.11.2015	Ing. Karel Kvita	Geometrický plán
30.10.2015	9.11.2015	00143651	23 111,00	CZK	6.11.2015	Technické služby města Příbora	Sadovnické úpravy parkoviště Jednota Vlčovice
30.10.2015	30.11.2015		31 052,00	CZK	26.11.2015	WESCO S.A.	Sestavy blokmodulů pro atletiku inv.č. 280039580001

30.10.2015	15.10.2015	70890293	6 980,00	CZK	30.10.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Pavel Obrátil -správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství
30.10.2015	29.11.2015	60015691	4 065,00	CZK	25.11.2015	Rostislav Kahánek	Kreslené nástěnné kalendáře
30.10.2015	12.11.2015	26914620	1 670,00	CZK	6.11.2015	Halla Visteon Autopal s.r.o.	Refundace mzdy Kelnar Zdeněk
30.10.2015	9.11.2015	75602971	250,00	CZK	3.11.2015	Ing. Martin Matějů	Aktualizace programu Zápočet praxe
30.10.2015	12.11.2015	02321637	1 022,00	CZK	3.11.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Akumulátory GP1272 F2 - 2 ks pro UPS 281911000758
30.10.2015	9.11.2015	48035599	3 024 092,94	CZK	6.11.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Oprava povrchu MK
30.10.2015	10.11.2015	87753197	8 422,00	CZK	9.11.2015	Jakub Marada	Oprava střechy Šustalova vila
30.10.2015	14.11.2015	25144979	798,00	CZK	2.11.2015	Lesnická práce, s.r.o.	Předplatné Lesnická práce 2016
30.10.2015	10.11.2015	41035721	1 124,00	CZK	2.11.2015	D & V technika s.r.o.	Sací hadice
30.10.2015	13.11.2015	42324254	6 069,00	CZK	11.11.2015	OTIS a.s.	Pravidelné odborné prohlídky 10/2015
2.11.2015	30.10.2015	46167234	750,00	CZK	5.11.2015	Milan Herák	1
2.11.2015	6.11.2015	41048229	400,00	CZK	6.11.2015	Radislav Černoch	náklady=1
2.11.2015	9.11.2015	47114983	1 288,09	CZK	6.11.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 3 ks (Ing. Jana Škulaviková, DiS., Milan Černý, Ing. Zdeněk Polášek), komerční osobní certifikát VCA - 1 ks (Ing. Jaroslav Jiřík)
2.11.2015	19.11.2015	01643541	151 250,00	CZK	24.11.2015	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	Přípravná PD - Rekonstrukce koupaliště v Kopřivnici
2.11.2015	12.11.2015	65502965	13 371,00	CZK	9.11.2015	Daniel Nagajda	Pamětní desky-Rozvoj infrastruktury soc.služeb Žádáme o proplacení ihned inv.č.: 280000480011,281503180113
2.11.2015	28.11.2015	26841410	92 838,00	CZK	26.11.2015	VKUS-BUSTAN s.r.o.	papír
3.11.2015	2.12.2015	29393728	9 900,00	CZK	9.11.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služby=2
3.11.2015	2.11.2015	29393728	3 900,00	CZK	9.11.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	2-služby
3.11.2015	12.11.2015	25880764	9 138,00	CZK	9.11.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 38/2015
3.11.2015	16.11.2015	87804565	68 063,00	CZK	13.11.2015	Ing. Lukáš Štefl	Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně v sadu E. Beneše a parku na Masarykově náměstí
3.11.2015	12.11.2015	44015844	442,00	CZK	6.11.2015	ENBRA, a.s.	2015540 - přezkoušení bytového vodoměru 1
3.11.2015	16.11.2015	65527003	605,00	CZK	20.11.2015	Vladislava Slováková	Zápis do pamětní knihy
3.11.2015	13.11.2015	68342071	2 091,00	CZK	9.11.2015	Michaela Kurcová	Materiál
3.11.2015	13.11.2015	68342071	2 382,00	CZK	11.11.2015	Michaela Kurcová	Akumulátory pro notebooky 2 ks - WE Acer Aspire (pro 281911000845), WE pro Asus A32-F3 (281911000608)
3.11.2015	20.11.2015	42028442	9 338,00	CZK	6.11.2015	Božena Bőhmová	Vybavení pohřbu Ivan Macíček
3.11.2015	16.11.2015	25394495	30 250,00	CZK	11.11.2015	Unitender, s.r.o.	Rekonstrukce vnitřních instalací a sanace zdiva v byt. domech
3.11.2015	5.11.2015	68932961	1 765 926,00	CZK	9.11.2015	Vítězslav Štencel	Rekonstrukce šaten ZŠ Dr, Horákové
3.11.2015	13.11.2015	25902032	76 665,00	CZK	11.11.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Stavební opravy průchodu MÚ
3.11.2015	10.11.2015	25902032	167 715,00	CZK	9.11.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Stavební úpravy ve výměník. stanici
3.11.2015	13.11.2015	25902032	1 300 444,00	CZK	11.11.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Zateplení podhledu průjezdu MÚ
3.11.2015	28.11.2015	25376021	77 502,27	CZK	25.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava MK u Domu podnikatelů
3.11.2015	16.11.2015	76393305	45 508,00	CZK	13.11.2015	Daniel Smrčina	Obálky
3.11.2015	6.11.2015	62587811	863,00	CZK		A.L.L. production, s.r.o.	Vyúčtování předplatného Můj dům
4.11.2015	16.11.2015	47868520	74 090,50	CZK	9.11.2015	Miroslav Kurečka	elektromontážní práce 890
4.11.2015	13.11.2015	18076521	1 000,00	CZK	5.11.2015	Vladimír Jalůvka	plakátování 9,10/2015
4.11.2015	3.12.2015	25376021	11 914,00	CZK	1.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vyklizení prostoru pod mostem ul. Erbenova
4.11.2015	9.11.2015	46682821	8 461,00	CZK	9.11.2015	BANNER s. r. o.	Roláky
4.11.2015	17.11.2015	28610857	5 322,00	CZK	13.11.2015	MSL REJKOL s.r.o.	Oprava Dacia Duster
4.11.2015	15.11.2015	18504400	39 930,00	CZK	16.11.2015	Pavel Palát	Koordinátor BOZP IPRM Jih IV.

4.11.2015	16.11.2015	60336439	500,00	CZK	6.11.2015	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice	Pronájem VANAIVAN -Sportovní den pro seniory
4.11.2015	9.11.2015	48035599	147 316,17	CZK	6.11.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Oprava povrchu MK Mniší
4.11.2015	18.11.2015	47114983	181,50	CZK	6.11.2015	Česká pošta, s.p.	Nadstandardní zpracování pk A
4.11.2015	16.11.2015	48535176	984,00	CZK		BMSS-START, spol. s r.o.	Předplatné ČSSZ
5.11.2015	4.11.2015	46157646	3 087,00	CZK	6.11.2015	Blanka Haitlová	Materiál
5.11.2015	21.11.2015	60318988	36 300,00	CZK	20.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpravodajství 10/2015
5.11.2015	21.11.2015	60318988	6 050,00	CZK	20.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Zpracování podkladů a teletextu 10/2015
5.11.2015	21.11.2015	60318988	390,00	CZK	24.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Internet Hasiči Kopřivnice
5.11.2015	21.11.2015	60318988	21,00	CZK	24.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	IP adresa Hasiči Kopřivnice
5.11.2015	16.11.2015	45514135	9 881,00	CZK	9.11.2015	Milič Neuwirth	2015576 - odstranění úniku plynu 1
5.11.2015	18.11.2015	62587978	8 336,90	CZK	20.11.2015	VERA, spol. s r.o.	Konzultace - nastavení exportů do účetnictví
5.11.2015	18.11.2015	11185015	1 370,00	CZK	9.11.2015	Svatopluk Urban	2015659- zámečnické práce 710 2= Služba
5.11.2015	4.12.2015	48117820	26 463,99	CZK	2.12.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 10/2015
5.11.2015	18.11.2015	48035599	987 353,08	CZK	20.11.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IPRM Kopřivnice Jih - Projekt 4
5.11.2015	16.11.2015	26844168	146 644,00	CZK	13.11.2015	PVC OKNA s.r.o.	Dodávka a montáž PVC oken - zimní stadion
5.11.2015	17.11.2015	26844168	2 337,00	CZK	11.11.2015	PVC OKNA s.r.o.	Montáž 4 ks sítí MŠ Česká
5.11.2015	19.11.2015	64618633	36 300,00	CZK	16.11.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	Úprava VZT v byt. domech Alšova a Štramberská
5.11.2015	13.11.2015	25902032	81 905,00	CZK	11.11.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Oprava průchodu MÚ
5.11.2015	28.11.2015	25376021	90 850,43	CZK	20.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vybudování schodiště na hřbitově Mniší
5.11.2015	14.11.2015	25864980	11 374,00	CZK	11.11.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Telekomunikační služby 10/2015
5.11.2015	12.11.2015	13246224	1 815,00	CZK	11.11.2015	Petr Droščín	pamětní kniha
5.11.2015	17.11.2015	26189160	7 865,00	CZK	13.11.2015	Multised, spol. s r.o.	kancelářské křeslo s podhlavníkem inv.č. 281910080067
5.11.2015	18.11.2015	28191226	29 608,00	CZK	16.11.2015	Economia, a.s.	Předplatné - Hospodářské noviny, Ekonom, Moderní řízení
5.11.2015	14.11.2015	16620381	1 815,00	CZK	11.11.2015	Yveta Hurtová	čp. 684, úklid 10/2015
5.11.2015	14.11.2015	16620381	5 808,00	CZK	11.11.2015	Yveta Hurtová	čp. 244, úklid 10/2015
5.11.2015	4.12.2015	64573877	9 730,00	CZK	9.11.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - Odpadní voda za 10/2015
5.11.2015	16.11.2015	27232433	1 631,00	CZK	27.11.2015	ČEZ Prodej, s.r.o.	čp.890, EE prodejna č.5
6.11.2015	24.11.2015	29393728	416,00	CZK	9.11.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	
6.11.2015	1.12.2015	25907654	4 500,00	CZK	18.11.2015	NOVA LIFT s.r.o.	údržba výtahu 10/2015
6.11.2015	4.12.2015	25638955	9 940,00	CZK	2.12.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění biol. odpadů
6.11.2015	17.11.2015	00298328	9 171,00	CZK	16.11.2015	Město Příbor	Monitoring znečištění - kompostárna
6.11.2015	3.11.2015	72696761	356,00	CZK	10.11.2015	Jan Paroulek	Kongreska s klipem
6.11.2015	3.11.2015	24813753	3 500,00	CZK	10.11.2015	Chutě života, s.r.o.	Káva do kelímku
6.11.2015	10.11.2015	24284602	12 100,00	CZK	10.11.2015	EF1 marketing & management s.r.o.	přednáška Podnikání v 21. století
6.11.2015	19.11.2015	64949681	398,00	CZK	13.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování MP
6.11.2015	19.11.2015	64949681	138,00	CZK	20.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování SDH Kopřivnice
6.11.2015	19.11.2015	64949681	36,00	CZK	20.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování SDH Mniší
6.11.2015	19.11.2015	64949681	38,00	CZK	16.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování SDH Vlčovice
6.11.2015	18.11.2015	47114983	1 936,00	CZK	16.11.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 10/2015 - 645 ks
6.11.2015	19.11.2015	64949681	352,00	CZK	10.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Klub Kamarád
6.11.2015	19.11.2015	64949681	18,00	CZK	9.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování Klub seniorů
6.11.2015	20.11.2015	27562778	289,59	CZK	11.11.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	č.p.243, Plyn 10/2015

6.11.2015	19.11.2015	02428466	4 356,00	CZK	13.11.2015	ABC COLOR STAVEBNINY s.r.o.	Oprava obj. ZŠ E. Zátopka Součástí díla bylo : odstranění garfitů, oprava fasády po grafitech a provedení nátěru poškozené fasády
6.11.2015	19.11.2015	64949681	332,00	CZK	25.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování KK
6.11.2015	16.11.2015	48535176	984,00	CZK	13.11.2015	BMSS-START, spol. s r.o.	Předplatné Národní pojištění
6.11.2015	17.11.2015	29392454	9 380,00	CZK	13.11.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	Výměny pneu
6.11.2015	19.11.2015	64949681	4 202,00	CZK	16.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyúčtování 10/2015
6.11.2015	17.11.2015	43017096	1 530,00	CZK	13.11.2015	Jan Kavina	Obranný sprej - 20ks
9.11.2015	18.11.2015	25458302	17 186,21	CZK	19.11.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - El.energie za 10/2015
9.11.2015	18.11.2015	25458302	61 629,01	CZK	16.11.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - el.energie za 10/2015
9.11.2015	7.12.2015	70890021	1 151,92	CZK	2.12.2015	Povodí Odry, státní podnik	laboratorní práce
9.11.2015	15.11.2015	03271081	484,00	CZK	18.11.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	internet 10/2015 - ubytovna
9.11.2015	21.11.2015	60318988	77,00	CZK	24.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Provoz KTK hasiči Kopřivnice
9.11.2015	18.11.2015	47114983	3 294,94	CZK	16.11.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA - 4 ks (Ing. Markéta Kvitová, Romana Bartoňová, Pavlína Nývltová, Lenka Galiová) Komerční osobní certifikáty VCA - 7 ks (Bc. Irena Kahánková, Zdeněk Šostek, Lukáš Rozsíval, Ivana Hývnarová, Eva Horníková, Ing. Hedvi
9.11.2015	15.11.2015	03271081	3 134,00	CZK	13.11.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 10/2015 MÚ+kiosky
9.11.2015	7.12.2015	64610357	30 250,00	CZK	20.11.2015	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Projektové práce - Chodník ul. Hřbitovní
9.11.2015	29.11.2015	13582275	29 088,00	CZK	26.11.2015	EVČ s.r.o.	ZŠ Alšova - úprava napojovacího uzlu v pavilonu tělocvičen
9.11.2015	18.11.2015	60193492	1 368,00	CZK	23.11.2015	Pražská plynárenská, a.s.	č.p.407- vyúčtování plynu za období 26.9.2014 až 1.10.2015
9.11.2015	21.11.2015	60318988	77,00	CZK	11.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Signál KTK 10/2015
9.11.2015	19.11.2015	64949681	1 496,00	CZK	11.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SMS Connect 10/2015
9.11.2015	19.11.2015	64949681	1,00	CZK	11.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon LG černý G4 H815 inv.č.999920930001
10.11.2015	23.4.2015	70890293	6 980,00	CZK	10.11.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování Bc. Jana Polášková
10.11.2015	16.11.2015	24318647	9 617,00	CZK	20.11.2015	SemenaOnline, s.r.o.	cibuloviny
10.11.2015	6.12.2015	25376021	1 640,00	CZK	2.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Sběrné nádoby inv.č. 27990070021-22
10.11.2015	20.11.2015	25834525	725,00	CZK	18.11.2015	Visalajka s.r.o.	příprava k měření závodu Běh EZ
10.11.2015	20.11.2015	25834525	14 399,00	CZK	18.11.2015	Visalajka s.r.o.	Měření a zpracování výsledků
10.11.2015	19.11.2015	61860981	4 467,00	CZK	30.11.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	Předplatné Novojičínský deník
10.11.2015	23.11.2015	25862731	1 512,50	CZK	20.11.2015	NAM system, a.s.	Střežení MP
10.11.2015	23.11.2015	25862731	119,79	CZK	20.11.2015	NAM system, a.s.	Střežení psí útulek
10.11.2015	23.11.2015	25862731	119,79	CZK	24.11.2015	NAM system, a.s.	Střežení hasiči Kopřivnice
10.11.2015	15.10.2015	70890293	6 980,00	CZK	10.11.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Vyúčtování Pavel Obrátil
10.11.2015	18.11.2015	61860476	245 000,00	CZK	16.11.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Stravenky
10.11.2015	18.1.2016	26857359	5 150,00	CZK	3.12.2015	ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.	Aktualizace programu SIB-LEX na rok 2016
10.11.2015	23.11.2015	70029156	6 000,00	CZK	20.11.2015	Václav Maťátko	Geometrický plán
10.11.2015	23.11.2015	70029156	6 000,00	CZK	20.11.2015	Václav Maťátko	Geodetické práce pro zhot. geometr. plánu
10.11.2015	4.12.2015	25376021	8 325,00	CZK	18.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244, 684, 1163 - vývoz odpadu 10/2015
10.11.2015	5.12.2015	25376021	983,00	CZK	20.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	vývoz odpadů - ubytovna 10/2015
10.11.2015	6.12.2015	60016680	8 612,00	CZK	18.11.2015	Milan Přadka	služba=2
10.11.2015	4.12.2015	25376021	574,00	CZK	13.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady zelný trh
10.11.2015	23.11.2015	25862731	119,79	CZK	26.11.2015	NAM system, a.s.	Střežení Klub Kamarád
10.11.2015	4.12.2015	25376021	344,00	CZK	26.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Odpady Klub Kamarád
10.11.2015	27.11.2015	27763307	504 800,00	CZK	26.11.2015	ATLAS servis CZ, s.r.o.	Dodávka časomíry

10.11.2015	6.12.2015	25376021	1 878,00	CZK	23.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Zasklení okna Š. hrobka
10.11.2015	21.11.2015	60318988	955,90	CZK	25.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Dle smlouvy u 5/11 2014
10.11.2015	21.11.2015	60318988	2 250,00	CZK	12.11.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	Nájem obřadní síně - 10/2015 (2x)
10.11.2015	20.11.2015	27465454	3 647,00	CZK	12.11.2015	ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.	Svazek klíčů MN
10.11.2015	29.11.2015	25864980	1 011,00	CZK	12.11.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	Hlasové služby 10/2015
10.11.2015	19.11.2015	25638955	944,00	CZK	12.11.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění odpadů - OP, CD
10.11.2015	20.11.2015	00543411	6 084,00	CZK	12.11.2015	MORAVIAPRESS a.s.	Veřejná správa - předplatné 2016
11.11.2015	23.11.2015	41048229	200,00	CZK	23.11.2015	Radislav Černoch	2015708 - oprava topení
11.11.2015	24.10.2015	13245066	3 865,00	CZK	20.11.2015	Jiří Gruchala	čp. 244,175,190 revize TNS
11.11.2015	19.11.2015	25880764	9 138,00	CZK	16.11.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	KN 39/2015
11.11.2015	27.11.2015	60193336	2 608,70	CZK	23.11.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování
11.11.2015	23.11.2015	66144591	11 616,00	CZK	25.11.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	Obsluha motorových pil Geryk, Krompolce
11.11.2015	20.11.2015	68342071	1 880,00	CZK	13.11.2015	Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Michaela Kurcová	UTP kabel Solarix Cat-5e, drát, PVC, 305 m
11.11.2015	26.11.2015	64086925	5 033,00	CZK	13.11.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 10/2015
11.11.2015	21.11.2015	03589277	6 050,00	CZK	24.11.2015	BeePartner a.s.	Konzultační služby
11.11.2015	2.12.2015	27804721	23 907,18	CZK	18.11.2015	ČEZ Energetické služby, s.r.o.	č.p.317/4 a č.p.1163 - poplatek za provozování energetických zařízení
11.11.2015	27.11.2015	60193336	1 213,05	CZK	20.11.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování - 10/2015
11.11.2015	16.11.2015	45182191	17 992,70	CZK	13.11.2015	Ing. Milan Kyselák	PD EPS v objektu DPS
11.11.2015	20.11.2015	13582275	4 840,00	CZK	23.11.2015	EVČ s.r.o.	Přepočet výměník. stanice v budově MÚ
12.11.2015	9.12.2015	25638955	3 628,00	CZK	20.11.2015	SITA CZ a.s.	Odstranění odpadní vody
12.11.2015	24.11.2015	46343784	29 623,00	CZK	20.11.2015	FARE, spol. s r.o.	Pracovní obuv
12.11.2015	10.12.2015	24304450	1 013,00	CZK	11.12.2015	Varroc Lighting Systems, s.r.o.	Refundace mzdy Ing. Stehlík
12.11.2015	26.11.2015	60013761	6 800,00	CZK	20.11.2015	MIROSLAV MATÚŠ	Znalecké posudky
12.11.2015	2.12.2015	60775530	623 494,45	CZK	26.11.2015	SATES MORAVA spol. s r.o.	Práce IPRM JIH V., veřejná prostranství
12.11.2015	23.11.2015	25458302	372,00	CZK	16.11.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp. 80 Vlčovice, EE 1-10/2015
12.11.2015	23.11.2015	25458302	2 706,00	CZK	20.11.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.190 Vlčovice - vyúčtování EE za 1.1.2015 - 2.11.2015
12.11.2015	23.11.2015	25458302	1 852,00	CZK	16.11.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp. 132 Mniší, EE 1-10/2015
12.11.2015	9.12.2015	25458302	1 651,00	CZK	9.12.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp. 175 Mniší, EE 1-10/2015
12.11.2015	9.12.2015	25458302	84,00	CZK	9.12.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	čp. 6 Mniší Hasiči, EE 1-10/2015
12.11.2015	24.11.2015	43554261	11 339,00	CZK	23.11.2015	Josef Židek	Čištění žlabů 1
12.11.2015	26.11.2015	27562778	9 837,50	CZK	18.11.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp. 244, EE 10/2015
12.11.2015	17.11.2015	26824108	5 041,00	CZK	16.11.2015	Autocentrum Lukáš s.r.o.	Pravidelná servisní prohlídka - 7T9 9199
13.11.2015	25.11.2015	47114983	3 675,80	CZK	23.11.2015	Česká pošta, s.p.	SIPO 11/2015 1
13.11.2015	24.11.2015	61860981	1 351,00	CZK	25.11.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	Inzerce v Region Nový Jičín
13.11.2015	10.12.2015	60193336	57,20	CZK	23.11.2015	O2 Czech Republic a.s.	Tísňové volání
13.11.2015	26.11.2015	70898219	2 230,00	CZK	20.11.2015	Centrum služeb pro silniční dopravu	Školení Vedení registru řidičů Ing. Janková
13.11.2015	26.11.2015	25902032	81 627,00	CZK	23.11.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	Zednické práce ve výměn.stanici ul. Smetanova
13.11.2015	12.12.2015	25376021	11 495,00	CZK	23.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Oprava autobus. zastávky Lubina-vandalismus
16.11.2015	16.11.2015	48396923	60 571,00	CZK	23.11.2015	BAROZA spol. s r. o.	Buk,smrk,jilm živé rostliny
16.11.2015	12.12.2015	65138627	5 957,00	CZK	10.12.2015	Taforge a.s.	Refundace mzdy P. Krompolc
16.11.2015	26.11.2015	00543411	6 000,00	CZK	18.11.2015	MORAVIAPRESS a.s.	Sbírka zákonů ČR - první záloha
18.11.2015	25.11.2015	18504400	26 620,00	CZK	25.11.2015	Pavel Palát	MŠ Pionýrská zahrada v přírodním stylu - BOZP

18.11.2015	13.12.2015	27776506	2 988 389,00	CZK	10.12.2015	MH - STAVBY, s.r.o.	MŠ Pionýrská zahrada v přírodním stylu
18.11.2015	30.11.2015	47903783	701,80	CZK	20.11.2015	GORDIC spol. s r.o.	Servisní zásah PAM (I. Juchelková)
18.11.2015	27.11.2015	65502965	13 552,00	CZK	25.11.2015	Daniel Nagajda	Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ E. Zátopka
18.11.2015	11.12.2015	25376021	104 850,00	CZK	8.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	svoz biolog.odpadu říjen 2015
18.11.2015	30.11.2015	46163077	561,00	CZK	20.11.2015	Bc. Renáta Jakubcová	služby - ubrus, utěrka
18.11.2015	30.11.2015	01269330	30 250,00	CZK	25.11.2015	Jan Dudr	Rekonstr.školního hřiště u ZŠ 17.listopadu - PD
18.11.2015	12.12.2015	25376021	4 853,00	CZK	20.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	stěhování nábytku
18.11.2015	29.11.2015	67316166	27 400,00	CZK	4.12.2015	Daňhel Radim	oprava DPS
18.11.2015	25.11.2015	47114983	1 794,00	CZK	20.11.2015	Česká pošta, s.p.	předplatné - Učitelské noviny
18.11.2015	2.12.2015	16625889	2 180,00	CZK	23.11.2015	Václav Váňa	oprava oken
18.11.2015	29.11.2015	67316166	18 800,00	CZK	25.11.2015	Daňhel Radim	oprava 244
18.11.2015	27.11.2015	26803755	4 777,00	CZK	23.11.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	opravy 11/2015 3=2.297,- 1= 2.480,-
18.11.2015	7.12.2015	75323150	39 175,00	CZK	3.12.2015	Karel Štefek	zalesňování
18.11.2015	16.12.2015	29368081	51 693,00	CZK	9.12.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid za 10/2015
20.11.2015	29.11.2015	45226032	13 939,00	CZK	23.11.2015	Milena Gášková	dárkové sady se znakem města
20.11.2015	30.11.2015	01269330	14 520,00	CZK	30.11.2015	Jan Dudr	studie pro posouzení hluku z výstavby a provozu na akci "Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. litopadu"
20.11.2015	24.11.2015	61061409	240,00	CZK	25.11.2015	SEND Předplatné spol. s r.o.	předplatné časopisu Energetika
20.11.2015	20.11.2015	48535176	984,00	CZK	20.11.2015	BMSS-START, spol. s r.o.	vyúčtování Národní pojištění 1-12/2016
20.11.2015	30.11.2015	13246178	24 253,00	CZK	23.11.2015	Bortlíček Zdeněk	2015637 - oprava nefunkčních rozvodů 1= 20.843,95Kč 2= 7.047,-Kč
20.11.2015	27.11.2015	16628004	309,00	CZK	24.11.2015	BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.	vizitky
20.11.2015	2.12.2015	16625889	4 617,00	CZK	23.11.2015	Václav Váňa	2015678 - stolařské a zámečnické práce 1= 4.157,-Kč 2= 460,- Kč
20.11.2015	1.12.2015	03787648	3 270,00	CZK	23.11.2015	Pavel Kaňák	2015641 - elektroinstalační práce náklady=1
20.11.2015	13.11.2015	73124176	2 927,00	CZK	23.11.2015	Ján Kajan	2015660 - topenářské práce 1-náklady
20.11.2015	1.12.2015	18075304	1 729,00	CZK	25.11.2015	Jaroslav Urban	školení žebříku
20.11.2015	30.11.2015	12650773	4 860,00	CZK	23.11.2015	Antonín Hoďák	2015640 - montáž 2 ks odvzdušňovacích ventilů
20.11.2015	26.11.2015	66728070	9 850,00	CZK	26.11.2015	Radim Gajdoš	Oprava plynového topení - ubytovna
20.11.2015	30.11.2015	64949681	1,00	CZK	24.11.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	HUAWEI P7 - černý
20.11.2015	15.12.2015	25376021	145 366,00	CZK	14.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava oplocení plantáže vánočních stromků
20.11.2015	1.12.2015	41393791	2 000,00	CZK	24.11.2015	Ivo Buzek	odstranění nánosů sedimentů na mlýnském náhonu místního brodu ve Vlčovicích
20.11.2015	1.12.2015	03787648	36 700,00	CZK	23.11.2015	Pavel Kaňák	2015595 - revize 1
20.11.2015	30.11.2015	66167485	8 215,00	CZK	23.11.2015	Jaromír Polka	oprava VS 1
20.11.2015	27.11.2015	24145190	47 957,00	CZK	23.11.2015	Apptocloud.com s.r.o.	Prodloužení licence k produktu IceWarp Mail Server (350 uživatelů)
20.11.2015	28.11.2015	00601624	85 531,98	CZK	26.11.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	Spotřeba energií - ubytovna 10/2015
20.11.2015	1.12.2015	64086925	18 150,00	CZK	23.11.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Multifunkční zařízení SHARP MX-M452 (repasovaný stroj)
20.11.2015	3.12.2015	64086925	2 045,00	CZK	23.11.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Toner SHARP MX23GTB - 1 ks
20.11.2015	3.12.2015	64086925	14 798,00	CZK	23.11.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Multifunkční zařízení SHARP MX-2310U (repasovaný stroj)
20.11.2015	4.12.2015	00025712	2 300,00	CZK	25.11.2015	Český úřad zeměměřický a katastrální	dálkový přístup
20.11.2015	3.12.2015	64618633	233 530,00	CZK	3.12.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	PD na stavební úpravy ve výměníkových stanicích v Kopřivnici

20.11.2015	3.12.2015	64618633	3 630,00	CZK	1.12.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	úplata za úpravu výkazu výměr na výměnu oken "Rekonstrukce bytových domů Pod Bílou horou 1369 a 1370
20.11.2015	16.12.2015	25376021	107 644,00	CZK	14.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	údržba VO 10/2015
20.11.2015	3.12.2015	68342071	10 028,00	CZK	23.11.2015	Michaela Kurcová	Pásky do jehličkových tiskáren OKI ML 390FB
20.11.2015	11.12.2015	25376021	367 361,00	CZK	8.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odstranění odpadů
20.11.2015	13.12.2015	25376021	122 262,00	CZK	11.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	výkon činnosti dle mandátní smlouvy za říjen 2015
20.11.2015	13.12.2015	25376021	76 196,00	CZK	8.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	sečení trávy, sběr odpadků, kácení strommů,...
20.11.2015	3.12.2015	14889749	108 900,00	CZK	1.12.2015	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	Systémová podpora softwarových produktů firmy ESRI (maintenance na období od 1.1.2016 do 31.12.2016)
20.11.2015	30.11.2015	47114983	2 970,94	CZK	26.11.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikované osobní certifikáty QCA - 8 ks (Mgr. Jiři Štipský, Eliška Konůpková, Kateřina Kutáčová, Magdalena Doležálková, Marcela Vaculíková, Jana Jalůvková, Andrea Bartošáková, Radomíra Lichnovská), kvalifikovaný komerční certifikát VCA - 1 ks (Radek
20.11.2015	30.11.2015	00001350	3 098,25	CZK	24.11.2015	Českosl. obch. banka, a.s	sml. poplatek plateb realizovaných kartami za říjen 2015
20.11.2015	9.12.2015	73123811	3 533,00	CZK	26.11.2015	Ing. Ondřej Ludvík	pamětní deska - MŠ Pionýrská - školní zahrada v přírodním stylu
20.11.2015	26.11.2015	25880764	9 138,00	CZK	24.11.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 40/2015
23.11.2015	23.11.2015	00575534	5 397,00	CZK	23.11.2015	PCHOS, spol. s r.o.	1= služby kontroly kotelen (včetně DPH 21%)
23.11.2015	1.12.2015	25388886	180 021,00	CZK	1.12.2015	FIXUM a.s.	pojištění 12/2015-02/2016
23.11.2015	29.11.2015	67316166	41 297,30	CZK	26.11.2015	Daňhel Radim	oprava KK
23.11.2015	29.11.2015	67316166	8 700,00	CZK	26.11.2015	Daňhel Radim	oprava DPS 320
23.11.2015	18.11.2015	46167234	4 000,00	CZK	24.11.2015	Milan Herák	oprava žaluzií 1
23.11.2015	30.11.2015	18077919	43 872,00	CZK	26.11.2015	Jan Polášek	2015714 - instalatérské práce
23.11.2015	30.11.2015	40356558	279,00	CZK	4.12.2015	Ivan Kaspřák	DĚROVAČ RAPID - dobropis
23.11.2015	26.11.2015	63077639	690,00	CZK	26.11.2015	Wolters Kluwer, a.s.	VĚSTNÍK MORAVS.KRAJE
23.11.2015	3.12.2015	25880764	9 138,00	CZK	30.11.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 41/2015
24.11.2015	20.12.2015	29393728	624,00	CZK	30.11.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	1
24.11.2015	4.12.2015	60193492	18 636,00	CZK	30.11.2015	Pražská plynárenská, a.s.	
24.11.2015	4.12.2015	60193492	9 183,00	CZK	30.11.2015	Pražská plynárenská, a.s.	
24.11.2015	4.12.2015	60193492	7 257,00	CZK	30.11.2015	Pražská plynárenská, a.s.	
24.11.2015	4.12.2015	43624596	4 285,00	CZK	30.11.2015	Milan Rokos	2015661 - zednické práce 1
24.11.2015	7.12.2015	45193665	261 823,00	CZK	1.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	2=služby
24.11.2015	7.12.2015	66167485	7 673,82	CZK	26.11.2015	Jaromír Polka	cp.727-MŠ Pionýrská - výměna nefunkčního plynového ohřívače za demontovaný ohřívač z MŠ Zd. Buriana
24.11.2015	7.12.2015	61056758	21 122,00	CZK	30.11.2015	ista Česká republika s.r.o.	1
24.11.2015	8.12.2015	61056758	351,00	CZK	30.11.2015	ista Česká republika s.r.o.	1
24.11.2015	7.12.2015	66167485	4 977,94	CZK	26.11.2015	Jaromír Polka	cp 967- MŠ Zd. Buriana - demontáž stávajících plynových ohřívačů a převoz na MŠ Pionýrskou
24.11.2015	23.12.2015	25376021	43 297,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	přeznačení na parkovišti
24.11.2015	23.12.2015	25376021	32 694,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava schodiště Mniší
24.11.2015	7.12.2015	66167485	3 139,95	CZK	26.11.2015	Jaromír Polka	cp.132-MŠ Mniší- výměna vadného otočného ventilu
24.11.2015	7.12.2015	72983710	191 441,52	CZK	3.12.2015	Antonín Kučera	VO Akce :Rekonstrukce sloupů VO - jedná se o opravu (výměna stávajících sloupů VO za nové včetně kabeláže)
24.11.2015	30.11.2015	60335475	676,00	CZK	27.11.2015	Miloš Duda	dopravu na akci pro seniory "Nedáme se" v KD Mniší
24.11.2015	19.12.2015	25910027	2 360,00	CZK	15.12.2015	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o	Obálky pro OF
24.11.2015	11.12.2015	48035599	2 749 942,30	CZK	26.11.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IPRM Kopřivnice - JIH - projekt 4
24.11.2015	23.12.2015	25376021	23 374,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	úklid skládek

24.11.2015	11.12.2015	74251554	1 600,00	CZK	26.11.2015	BARBORA ŠEBESTÍKOVÁ	Znalecký posudek - dodatek č.1 - spravedlivé nájemné u ZŠ sv. Zdislavy v č.p. 117
24.11.2015	7.12.2015	70898219	12 960,00	CZK	1.12.2015	Centrum služeb pro silniční dopravu	Zkouška zkušebních komisařů 27.11.2015 Kostelník
24.11.2015	4.12.2015	61860981	6 402,00	CZK	30.11.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	předplatné NJ deník
24.11.2015	15.12.2015	25376021	101 238,00	CZK	14.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava chodníku Dělnická
24.11.2015	15.12.2015	25376021	117 581,00	CZK	14.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava chodníku Dělnická
24.11.2015	22.12.2015	28568087	18 150,00	CZK	21.12.2015	ProFaktum, s.r.o.	Objednávka vzdělávacích služeb
24.11.2015	23.12.2015	25376021	1 658,00	CZK	26.11.2015	SLUMEKO, s.r.o.	cp.1225-ZŠ 17. listopadu - odvoz zatravňovací dlažby na skládku
24.11.2015	4.12.2015	29392454	1 740,00	CZK	30.11.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	protektor - přezutí vozíku
24.11.2015	23.12.2015	25376021	27 104,00	CZK	22.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odvodnění konce povrchu běžecké dráhy u hřiště v Mniším.
24.11.2015	7.12.2015	25394495	24 200,00	CZK	7.12.2015	Unitender, s.r.o.	VZ úprava VZT pro byt.jedn.1139-46 , Štramb 1132-34
24.11.2015	2.12.2015	45313351	4 596,00	CZK	3.12.2015	MAFRA, a.s.	Předplatné časopisy ...
24.11.2015	27.11.2015	00543411	6 084,00	CZK	24.11.2015	MORAVIAPRESS a.s.	Veřejná správa - předplatné
25.11.2015	27.11.2015	01482840	15 236,00	CZK	27.11.2015	TATRA TRUCKS a.s.	oprava vozidla
25.11.2015	8.12.2015	45194289	4 114,00	CZK	7.12.2015	RADIOKOM - FUNK MAYER s.r.o.	baterie
25.11.2015	17.11.2015	02585634	16 000,00	CZK	26.11.2015	Alpeda Colores s.r.o.	catering podnik. soutěž
25.11.2015	9.12.2015	28253591	2 396,00	CZK	27.11.2015	CATANIA GROUP s.r.o.	předplatné E-Linka
25.11.2015	26.11.2015	69368627	21 688,00	CZK	27.11.2015	Renata Pešičková	rostliny
25.11.2015	6.12.2015	61860981	884,00	CZK	7.12.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	novojič. deník
25.11.2015	4.12.2015	67316166	6 050,00	CZK	26.11.2015	Daňhel Radim	ZŠ E. Zátopka - montáž sádr. krytu
25.11.2015	29.11.2015	67316166	91 584,90	CZK	26.11.2015	Daňhel Radim	ZŠ E. Zátopka - výměna krytiny
25.11.2015	20.12.2015	62369768	37 111,00	CZK	17.12.2015	Miroslav Mareček	Smlouva o dílo - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2015
25.11.2015	20.12.2015	62369768	201 924,00	CZK	17.12.2015	Miroslav Mareček	těžba dřeva
25.11.2015	4.12.2015	60193492	7 257,00	CZK		Pražská plynárenská, a.s.	plyn
25.11.2015	4.12.2015	60193492	9 183,00	CZK		Pražská plynárenská, a.s.	plyn
25.11.2015	4.12.2015	60193492	18 636,00	CZK		Pražská plynárenská, a.s.	plyn
26.11.2015	26.12.2015	64610357	30 613,00	CZK	26.11.2015	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	autorský dozor
26.11.2015	23.11.2015	26842149	1 620,00	CZK	27.11.2015	Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.	kurz KK
26.11.2015	25.12.2015	25376021	8 028,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	dopr.značení úprava
26.11.2015	25.12.2015	25376021	16 052,00	CZK	22.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	výměna dlažby
26.11.2015	25.12.2015	25376021	30 724,00	CZK	17.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	likvidace šachty
26.11.2015	25.12.2015	25376021	5 293,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace koše
26.11.2015	7.12.2015	26844168	8 589,00	CZK	16.12.2015	PVC OKNA s.r.o.	cp 1340- krytý bazén- oprava pákových ovladačů v odpočívárně sauny
26.11.2015	8.12.2015	28625501	31 333,00	CZK	4.12.2015	DDesinDer, s.r.o.	deratizace
26.11.2015	30.11.2015	28647611	34 485,00	CZK	1.12.2015	Kamil Mrva Architects, s.r.o.	autorský dozor MŠ Pionýrská
26.11.2015	8.12.2015	28637968	75 020,00	CZK	7.12.2015	brücknerprojekt s.r.o.	modernizace zimní stadion
26.11.2015	7.12.2015	01421824	102 135,00	CZK	1.12.2015	BT MEDIA INVEST s.r.o.	Oprava kamerového bodu Městské policie Kopřivncie - Osvoboditelů 1214/11 (opravované zařízení je vedeno pod inv. č.: 221910080047)
26.11.2015	7.12.2015	01421824	15 609,00	CZK	4.12.2015	BT MEDIA INVEST s.r.o.	Servis ovládacího pultu KS.
26.11.2015	10.12.2015	26415585	29 995,00	CZK	3.12.2015	CI2, o.p.s.	výpočet ekol. stopy 2014
26.11.2015	7.12.2015	61860476	6 000,00	CZK	30.11.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Flexi passy
26.11.2015	8.12.2015	12413925	1 500,00	CZK	1.12.2015	Ing. Jiří Doležel	seminář Michálková Petra
26.11.2015	8.12.2015	63049937	1 815,00	CZK	4.12.2015	Miroslav Hofmann	zprac.foto

26.11.2015	9.12.2015	72994827	20 000,00	CZK	30.11.2015	Jiří Kovačík	projekt
26.11.2015	29.11.2015	67316166	8 500,00	CZK	30.11.2015	Daňhel Radim	výmalba 1
26.11.2015	7.12.2015	45514135	10 830,00	CZK	1.12.2015	Milič Neuwirth	oprava
26.11.2015	30.11.2015	60016680	980,00	CZK	30.11.2015	Milan Přadka	úklid 1
26.11.2015	3.12.2015	13246640	11 808,00	CZK	30.11.2015	Jaroslav Zajíček	elektrorevize 1
26.11.2015	3.12.2015	13246640	3 444,00	CZK	30.11.2015	Jaroslav Zajíček	revize 1
27.11.2015	12.12.2015	45193665	18 293,00	CZK	30.11.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	vodné 2=služba
27.11.2015	7.12.2015	13016067	228 188,00	CZK	7.12.2015	Jindřich Lukeš	SOD 13/2015/MaVa 1
27.11.2015	8.12.2015	13016067	7 563,00	CZK	1.12.2015	Jindřich Lukeš	2015516 stavební práce 1196/4 1
27.11.2015	10.12.2015	16625889	13 644,00	CZK	1.12.2015	Václav Váňa	2015731 - DODÁNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY 1=náklady
27.11.2015	10.12.2015	16625889	17 048,00	CZK	1.12.2015	Václav Váňa	2015730 - VYKLIZENÍ KOMORY 1
27.11.2015	10.12.2015	41048229	400,00	CZK	30.11.2015	Radislav Černoch	2015663 - topenářské práce 1
27.11.2015	7.12.2015	65526040	2 000,00	CZK	4.12.2015	Robert Zajac	cp.244- oprava plynového kotle
27.11.2015	19.11.2015	70890293	7 790,00	CZK	27.11.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	
27.11.2015	10.11.2015	70890293	3 080,00	CZK	27.11.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	vyúčt. Obrátil
27.11.2015	24.11.2015	47114983	1 794,00	CZK	27.11.2015	Česká pošta, s.p.	vyúčtování KÚčitelské noviny
27.11.2015	8.12.2015	25215850	2 580,00	CZK	7.12.2015	Rembrandt s.r.o.	lístky , odznaky
27.11.2015	9.12.2015	47868520	110 557,70	CZK	8.12.2015	Miroslav Kurečka	oprava hasiči Lubina
27.11.2015	9.12.2015	44739877	1 089,00	CZK	30.11.2015	KONTEXT, spol. s r.o.	bločky
27.11.2015	11.12.2015	29392454	1 020,00	CZK	16.12.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	oprava
27.11.2015	9.12.2015	25902032	16 894,00	CZK	7.12.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	cp.549-MŠ Česká-opravy sříška nad vstupem, napojení komunikace k chodníku zaasfaltováním, zabetonování vybouraných ocel. roštů
27.11.2015	25.12.2015	28267672	17 392,00	CZK	21.12.2015	Bartolini s.r.o.	oblečení pro MP
27.11.2015	12.12.2015	25818881	82 817,30	CZK	10.12.2015	V+V SAVEKO s.r.o.	Smlouva o dílo - Úprava příkopu podél silnice II/482 v místě křížení s ul. U Očního v Kopřivnici
27.11.2015	10.12.2015	87753197	36 854,00	CZK	4.12.2015	Jakub Marada	oprava
27.11.2015	9.12.2015	26869691	400,00	CZK	9.12.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	překlad do maďarštiny
27.11.2015	10.12.2015	63718928	25 403,60	CZK	8.12.2015	Radim Michalský	Rošíření VO Lubina - chodník Lubina
30.11.2015	6.12.2015	75646455	3 100,00	CZK	1.12.2015	Mgr. Pavel Filipčík	semiseminář Lipovská, Horníková
30.11.2015	7.12.2015	25388886	10 000,00	CZK	3.12.2015	FIXUM a.s.	pojištění
30.11.2015	18.12.2015	26878453	40 656,00	CZK		AQD-envitest, s.r.o.	
30.11.2015	10.12.2015	63077639	690,00	CZK	30.11.2015	Wolters Kluwer, a.s.	vyúčt. Věstník
30.11.2015	9.12.2015	47114983	614,95	CZK	3.12.2015	Česká pošta, s.p.	Komerční osobni certifikát VCA - 1 ks (Květoslava Hanesová), kvalifikovaný osobni certifikát OCA - 1 ks (Květoslava Hanesová)
30.11.2015	9.12.2015	25902032	41 577,00	CZK	3.12.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	cp.548- MŠ Česká- oprava (výměna PVC, světla , oprava uzemnění)
30.11.2015	9.12.2015	61061409	700,00	CZK	3.12.2015	SEND Předplatné spol. s r.o.	předplatné prevence
30.11.2015	11.12.2015	26825414	496,00	CZK	3.12.2015	PAVLAS TRUST s.r.o.	servis zámku - 9T6 9180
30.11.2015	30.12.2015	29393728	9 900,00	CZK	4.12.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	2
30.11.2015	30.12.2015	29393728	3 900,00	CZK	4.12.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	2=služba
1.12.2015	15.12.2015	71240357	60 253,75	CZK	9.12.2015	Svazek obcí regionu Novojičínska	mandátní smlouva 4. čtvrtletí 2015
1.12.2015	30.12.2015	25907654	4 500,00	CZK	14.12.2015	NOVA LIFT s.r.o.	výtahy 11/2015
1.12.2015	11.12.2015	18077919	20 591,00	CZK	7.12.2015	Jan Polášek	2015642 - odstranění úniku plynu
1.12.2015	14.12.2015	13246178	15 400,00	CZK	7.12.2015	Bortlíček Zdeněk	oprava elektroinstlace 1= 11.683,- 2= 6.027,-
1.12.2015	13.12.2015	65526040	94 750,00	CZK	7.12.2015	Robert Zajac	oprava 1

1.12.2015	30.12.2015	68942443	3 025,00	CZK	10.12.2015	Pavel Vrba	řezání
1.12.2015	14.12.2015	28641264	3 993,00	CZK	3.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	cp. 1180- MŠ Francouzská - baterie
1.12.2015	14.12.2015	28641264	6 352,50	CZK	3.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	cp.1340-krytý bazén - zedn.práce
1.12.2015	11.12.2015	01482840	26 741,00	CZK	14.12.2015	TATRA TRUCKS a.s.	Objednávka tatrovek
1.12.2015	8.12.2015	25824783	14 422,00	CZK	7.12.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	oprava oplocení Lubina
1.12.2015	11.12.2015	13016067	9 978,00	CZK	4.12.2015	Jindřich Lukeš	výměna ohřívače MŠ
1.12.2015	14.12.2015	66167485	4 479,42	CZK	3.12.2015	Jaromír Polka	cp. 791- ZŠ E.Zátopka -demontáž plynového potrubí od plynoměru až k učebně chemie
1.12.2015	10.12.2015	26819643	15 391,00	CZK	4.12.2015	VELA CZECH, s.r.o.	kuličkové pero
1.12.2015	23.12.2015	42028442	9 338,00	CZK	8.12.2015	Božena Bőhmová	pohřeb Bohuslav Bartek
1.12.2015	20.12.2015	18504400	25 410,00	CZK	10.12.2015	Pavel Palát	IPRM Kopřivnice BOZP
1.12.2015	11.12.2015	46343784	3 882,00	CZK	3.12.2015	FARE, spol. s r.o.	obuv MP
1.12.2015	26.12.2015	45274924	148 112,71	CZK	21.12.2015	EUROVIA CS, a.s.	stavba II/480 rekonstr. a modernizace sil Kopřivnice
1.12.2015	14.12.2015	27634752	200,00	CZK	9.12.2015	Behej.com, s.r.o.	tištěné inzerce Termínovka závodů 2016
3.12.2015	15.12.2015	61860476	3 000,00	CZK	16.12.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	flexi passy 12/2015
3.12.2015	15.12.2015	26700778	375,10	CZK	16.12.2015	Dräger Safety s.r.o.	náhr. díl hasiči
3.12.2015	30.11.2015	61860981	4 467,00	CZK	3.12.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	novojičínský deník
3.12.2015	14.12.2015	26833964	483,00	CZK	7.12.2015	KONCZANKA CZ s.r.o.	pram. voda
3.12.2015	16.12.2015	63049937	18 150,00	CZK	14.12.2015	Miroslav Hofmann	videospoty
3.12.2015	14.12.2015	44643284	21 576,00	CZK	10.12.2015	Ing. Zdeňka Klímková	serv.podpora
3.12.2015	14.12.2015	25864980	11 374,00	CZK	7.12.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	telekom. služby 11/2015
3.12.2015	18.12.2015	26878453	40 656,00	CZK	16.12.2015	AQD-envitest, s.r.o.	monitoring ekol. zátěží
3.12.2015	11.12.2015	76127354	8 493,00	CZK	7.12.2015	Jan Makový	oprava 1113 1
3.12.2015	15.12.2015	66144591	1 638,00	CZK	17.12.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	školení
3.12.2015	15.12.2015	66144591	9 828,00	CZK	17.12.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	školení
3.12.2015	21.12.2015	60318988	36 300,00	CZK	18.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	zpravodajství 11/2015
3.12.2015	21.12.2015	60318988	6 050,00	CZK	18.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	teletext
3.12.2015	15.12.2015	64125874	7 820,00	CZK	10.12.2015	Základní škola Dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	čaj
3.12.2015	15.12.2015	25354671	774,00	CZK	7.12.2015	ANAG, spol. s r.o.	Průvodce rokem ředitele ZŠ a MŠ, Účetní osnovy...
3.12.2015	16.12.2015	47114983	181,50	CZK	7.12.2015	Česká pošta, s.p.	nadstandartní zpracování pkA - 11/2015
3.12.2015	17.12.2015	47114983	1 936,00	CZK	8.12.2015	Česká pošta, s.p.	Časové razítko - fixní paušál - 11/2015 - 647 ks
3.12.2015	14.12.2015	68342071	778,00	CZK	8.12.2015	Michaela Kurcová	Konektor RJ-45 5e - lanko (licna) - 100 ks, konektor RJ-45 - drát - 100 ks, baterie Sanyo Eneloop 1,2V/2000mAh nabíjecí - 2 ks
3.12.2015	1.1.2016	48117820	36 213,12	CZK	28.12.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům RICOH - 11/2015
3.12.2015	1.1.2016	25376021	21 492,00	CZK	22.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava odstav, plochy Mniší Dolní Spružinky u trafa
3.12.2015	16.12.2015	02321637	1 022,00	CZK	8.12.2015	AKUSERVIS GERYK s.r.o.	Akumulátory GP1272 F2 - 2 ks pro UPS 281911000754
4.12.2015	18.12.2015	25862731	119,79	CZK	9.12.2015	NAM system, a.s.	Ostraha - psí útulek.
4.12.2015	18.12.2015	25862731	1 512,50	CZK	9.12.2015	NAM system, a.s.	Ostraha MP Kopřivnice
4.12.2015	18.12.2015	25862731	119,79	CZK	9.12.2015	NAM system, a.s.	ostraha KK
4.12.2015	18.12.2015	25862731	119,79	CZK	16.12.2015	NAM system, a.s.	ostraha hasiči
4.12.2015	21.12.2015	60318988	21,00	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	poplatek 11/2015
4.12.2015	21.12.2015	60318988	77,00	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	provoz KTK 11/2015

4.12.2015	21.12.2015	60318988	390,00	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	poplatek 11/2015
4.12.2015	21.12.2015	60318988	77,00	CZK	7.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	signál KTK 11/2015
4.12.2015	1.1.2016	25638955	17 806,00	CZK	28.12.2015	SITA CZ a.s.	odstranění odpadů
4.12.2015	16.12.2015	64949681	1,00	CZK	7.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	mobilní telefon HTC One mini 2
4.12.2015	23.9.2015	25836200	1 580,00	CZK		PORADCE s.r.o.	předplatné PaM
4.12.2015	21.12.2015	47197374	14 950,00	CZK	15.12.2015	Martin Bocek	oprava Šostýn
4.12.2015	21.12.2015	47197374	137 425,00	CZK	15.12.2015	Martin Bocek	restaurování pomníku
4.12.2015	17.12.2015	47868520	8 990,30	CZK	7.12.2015	Miroslav Kurečka	oprava ZŠ Lubina
4.12.2015	27.12.2015	60775530	674 947,18	CZK	10.12.2015	SATES MORAVA spol. s r.o.	IPRM Kopřivnice Jih V.etapa,veřejná prostranství
4.12.2015	16.12.2015	28567234	385 362,00	CZK	14.12.2015	PAV trade s.r.o.	č.p.60-KD Vlčovice - úpravy v sále (podhledy, osvětlení)
4.12.2015	18.12.2015	26825414	3 981,00	CZK	9.12.2015	PAVLAS TRUST s.r.o.	sněhové řetězy
4.12.2015	14.12.2015	00543411	600,00	CZK	7.12.2015	MORAVIAPRESS a.s.	předplatné 112
4.12.2015	17.12.2015	65527003	8 978,20	CZK	14.12.2015	Vladislava Slováková	grafika PF 2016
4.12.2015	21.12.2015	28647611	233 530,00	CZK	18.12.2015	Kamil Mrva Architects, s.r.o.	PD revitalizace centra města
4.12.2015	26.11.2015	70890293	890,00	CZK	4.12.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Miroslav Dvořák
4.12.2015	26.11.2015	70890293	890,00	CZK	4.12.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Bohuslava Černá
4.12.2015	26.11.2015	70890293	890,00	CZK	4.12.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	Irena Kahánková
4.12.2015	10.12.2015	25880764	9 138,00	CZK	9.12.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk KN 42/2015
4.12.2015	16.12.2015	60778571	1 427,00	CZK	10.12.2015	Ridex s.r.o.	LESY
4.12.2015	14.12.2015	45514135	19 100,00	CZK	9.12.2015	Milič Neuwirth	2015625 - zapojení plynového sporáku 1-náklady
4.12.2015	14.12.2015	45514135	134 882,00	CZK	14.12.2015	Milič Neuwirth	SOD 14/2015 MaVa 1
4.12.2015	16.12.2015	11185015	3 870,00	CZK	9.12.2015	Svatopluk Urban	2015705 - zámečnické práce
4.12.2015	15.12.2015	25818881	3 500,00	CZK	9.12.2015	V+V SAVEKO s.r.o.	2015733 - práce dle objednávky 1
4.12.2015	16.12.2015	16625889	5 679,00	CZK	9.12.2015	Václav Váňa	2015767 - zámečnické práce 1
7.12.2015	21.12.2015	64949681	36,00	CZK	17.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SDH Mniší - telefony 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	175,00	CZK	17.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SDH Kopřivnice - telefony 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	38,00	CZK	16.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	SDH Vlčovice - telefony 11/2015
7.12.2015	13.12.2015	26187639	1 550,00	CZK		Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	školení
7.12.2015	18.12.2015	62587978	6 171,00	CZK	8.12.2015	VERA, spol. s r.o.	Školení - Vymáhání pohledávek (Ondrašinová, Jamnická)
7.12.2015	18.12.2015	62587978	3 085,50	CZK	8.12.2015	VERA, spol. s r.o.	Servisní zásah Komunální odpad (VERA - Martin Hutař) - převod na samostatné variabilní symboly
7.12.2015	7.12.2015	28191226	29 608,00	CZK	7.12.2015	Economia, a.s.	vyúčt. předplatné
7.12.2015	29.12.2015	25836200	1 580,00	CZK		PORADCE s.r.o.	předplatné PaM
7.12.2015	21.12.2015	64949681	5 184,00	CZK	16.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telefony 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	1 532,00	CZK	7.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	sms connect 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	338,00	CZK	9.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telefony 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	18,00	CZK	9.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telefony 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	332,00	CZK	17.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telefony 11/2015
7.12.2015	21.12.2015	64949681	367,00	CZK	9.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	telefony 11/2015
7.12.2015	13.12.2015	44937318	4 200,00	CZK	9.12.2015	Společnost katolického domu v Lubině	pronájem Katol. domu 2015
7.12.2015	18.12.2015	01269330	3 000,00	CZK	8.12.2015	Jan Dudr	projekt rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu
7.12.2015	15.12.2015	03271081	3 134,00	CZK	8.12.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	Připojení k síti internet 11/2015 MÚ+kiosky
7.12.2015	28.12.2015	46347194	46 585,00	CZK	23.12.2015	STAVEXIS, s.r.o.	posouzení projektu

7.12.2015	2.1.2016	60775530	650 203,81	CZK	16.12.2015	SATES MORAVA spol. s r.o.	bezbariérové město
7.12.2015	30.11.2015	04084063	15 000,00	CZK	11.12.2015	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	pronájem rozhledny 1.1.2015-31.12.2015
7.12.2015	19.12.2015	27562778	9 991,41	CZK	16.12.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp. 244, EE 11/2015
7.12.2015	15.12.2015	03271081	484,00	CZK	15.12.2015	NETTLE.CZ-ISP s.r.o.	internet 11/2015 - ubytovna
7.12.2015	8.12.2015	69225958	6 840,00	CZK	11.12.2015	Jiří Rosmarin	Vyčištění splaškové kanalizace
8.12.2015	17.12.2015	25880764	9 138,00	CZK	21.12.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 43/2015
8.12.2015	28.12.2015	45193665	1 797,00	CZK	14.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	2015732 -Výměna domovní části vod.přípojkyč.p. 704 1
8.12.2015	20.12.2015	73768359	5 849,00	CZK	9.12.2015	Jiří Zrůst	revize 1
8.12.2015	17.12.2015	68323093	9 196,00	CZK	9.12.2015	Jaroslav Surý	dezinfekce 1
8.12.2015	17.12.2015	68323093	7 139,00	CZK	9.12.2015	Jaroslav Surý	dezinsekce 1113
8.12.2015	17.12.2015	68323093	4 598,00	CZK	9.12.2015	Jaroslav Surý	dezinsekce 1196 1
8.12.2015	17.12.2015	68323093	4 598,00	CZK	9.12.2015	Jaroslav Surý	dezinsekce 1
8.12.2015	15.12.2015	68168144	2 100,00	CZK	9.12.2015	Mgr. Peter Oroszy	supervize Kamarád
8.12.2015	17.12.2015	47114983	336,57	CZK	9.12.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 1 ks (Ing. Magda Slípková)
8.12.2015	21.12.2015	68342071	340,00	CZK	9.12.2015	Michaela Kurcová	Materiál pro opravy (kondenzátory - 8 ks, baterie CR2032 - 10 ks)
8.12.2015	6.1.2016	48117820	1 111,99	CZK	9.12.2015	RICOH Czech Republic s.r.o.	Oprava multifunkčního zařízení Ricoh Aficio 1515PS (v.č. K2349101136, i.č. 221911000241)
8.12.2015	21.12.2015	62362569	58 785,00	CZK	16.12.2015	EMPESORT s.r.o.	montáž měřiče rychlosti
8.12.2015	18.12.2015	27562778	289,59	CZK	16.12.2015	KOMTERM Morava, s.r.o.	čp. 243, plyn 11/2015
8.12.2015	6.1.2016	25376021	28 526,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava komunikace
8.12.2015	21.12.2015	66167485	64 599,48	CZK	18.12.2015	Jaromír Polka	oprava 294
8.12.2015	4.12.2015	61860981	6 402,00	CZK	8.12.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	vyúčtování
8.12.2015	21.12.2015	25379887	99 790,00	CZK	15.12.2015	AMBRA - Group, s.r.o.	kancelářský nábytek
8.12.2015	17.12.2015	46682821	9 870,00	CZK	9.12.2015	BANNER s. r. o.	kalhoty
8.12.2015	21.12.2015	61625132	2 728,00	CZK	14.12.2015	PETR VOJTÍŠEK	Analýza znaleckého posudku a ceny obvyklé u budovy č.p. 117 ZŠ sv. Zdislavy
8.12.2015	7.12.2015	65526040	2 000,00	CZK		Robert Zajac	oprava
8.12.2015	17.12.2015	63053306	4 049,00	CZK	15.12.2015	Martin Krysmánek	Nákup a spotřeba materiálu od 07-11/2015 - Ubytovna
8.12.2015	3.1.2016	29368081	51 693,00	CZK	10.12.2015	CORA PLUS s.r.o.	č.p.1163 - úklid 11/2015
8.12.2015	17.12.2015	25458302	15 236,90	CZK	16.12.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.317/4 - El.energie za 11/2015
8.12.2015	17.12.2015	25458302	35 155,06	CZK	10.12.2015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	č.p.1163 - el.energie za 11/2015
9.12.2015	21.12.2015	61860476	259 000,00	CZK	21.12.2015	Sodexo Pass Česká republika a.s.	st
9.12.2015	22.12.2015	00298328	9 326,00	CZK	16.12.2015	Město Příbor	monitoring znečištění vod
9.12.2015	18.12.2015	66159083	12 980,00	CZK	22.12.2015	Tomáš Matula	polise hasiči Kopřivnice
9.12.2015	22.12.2015	63052822	11 674,00	CZK	14.12.2015	MVDr. Robert Lakomý	Léky, veter. ošetření.
9.12.2015	6.1.2016	26177005	523 783,76	CZK	21.12.2015	COLAS CZ, a.s.	oprava silnice
9.12.2015	6.1.2016	25376021	46 134,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava výtluků na místní komunikaci Alšova
9.12.2015	6.1.2016	25376021	1 851,00	CZK	15.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	ořez stromů
9.12.2015	21.12.2015	25388886	121 448,00	CZK	16.12.2015	FIXUM a.s.	vyúčtování pojistného
9.12.2015	22.12.2015	66167485	31 479,36	CZK	21.12.2015	Jaromír Polka	oprava Vlčovice
9.12.2015	22.12.2015	47903783	5 783,80	CZK	11.12.2015	GORDIC spol. s r.o.	školení seminář Pařenicová, Kutáčová 2.12.2015
9.12.2015	21.12.2015	45193665	174 472,00	CZK	11.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	voda 2-služby
9.12.2015	14.12.2015	13012207	6 595,00	CZK	11.12.2015	Pavel Kutiš	revize 1

9.12.2015	22.12.2015	16625889	13 204,00	CZK	11.12.2015	Václav Váňa	oprava 1
9.12.2015	21.12.2015	13246178	33 107,00	CZK	11.12.2015	Bortlíček Zdeněk	2015713 - úprava elektroinstalace 1
9.12.2015	22.12.2015	66167485	53 661,00	CZK	21.12.2015	Jaromír Polka	Kotel č.p. 244
9.12.2015	21.12.2015	45514135	93 510,00	CZK	14.12.2015	Milič Neuwirth	2015761 - rekonstrukce bytového jádra 1
10.12.2015	21.12.2015	65526040	54 350,00	CZK	14.12.2015	Robert Zajac	2015687 - výměna plynového kotle 1
10.12.2015	18.12.2015	15453405	6 099,00	CZK	14.12.2015	Alois Uhlíř	2015741 - vyklizení bytu 1
10.12.2015	22.12.2015	03787648	3 070,00	CZK	14.12.2015	Pavel Kaňák	2015686 - revize elektroinstalace 1
10.12.2015	22.12.2015	03787648	19 500,00	CZK	14.12.2015	Pavel Kaňák	2015643 revize hromosvodů 398-403 1
10.12.2015	13.12.2015	13246640	2 865,00	CZK	14.12.2015	Jaroslav Zajíček	revize el. 1
10.12.2015	7.1.2016	60016680	8 612,00	CZK	14.12.2015	Milan Přadka	2=SLUŽBY
10.12.2015	15.12.2015	41048229	1 229,00	CZK	14.12.2015	Radislav Černoch	2015799 - TOPENÁŘSKÉ PRÁCE 1
10.12.2015	23.12.2015	68323093	1 954,00	CZK	14.12.2015	Jaroslav Surý	2015771 - detinsekce 1
10.12.2015	22.12.2015	67728740	358,00	CZK	16.12.2015	Martin Foret	2015809 - elektroinstalační práce 1
10.12.2015	18.12.2015	18077919	15 729,00	CZK	14.12.2015	Jan Polášek	2015782 - odstranení závady PLYNU 1
10.12.2015	6.1.2016	25376021	8 188,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	č.p.244, 684, 1163 - vývoz odpadu 11/2015
10.12.2015	6.1.2016	25376021	983,00	CZK	15.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Vývoz odpadů 11/2015 - ubytovna
10.12.2015	14.12.2015	16620381	1 815,00	CZK	16.12.2015	Yveta Hurtová	čp. 684, úklid 11/2015
10.12.2015	14.12.2015	16620381	6 171,00	CZK	16.12.2015	Yveta Hurtová	č.p.244, úlklid 11/2015
10.12.2015	21.12.2015	45193665	29 727,00	CZK	17.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	čp. 1181,684,117, voda 9-12/2015
10.12.2015	3.1.2016	64573877	9 730,00	CZK	16.12.2015	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	č.p.1163 - Odpadní voda za 11/2015
10.12.2015	30.12.2015	60193336	2 525,72	CZK	14.12.2015	O2 Czech Republic a.s.	Služby telekomunikací
10.12.2015	23.12.2015	28567234	14 700,00	CZK	14.12.2015	PAV trade s.r.o.	KD Vlčovice
10.12.2015	20.12.2015	28596021	5 523,00	CZK	16.12.2015	DOPRAVA PAVEL s.r.o.	dopravu kulturně vzdělávacího zájezdu seniorů z Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice
10.12.2015	19.12.2015	61860981	2 237,00	CZK	14.12.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	inzerát
10.12.2015	23.12.2015	11182351	3 500,00	CZK	17.12.2015	Ing. Pavel Nippert	geometrický plán
10.12.2015	16.1.2016	64610357	18 634,00	CZK	14.12.2015	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	IPRM Kopřivnice JIH- VP
10.12.2015	21.12.2015	60318988	750,00	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	objednáváme u Vás v rámci preventivně vzdělávací akci pro seniory "Nedáme se aneb jak se nestat obětí"
10.12.2015	22.12.2015	45160511	63 542,00	CZK	15.12.2015	Petr Demovič	oprava ZŠ 17.listopadu
10.12.2015	18.12.2015	12653306	3 490,00	CZK	14.12.2015	Oldřich Rys	Emil Běžec
10.12.2015	22.12.2015	46163077	1 056,00	CZK	14.12.2015	Bc. Renáta Jakubcová	Praní
10.12.2015	6.1.2016	25376021	574,00	CZK	23.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	vývoz kontejneru Zelný trh
10.12.2015	3.1.2016	25376021	344,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odpad KK
10.12.2015	18.12.2015	12653306	7 500,00	CZK	14.12.2015	Oldřich Rys	objednávka dárkových poukazů pro učastníky soutěže Nebojte se matematiky
10.12.2015	22.12.2015	25394495	24 200,00	CZK	16.12.2015	Unitender, s.r.o.	VZ Optimalizace hlediště zimního stadionu
10.12.2015	31.12.2015	60318988	450,00	CZK	21.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	nájem obřadní síně - 11/2015
10.12.2015	18.12.2015	01384643	15 600,00	CZK	14.12.2015	Ing. Jiří Huške	objednávka Dne technické kariéry (Ing. Jiří Huške)
10.12.2015	27.12.2015	64086925	6 109,00	CZK	16.12.2015	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	Servisní poplatky ke strojům SHARP - 11/2015
10.12.2015	30.12.2015	60193336	1 218,32	CZK	14.12.2015	O2 Czech Republic a.s.	Vyúčtování 11/2015
11.12.2015	22.12.2015	04387686	29 191,00	CZK	16.12.2015	Jan Jaborský	prořezávky
11.12.2015	31.12.2015	75323150	32 349,00	CZK	16.12.2015	Karel Štefek	vyžínání
11.12.2015	18.12.2015	65526228	7 500,00	CZK	17.12.2015	Miroslav Marek	školení řidičů 12/2015

11.12.2015	24.12.2015	87285924	7 000,00	CZK	16.12.2015	Ing. Karel Kvita	geometrický plán
11.12.2015	10.1.2016	60498005	416,00	CZK	14.12.2015	Tiskárna Ministerstva vnitra	předplatné Správní právo
11.12.2015	9.1.2016	29393728	336,00	CZK	14.12.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	1
14.12.2015	24.12.2015	25822454	59 311,00	CZK	16.12.2015	PELA CZ, a.s.	Havárie 1132-stoupačka
14.12.2015	22.12.2015	25822454	193 931,00	CZK	16.12.2015	PELA CZ, a.s.	Stavební úpravy 1132/27
14.12.2015	24.12.2015	47114983	3 689,40	CZK	15.12.2015	Česká pošta, s.p.	SIPO 12/2015
14.12.2015	22.12.2015	15453405	21 465,00	CZK	16.12.2015	Alois Uhlíř	2015757 - zednické práce 1
14.12.2015	30.12.2015	43624596	14 568,00	CZK	16.12.2015	Milan Rokos	2015724 - zámečnické práce
14.12.2015	20.12.2015	73177075	5 600,00	CZK	15.12.2015	Jan Kosa	1
14.12.2015	23.12.2015	13246178	128 178,00	CZK	16.12.2015	Bortlíček Zdeněk	2015765 - stavební úpravy BJ 1
14.12.2015	23.12.2015	13246178	28 897,00	CZK	16.12.2015	Bortlíček Zdeněk	2015803 - elktroinstalační práce 1
14.12.2015	23.12.2015	13246178	10 883,00	CZK	15.12.2015	Bortlíček Zdeněk	2015764 - elektroinstalační práce 1= 10.606,45 Kč 2= 1.909,-Kč
14.12.2015	21.12.2015	73124176	2 809,00	CZK	15.12.2015	Ján Kajan	2015802 - oprava plynového kotle 1
14.12.2015	28.12.2015	11185015	70 000,00	CZK	16.12.2015	Svatopluk Urban	2015624 - výroba a montáž ocelových vstupních dveří
14.12.2015	28.12.2015	11185015	2 400,00	CZK	15.12.2015	Svatopluk Urban	2015788 - zámečnické práce
14.12.2015	24.12.2015	01269330	30 250,00	CZK	17.12.2015	Jan Dudr	PD - Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici
14.12.2015	23.12.2015	68323093	3 908,00	CZK	15.12.2015	Jaroslav Surý	2015370 - dezinsekce 1
14.12.2015	23.12.2015	13246178	7 884,00	CZK	15.12.2015	Bortlíček Zdeněk	1
14.12.2015	28.12.2015	45193665	92 024,00	CZK	23.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.340, 244, 407, 410, 1163, 317, SDH Lubina, pítka - vodné, stočné 6-12/2015
14.12.2015	13.2.2016	45274924	890 805,74	CZK	18.12.2015	EUROVIA CS, a.s.	Smlouva o dílo - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk
14.12.2015	23.12.2015	64949681	1,00	CZK	16.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	Mobilní telefon Samsung Galaxy J5
14.12.2015	9.1.2016	18979866	9 801,00	CZK	17.12.2015	Milan Petr	autovrak Škoda Felicia RZ 2T0 4110
14.12.2015	28.12.2015	66167485	1 020,03	CZK	15.12.2015	Jaromír Polka	oprava vs 1
14.12.2015	28.12.2015	66167485	21 567,04	CZK	16.12.2015	Jaromír Polka	Čerpadlo DDM Kletná
14.12.2015	9.1.2016	25376021	11 011,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Zeleň_drobné výdaje
14.12.2015	9.1.2016	25376021	3 600,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Objednávka sečení trávy - po demolici objektu č.p.265
14.12.2015	24.12.2015	26843935	497 310,00	CZK	17.12.2015	Z + M Partner, spol. s r.o.	Počítačová sestava HP ProDesk 400 SFF včetně OS Windows - 30 ks (přidělena inventátní čísla: 191102130001-191102130030), Microsoft Office 2013 PKC - 30 ks (přidělena inventární čísla: 999801160001-0030)
14.12.2015	10.1.2016	25376021	820,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Objednávka sběrné nádoby
14.12.2015	9.1.2016	25376021	820,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Objednávka sběrné nádoby
14.12.2015	6.1.2016	25638955	1 209,00	CZK	16.12.2015	SITA CZ a.s.	odstranění odpadů
14.12.2015	25.12.2015	13018302	2 640,00	CZK	22.12.2015	RUDOLF VAŠEK	servis - Škoda Fabia 4T4 5166
14.12.2015	8.1.2016	60193336	57,20	CZK	16.12.2015	O2 Czech Republic a.s.	tísňová linka 11/2015
14.12.2015	21.12.2015	66741122	6 176,00	CZK	21.12.2015	Kulturní dům Kopřivnice	občerstvení Dny techn. kariéry 03.12.2015
14.12.2015	1.1.2016	47116757	1 170,00	CZK	23.12.2015	CPI Hotels, a.s.	ubytování
14.12.2015	9.1.2016	14799634	3 388,00	CZK	15.12.2015	Colsys s.r.o.	zprovoznění 2ks hlásičů
15.12.2015	27.12.2015	16621867	870,00	CZK	16.12.2015	Jiří Galia	2015797 - zhotovení nového odtahu pro plynový kotel 1
15.12.2015	28.12.2015	45193665	94 058,00	CZK	16.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	voda 2
15.12.2015	26.12.2015	65526040	6 150,00	CZK	16.12.2015	Robert Zajac	Havarijní služba
15.12.2015	26.12.2015	65526040	19 500,00	CZK	16.12.2015	Robert Zajac	2015698 - elektroinstalatérské práce 1

15.12.2015	17.12.2015	41048156	836,00	CZK	22.12.2015	Keller Zdeněk	Faktura za nákup materiálu za období 7-12/2015.
15.12.2015	14.1.2016	75980568	16 000,00	CZK	16.12.2015	Ing. Ondřej Bojko	studie - stezka pro chodce
15.12.2015	14.1.2016	75980568	23 000,00	CZK	16.12.2015	Ing. Ondřej Bojko	studie parkoviště
15.12.2015	24.12.2015	67324746	5 865,00	CZK	16.12.2015	Jiří Karásek	SaB 9 mm Luger
15.12.2015	13.1.2016	26878453	163 713,00	CZK	29.12.2015	AQD-envitest, s.r.o.	ekologické zátěže
15.12.2015	9.1.2016	25376021	5 360,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	úklid skládky
15.12.2015	2.1.2016	25376021	21 335,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	úprava značení
15.12.2015	29.12.2015	25824783	157 417,96	CZK	16.12.2015	JAPSTAV MORAVA s.r.o.	oprava chodníku MŠ
15.12.2015	28.12.2015	26844168	2 602,00	CZK	16.12.2015	PVC OKNA s.r.o.	cp. 1148 - MŠ Záhumenní - výměna kliky kliky za kliku - kouli
15.12.2015	29.1.2016	26819449	2 344,00	CZK	16.12.2015	KASPA papír s. r. o.	materiál
15.12.2015	17.12.2015	41048156	4 605,00	CZK	16.12.2015	Keller Zdeněk	materiál
15.12.2015	25.12.2015	68342071	2 282,00	CZK	17.12.2015	Michaela Kurcová	Oprava kamerového systému.
15.12.2015	28.12.2015	26869691	600,00	CZK	17.12.2015	AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.	překlad
15.12.2015	25.12.2015	26841665	19 990,00	CZK	17.12.2015	LIPKA HQ s.r.o.	motorová pila
15.12.2015	14.12.2015	28602170	66 790,00	CZK	21.12.2015	1. VAPKA s.r.o.	vysavač
15.12.2015	24.12.2015	64608484	10 457,62	CZK	17.12.2015	LUING PYREX, spol. s r.o.	triko
15.12.2015	31.12.2015	60318988	955,90	CZK	21.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	smlouva č. 2014/0502
15.12.2015	28.12.2015	27766837	8 706,56	CZK	17.12.2015	KNĚZEK s. r. o.	držák svítilny
15.12.2015	13.1.2016	60318988	56,39	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	čp 1152, obřadní síň-revize
16.12.2015	10.1.2016	25376021	411 920,00	CZK	28.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní smlouva
16.12.2015	10.1.2016	25376021	107 664,00	CZK	29.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	svoz odpadu mandátní smlouva
16.12.2015	14.1.2016	25376021	33 050,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava chodníku k č.p. 142 (Purpura) v parku E. Beneše
16.12.2015	13.1.2016	25376021	14 645,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	výsadba
16.12.2015	14.1.2016	25376021	1 549,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava rozbitého okna v objektu VS č.7 na ul. Štefánikova
16.12.2015	13.1.2016	25376021	233 339,00	CZK	28.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava - mand. smlouva
16.12.2015	13.1.2016	25376021	1 304 130,00	CZK	30.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní smlouva
16.12.2015	14.1.2016	25376021	24 056,00	CZK	16.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	chodník park
16.12.2015	29.12.2015	68342071	46 470,00	CZK	17.12.2015	Michaela Kurcová	Notebook Acer TravelMate P257 včetně OS Windows - 3 ks, (inv. čísla: 191102150001 - 0003)
16.12.2015	29.12.2015	68342071	16 125,00	CZK	17.12.2015	Michaela Kurcová	Microsoft Office 2013 PKC - 3 ks, (inv. čísla: 999801170001-0003)
16.12.2015	9.1.2016	25399527	60,64	CZK	16.12.2015	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	Renovace tonerů do tiskáren (59207/2015/Tom, 30.11.2015), opravný doklad a zápočet
16.12.2015	29.12.2015	68342071	19 350,00	CZK	17.12.2015	Michaela Kurcová	Notebook Lenovo ThinkPad E550 včetně OS Windows - 1 ks (S/N: 1S20DF0093MCPFOB3HOO)
16.12.2015	29.12.2015	68342071	9 240,00	CZK	17.12.2015	Michaela Kurcová	tablet
16.12.2015	14.1.2016	46508147	149 999,90	CZK	21.12.2015	THT Polička, s.r.o.	úprava pož,. vozu
16.12.2015	29.12.2015	66167485	18 294,60	CZK	17.12.2015	Jaromír Polka	oprava stupačka kanalizace/ voda DPS 650
16.12.2015	22.12.2015	15453405	3 200,00	CZK	17.12.2015	Alois Uhlíř	
16.12.2015	25.12.2015	88747468	5 800,00	CZK	17.12.2015	Josef Židek	
16.12.2015	25.12.2015	88747468	4 200,00	CZK	17.12.2015	Josef Židek	2015801 1
16.12.2015	29.12.2015	66167485	15 520,00	CZK	16.12.2015	Jaromír Polka	v nebytovém prostoru v 1 N P objektu č.p. 244
16.12.2015	30.12.2015	75303957	8 470,00	CZK	16.12.2015	Stanislav Man	č.p.317/4 - revize nouzového osvětlení
16.12.2015	29.12.2015	66167485	28 824,00	CZK	16.12.2015	Jaromír Polka	oprava 890
16.12.2015	29.12.2015	26844168	905,00	CZK	16.12.2015	PVC OKNA s.r.o.	č.p.317/4 - seřízení oken u nájemců

16.12.2015	28.12.2015	28644280	75 000,00	CZK	21.12.2015	APEIRON CONSULTING s.r.o.	seminář Facová
16.12.2015	24.12.2015	60775530	1 140 216,85	CZK	21.12.2015	SATES MORAVA spol. s r.o.	oprava chodníků
16.12.2015	29.12.2015	28567234	209 720,00	CZK	21.12.2015	PAV trade s.r.o.	cp. 190-KD Vlčovice - úpravy v sále-podhled, osvětlení
16.12.2015	29.12.2015	47868520	42 598,00	CZK	16.12.2015	Miroslav Kurečka	oprava Červený kámen
16.12.2015	29.12.2015	47868520	5 962,00	CZK	16.12.2015	Miroslav Kurečka	oprava 244
16.12.2015	30.12.2015	48035599	120 664,18	CZK	22.12.2015	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Oprava odtokových žlábků a přemístění hydrantu na Kompostárně v Příboře
16.12.2015	25.12.2015	25394282	1 251,00	CZK	16.12.2015	MEROPS spol. s r.o.	oprava
16.12.2015	25.12.2015	00543411	600,00	CZK	16.12.2015	MORAVIAPRESS a.s.	předplatné 112
16.12.2015	29.12.2015	64949681	1,00	CZK	16.12.2015	T-Mobile Czech Republic a.s.	mobilní telefon Microsoft Lumia 950
16.12.2015	26.12.2015	25655701	19 560,00	CZK	17.12.2015	CZC.cz s.r.o.	projektor
16.12.2015	21.12.2015	28641884	35 000,00	CZK	17.12.2015	Sadex Garden s.r.o.	obj,O/2015/00878
16.12.2015	22.12.2015	61061409	1 188,00	CZK	16.12.2015	SEND Předplatné spol. s r.o.	předplaltné CHIP
16.12.2015	29.12.2015	43875742	2 677,00	CZK	21.12.2015	ICS Identifikační systémy, a.s.	Štítky pro tiskárnu Zebra 50x20mm - 3000 ks (OF - majetek, M. Michalská)
16.12.2015	18.1.2016	25571192	29 455,00	CZK	21.12.2015	CATEGORY a.s.	zkouška EPS
16.12.2015	28.12.2015	25887378	2 758,00	CZK	21.12.2015	Bytové družstvo Präsident	El. energie za umístění KS na č.p. 1156.
16.12.2015	26.12.2015	03589277	6 050,00	CZK	21.12.2015	BeePartner a.s.	konzultace
16.12.2015	29.12.2015	16625889	16 215,00	CZK	17.12.2015	Václav Váňa	2015812 - 6 ks pošt. schránek
16.12.2015	30.12.2015	43624596	4 200,00	CZK	17.12.2015	Milan Rokos	2015794 - zednické práce 1
16.12.2015	28.12.2015	88747468	4 100,00	CZK	17.12.2015	Josef Židek	čištění 1
16.12.2015	22.12.2015	13246640	970,00	CZK	17.12.2015	Jaroslav Zajíček	revize 1
16.12.2015	21.12.2015	60014181	11 850,00	CZK	17.12.2015	Libor Charvát	2015780 - zámečnické práce 1
16.12.2015	26.12.2015	13016067	98 508,00	CZK	17.12.2015	Jindřich Lukeš	2015706 - stavební práce v BJ 1
16.12.2015	26.12.2015	13016067	8 089,00	CZK	17.12.2015	Jindřich Lukeš	2015810 - výměna podlahy 1
16.12.2015	26.12.2015	13016067	10 801,00	CZK	17.12.2015	Jindřich Lukeš	NÁKLADY =1
16.12.2015	28.12.2015	26803755	4 777,00	CZK	17.12.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	3= 2.297,- 1= 2.480,-
16.12.2015	28.12.2015	26803755	2 574,00	CZK	17.12.2015	Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 404, 405	
16.12.2015	31.12.2015	71160477	21 615,00	CZK	17.12.2015	KČT oblast Moravskoslezská	značení cyklotras
17.12.2015	21.1.2016	60318988	13 326,90	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	zpracování a vysílání ZM
17.12.2015	21.1.2016	60318988	5 700,00	CZK	17.12.2015	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	DVD Lašské Vánoce
17.12.2015	30.12.2015	00298328	6 050,00	CZK	17.12.2015	Město Příbor	monitoring
17.12.2015	28.12.2015	28647611	342 430,00	CZK	21.12.2015	Kamil Mrva Architects, s.r.o.	PD Revitalizace centra
17.12.2015	17.12.2015	27170942	3 290,00	CZK	21.12.2015	INFOTO s.r.o.	dalekohled
17.12.2015	28.12.2015	03336093	2 980,00	CZK	21.12.2015	OSCOM TRADING s.r.o.	Laserový dálkoměr BOSCH GLM PROFESSIONAL - 2980,00 Kč - inv. č. 1921 9245 0001
17.12.2015	30.12.2015	47657944	10 000,00	CZK	21.12.2015	MUDr. Jan Boháč	prev. prohl.
17.12.2015	29.12.2015	27500969	15 692,00	CZK	21.12.2015	ALTIMA LZ s.r.o.	refl. pásky
17.12.2015	28.12.2015	43629661	4 140,00	CZK	21.12.2015	Jiří Bártek	chryzantémy
17.12.2015	28.12.2015	66174228	3 206,00	CZK	21.12.2015	Kamil Nevřela	Hadice DOBRA B75 s konc./20 m - 1906,00 Kč - inv. č. 1924 9112 0001 Trychtýř sacího koše, síto 30x30 - 1300,00 Kč - inv. č. 1924 9113 0001
17.12.2015	30.12.2015	68168144	2 100,00	CZK	21.12.2015	Mgr. Peter Oroszy	supervize
17.12.2015	28.12.2015	64610357	125 235,00	CZK	21.12.2015	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	chodník Janačková

17.12.2015	16.12.2015	60498005	416,00	CZK	17.12.2015	Tiskárna Ministerstva vnitra	vyúčt. správní právo
17.12.2015	28.12.2015	00601624	84 370,01	CZK	22.12.2015	Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organ	energie ubytovna 11/2015
17.12.2015	23.12.2015	73177075	34 794,00	CZK	17.12.2015	Jan Kosa	zedn.práce 1
17.12.2015	16.1.2016	25376021	5 423,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	oprava kamery
17.12.2015	31.12.2015	01269330	18 150,00	CZK	21.12.2015	Jan Dudr	PD rekonstrukce 17.listop.
17.12.2015	30.12.2015	70029156	2 000,00	CZK	21.12.2015	Václav Maťátko	geodet. práce
17.12.2015	30.12.2015	70029156	6 000,00	CZK	21.12.2015	Václav Maťátko	geod. práce
17.12.2015	30.12.2015	45514135	16 480,00	CZK	21.12.2015	Milič Neuwirth	oprava vodoinstalace náklady=1
17.12.2015	28.12.2015	67316166	9 660,00	CZK	21.12.2015	Daňhel Radim	2015808 - výmalba náklady=1
17.12.2015	29.12.2015	69604126	7 528,40	CZK	21.12.2015	Jaroslav Heiniš	1
17.12.2015	29.12.2015	69604126	1 500,00	CZK	21.12.2015	Jaroslav Heiniš	2015645-revize plynu VB 399/7 1
17.12.2015	30.12.2015	13246178	32 545,00	CZK	21.12.2015	Bortlíček Zdeněk	1
17.12.2015	15.1.2016	25376021	156 657,00	CZK	22.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	odvodnšní MK MNiší
17.12.2015	15.1.2016	25376021	4 397,00	CZK		SLUMEKO, s.r.o.	úprava značení
17.12.2015	15.1.2016	25376021	26 676,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	úprava DZ
17.12.2015	15.1.2016	25376021	27 736,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace zábran
17.12.2015	15.1.2016	25376021	2 965,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	polep sloupu
17.12.2015	15.1.2016	25376021	10 769,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace lavičky
17.12.2015	15.1.2016	25376021	21 538,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace laviček
17.12.2015	15.1.2016	25376021	15 878,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace košů
17.12.2015	15.1.2016	25376021	5 293,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace košů
17.12.2015	14.1.2016	25376021	241 889,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	směrovky
17.12.2015	15.1.2016	25376021	5 293,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	instalace koše
17.12.2015	23.12.2015	25902032	9 833,00	CZK	28.12.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	zateplení podhledu
17.12.2015	4.1.2016	64618633	227 480,00	CZK	21.12.2015	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s	PD 1163
17.12.2015	14.1.2015	25842544	729 726,00	CZK	29.12.2015	HAMROZI s.r.o.	rekonstrukce
17.12.2015	30.12.2015	18997481	5 344,00	CZK	21.12.2015	Ladislav Socha	1= 3.495,60Kč 2= 2.650,- Kč
17.12.2015	29.12.2015	73768359	18 580,00	CZK	21.12.2015	Jiří Zrůst	2015781 - odstranění závad z protipožárních kontrol 1
17.12.2015	30.12.2015	18997481	39 577,00	CZK	22.12.2015	Ladislav Socha	1= 4.748,35 Kč 2= 40.765,20 Kč
17.12.2015	6.1.2016	26007282	5 973,80	CZK	21.12.2015	KOMO-COM, s. r. o.	oprava radiostanic
17.12.2015	30.12.2015	60016094	1 200,00	CZK	21.12.2015	Petr Blažek	květiny pro svatební obřady
17.12.2015	31.12.2015	28459423	6 307,00	CZK	29.12.2015	AB-STORE s.r.o.	záchr. kufr
17.12.2015	28.12.2015	69604126	10 600,00	CZK	22.12.2015	Jaroslav Heiniš	čp 175, 190, 410,340,244,hasičárny .... revize a kontroly plynu, odstraňování závad
17.12.2015	30.12.2015	62362569	65 019,00	CZK	21.12.2015	EMPESORT s.r.o.	montáž infr.panelu
17.12.2015	28.12.2015	67316166	7 687,00	CZK	21.12.2015	Daňhel Radim	oprava 684
17.12.2015	30.12.2015	66167485	72 551,60	CZK	21.12.2015	Jaromír Polka	oprava VS
18.12.2015	16.1.2015	25376021	2 280,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Úklid černé skládky
18.12.2015	16.1.2016	25376021	11 797,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	Smlouva o dílo - BRKO
18.12.2015	31.12.2015	66167485	15 663,45	CZK	21.12.2015	Jaromír Polka	cp. 1105- MŠ Krátká- demontáž ohřívačů vody, zaslepení potrubí vody a kanalizace po demontáži, výměna vadných směš. ventilů
18.12.2015	16.1.2016	71922997	28 653,00	CZK	29.12.2015	Tomáš Slavíček	Darovací smlouva FRR (Policie ČR věcný dar)
18.12.2015	30.12.2015	47869933	4 500,00	CZK	21.12.2015	MVDr. Hana Chocholatá	Objednávka - Seminář Zdravé oči

18.12.2015	31.12.2015	49590421	7 800,00	CZK	21.12.2015	Sportovně střelecký klub Sedlnice	nájem střelnice za období 1.3. - 30.11.2015
18.12.2015	10.1.2016	73010243	43 600,00	CZK	21.12.2015	Stanislav Kocián	opravy lesních cest
18.12.2015	28.12.2015	67316166	11 543,40	CZK	23.12.2015	Daňhel Radim	č.p.1163 - malování místnosti rady města
18.12.2015	5.1.2016	68342071	1 980,00	CZK	21.12.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP P2015DN (S/N: CNBW6BD3T2, 281911000516)
18.12.2015	1.1.2016	68342071	649,00	CZK	21.12.2015	Michaela Kurcová	Napájecí zdoj PoE - Ethernet Power Injector Tenda 48V (S/N: E5191011531000810), přiděleno inventární číslo: 9996 0055 0001
18.12.2015	8.1.2016	24304450	1 349,00	CZK	23.12.2015	Varroc Lighting Systems, s.r.o.	refundace mezd - Stehlík Ladislav
18.12.2015	8.1.2016	24304450	929,00	CZK	23.12.2015	Varroc Lighting Systems, s.r.o.	refundace mezd - Stehlík Ladislav
18.12.2015	28.12.2015	00001350	1 115,51	CZK	23.12.2015	Českosl. obch. banka, a.s	poplatek z plateb realizovaných kartami za listopad 2015
18.12.2015	3.1.2016	25864980	592,00	CZK	21.12.2015	Coprosys Ne Tron, s.r.o.	hovorné mezinárodní sítě a barevné linky 11/2015
18.12.2015	30.12.2015	25753215	4 081,00	CZK	23.12.2015	Sunnysoft s.r.o.	Držák na tablet univerzální RAM Mounts - 2 137,00 Kč: inv. č. 1921 9247 0001 Držák na tablet univerzální RAM Mounts - 1 944,00 Kč: inv. č. 1921 9248 0001
18.12.2015	29.12.2015	46682821	24 557,00	CZK	22.12.2015	BANNER s. r. o.	kalhoty FAREL
18.12.2015	16.1.2016	42766991	21 192,00	CZK	21.12.2015	THERM, spol. s r. o.	oprava zateplení fasády - ZŠ E. Zátopka
18.12.2015	31.12.2015	45160511	6 292,00	CZK	21.12.2015	Petr Demovič	oprava radiárorů - ZŠ a MŠ 17. listopadu
21.12.2015	24.12.2105	25880764	9 138,00	CZK	23.12.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 44/2015
21.12.2015	31.12.2015	25880764	9 138,00	CZK	23.12.2015	MORAVAPRESS s.r.o.	tisk 45/2015
21.12.2015	30.12.2015	45514135	93 500,00	CZK	21.12.2015	Milič Neuwirth	SOD 17/2015/MaVa 1
21.12.2015	31.12.2015	11185015	2 220,00	CZK	21.12.2015	Svatopluk Urban	2015717 - oprava vstupních dveří 1= 977,-Kč 2= 1.576,-Kč
21.12.2015	31.12.2015	45514135	4 635,00	CZK	22.12.2015	Milič Neuwirth	2015784 - vodoinstalatérské práce náklady=1
21.12.2015	2.1.2016	13018868	50 578,00	CZK	21.12.2015	Rudolf Pavlát	2-služby
21.12.2015	18.1.2016	25571192	26 059,00	CZK	22.12.2015	CATEGORY a.s.	EPS
21.12.2015	30.12.2015	28641264	14 157,00	CZK	21.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	ZŠ M. Horáková
21.12.2015	30.12.2015	28641264	3 630,00	CZK	21.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	Led pásky na zábradlí ul.Štefánikova
21.12.2015	30.12.2015	28641264	12 950,00	CZK	22.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	lamino
21.12.2015	30.12.2015	28641264	6 800,00	CZK	21.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	cp. 890- zajištění změny stávajícího odběrného místa vč. připojovacího poplatku
21.12.2015	30.12.2015	28641264	13 126,00	CZK	21.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	č.p. 890, Školní, odstranění revizních závad, prodejna č.5 (UZ1111)
21.12.2015	30.12.2015	28641264	13 431,00	CZK	21.12.2015	R+P Elektromont s.r.o.	cp. 1163-přepojení VZT
21.12.2015	31.12.2015	47868520	1 985,00	CZK	21.12.2015	Miroslav Kurečka	oprava KD
21.12.2015	3.1.2016	67316166	46 455,00	CZK	21.12.2015	Daňhel Radim	oprava 244
21.12.2015	31.12.2015	25902032	10 000,00	CZK	21.12.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	oprava
21.12.2015	16.1.2016	25822209	159 902,00	CZK	22.12.2015	ZEMAN ART s.r.o.	stolní kalendáře
21.12.2015	31.12.2015	26844168	69 785,00	CZK	21.12.2015	PVC OKNA s.r.o.	oprava
21.12.2015	31.12.2015	26844168	168 463,00	CZK	21.12.2015	PVC OKNA s.r.o.	okna 1163
21.12.2015	8.1.2016	42028442	9 879,00	CZK	21.12.2015	Božena Bőhmová	pohřeb IKL
21.12.2015	13.1.2016	25376021	1 234 723,00	CZK	30.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	mandátní smlouva
21.12.2015	30.12.2015	16625889	13 255,00	CZK	22.12.2015	Václav Váňa	stol. práce 1
21.12.2015	30.12.2015	12650773	2 050,00	CZK	22.12.2015	Antonín Hoďák	2015776 - topenářské práce 1
21.12.2015	30.12.2015	12650773	2 000,00	CZK	22.12.2015	Antonín Hoďák	2015728 - TOPENÁŘSKÉ PRÁCE 1
21.12.2015	2.1.2016	69604126	7 950,00	CZK	23.12.2015	Jaroslav Heiniš	č.p.393 - revize plynu
21.12.2015	16.1.2016	62369768	6 534,00	CZK	21.12.2015	Miroslav Mareček	vyžínání
21.12.2015	16.1.2016	62369768	30 597,00	CZK	21.12.2015	Miroslav Mareček	těžba a přibližování
21.12.2015	16.1.2016	62369768	47 649,00	CZK	21.12.2015	Miroslav Mareček	těžba

21.12.2015	4.1.2016	61625876	82 018,00	CZK	21.12.2015	Daniel Mach	info 244
21.12.2015	15.1.2016	03831248	12 705,00	CZK	21.12.2015	Adam Lanča	svoz dřeva
21.12.2015	1.1.2016	47451084	490 655,00	CZK	29.12.2015	T-MAPY spol. s r.o.	Informační systém T-WIST GIS, (přidělena inventární čísla: 131911000061-62, 181911000315-321, 999801180001)
21.12.2015	17.1.2016	29393728	3 900,00	CZK	22.12.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služby=2
21.12.2015	1.1.2016	68342071	74 550,00	CZK	21.12.2015	Michaela Kurcová	Paměťová karta 32GB microSD SDHC ADATA UHS-I + USB čtečka - 210 ks
21.12.2015	17.1.2016	29393728	9 900,00	CZK	22.12.2015	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	Služby=2
21.12.2015	16.1.2016	28358589	9 680,00	CZK	30.12.2015	ENVIPARTNER, s.r.o.	Školení PK města a ORP na DPP ORP Kopřivnice
21.12.2015	31.12.2015	25902032	6 005,00	CZK		CHALUPA a SYN s.r.o.	elektroinstalace
21.12.2015	31.12.2015	25902032	72 597,00	CZK	21.12.2015	CHALUPA a SYN s.r.o.	práce
21.12.2015	28.12.2015	47114983	3 469,51	CZK	22.12.2015	Česká pošta, s.p.	Kvalifikovaný osobní certifikát QCA - 7 ks, komerční osobní certifikát VCA - 4 ks
21.12.2015	1.1.2016	25842544	115 555,00	CZK	21.12.2015	HAMROZI s.r.o.	SOD 43/2015/OMM/MS
21.12.2015	10.12.2015	68342071	2 370,00	CZK	21.12.2015	Michaela Kurcová	Oprava tiskárny HP LJ P2015DN (S/N: CNBW6BD3S4, 281911000512)
21.12.2015	17.1.2016	25376021	11 010,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	přeložení vedení
21.12.2015	31.12.2015	14799634	58 080,00	CZK	23.12.2015	Colsys s.r.o.	Servisní smlouva o pravidelných prohlídkách zařízení při provozu, revizích a opravách VIS zařízení
21.12.2015	31.12.2015	25267345	355,00	CZK	21.12.2015	HASIČI, s.r.o.	předplatné Hasičských novin
21.12.2015	17.1.2016	25376021	53 060,00	CZK	22.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	úprava osvětlení
21.12.2015	31.12.2015	26844168	1 131,00	CZK	21.12.2015	PVC OKNA s.r.o.	oprava
21.12.2015	30.12.2015	25394282	4 296,00	CZK	22.12.2015	MEROPS spol. s r.o.	kování vstupních dveří do objektu MŠ Krátká
21.12.2015	31.12.2015	63077639	1 547,00	CZK	21.12.2015	Wolters Kluwer, a.s.	Bezpečnost a hygiena práce
21.12.2015	1.1.2016	00143651	28 978,00	CZK	21.12.2015	Technické služby města Příbora	mulčování trvalkových výsadeb
21.12.2015	14.1.2016	14799634	9 541,00	CZK	23.12.2015	Colsys s.r.o.	Porevizní oprava VIS
21.12.2015	31.12.2015	13246224	1 307,00	CZK	21.12.2015	Petr Droščín	kniha výdeje a příjmu střeliva
21.12.2015	31.12.2015	66167485	9 982,50	CZK	21.12.2015	Jaromír Polka	práce - oprava ÚT v objektu MÚ Kopřivnice.
21.12.2015	4.1.2016	26700778	5 632,55	CZK	22.12.2015	Dräger Safety s.r.o.	Kalibrace a ověření Alcotestu. Náustky.
21.12.2015	31.12.2015	66167485	78 141,80	CZK	21.12.2015	Jaromír Polka	likvidace rozvodů 690-1
21.12.2015	31.12.2015	26819643	10 694,00	CZK	21.12.2015	VELA CZECH, s.r.o.	kovová svítilna, termohrnek
21.12.2015	17.2.2016	29305934	2 998 380,00	CZK	29.12.2015	WISS CZECH, s.r.o.	2 ks dopravních automobilů
21.12.2015	17.1.2016	28267672	1 497,00	CZK	22.12.2015	Bartolini s.r.o.	košile krátký rukáv
21.12.2015	31.12.2015	65502965	6 776,00	CZK	22.12.2015	Daniel Nagajda	pamětní deska - projekt "Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu v Kopřivnici"
21.12.2015	31.12.2015	60767006	38 400,00	CZK	21.12.2015	Ing.arch. BUSCHOVÁ KATEŘINA	územní studie
21.12.2015	1.1.2016	25376021	125 717,00	CZK	21.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	kácení a ořezy stromů v parku Dr. E. Beneše a v parku na Masarykově náměstí
21.12.2015	4.1.2016	73055999	25 471,00	CZK	4.1.2016	Jaroslav Tománek	montážní práce-výměna čerpadla v MŠ Lubina čp. 199
21.12.2015	15.1.2016	25376021	4 383,00	CZK	22.12.2015	SLUMEKO, s.r.o.	dopravního značení v lokalitě ptačí čtvrť v Kopřivnici.
21.12.2015	1.1.2016	29182263	98 010,00	CZK	29.12.2015	TopGis, s.r.o.	Ortofotomapa ORP Kopřivnice (mapové podklady pro GIS)
21.12.2015	31.12.2015	66167485	195 244,39	CZK		Jaromír Polka	1
21.12.2015	31.12.2015	01421824	97 078,00	CZK	23.12.2015	BT MEDIA INVEST s.r.o.	Oprava kamerového bodu Městské policie Kopřivncie - Štefánikova 1163/12 (opravované zařízení je vedeno pod inv. č.: 221910081046)
21.12.2015	4.1.2016	01421824	97 078,00	CZK	23.12.2015	BT MEDIA INVEST s.r.o.	Oprava kamerového bodu Městské policie Kopřivncie - Štefánikova 244/18a (opravované zařízení je vedeno pod inv. č.: 221910081046)
21.12.2015	31.12.2015	27813398	9 740,50	CZK	22.12.2015	REALIZACE GROUP s.r.o.	elektr.práce

21.12.2015	28.12.2015	60775840	27 237,00	CZK	23.12.2015	ZAHAS s.r.o.	Zásahové rukavice Firemaster ULTRA CLASSIC - 15 754,50 Kč (1 ks 2 625,75 Kč): inv. č. 1921 9249 0001 - 0006
21.12.2015	1.1.2016	18077919	40 683,00	CZK	22.12.2015	Jan Polášek	2015837 - odstranění závady z revize 1
21.12.2015	17.12.2105	70890293	1 100,00	CZK	21.12.2015	Institut pro veřejnou správu Praha	
22.12.2015	2.1.2016	45193665	5 143,00	CZK	23.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p. 132, ,10, 190, 80, voda, Vlčovice, Mniší
22.12.2015	30.12.2015	29392454	2 840,00	CZK	23.12.2015	Pneuservis Holub s.r.o.	výměna pneumatik
22.12.2015	15.12.2015	61860981	884,00	CZK	22.12.2015	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	vyúčt. Městská policie
22.12.2015	31.12.2015	01625268	1 500,00	CZK		CEREK - evidence jízdních kol s.r.o.	registr jízd. kol
22.12.2015	13.1.2016	47173548	36 300,00	CZK	23.12.2015	Ing. Jiří Turoň	přezkum hospodaření
22.12.2015	31.12.2015	66167485	161 359,00	CZK	22.12.2015	Jaromír Polka	2015829 - demontáž potrubí ve sklepních prostorách domu 398-403 1
22.12.2015	4.1.2016	68342071	3 600,00	CZK	23.12.2015	Michaela Kurcová	Spotřební materiál - CD, pošetky CD - 500 ks
23.12.2015	31.12.2015	45797170	6 292,00	CZK	29.12.2015	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s	výkon AD - bezbariérové město
23.12.2015	4.1.2016	45193665	44 133,00	CZK	29.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	voda 2
23.12.2015	4.1.2016	45193665	2 515,00	CZK	29.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.393 - vodné stočné 9-11/2015
23.12.2015	30.12.2015	01541137	2 200,00	CZK	23.12.2015	FRP Services, s.r.o.	Navigační software RescueNavigator - inv. č. 1921 9250 0001
23.12.2015	18.12.2015	25655701	19 560,00	CZK	23.12.2015	CZC.cz s.r.o.	plátno vyúčt.
23.12.2015	31.12.2015	28561783	9 722,00	CZK	29.12.2015	All Company s.r.o.	č.p.317 - revize poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
29.12.2015	9.1.2016	45193665	285 604,00	CZK	29.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	služby 2
29.12.2015	4.1.2016	46599614	844,58	CZK	15.1.2016	Svobodová Jana	analýza
29.12.2015	9.1.2016	45193665	4 116,00	CZK	29.12.2015	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	č.p.393 - vodné stočné za 9 až 11/2015
29.12.2015	5.1.2016	63077639	1 547,00	CZK	29.12.2015	Wolters Kluwer, a.s.	
30.12.2015	5.1.2016	42767989	1 364,00	CZK	5.1.2016	WITRA spol. s r. o.	revize 117
30.12.2015	5.1.2016	27232433	1 099,00	CZK	15.1.2016	ČEZ Prodej, s.r.o.	EE Záhumenní
30.12.2015	5.1.2016	27232433	1 922,00	CZK	15.1.2016	ČEZ Prodej, s.r.o.	EE Záhumenní
30.12.2015	10.1.2016	18076521	1 000,00	CZK	4.1.2016	Vladimír Jalůvka	plakátování 11,12/2015